



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 marca 2012 r.

Poz. 930

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

Wójt Gminy Boćki
Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2012

Wójta Gminy Boćki

z dnia 8 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2011

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 300,00	193 523,01	102,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 300,00	193 523,01	102,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	196,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	182 996,70	97,86
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 064,71	354,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 265,00	463,25
020			Leśnictwo	5 000,00	3 739,61	74,79
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 739,61	74,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 739,61	74,79
600			Transport i łączność	232 058,00	232 153,64	100,04
	60016			0,00	95,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95,64	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	232 058,00	232 058,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 058,00	232 058,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	53 344,20	114,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	53 344,20	114,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	2 329,32	155,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0750	Dochody 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	30 000,00	35 553,30	118,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 324,25	102,16
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	36 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	63 520,00	25 227,32	39,72
			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	38 520,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	12,40	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 214,92	100,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,42	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 520,00	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	38 520,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 742,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 778,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 253 297,00	2 277 540,68	101,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	8 883,00	222,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	8 883,00	222,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	476 000,00	480 985,90	101,05
		0310	Podatek od nieruchomości	452 000,00	451 451,50	99,88
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 275,00	106,88
		0330	Podatek leśny	20 000,00	23 781,00	118,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 452,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 057 500,00	1 056 914,43	99,94
		0310	Podatek od nieruchomości	177 000,00	198 096,01	111,92
		0320	Podatek rolny	740 000,00	692 592,51	93,59
		0330	Podatek leśny	80 000,00	90 656,65	113,32
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	14 882,10	99,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 689,00	33,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	4 975,00	142,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	41 636,00	138,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 471,71	123,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 915,45	198,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	59 229,29	107,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 334,00	108,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	42 895,29	107,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	660 797,00	671 528,06	101,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	655 797,00	666 979,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 549,06	90,98
758			Różne rozliczenia	5 725 459,00	5 734 938,37	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 929 566,00	2 929 566,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 566,00	2 929 566,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 775 893,00	2 775 893,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 893,00	2 775 893,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	29 479,37	147,40
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	29 479,37	147,40
801			Oświata i wychowanie	7 320,00	6 520,54	89,08
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	281,88	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	281,88	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	10,36	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,36	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 320,00	6 150,00	84,02
		0750	Dochody 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	7 320,00	6 150,00	84,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	78,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,61	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46,69	0,00
852			Pomoc społeczna	310 660,00	309 803,53	99,72
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	9 362,78	93,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 362,78	93,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	10 115,29	202,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 106,49	202,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 300,00	3 814,43	88,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 300,00	3 814,43	88,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	120 102,17	96,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	120 102,17	96,86
	85216		Zasiłki stałe	53 500,00	52 548,86	98,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 500,00	52 548,86	98,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 860,00	58 860,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 860,00	58 860,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 183,00	400 256,03	101,54
			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	394 183,00	400 256,03	101,54
	85395		Pozostała działalność	394 183,00	400 256,03	101,54
			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	394 183,00	400 256,03	101,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	352 545,00	360 759,56	102,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 638,00	39 496,47	94,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 178,00	80 913,00	86,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 178,00	80 913,00	86,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 178,00	80 913,00	86,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 279,00	53 803,19	47,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 979,29	59,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 979,29	59,59
	90095		Pozostała działalność	107 279,00	50 823,90	47,38
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 279,00	50 823,90	47,38
			bieżące	9 468 754,00	9 407 763,12	99,36
			razem:	9 468 754,00	9 407 763,12	99,36
			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	432 703,00	400 256,03	92,50
			majątkowe			
600			Transport i łączność	1 070 196,00	1 064 447,58	99,46
			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	1 070 196,00	1 064 447,58	99,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 196,00	1 064 447,58	99,46
			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	1 070 196,00	1 064 447,58	99,46
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 196,00	1 064 447,58	99,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	229 013,93	102,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	229 013,93	102,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	216 000,00	216 322,33	100,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	9 691,60	242,29	
801			Oświata i wychowanie	50 343,00	55 343,00	109,93	
			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	50 343,00	50 343,00	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	50 343,00	50 343,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 343,00	50 343,00	100,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 343,00	50 343,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	0,00	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 438,00	354 438,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 438,00	354 438,00	100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 438,00	354 438,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 438,00	354 438,00	100,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 438,00	354 438,00	100,00	
			majątkowe	razem:	1 697 977,00	1 703 242,51	100,31
			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	1 474 977,00	1 469 228,58	99,61	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 698,00	502 696,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	502 698,00	502 696,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 698,00	502 696,65	100,00
750			Administracja publiczna	90 405,00	90 368,85	99,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 405,00	24 368,85	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 405,00	24 368,85	99,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 045,00	13 045,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	828,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji		
1	2	3	4	5	6	7		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 217,00	12 217,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 217,00	12 217,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	1 568 841,00	1 555 832,01	99,17		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 000,00	1 493 491,21	99,37		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 503 000,00	1 493 491,21	99,37		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 153,00	2 152,80	99,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 153,00	2 152,80	99,99		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 088,00	48 588,00	95,11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 088,00	48 588,00	95,11		
	85295		Pozostała działalność	12 600,00	11 600,00	92,06		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	11 600,00	92,06		
bieżące				razem:	2 174 989,00	2 161 942,51	99,40	
DOCHODY OGÓŁEM:					13 341 720,00	13 272 948,14	99,48	
					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	1 907 680,00	1 869 484,61	98,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2012

Wójta Gminy Boćki

z dnia 8 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	403 142,34	98,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	403 142,34	98,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	403 142,34	98,33
Wydatk na porozumienia razem:				410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	403 142,34	98,33

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 091 120,00	421 650,00	420 650,00	58 600,00	362 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 470,00	1 669 470,00	1 557 470,00	0,00	1 987 939,27	95,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 076 120,00	406 650,00	405 650,00	58 600,00	347 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 470,00	1 669 470,00	1 557 470,00	0,00	1 974 542,27	95,11	
		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	688,33	68,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 793,16	93,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% realizacji		
					Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,88	97,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,83	93,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,82	93,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	60,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,17	37,28
		4260	Zakup energii	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 790,40	96,75
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,47	56,04
		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	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,66	68,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,23	36,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	95,12
		4480	Podatek od nieruchomości	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 451,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	61 304,44	54,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 659,00	906 659,00	906 659,00	0,00	0,00	893 984,33	98,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 811,00	650 811,00	650 811,00	0,00	0,00	642 127,69	98,67
	1030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397,00	89,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397,00	89,31
600			Transport i łączność	737 235,00	594 235,00	594 235,00	47 000,00	547 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	669 028,11	90,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	60016		Drogi publiczne gminne	737 235,00	594 235,00	594 235,00	47 000,00	547 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	669 028,11	90,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	50,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,91	57,74
		4270	Zakup usług remontowych	514 905,00	514 905,00	514 905,00	0,00	514 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 713,62	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,00	79,46
		4480	Podatek od nieruchomości	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249,00	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	124 998,58	87,41	
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	101 123,07	93,55	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	101 123,07	93,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	2,12
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497,60	72,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947,60	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527,02	96,36
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50	57,83
		4480	Podatek od nieruchomości	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 954,00	96,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	26 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	26 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% realizacji	
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 800,00	688 800,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 919,00	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 010,55	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 999,90	93,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354,89	63,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 049,77	94,12
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046,01	86,97
		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	403,00	20,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	67,86
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 865,68	93,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	2 270,69	75,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,34	52,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,01	86,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,39	80,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,47	95,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 245,98	96,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	7 857,51	71,43
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 508,00	65,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,05	55,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114,60	99,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 400,00	131 400,00	120 710,00	57 200,00	63 510,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	128 275,61	94,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 400,00	131 400,00	120 710,00	57 200,00	63 510,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	128 275,61	94,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,00	92,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	33 792,00	98,81
		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	2 851,92	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,41	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	897,75	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	90,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 718,23	96,70
		4260	Zakup energii	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	3 787,71	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,23	46,51
		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	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	5 456,69	90,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146,92	99,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% realizacji		
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4810	Rezerwy	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	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 146 380,00	4 128 080,00	3 974 380,00	3 108 566,00	865 814,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	4 129 778,99	99,60		
	80101		Szkoły podstawowe	2 236 160,00	2 236 160,00	2 146 360,00	1 824 700,00	321 660,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 905,01	99,76		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 156,22	99,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 300,00	1 473 300,00	1 473 300,00	1 473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 655,67	99,82		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 112,69	99,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 850,00	208 850,00	208 850,00	208 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 836,02	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 350,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 045,69	99,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 399,00	137 399,00	137 399,00	0,00	137 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 167,53	99,83		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,55	100,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 933,46	99,81		
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,68	90,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	99,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 412,70	99,99		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	99,19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,69	99,83		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,07	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,99	99,81		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% realizacji
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	99,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 061,00	89 061,00	89 061,00	0,00	89 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 053,85	95,24
		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	1 183,20	98,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 480,00	139 480,00	132 380,00	124 748,00	7 632,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 239,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,75	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 490,00	100 490,00	100 490,00	100 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 398,12	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,74	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,99	65,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436,00	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,00	99,83
	80110		Gimnazja	1 160 180,00	1 160 180,00	1 105 580,00	912 050,00	193 530,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 853,65	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 550,48	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 330,00	724 330,00	724 330,00	724 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 920,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 020,00	55 020,00	55 020,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 014,95	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,67	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 646,94	99,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	1 832,31	99,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% realizacji								
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		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	24 500,00	99,91								
		4270	Zakup usług remontowych	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	4 000,00	99,94								
		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	334,00	99,99								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	99,45								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	1 000,00	100,00								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	1 451,89	96,79								
		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	1 964,76	98,24								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 677,65	94,57								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	100,00								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 700,00	353 700,00	353 700,00	66 600,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 194,88	99,01								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 979,15	98,88								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,32	98,19								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,10	99,61								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	969,45	74,57								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 669,00	95,27								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,76	80,68								
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	24,60								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	100,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 648,28	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,82	95,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	4 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,75	99,92
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,75	99,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 920,00	196 620,00	196 420,00	180 168,00	16 252,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	214 277,30	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,73	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 175,00	155 175,00	155 175,00	155 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 023,11	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,58	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 983,00	14 983,00	14 983,00	14 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,09	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,14	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,08	99,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	710,16	71,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,61	99,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	134,00	67,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	37 740,00	37 740,00	37 740,00	300,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 112,40	95,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 812,40	95,65
851			Ochrona zdrowia	45 321,00	45 321,00	45 321,00	19 400,00	25 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 456,53	93,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	20,00	20,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 221,00	43 221,00	43 221,00	18 800,00	24 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 436,53	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 268,40	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	41,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,32	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,86	86,69
		4300	Zakup usług pozostałych	18 221,00	18 221,00	18 221,00	0,00	18 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112,15	93,91
852			Pomoc społeczna	604 120,00	604 120,00	281 920,00	150 350,00	131 570,00	0,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 636,20	87,84
	85202		Domy pomocy społecznej	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 989,58	74,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 989,58	74,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykończenie	% realizacji	
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	83,00	27,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	83,00	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,04	85,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,04	85,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 951,77	91,97
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 951,77	91,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,77	64,16
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,77	64,16
	85216		Zasiłki stałe	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 686,07	93,17
		3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 686,07	93,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 970,00	159 970,00	159 270,00	142 300,00	16 970,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 451,02	86,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,68	82,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 060,00	112 060,00	112 060,00	112 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 101,96	89,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,88	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082,88	91,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,11	66,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykończenie	% realizacji	
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	1 638,86	23,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,30	75,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	405,52	81,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	1 452,42	96,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	373,30	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	13,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,11	94,91
		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	860,00	95,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,35	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,45	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,90	99,47
		85295	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 957,60	95,74
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 957,60	95,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 114,00	397 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 738,22	94,87
	85395		Pozostała działalność	397 114,00	397 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 738,22	94,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% realizacji							
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 021,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,44	81,08						
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,16	81,13						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 686,00	151 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 913,83	92,24						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 818,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434,92	92,24						
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,88	96,23						
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,06	96,29						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 712,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 654,07	93,71						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,71	93,72						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,55	92,61						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,31	92,47						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 588,00	118 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 508,54	98,25						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 929,00	13 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,46	98,25						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,41	97,56						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,59	97,61						
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 585,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,33	99,84						
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,75	99,89						
		4307	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,85	99,50						
		4309	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,57	99,44						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 171,00	10 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162,13	99,91						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% realizacji		
					Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,66	99,89	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 928,00	307 928,00	185 400,00	172 911,00	12 489,00	0,00	122 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 397,07	90,41	
	85401		Świetlice szkolne	196 750,00	196 750,00	185 400,00	172 911,00	12 489,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 346,47	91,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603,60	75,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 137,07	92,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 311,00	9 311,00	9 311,00	9 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310,13	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023,14	95,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,05	98,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,79	91,94	
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	958,19	95,82	
		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	35,00	35,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074,50	75,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 178,00	111 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 050,60	88,19	
		3240	Stypendia dla uczniów	98 773,00	98 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 685,60	86,75	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 405,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,00	99,68	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 901,00	261 901,00	261 901,00	16 117,00	245 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 995,18	79,42	
	90002		Gospodarka odpadami	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	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 100,00	11 100,00	11 100,00	3 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,23	49,65	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykoananie	% realizacji		
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,23	68,89	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	4 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,75	24,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	24,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,75	81,59	
		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	40,00	0,80	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 105,42	76,88	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 456,42	77,32	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649,00	74,41	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	664,20	13,28	
		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	664,20	13,28	
	90095		Pozostała działalność	120 101,00	120 101,00	120 101,00	8 317,00	111 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 902,58	94,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	74,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,15	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,42	75,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,41	88,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	99,80	49,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 479,00	111 479,00	111 479,00	0,00	111 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 337,80	94,49	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykończenie	% realizacji							
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																								
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 700,00	323 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	146 000,00	0,00	506 347,12	97,06							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 700,00	263 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	146 000,00	0,00	446 347,12	96,67							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	79,55						
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,00	99,21						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	98,46						
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 365,00	85 365,00	85 365,00	0,00	0,00	73 382,10	85,96						
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 635,00	60 635,00	60 635,00	0,00	0,00	59 962,02	98,89						
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00						
926			Kultura fizyczna	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,50	99,79						
	92601		Obiekty sportowe	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,50	99,79						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,00	99,12						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	95,87						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	99,99						
Wydanki zadań własnych razem:				11 136 621,00	9 042 851,00	7 359 699,00	4 637 026,00	2 722 673,00	300 000,00	667 518,00	435 634,00	0,00	280 000,00	2 093 770,00	2 093 770,00	1 703 470,00	0,00	10 488 297,28	94,18							

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	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:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 698,00	502 698,00	502 698,00	2 899,00	499 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 696,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	502 698,00	502 698,00	502 698,00	2 899,00	499 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 696,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,47	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	492 840,00	492 840,00	492 840,00	0,00	492 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 839,85	100,00
750			Administracja publiczna	90 405,00	90 405,00	75 905,00	75 100,00	805,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 368,85	99,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	200,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 405,00	24 405,00	9 905,00	9 100,00	805,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 368,85	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,10	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75	93,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 045,00	13 045,00	7 145,00	3 715,00	3 430,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 217,00	12 217,00	6 317,00	3 715,00	2 602,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,86	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,22	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	100,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,71	99,92
852			Pomoc społeczna	1 568 841,00	1 568 841,00	50 500,00	37 446,00	13 054,00	0,00	1 518 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 832,01	99,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 000,00	1 503 000,00	48 347,00	37 446,00	10 901,00	0,00	1 454 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 491,21	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 454 653,00	1 454 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 289,40	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 788,78	99,96
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00	9 106,00	9 106,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034,15	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,36	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,30	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	458,21	91,64
		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	100,00	100,00
		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	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,83	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,70	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,80	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,80	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 088,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 588,00	95,11
		3110	Świadczenia społeczne	51 088,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 588,00	95,11
	85295		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	92,06
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	92,06
Wydatki zadań zleconych razem:				2 174 989,00	2 174 989,00	636 248,00	119 160,00	517 088,00	0,00	1 538 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 942,51	99,40	
WYDATKI OGÓLEM:				13 721 610,00	11 217 840,00	7 995 947,00	4 756 186,00	3 239 761,00	300 000,00	2 206 259,00	435 634,00	0,00	280 000,00	2 503 770,00	2 503 770,00	1 703 470,00	0,00	13 053 382,13	95,13	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2012

Wójta Gminy Boćki

z dnia 8 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6050	Modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków w Boćkach	50.000,00	5.225,64	10,45
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki	62.000,00	56.078,80	90,44
3.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska	1.557.470,00	1.536.112,02	98,62
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjowej w miejscowości Boćki	3.000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowe Osiedle w miejscowości Boćki	140.000,00	124.998,58	89,28
10.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum w Boćkach	52.000,00	51.200,00	98,46
11.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia	146.000,00	133.344,12	91,33
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów rolnych we wsi Starowieś	10.000,00	10.000,00	100,00
1.	750	75023	6060	Zakup samochodów osobowych	50.000,00	32.508,00	65,01
2.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	18.300,00	18.300,00	100,00
OGÓLEM					2 088 770,00	1 967 767,16	94,20

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2012

Wójta Gminy Boćki

z dnia 8 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2011 ROK JEDNOSTEK SEKTORA

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	x	x	240 000,00	240 000,00	x	x	240 000,00	240 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	x	x	60 000,00	60 000,00	x	x	60 000,00	60 000,00
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	410 000,00	403 142,34	x	x	x	x	410 000,00	403 142,34
OGÓLEM		410 000,00	403 142,34	300 000,00	300 000,00	x	x	710 000,00	703 142,34

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8/2012

Wójta Gminy Boćki

z dnia 8 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011

Gospodarka finansowa gminy w 2011 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr III/10/10 w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Budżet gminy na 2011 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 12.857.648,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.157.488,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.700.160,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 11.905.398,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.768.486,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.136.912,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 484.072,00 zł, i wynosił 13.341.720,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.643.743,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.697.977,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.816.212,00 zł i wynosił 13.721.610,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.217.840,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.503.770,00 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 1.070.196 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” oraz dochody budżetowe w kwocie 334.061 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” - przeznaczono na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kredytu zaciągniętych na te zadanie, zgodnie z Umowami.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.784.147,00 zł, miał być pokryty:

wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 142.123,00 zł,

planowanymi do zaciągnięcia kredytami długoterminowymi w kwocie 650.000,00 zł,

planowaną do zaciągnięcia pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 992.024,00 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dokonane w 2011 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:

zwiększenia na 2011 rok przez Ministra Finansów rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40.352,00 zł,

otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na czynności związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 24.405,00 zł,

otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 232.058,00 zł,

planowaną do otrzymania dotację na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 88.283,00 zł,

otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80.773,00 zł,

otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 26.000,00 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 502.698,00 zł,

otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – Wyprawka szkolna w kwocie 12.405,00 zł,

otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w kwocie 12.217,00 zł,

otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 r. z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych, rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych w kwocie 51.088,00 zł,

zwiększono wpływy z rozliczenia wpłat za rok 2010 o kwotę 5.000,00 zł,

otrzymania darowizny celowej od Spółki SPV18 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 61.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego części gminy i koszty obsługi tego zadania,

otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1.200,00 zł,

otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 209.200,00 zł,

otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 12.600,00 zł,

otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 3.860,00 zł,

przyznaną dotacją na dofinansowanie zadania pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boćki, w kwocie 107.279,00 zł,

planowaną do otrzymania dotacją na realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 38.520,00 zł,

zwiększenia dotacji z EFS na realizowany projekt w kwocie 227,00 zł,

wpłatami rodziców za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10.000,00 zł,

zwiększonymi wpływami za sprzedaną wodę w kwocie 57.000,00 zł,

odsetki od ulokowanych wolnych środków w kwocie 20.000,00 zł,

dochodami z wykonania zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) w kwocie 4.000,00 zł,

zwiększonej sprzedaży majątku gminy w kwocie 43.000,00 zł.

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.200 zł,

zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 14.500,00 zł,

zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 747,00 zł

podpisania aneksów do Umów na pomoc finansową dotycząca projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 150.622,00 zł,

nieotrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektów w ramach PROW 2007-2013 o kwotę 992.024,00 zł

Przychody w roku 2011, planowane były na kwotę 2.734.863,00 zł, w tym:

wolne środki w kwocie 1.092.839,00 zł,

kredyt długoterminowy w kwocie 650.000,00 zł,

pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w kwocie 992.024,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 2.710.205,59 zł, w tym:

pożyczki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 967.366,43 zł,

kredyt długoterminowy w kwocie 650.000,00 zł,

wolne środki w kwocie 1.092.839,16 zł,

Rozchody w kwocie 2.354.973,00 zł planowane były na spłatę rat kapitałowych kredytów. W 2011 roku spłacono 2.354.972,16 zł, w tym:

dwie raty kredytu pobranego na budowę budynku Urzędu Gminy w Boćkach w kwocie 120.000,00 zł,

cztery raty kredytu pobranego na sfinansowanie przebudowy oświetlenia na terenie gminy w kwocie 40.000,00 zł,

cztery raty kredytu pobranego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu bielskiego w kwocie 80.000,00 zł,

cztery raty kredytu pobranego na przebudowę, budowę i remont dróg gminnych w kwocie 441.000,00 zł,

ratę kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn., „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” w kwocie 1.339.912,00 zł,

ratę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” w kwocie 334.060,39 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2011 roku wynosił 4.886.366,43 zł, w tym:

pożyczki krótkoterminowe (z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW) w kwocie 967.366,43 zł,

kredyty zaciągnięte do roku 2011 w kwocie 3.269.000,00 zł,

kredyt nowo zaciągnięty na podstawie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Białymstoku w kwocie 650.000,00 zł, na okres do 31 grudnia 2018 roku,

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 967.366,43 zł, zostały spłacone w miesiącu lutym 2012 roku.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 75.000,00 zł została zaangażowana w kwocie 20.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 32/11 Wójta Gminy Boćki z dnia 25 listopada 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w kwocie 25.000,00 zł, Zarządzeniem Nr 27/11 Wójta Gminy Boćki z dnia 4 listopada 2011 roku zaangażowano 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP w Boćkach.

W 2011 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Wypracowano wolne środki w kwocie 574.799,21 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych.

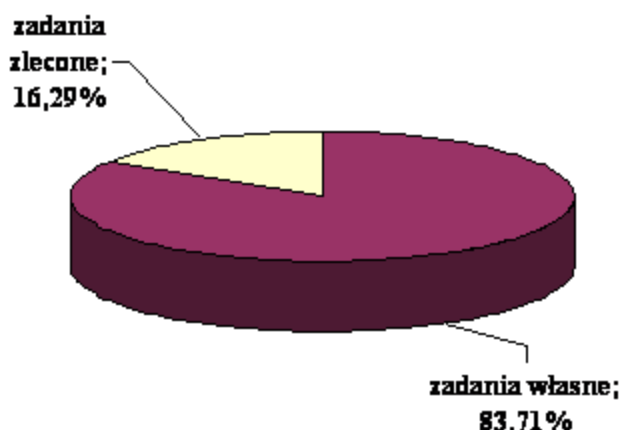
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 99,48 %, gdyż na plan 13.341.720,00 zł, wykonano 13.272.948,14 zł. Dochody bieżące na plan 11.643.743,00 zł wykonano w kwocie 11.569.705,63 zł, zaś dochody majątkowe na plan 1.697.977,00 zł., wykonano w kwocie 1.703.242,51 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- 1) zadania własne, na plan 11.166.731,00 zł, wykonano w 99,50 % tj. 11.111.005,63 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 9.468.754,00 zł, wykonano 9.407.763,12 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 1.697.977,00 zł, wykonano 1.703.242,51 zł,
- 2) zadania zlecone, na plan 2.174.989,00 zł, wykonano w 99,40% tj. 2.161.942,51 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 2.174.989,00 zł, wykonano 2.161.942,51 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do całego budżetu wyniosło 83,71 %. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 16,29 %.

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

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 11.166.731,00 zł, zrealizowane zostały w 99,50 %, tj. w kwocie 11.111.005,63 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 9.468.754,00 zł, wpływy stanowiły 9.407.763,12 zł, tj. 99,36 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 432.703,00 wpłynęły w kwocie 400.256,03 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 102,23% na plan 189.300,00 zł wpływy wyniosły 193.523,01 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się:

wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO” i wodociągu „Boćki” oraz wpłaty mieszkańców Bocięk za odprowadzenie ścieków wyniosły kwotę 182.996,70 zł, na plan 187.000,00 zł. Cena brutto za 1m³ wody

z wodociągu „Koszewo” wynosi 2,30 zł, wodociągu „Boćki” – 2,21 zł, a ścieków 3,02 zł za 1 m³. Zaległości z tego tytułu na koniec 2011 roku wynoszą 5.559,08 zł. Od tych należności odprowadzany jest podatek VAT,

odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 1.261,31 zł na plan 300,00 zł. Odsetki od zaległości wynoszą 51,88 zł. W 2011 roku wystawiono 7 upomnień za ścieki i 14 upomnień za wodę,

wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji – przyłącza wodociągu i kanalizacji sanitarnej w kwocie 9.265,00 zł na plan 2.000,00 zł,

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 5.000,00 zł, otrzymano 3.739,61 zł, tj. 74,79 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 232.153,64 zł, na plan 232.058,00 zł tj. 100,04 %, to:

wpłata kwoty 95,64 zł przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim za zajęcie pasa drogowego, która nie była planowana w budżecie,

dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 232.058,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z mienia gminy planowane w kwocie 46.500,00 zł, wykonano w kwocie 53.344,20 zł tj. w 114,72 %.

Na dochody te składały się:

wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.329,32 zł, na plan 1.500,00 zł,

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 35.553,30 zł, na plan 30.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu 2011 rok wynoszą 2.177,15 zł,

dochody z odsetek od zaległych wpłat oraz koszty upomnienia wyniosły 137,33 zł. Odsetki od zaległości wynoszą 104,00 zł.

wpłaty za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pielęgnacyjnej na nieruchomościach gminy, za umieszczenie obcych urządzeń na nieruchomości gminnej oraz za energię elektryczną w kwocie 15.324,25 zł, na plan 15.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu planowane w kwocie 36.000,00 zł to darowizna od Spółki SPV18 Sp. z o.o. w Warszawie która wpłynęła w całości, ze wskazaniem na wykonanie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boćki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 25.227,32 zł, na plan 63.520,00 zł, wykonano w 39,72 %. Są to dochody z tytułu wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 12,40 zł, odsetki od rachunku bankowego w kwocie 10,42 oraz darowizna planowana w kwocie w kwocie 25.000,00 zł, wpłynęła w całości od Spółki SPV18 Sp. z o.o. w Warszawie. Planowana transza dotacji w kwocie 38.520,00 zł, na realizację projektu pn. „Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki” w roku 2011 nie wpłynęła.

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

Na planowaną kwotę 2.253.297,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2.277.540,68 zł, tj. w 101,08 %.

Na dochody tego działu składały się:

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 8.883,00 zł, na plan 4.000,00 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 480.985,90 zł, na plan 476.000,00 zł,

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.056.914,43 zł, na plan 1.057.500,00 zł,

wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16.334,00 zł, na plan 15.000,00 zł,

wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.895,29 zł, na plan 40.000,00 zł,

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 671.528,06 zł, na plan 660.797,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 37,64 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 302.830,98 zł, w tym: podatku od nieruchomości 272.670,00 zł, podatku od środków transportowych 30.160,98 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku transportowym w kwocie 2.574,75 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 10.099,27 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 269 sztuk upomnień na kwotę 118.721,86 zł oraz 71 tytułów wykonawczych zostało przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 23.917,20 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 111.368,38 zł. W stosunku do roku 2010 zaległości uległy zmniejszeniu o 13.652,97 zł.

Do końca 2010 roku nie złożono wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 5.725.459,00 zł, wykonano w kwocie 5.734.938,37 zł, tj. 100,17 %.

Na dochody tego działu składały się:

część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.929.566,00 zł, wpłynęła w całości,

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 2.775.893,00 zł, wpłynęła w całości,

odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 29.479,37 zł na plan 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 7.320,00 zł, wpłynęły w kwocie 6.520,54 zł i były to:

odsetki od środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych w kwocie 313,49 zł,

wpływy z dzierżawy 1 autobusu szkolnego w kwocie 6.150,00 zł, na plan 7.320,00 zł,

wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 57,05 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi 310.660,00 zł, wykonano 309.803,53 zł, tj. 99,72 %. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2011 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 4.300,00 zł, wpłynęło 3.815,00 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 0,57 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 124.000,00 zł, wpłynęło w całości. Niewykorzystaną kwotę 3.897,83 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

zasiłków stałych na plan 53.500,00 zł, wpłynęła kwota w całości. Niewykorzystaną kwotę 951,14 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 58.860,00 zł, otrzymaliśmy w pełnej wysokości,

dożywianie uczniów w szkołach na plan 55.000,00 zł, otrzymaliśmy całą kwotę.

Ponadto w 2011 roku osiągnięto dochody z tytułu:

przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 5.000,00 zł wyniosły kwotę 10.106,49 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł,

częściowego zwrotu kosztów pobytu osób uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 9.362,78 zł na plan 10.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu w kwocie 403.362,82 zł, na plan 394.183,00 zł, to środki które wpłynęły z Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację Projektu „Klub Przedszkolaka Bociek”. Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Kwotę 3.106,79 zł zwrócono na konto Ministerstwa Finansów, zgodnie z wytycznymi, jako pozostałość środków z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2011 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na tzw. „wyprawkę szkolną” na plan 93.178,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 83.580,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 2.667,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano z tytułu wpływu z opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.979,29 zł, na plan 5.000,00 zł. Pozostała kwota 107.279,00 zł, to planowana dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska, która wpłynęła w kwocie 50.823,90 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 1.697.977,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.703.242,51 zł, tj. w 100,31 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 1.474.977,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.469.228,58 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody własne tego działu planowane w kwocie 1.070.196,00 zł wpłynęły w kwocie 1.064.447,58 zł, jako ostatnia część refundacji na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” realizowany w roku 2010.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 223.000,00 zł, zrealizowano w 102,70 % tj. w kwocie 229.013,93 zł i pochodziły:

ze sprzedaży działki zabudowanej we wsi Wojtki oraz działek nie zabudowanych w miejscowości Boćki, Śnieżki i Nurzec w kwocie 216.322,33 zł,

ze sprzedaży złomu użytkowego (zbiorniki metalowe zdemontowane w trakcie przebudowy ujęcia wody w Boćkach) w kwocie 9.691,60 zł

ze zbycia prawa własności do działki we wsi Dubno w kwocie 3.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane w kwocie 50.343,00 zł wpłynęły w całości jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2010, na projekt pn. „Remont boisk przy Zespole Szkół w Boćkach”. Dochody które wpłynęły ze sprzedaży autobusu w kwocie 5.000,00 zł nie były planowane w budżecie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane w kwocie 354.438,00 zł wpłynęły w całości jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2010, na projekt pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki”.

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju zadania to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 2.174.989,00 zł, wykonano w 99,40 % tj. 2.161.942,51 zł

DOCHODY BIEŻĄCE**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 502.698,00 zł wpływy wyniosły 502.696,65 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 90.405,00 zł, wykonano w kwocie 90.368,85 zł tj. 99,96 % i były to dotacje celowe:

na utrzymanie USC w kwocie 66.000,00 zł,

na zadanie określone w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku w kwocie 24.405,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 36,15 zł zwrócono na konto Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

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

Planowane dochody w kwocie 13.045,00 zł z dotacji celowej, wpłynęły w całości i zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z:

prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 828,00 zł,

przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w kwocie 12.217,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 1.568.841,00 zł, wykonano 1.555.832,01 zł, tj. 99,17 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.503.000,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 9.508,79 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 2.153,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 0,20 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

udzielenie pomocy rodzinom rolniczym, którym powstały szkody w gospodarstwie rolnych w skutek huraganu, przymrozków, nawalnego deszczu. Dotacja planowana była w kwocie 51.088,00 zł, wpłynęła w kwocie 48.588,00 zł,

realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 12.600,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 1.000,00 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,13 %, gdyż na plan 13.721.610,00 zł, wydatkowano 13.053.382,13 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,18 % na plan 11.217.840,00 zł, wydatkowano 10.677.972,63 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 94,87 % gdyż na plan 2.503.770,00 zł, wydatkowano kwotę 2.375.409,50 zł w tym:

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

1) porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 410.000,00 zł, wykonano w 98,39 % tj. 403.142,34 zł, z tego:

wydatki majątkowe, na plan 4100.000,00 zł, wykonano w kwocie 403.142,34 zł.

2) zadania własne, na plan 11.136.621,00 zł, wykonano w 94,18% tj. 10.488.297,28 zł, z tego:

wydatki bieżące, na plan 9.042.851,00 zł, wykorzystano 8.516.030,12 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.514.497,45 zł, na plan w kwocie 4.637.026,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.453.730,43 zł, na plan w kwocie 2.722.673,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 300.000,00 zł, na plan w kwocie 300.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 618.799,60 zł, na plan w kwocie 667.518,00zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 376.738,22 zł, na plan w kwocie 435.634,00 zł,
- obsługę długu w kwocie 252.264,42 zł, na plan w kwocie 280.000,00 zł,

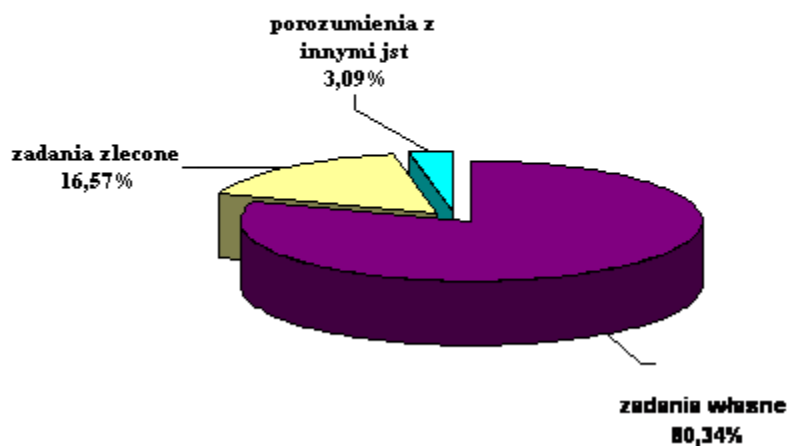
wydatki majątkowe, na plan 2.093.770,00 zł, wykonano 1.972.267,16 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 1.703.470,00 zł, wydatkowano 1.669.456,14 zł

3) zadania zlecone, na plan 2.174.989,00 zł, wykonano w 99,40% tj. 2.161.942,51 zł, z tego:

wydatki bieżące, na plan 2.174.989,00 zł, wykonano 2.161.942,51 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 119.038,79 zł, na plan w kwocie 119.160,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 517.026,32 zł, na plan w kwocie 517.088,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.525.877,40 zł, na plan w kwocie 1.538.741,00 zł.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju zadania



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wydatków ogółem wyniosło 80,34%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 16,57 %, zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 3,09 %.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 410.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

przebudowa układu komunikacyjnego – droga Nr 1697B Mień – Rudka - Boćki , odcinek Solniki - Boćki w kwocie 100.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł. Odcinek robót został zakończony

przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś w kwocie 270.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 265.865,30 zł. Inwestycja nie została zakończona.

sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej 19 – Piotrowo Trojany w kwocie 40.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 37.277,04 zł. Dokumentacja techniczna została wykonana.

Przekazano dotację celową w łącznej kwocie 403.142,34 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 11.136.621,00 zł, wykorzystano 10.488.297,28 zł, tj. 94,18 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 9.042.851,00 zł, wykorzystano ją w 94,17 % tj. 8.516.030,12 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 390.522,81 zł, na plan 421.650,00 zł, tj. 96,03 % . Z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 58.600,00 zł, wydatkowano 53.102,69 zł. Do obsługi oczyszczalni zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 362.050,00 zł, wydatkowano 336.731,79 zł. Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej, materiałów, partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni KOSZEWO, utrzymanie Hydroforni BOĆKI, wywóz osadu z oczyszczalni, zakup bakterii, podatek od nieruchomości oraz odprowadzono składki z tytułu 2 % udziałów uzyskanych wpływów z podatku rolnego (13.397,00 zł).

świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 688,33 zł, zakupując sorty ochronne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 544.029,53 zł, na plan 594.235,00 zł, tj. 91,55% . Z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 47.000,00 zł, wydatkowano 23.850,00 zł. opłacając umowy o dzieło za odśnieżanie dróg gminnych (15.350,00zł), oraz nadzór inwestorski przy realizacji zadania drogowego (8.500,00 zł),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 547.235,00 zł, wydatkowano 520.179,53 zł. Główne wydatki to: zakup mapek, tablic informacyjnych i znaków drogowych (3.036,91 zł); wiaty przystankowe (7.380,00 zł); równanie dróg na terenie gminy (16.789,50 zł); wbudowanie kruszywa (łącznie ilości 4.900 m³) m.in. w obrębie wsi Śnieżki, Bystre, Piotrowo

Krzywokoły, Sielc- Siedlece, Bodaki, Bodaczki, Skalimowo, Wojtki, Torule, Hawryłki, Nurzec, Dubno, Wierceń (142.839,90 zł); podatek od nieruchomości (14.249,00 zł); wykonano dwa przepusty w ciągu drogi rolniczej w obrębie wsi Piotrowo Krzywokoły (4.920,00 zł); wytyczono drogi rolnicze w obrębie wsi Skalicowo i Sielc (2.800,00 zł); wykonano obustronne rowy na długości 200 m i 5 zjazdów w obrębie wsi Wierceń, Hawryłki (8.610,00 zł) i zjazdy we wsi Żołoćki (3.813,00 zł). Wykonano remonty odcinków dróg gminnych zniszczonych przez powódź o łącznej długości 2.200 m, na kwotę 315.741,22 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 98.100,00 zł, wykorzystano w wysokości 91.123,07 zł, tj. 92,88 %. Z tego na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 98.100,00 zł, wydatkowano 91.123,07 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości, opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy, wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, rozbiórka części budynku mieszkalnego w Solnikach, podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.400,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.600,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100% na wykonanie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boćki w łącznej kwocie 36.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.275.700,00 zł wydatkowano 1.152.008,33 zł, tj. 90,30 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 935.580,00 zł, wydatkowano 886.083,72 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 244.200,00 zł, wydatkowano 215.692,61 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57.400,00 zł, wydatkowano 50.232,00 zł,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 38.520,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC wydatkowano kwotę 38.613,28 zł, na plan 56.380,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie wyniosły 28.099,38 zł, na plan 44.780,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.600,00 zł wydatkowano kwotę 10.513,90 zł opłacając zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, konserwację programów, uroczystość 50 lat pożycia małżeńskiego, odpis na ZFŚS, konserwację akt USC.

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 45.380,05 zł, na plan 51.400,00 zł. Kwota 43.700,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 49.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową to kwota 1.680,05 zł, na plan 2.400,00 zł.

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.022.578,19 zł, na plan 1.077.400,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 872.800,00 zł, wydatkowano kwotę 840.284,34 zł, opłacając wynagrodzenie dla 19 osób oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 204.000,00 zł wydano 182.293,85 zł na zakup oleju do ogrzania budynku, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, zakup komputerów, druków, naprawa i konserwacja komputerów, ksero, naprawa pieca c.o, koszty szkoleń, podróży służbowych, odpis na ZFŚS. Duży wydatek na zakup paliwa związany jest z dowozem dzieci do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł nie wystąpiły.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 2.207,05 zł, opłacając druk dyplomów, breloków i maskotek promujących gminę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 7.800,00 zł wydatkowano kwotę 6.532,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 18.000,00 zł wydatkowaliśmy 17.700,00 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 22.200,00 zł wydatkowano 18.997,76 zł opłacając składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska”. Na realizację projektu pn. „Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki” planowana była kwota 38.520,00 zł. Wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 123.775,61 zł, na plan 131.400,00 zł tj. 94,19 %. Z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 57.200,00 zł, wydatkowano 55.161,08 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 63.510,00 zł, wydatkowano 59.380,53 zł, zakupując paliwo do samochodów, energię elektryczną, węgiel, ubranie strażakom, części zamienne, ubezpieczenie strażaków, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS.

świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.690,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 9.234,00 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej.

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

Wydatki tego działu to kwota 46.221,66 zł, na plan 52.000,00. zł tj. 88,89 %. Z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 34.300,00 zł, wydatkowano 31.967,50 zł, opłacając prowizję softysom,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.700,00 zł, wydatkowano 14.254,16 zł, zakupując druki nakazów płatniczych, opłacając konserwację programów komputerowych i koszty postępowania komorniczego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 280.000,00 zł, wykorzystano 252.264,42 zł, tj. 90,09 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz od pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2011 rok zaplanowana została w kwocie 100.000,00 zł jako wydatek związany z działalnością statutową. Część rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 w miesiącu listopadzie przeznaczono na zwiększone wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg. Część rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na zakup motopompy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 4.128.080,00 zł wydatkowano 4.111.478,99, tj. 99,60 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.108.566,00 zł, wydatkowano 3.102.659,89 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 865.814,00 zł, wydatkowano 855.849,92 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 153.700,00 zł, wydatkowano 152.969,18 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 225 uczniów w 16 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.236.160,00 zł, wydatkowano 2.230.905,01 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, nagroda jubileuszowa w dwóch szkołach podstawowych na plan 1.824.700,00 zł wydatkowano 1.821.650,07 zł. Zatrudnionych jest 39 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 33 etaty oraz 10 etatów obsługi. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 321.660,00 zł, wydatkowano 320.098,72 zł opłacając zakup oleju, węgla, pomocy naukowych, wody, energii elektrycznej, szkolenia, ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 89.800,00 wydano 89.156,22 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone trzy oddziały przedszkolne w których uczy się 52 dzieci w tym 27 pięcioletków. Na plan 139.480,00 zł, wykorzystano 139.239,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, nagrodę jubileuszową zaplanowano kwotę 124.748,00 zł, wydatkowano 124.627,26 zł. opłacając wynagrodzenia dla trzech nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.632,00 zł, wydano 7.542,99 zł, jako odpis na ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 7.100,00 wydano 7.068,75 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W gimnazjum jest 7 oddziałów, w których uczy się 146 uczniów. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 16 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 1.160.180,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.154.853,65 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 912.050,00 zł, wykorzystane w kwocie 910.835,62 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 193.530,00 zł wydano kwotę 189.467,55 zł zakupując olej opałowy, środki czystości, materiały do naprawy sprzętu szkolnego, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną, ZFŚS. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 54.600,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 54.550,48 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 353.700,00 zł, wykorzystano 350.194,88 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 66.600,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu dzieci, w tym jednego na umowę zlecenia kwotę 65.316,02 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 287.100,00 zł wydatkowano 284.878,86 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze, ZFŚS.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 4.200,00 zł, wykorzystano 4.196,75 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.200,00 zł wydano 2.196,75 zł opłacając kurs i szkolenie Rady Pedagogicznej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł wykorzystano w całości.

Stołówki szkolne, na plan 196.620,00 zł, wykorzystano 195.977,30 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 179.930,92 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 180.168,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób, w przeliczeniu na etaty to 7,5 etatu.. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 421 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 200,00 zł wykorzystano 193,73 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 16.252,00 zł wydatkowano 15.852,65 zł opłacając zakup środków czystości, gazu, dzierżawę zbiorników, ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom wczasów (dla 47 byłych nauczycieli) i zapomóg zdrowotnych (dla 12 nauczycieli). Na plan 37.440,00 zł, wydatkowano 35.812,40 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 300,00 zł zaplanowano i wypłacono wynagrodzenie dla członka komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 45.321,00 zł, wydatkowano 42.456,53 zł, tj 93,68 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji, kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN, dojazdy osób uzależnionych do oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholizmu oraz prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej. Zakupiono panel edukacyjny oraz zorganizowano szereg prelekcji o tematyce

przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 19.400,00 zł, wydatkowano 18.549,52 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 25.921,00 zł, wydatkowano 23.907,01 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 530.636,20, zł, na plan 604.120,00 zł, tj.87,84 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 150.350,00 zł, wydatkowano 135.541,18 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 131.570,00 zł, wydatkowano 96.073,13 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 322.200,00 zł, wydatkowano 299.021,89 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Zaplanowana kwota 300,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych wykorzystano 83,00 zł.

Koszty utrzymania 3 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 80.989,58 zł, na plan 108.700,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 5.600,00 zł, wykorzystano 4.768,04 zł. Opłacono składki za 16 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 150.000,00 zł wydatkowano 137.951,77 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłek okresowy dla 72 osób, zasiłki celowe 31 osobom na zakup opału, odzieży, leków, środków czystości w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Uregulowano koszty pobytu dwuosobowej rodziny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 3.849,77 zł wypłacając dodatki dla 5 rodzin.

Zasiłki stałe na plan 70.500,00 zł wykorzystano 65.686,07 zł wypłacając świadczenie dla 18 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 159.970,00 zł, wykorzystano 138.451,02 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 142.300,00 zł wydatkowano 127.641,83 zł, opłacając wynagrodzenie trzem pracownikom socjalnym. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 16.970,00 zł, wydatkowano 10.232,51 zł opłacając usługi telefoniczne, internetowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 700,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 8.050,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki zostały poniesione w kwocie 7.899,35 zł. Usługi opiekuńcze świadczone w stosunku do 1 mieszkańca gminy.

Na dożywianie uczniów planowano 85.000,00 zł, wykorzystano w 100%, na zakup gorącego posiłku dla 201 dzieci i 259 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności. Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 5.957,60 zł. Z prac skorzystało 6 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa planowane na kwotę 397.114,00 zł

wykorzystano w kwocie 376.738,22 zł, tj. 94,87 %, na projekt p.n. „Klub Przedszkolaka Bocięk”. Wypłacono wynagrodzenie dla 3 osób obsługujących projekt, dla 3 nauczycieli prowadzących grupy przedszkolne, opłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi na kwotę 336.023,93 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 40.714,29 zł, to pomoce i materiały dydaktyczne, materiały promocyjne, materiały biurowe. Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2012. Celem projektu jest edukacja wczesno – szkolna dla dzieci z terenów wiejskich,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 307.928,00 zł, wykorzystując 278.397,07 zł tj. 90,41 % przeznaczając na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 172.911,00 zł, wydatkowano 162.102,39 zł, opłacając wynagrodzenie dla trzech nauczycieli w dwóch świetlicach,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.489,00 zł, wydatkowano 9.640,48 zł na ZFSS,

świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 122.528,00 zł, wydatkowano 106.654,20 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wypłacono stypendia dla 162 uczniów o charakterze socjalnym oraz tzw. wyprawkę szkolną dla 47 uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 207.995,18 zł na plan 261.901,00 zł, tj. 79,42 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 16.117,00 zł, wydatkowano 8.499,98 zł, opłacając wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenia za rok 2010 wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, oraz wynagrodzenie z umowy cywilno prawnej za utrzymanie w czystości parków i przyległych ulic.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 245.784,00 zł, wydatkowano 199.495,20 zł na opłacenie oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia, wywóz nieczystości, usuwanie azbestu (101.647,80 zł), odławianie bezpańskich psów (3.650,00 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2011 roku przewidziano kwotę 323.700,00 zł, wykorzystano 321.803,00 zł, to jest w 99,41 %, w tym na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.700,00 zł, wydatkowano 21.803,00 zł opłacając podatek od nieruchomości oraz kosztorys inwestorski.

dotacje na zadania bieżące na plan 300.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w całości.

DZIAŁ 921 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.602,00 zł, wykorzystując 10.579,50 zł tj.99,79% na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 2.093.770,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 1.703.470,00 zł. W 2011 roku wydatkowano 1.972.267,16, tj. 94,20 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 1.669.456,14 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.557.470,00 jako wydatek na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody

w Boćkach ul. Dubieńska” w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”. Wydatkowano kwotę 1.536.112,02 zł. W wyniku przeprowadzonej inwestycji został powiększony budynek o pomieszczenia na agregat prądowłoczy i higieniczno - sanitarne. W budynku wymieniono wszystkie urządzenia i instalacje. Wybudowana dwa zbiorniki na wodę o pojemności 250 m³ każdy. Wymieniono dwie pompy głębinowe oraz ogrodzenie terenu.

Z zaplanowanej kwoty 62.000,00 zł na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki” wydatkowano 56.078,80 zł na sporządzenie mappek sytuacyjnych oraz dokumentację projektową.

Modernizacja urządzeń na obiekcie oczyszczalni w Boćkach zaplanowana w kwocie 50.000,00 została zrealizowana w kwocie 5.225,64 zł. zakupiono urządzenie pn. „napęd zasuwę rozdziału ścieków”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2011 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 143.000,00 zł, wydatkowano 124.998,58 zł, tj. 1,97 %

Zaplanowano dwa zadania:

„Przebudowa ulicy Akacyjnej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach” w kwocie 3.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły,

„Przebudowa ulicy Nowe Osiedle w miejscowości Boćki” w kwocie 140.000,00 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 124.998,58 zł. W ramach przebudowy 430mb odnowiono rowy, zjazdy na posesję, uzupełniono podbudowę z pospółki i ułożono nawierzchnię asfaltową o szerokości 5 m.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano i zakupiono za kwotę 10.000,00 zł niezabudowaną nieruchomość rolną we wsi Starowieś o powierzchni 0,56 ha

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na zakup samochodów osobowych. Dokonano zakupu samochodu za kwotę 32.508,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach w kwocie 5.000,00 zł, została wykorzystana w kwocie 4.500,00 zł na zakup pompy szlamowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano i zakupiono piec konwekcyjny w kwocie 18.300,00 zł, dla potrzeb stołówki szkolnej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadanie pod nazwą „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach” zaplanowano kwotę 52.000,00 zł, wydatkowano 51.200,00 zł, na sporządzenie dokumentacji technicznej.

Zaplanowana kwota 146.000,00 na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo – Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Zadanie zamknięto kwotą 133.344,12 zł. Remont polegał na wykonaniu robót wewnętrznych (ułożenie płyty gipsowej na ścianach i pomalowanie, wymieniono podłogi na posadzkę z płytek gresowych, wykonano komin i kominek, wyposażono w podstawowe meble i urządzenia). Roboty zewnętrzne to ocieplenie budynku i położenie tynku strukturalnego, wymiana stolarki okiennej, wybudowanie przyłącza wodociągowego i zaopatrzenie budynku w wodę.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zaplanowane były na kwotę 2.174.989,00 zł, wykorzystane w kwocie 2.161.942,51 zł. tj. 99,40 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,99 % na plan 502.698,00 zł wydatkowano 502.696,65 zł.

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 499.799,00zł, wykorzystano 499.798,32 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów.

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.899,00 wydatkowano 2.898,33 zł, opłacając umowę zlecenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonano w kwocie 66.000,00 zł tj. 54,55 % wypłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na spis powszechny zaplanowano kwotę 24.405,00 zł, wydatkowano 24.368,85 zł:

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 805,00zł, wydatkowano 805,00 zł,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9.100,00 wydatkowano 9.063,85 zł,

na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14.500,00 zł, wydatkowano 14.500,00 zł wypłacając dodatek spisowy.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 828,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 828,00 zł opłacając konserwację programu komputerowego SELWIN.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowaną kwotę 12.217,00 zł, wykorzystano w całości.

na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 2.602,00 zł, wydatkowano 2.602,23 zł,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.715,00 wydatkowano 3.714,77 zł,

na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.900,00 zł, wydatkowano 5.900,00 zł wypłacając diety członkom komisji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.568.841,00 zł, wykorzystano 1.555.832,01 zł tj. 99,17 % na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 37.446,00 zł, wydatkowano 37.361,84 zł, opłacając wynagrodzenie dla jednego pracownika, ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.054,00,00 zł, wydatkowano 12.992,77 zł, Główne wydatki to: zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, licencje do programu, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ZFŚS oraz składkę zdrowotną za 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.518.341,00 zł, wydatkowano 1.505.477,40 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 273 rodzin na 610 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 80 osób, świadczenia pielęgnacyjne 75 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na 43 dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 uprawnionych osób.

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

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	13.336.720,00	13.262.462,31	99,44	7.553.114,00	6.998.768,11	92,66
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5.000,00	10.1156,29	203,10	2.166.961,00	2.082.618,44	96,10
Zespół Szkół w Boćkach	0,00	309,06		3.095.445,00	3.066.107,52	99,05
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	61,48		906.090,00	905.888,06	99,97
RAZEM	13.341.720,00	13.272.948,14	99,48	13.721.610,00	13.053.382,13	95,13

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 2011 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 468.813,34 zł, z czego kwotę 417.033,17 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2011 oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 51.780,07 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2012 roku.

Informacja o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych została szczegółowo opisana w poszczególnych rodzajach zadań i działach. Zestawienie tabelaryczne przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja zawarta została w opisie poszczególnych zadań i realizowanych projektów.

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Zespole Szkół w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach.

Dochody planowano w kwocie 201.000,00 zł, wykonano w kwocie 154.995,22 zł.

Na dochody złożyły się:

wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 132.063,61 zł,

dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 22.900,00 zł,

odsetki na rachunku bieżącym w kwocie 31,61 zł.

Wydatki planowano w kwocie 201.000,00 zł, wykonano w kwocie 154.938,17 zł.

Wydatki poniesiono na:

zakup środków żywność, w kwocie 128.999,70 zł

zakup środków czystości, naczyń, ceraty w kwocie 3.048,83 zł,

zakup tablic interaktywnych w kwocie 22.889,64 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec 2011 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2011 roku, środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej. Zespół Szkół w Boćkach z wyodrębnionego rachunku bankowego dokonał zwrotu 45,48 zł. Szkoła Podstawowa w Andryjankach dokonała zwrotu w kwocie 11,57 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

rachunek podstawowy budżetu gminy - 783.369,41 zł w tym:

subwencja oświatowa na styczeń 2012 r. - 232.369,00 zł,

środki funduszy pomocowych - 26.448,73 zł

rachunek świadczeń socjalnych:

- Zespół Szkół w Boćkach - 7.114,34 zł,

- Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 3.425,23 zł,

- Urząd Gminy w Boćkach - 10.969,16 zł

rachunek sum depozytowych - 68.085,76 zł

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 8/2012

Wójta Gminy Boćki

z dnia 8 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

Środki na działalność pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowane przychody wykonane zostały w 112,82 %. Jednostka organizacyjna, na początek roku dysponowała środkami obrotowymi w kwocie 2.419,18 zł.

Na przychody w kwocie 319.053,30 zł, złożyły się:

dotacja z budżetu w kwocie 240.000,00 zł,

dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Jarmark Bociana” w kwocie 21.256,90 zł,

dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Kulturowe Inspiracje Bociek” w kwocie 22.016,40 zł,

dochody z najmu pomieszczenia w kwocie 35.780,00 zł – sala GOK wynajmowana była głównie na potrzeby firm prowadzących działalność komercyjną, ale również na potrzeby szkoleń dla rolników w ramach projektów unijnych.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek roku	2.000,00	2.419,18	
PRZYCHODY	319.735,00	319.233,30	99,78
w tym:			
dotacja podmiotowa z budżetu	240.000,00	240.000,00	100,00
dochody z najmu	36.000,00	35.780,00	99,38
pomoc finansowa ze środków krajowych i wspólnotowych (Kulturowe inspiracje Bociek)	22.000,00	22.016,40	100,07
pomoc finansowa ze środków krajowych i wspólnotowych (Jarmark Bociana)	21.735,00	21.256,90	97,80
mylna wpłata		180,00	
KOSZTY	320.735,00	292.924,26	91,32
w tym:			
zużycie materiałów i energii	109.000,00	99.449,68	91,23
usługi obce	50.600,00	40.132,00	79,31
wynagrodzenia	130.000,00	128.109,71	98,54
świadczenia na rzecz pracowników	18.085,00	16.909,13	93,49
pozostałe koszty	13.050,00	8.323,74	63,78
Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,00	28.728,22	

Koszty w kwocie 292.924,26 zł zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 99.449,68 zł:

zakup opału: gaz - 43.567,94 zł i węgiel – 10.105,63 zł,

zakup energii, wody i ścieków w kwocie 28.633,17 zł, w tym oświetlenie boiska „ORLIK” w kwocie 6.312,83 zł; świetlic wiejskich – 10.209,93 zł; GOK – 3.353,82 zł; CKT – 8.756,59 zł

środków czystości i materiałów biurowych – 888,31 zł; dekoracji świątecznych – 2.876,02 zł; fajerwerki – 500,00 zł; Zakupiono odkurzacz i mikrofony przewodowe do GOK-u; krzesła do świetlicy we wsi Siekluki, terakotę do świetlicy we wsi Sielc, materiały do remontu świetlicy we wsi Piotrowo Trojan., Łącznie – 12.878,61 zł.

2. usługi obce w łącznej kwocie 40.132,00 zł:

opłacenie oprawy muzycznej imprez kulturalno – rozrywkowych. W 2011 roku GOK zorganizował 21 imprez i spotkań. Były to min: Sylwester, Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Ferie – „Plastyczno-ruchowe zabawy zimowe”, Koszyczkowy bal karnawałowy, Warsztaty tworzenia pisanek wielkanocnych „Pisanki malowane wyobraźnią”, Eliminacje powiatowe XIX wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pn. Mama, Tata i ja, Złot motocyklistów na otwarciu sezonu motocyklowego SYNCHRO 2011, III parada Orkiestr Dętych połączona z obchodami Dnia Strażaka, Czerwcowe spotkania międzypokoleniowe czyli Bociany i Boćki, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, spotkania „Cztery pory roku”. Całkowity koszt imprez to kwota 11.846,85zł. Remont świetlicy w Piotrowo Trojanach -5.300,00 zł, Pozostałe koszty w kwocie 10.423,68zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAiKS, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, konserwację kotłowni,

usługi w ramach realizacji projektu „Jarmark Bociana” to kwota 12.561,47 zł

3. wynagrodzenia w łącznej kwocie 128.109,71 zł:

zatrudnienie 4 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 2,75 etatu. Wynagrodzenie pracowników to kwota 82.679,71 zł.

zatrudniani instruktorzy na umowę zlecenia i o dzieło do prowadzenia zajęć na ogólną kwotę 29.680,00 zł. Były to m.in.: z zespołem Klekociaki (1.400,00 zł), z orkiestrą dętą (13.200,00 zł), z klubem seniora (2.670,00 zł), palaczem (8.800,00 zł), oraz 3.610,00 zł to koszt obsługi imprez kulturalno rozrywkowych,

wynagrodzenia wypłacone w ramach realizacji projektu „Jarmark Bociana” to kwota 15.750,00 zł.

4. świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 16.909,13 zł:

składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno – prawnych,

5. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 8.323,74 zł:

opłacono wyjazd służbowy pracownika w kwocie 37,80 zł,

ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CK-T oraz członków KS „Bocian” w kwocie 4.913,00 zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.372,94 zł.

Zgodnie z planem pracy odbywały się cykliczne spotkania: zajęcia „Cztery Pory Roku”, karate, spotkania Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego Klekociaki, zespołu metalowego Pejkiem oraz zespołu HOYRAKY, a także próby orkiestry dętej.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał pomoc finansową w kwocie 22.016,40 zł, jako refundacja poniesionych kosztów w roku 2010, na realizację operacji pn. „Kulturowe inspiracje Bociek”, którego celem było podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez stworzenie kalendarze imprez kulturalnych, spotkań, festynów i wzrost aktywności społeczności wiejskiej w dziedzinie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Gminny Ośrodek Kultury zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację projektu z funduszy unijnych w ramach działania Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Projekt pn. „Jarmark Bociana” to impreza promująca kulturę ludową w formie koncertów zespołów folklorystycznych z Polski i z zagranicy, spektakli teatralnych, wystaw i stoisk gmin regionu Puszczy Białowieskiej. W ramach projektu wydatkowano kwotę ogółem 28.311,47 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 21.256,90 zł, która wpłynęła w całości na rachunek bankowy GOK, jako refundacja poniesionych kosztów.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 28.728,22 zł:

środki na rachunku bankowym w kwocie 24.869,43 zł w tym mylna wpłata przez kontrahenta (180,00 zł),

materiały na stanie w kwocie 3.858,79 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 8/2012

Wójta Gminy Boćki

z dnia 8 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Na początek roku dysponowała środkami obrotowymi kwocie 2.086,21 zł i były to środki pieniężne na rachunku bankowym. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 60.000,00 zł, wpłynęły w całości. Przychody na koniec roku zamknęły się kwotą 65.567,42 zł.

Na przychody złożyły się:

dotacja z budżetu w kwocie 60.000,00 zł

dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Bibliotekę Narodową w kwocie 2.000,00 zł.

darowizna od osób fizycznych w kwocie 3.567,42 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na roku	2.000,00	2.086,21	
PRZYCHODY	62.000,00	65.567,42	105,75
w tym:			
dotacja z budżetu	60.000,00	60.000,00	100,00
dotacja z MKiDzN	2.000,00	2.000,00	100,00
darowizna od osób fizycznych	0,00	3.567,42	0,00
KOSZTY	63.980,00	59.038,32	92,27
w tym:			
zużycie materiałów i energii	13.640,00	12.131,40	88,93
usługi obce	5.000,00	4.643,01	92,86
wynagrodzenia	35.000,00	34.443,60	98,41
świadczenia na rzecz pracowników	7.860,00	7.204,26	91,65
Pozostałe koszty	2.480,00	616,05	24,80
Stan środków obrotowych na koniec roku	20,00	8.615,31	

Koszty w kwocie 59.038,32 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 12.131,40 zł:
 - zakup książek z dotacji z budżetu 312 woluminów książek na kwotę 6.371,67 zł,
 - zakup książek z dotacji MKiDzN 77 woluminów książek na kwotę 2.000,00 zł,
 - darowizna w postaci 82 książek na kwotę 1.067,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism w kwocie 2.692,31 zł,
2. usługi obce w łącznej wysokości 4.643,01 zł
 - zakup usług abonamentowych, przegląd gaśnic w kwocie 2.143,01 zł,
 - wydanie tomiku wierszy pt. „Huśtawka” Pani Anny Zajązkowskiej w kwocie 2.500,00 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 34.443,60 zł
 - wynagrodzenie dla 1 pracownika
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 7.204,26 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny,
5. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 616,05 zł
 - koszty delegacji służbowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 8.615,31 zł i są to środki na rachunku bankowym.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 8/2012

Wójta Gminy Boćki

z dnia 8 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 125,52 ha. o wartości inwentarzowej 187.953,96 zł, w tym:

1. gruntu orne – 0,56 ha o wartości 10.000,00 zł
2. tereny rekreacyjne (parki) 1,08 ha o wartości 3.672,00 zł,
3. lasy – 2,21 ha o wartości 4.416,20 zł,
4. użytki zielone (łąki, pastwiska) – 5,92 ha o wartości 7.986,40 zł,
5. tereny mieszkaniowe – 13,86 ha o wartości 13.857,80 zł,
6. tereny zabudowane – 26,89 ha o wartości 134.158,10 zł,
7. zurbanizowane tereny niezabudowane – 2,68 ha o wartości 3.661,30 zł,
8. inne (nieużytki, grzybowiska, wodopoje) – 72,32 ha o wartości 10.202,16 zł.

Zakupiono grunty orne o powierzchni 0,56 ha we wsi Starowieś, otrzymano darowiznę w postaci gruntów zabudowanych o powierzchni 0,13 ha w miejscowości Boćki, przy ul. Armii Krajowej; sprzedano grunt sklasyfikowany jako tereny zabudowane inne o powierzchni 2,98 ha w miejscowości Wojtki i Boćki oraz sprzedano grunt sklasyfikowany jako zurbanizowane tereny nie zabudowane o powierzchni 0,57 w miejscowości Nurzec i Śnieżki.

Grunty o powierzchni 2,45 ha, znajdują się w zarządzie jednostki organizacyjnej – Zespół Szkół w Boćkach.

W dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 3,08 ha:

użytki zielone (łąki i pastwiska) o powierzchni 1,94 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno i Starowieś, grunty o powierzchni 0,42 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach zabudowanych w miejscowości Boćki,

grunty inne (nieużytki o powierzchni 0,72 ha w miejscowości Boćki.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się działki w miejscowości Boćki o ogólnej powierzchni 0,72 ha:

pod lokalem domu weselnego „Świt”,

pod sklepem spożywczym przy ulicy Zarzeckiej,

pod zlewnią mleka,

pod punktem skupu żywca.

II. BUDYNKI I LOKALE

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2011 wynosiła 9.384.328,60 zł. Otrzymano w darowiznę budynek po byłym Komisariacie Policji w Boćkach o wartości inwentarzowej 178.311,80 zł.

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

W zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się trzy budynki, są to:

Budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,

Budynek Zespołu Szkół w Boćkach.

W najmie lub dzierżawie są:

1. budynki mieszkalne:

trzy budynki w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m² budynek wodomistrzówki przy ulicy Grunwaldzkiej oraz budynek przy ulicy Armii Krajowej,

dwa budynki w miejscowości Andryjanki - część budynku w agronomówce o powierzchni 70 m² i Dom Nauczyciela w Andryjankach.

jeden budynek w Śnieżkach o powierzchni 70 m²,

2. zbiornica zwłok zwierzęcych – budynek w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m²,

3. strażnice OSP – dwa pomieszczenia w budynku w Andryjankach pod sklep o powierzchni 70 m².

4. budynki użytkowe:

budynek magazynowy o powierzchni 396 m² z przeznaczeniem pod sprzedaż nawozów i materiałów budowlanych w miejscowości Boćki,

jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20 m²,

budynek zlewni mleka w miejscowości Mołoczki.

Budynek hydroforni wraz z budynkiem gospodarczym przekazany jest w zarząd spółce „Wodociągi Podlaskie”

Budynki szkolne i budynek administracyjny są umorzone od 12,5 % do 20 %. Pozostałe budynki są budynkami umorzonymi powyżej 60 %.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenie nieruchomości, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 64,5 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 21,25 km .

Gmina posiada urządzenia zaopatrujące ludność w wodę o 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 oraz Piotrowo Krzywokoły – Wygonowo.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,1 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki.

Wodociąg „KOSZEWO”, wodociąg „Boćki” i oczyszczalnię ścieków w Boćkach, gmina eksploatuje we własnym zakresie.

Budowle sportowe – to boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej oraz boisko poliuretanowe do koszykówki i siatkówki,

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina w 2011 roku posiadała następujące jednostki transportu:

1. do przewozu dzieci – dwa autobusy marki AUTOSAN,

2. samochody strażackie – jeden samochód marki JELCZ, jeden samochód marki STAR i dwa samochody marki ŻUK,

3. samochód osobowy marki SKODA i Volvo.

Jeden autobus do przewozu dzieci został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach.

V. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach. Zbiorniki naziemne są zamontowane przy obiekcie hydroforni w Boćkach. Wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka i obieraczka do ziemniaków.

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

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2010 - 2011 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2011

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2011 wyniosły kwotę 490.866,39 zł i tak:

I. GRUNTY

czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 3.739,61 zł,

opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 2.329,32 zł,

czynsz za działki użytkowe w kwocie 14.782,70 zł,

W 2011 roku sprzedano w drodze przetargu:

nieruchomość niezabudowaną w miejscowości Boćki, Nurzec i Śnieżki za kwotę 82.251,33 zł. Odprowadzono podatek VAT w kwocie 12.279,00 zł,

nieruchomość zabudowaną w miejscowości Wojtki za kwotę 146.350,00 zł.

II. BUDYNKI I LOKALE

czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 12.836,44 zł,

czynsz za lokale użytkowe w kwocie 7.196,16 zł,

czynsz za dzierżawę zbiornicy zwłok zwierzęcych w kwocie 738,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień w kwocie 137,33 zł,

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Koszewo” w kwocie 73.667,91 zł,

z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Boćki” w kwocie 35.516,78 zł,

z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w Boćkach w kwocie 73.812,01 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie 1.261,31 zł,

wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w kwocie 9.265,00 zł,

V. ŚRODKI TRANSPORTOWE

opłata za dzierżawę jednego autobusu w kwocie 6.150,00 zł,

sprzedaż autobusu za kwotę 5.000,00 zł

Inne dochody pochodzą z:

opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 95,64 zł,

wpłaty z tytułu sprzedaży złomu użytkowego pochodzącego z demontażu zbiorników wody w kwocie 9.691,60 zł,

wpłaty z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki pielęgnacyjnej, umieszczenie obcych urządzeń na nieruchomości gminnej, kaucja z tytułu nieuporządkowania terenu w kwocie 15.324,25 zł

zbycia prawa własności do działki we wsi Dubno w kwocie 3.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Boćki

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W LATACH 2010 – 2011

Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość na dzień 31 grudnia		Wartość inwentaryzacyjna mienia na dzień 31.XII		Sposób zagospodarowania na miesiąc grudzień									
						w bezpośrednim zarządzie gminy ilość wartość zł		w zarządzie jedn. podporządkowanych ilość wartość zł		dzierżawa i najem ilość wartość zł		użytkowanie wieczyste ilość wartość zł		inna forma ilość wartość zł	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. GRUNTY		128,38	125,52	170.893	187.954	121,81 154.059	119,27 170.864	2,45 10.290	2,45 10.290	3,40 3.520	3,08 3.776	0,72 3.024	0,72 3.024		
1. grunty orne	ha		0,56		10.000		0,56 10.000								
2. tereny rekreacyjne (parki)	ha	1,08	1,08	3,672	3,672	1,08 3,672	1,08 3,672								
3. lasy	ha	2,21	2,21	4,416	4,416	2,21 4,416	2,21 4,416								
4. użytki zielone (łaki, pastwiska)	ha	5,92	5,92	7,986	7,986	3,98 6,046	3,98 6,046			1,94 1,940	1,94 1,940				
5. tereny mieszkaniowe	ha	13,86	13,86	13,858	13,858	13,36 13,358	13,86 13,858			0,50 500					
6. tereny zabudowane inne	ha	29,74	26,89	126,527	134,158	26,33 112,205	23,30 119,080	2,45 10,290	2,45 10,290	0,24 1,008	0,42 1,764	0,72 3,024	0,72 3,024		
7. zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,25	2,68	4,232	3,662	3,25 4,232	2,68 3,662								
8. inne (nieużytki, grzebowiska, wodopoje)	ha	72,32	72,32	10,202	10,202	71,60 10,130	71,60 10,130			0,72 72	0,72 72				
II. BUDYNKI I LOKALE		58	58	8.359.590	9.384.329	41 3.256.394	43 3.514.305	3 4.901.337	3 4.901.337	11 189.856	10 179.343			1 12.003	2 789.344
1. budynki mieszkalne	szt.	5	6	101.236	279.548		1 178.312			5 101.236	5 101.236				
2. szkoły	szt.	2	2	4.901.046	4.901.046			2 4.901.046	2 4.901.046						
3. obiekty kultury	szt.	19	19	1.171.365	1.171.365	19 1.171.365	19 1.171.365								
4. białe budynki poszkolne	szt.	2	1	104.255	75.240	2 104.255	1 75.240								
5. zbiorniki zwłok zwierzęcych	szt.	1	1	43.394	43.394					1 43.394	1 43.394				
6. strażnice OSP	szt.	6	6	322.425	421.127	5 317.865	5 416.567			1 4.560	1 4.560				
7. obiekty oczyszczalni ścieków i hydroformii	szt.	2	4	359.220	1.148.564	2 359.220	2 359.220								2 789.344
8. budynki użytkowe	szt.	20	18	158.552	145.948	14 105.592	14 115.504	1 291	1 291	4 40.666	3 30.153			1 12.003	

Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość na dzień 31 grudnia		Wartość inwentaryzacyjna mienia na dzień 31.XII		Sposób zagospodarowania na miesiąc grudzień									
						w bezpośrednim zarządzie gminy ilość wartość zł		w zarządzie jedn. podporządkowanych ilość wartość zł		dzierzawa i najem ilość wartość zł		użytkowanie wieczyste ilość wartość zł		inna forma ilość wartość zł	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.budynki administracyjne	szt.	1	1	1.198.097	1.198.097	1	1								
<u>III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</u>		190,2 525		17.339.355	17.538.535	14.860.458	14.997.959	9 248.657	5 251.646					84,8 2.230.240	2.288.930
1.wodociągi	km.	104,8	104,8	2.633.559	2.633.559	20,0 403.319	20,0 403.319							84,8 2.230.240	84,8 2.230.240
2.kanalizacja	km.	11,1	11,1	2.667.883	2.667.883	11,1 2.667.883	11,1 2.667.883								
3.linie energetyczne	km.	0,1	0,1	4.132	4.132	0,1 4.132	0,1 4.132								
4.nawierzchnie dróg	km.	64	64,5	10.123.822	10.247.625	64,0 10.123.822	64,5 10.247.625								
5.instalacje do oświetlenia dróg	kpl.	495	495	461.871	461.871	495 461.871	495 461.871								
6. budowle sportowe	szt.	2	2	1.050.177	1.050.177	2 1.050.177	2 1.050.177								
7. inne (ogrodzenia, studnie, szamba)	szt.	28	20	397.911	122.430	19 149.254	16 56.912	9 248.657	2 6.828						2 58.690
8. nawierzchnie placów	szt.		6		350.858		3 106.040		3 244.818						
<u>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE</u>		8	8	454.189	417.930	7 357.985	7 321.726			1 96.204	1 96.204				
1.samochody osobowe	szt.	1	2	31.890	64.398	1 31.890	2 64.398								
2.samochody strażackie	szt.	4	4	64.324	64.324	4 64.324	4 64.324								
3.autobusy szkolne	szt.	3	2	357.975	289.208	2 261.771	1 193.004			1 96.204	1 96.204				
<u>V. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE</u>		2	2	922.218	1.377.448	2 922.218	3 931.430		3 37.985						2 408.033
1.komory BIAKOMU - oczyszczalnia				913.278	913.278	913.278	913.278								
2. zbiorniki naziemne	szt.		2		408.033										2 408.033
3. pompy do ścieków	szt.	2	2	8.940	8.940	2 8.940	2 8.940								
4.kocioł	szt.		1		9.212		1 9.212								
6. wyposażenie stołówki	szt.		3		37.985				3 37.985						