

**ZARZĄDZENIE NR 5/2011  
WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 7 marca 2011 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok**

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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) 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) zarządzam co następuje:

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

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 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 5 /2011 Wójta Gminy Boćki z dnia  
7 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2010**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 141,00	444 971,70	97,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 141,00	444 971,70	97,77%
	85395		Pozostała działalność	455 141,00	444 971,70	97,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 141,00	444 971,70	97,77%
		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	395 808,00	387 138,81	97,81%
		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	59 333,00	57 832,89	97,47%
<b>dochody z porozumień JST bieżące razem:</b>				<b>455 141,00</b>	<b>444 971,70</b>	<b>97,77%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 141,00	444 971,70	97,77%
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 183,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 183,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 045 183,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 183,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 045 183,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	269 717,00	269 717,00	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	269 717,00	269 717,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	269 717,00	269 717,00	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	269 717,00	269 717,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 717,00	269 717,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 343,00	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	50 343,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	50 343,00	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	50 343,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 343,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 434,00	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	374 434,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 434,00	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	374 434,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 434,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	100,00%
<b>dochody z porozumień JST majątkowe razem:</b>				<b>2 072 677,00</b>	<b>602 717,00</b>	<b>29,08%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 739 677,00	269 717,00	15,50%
Rodzaj zadania:			<b>Własne</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	%realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 400,00	132 724,96	100,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 400,00	132 724,96	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	252,20	252,20%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	124 589,06	95,84%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	783,70	261,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 100,00	355,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	3 431,57	68,63%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 431,57	68,63%
		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	3 431,57	68,63%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	345,60	
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	345,60	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	345,60	
600			Transport i łączność		0,00	95,64
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	95,64

	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	95,64	
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 300,00	35 303,51	97,25%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 300,00	35 303,51	97,25%	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	742,48	49,50%	
	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	34 800,00	29 501,14	84,77%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,50		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 049,39		
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	0,00	2 299,20		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 299,20		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,49		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 275,71		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 097 871,00	2 116 519,50	100,89%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	8 320,30	208,01%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	8 320,30	208,01%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	471 800,00	479 644,59	101,66%	
	0310	Podatek od nieruchomości	451 800,00	449 586,50	99,51%	
	0320	Podatek rolny	4 000,00	3 763,00	94,08%	
	0330	Podatek leśny	16 000,00	20 272,00	126,70%	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	600,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 405,49		
	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	977 500,00	986 034,06	100,87%	
	0310	Podatek od nieruchomości	177 000,00	188 916,92	106,73%	
	0320	Podatek rolny	670 000,00	637 744,97	95,19%	
	0330	Podatek leśny	70 000,00	78 362,55	111,95%	
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	14 814,90	98,77%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 068,00	201,36%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	4 405,00	125,86%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	27 673,00	92,24%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 480,05	124,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	21 568,67	431,37%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	65 712,65	109,52%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 764,00	111,76%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	42 214,96	105,54%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 733,69	134,67%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	584 571,00	576 807,90	98,67%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	579 571,00	566 941,00	97,82%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	9 866,90	197,34%	
758		Różne rozliczenia	4 985 976,00	5 005 918,00	100,40%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 410,00	2 925 410,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 410,00	2 925 410,00	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 060 566,00	2 060 566,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 566,00	2 060 566,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 942,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19 942,00		
801		Oświata i wychowanie	19 540,00	20 472,91	104,77%	
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 220,91	101,84%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	220,91		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 320,00	6 100,00	83,33%	
	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	6 100,00	83,33%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1,68		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,68		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	1 930,32	
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	97,34	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	1 832,98	
	80195	Pozostała działalność	220,00	220,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220,00	220,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	305 445,00	311 105,11	101,85%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	7 972,37	797,24%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	7 963,57	796,36%	
	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.	5 105,00	5 104,75	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 105,00	5 104,75	100,00%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	124 978,52	99,98%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	124 978,52	99,98%	
	85216	Zasiłki stałe	68 940,00	67 649,47	98,13%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 940,00	67 649,47	98,13%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	60 400,00	60 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 400,00	60 400,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 082,00	76 643,52	92,25%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	83 082,00	76 643,52	92,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83082,00	76 643,52	92,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	605,59	
90002			Gospodarka odpadami	0,00	605,59	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	605,59	
<b>dochody własne bieżące razem:</b>				<b>7 715 614,00</b>	<b>7 705 465,11</b>	<b>99,87%</b>
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	394 491,00	394 491,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	394 491,00	394 491,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	394 491,00	394 491,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 220,00	100,85%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	26 220,00	100,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 220,00	100,85%
926			Kultura fizyczna i sport	320 000,00	320 000,00	100,00%
92601			Obiekty sportowe	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	100,00%
<b>dochody własne majątkowe razem:</b>				<b>740 491,00</b>	<b>740 711,00</b>	<b>100,03%</b>
Rodzaj zadania:	<b>Zlecone</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 375,00	496 374,02	100,00%
01095			Pozostała działalność	496 375,00	496 374,02	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	496 375,00	496 374,02	100,00%
750			Administracja publiczna	93 336,00	93 336,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	100,00%
75056			Spis powszechny i inne	28 336,00	28 336,00	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	28 336,00	28 336,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 035,00	36 021,50	74,99%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	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	853,00	853,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 758,00	19 475,50	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 758,00	19 475,50	98,57%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 424,00	15 693,00	57,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 424,00	15 693,00	57,22%
852			Pomoc społeczna	1 338 000,00	1 337 248,88	99,94%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 000,00	1 336 359,68	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 337 000,00	1 336 359,68	99,95%
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	1 000,00	889,20	88,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	889,20	88,92%
<b>dochody zlecone bieżące razem:</b>				<b>1 975 746,00</b>	<b>1 962 980,40</b>	<b>99,35%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>12 959 669,00</b>	<b>11 456 845,21</b>	<b>88,40%</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>2 194 818,00</b>	<b>714 688,70</b>	<b>32,56%</b>

Wójt Gminy Boćki

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5 /2011 Wójta Gminy Boćki z dnia  
7 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2010 ROK**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych

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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	417 191,90	59,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	417 191,90	59,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	417 191,90	59,60%
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 322,50	97,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 322,50	97,74%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	29 322,50	97,74%
<b>Wydatkna porozumienia JST razem:</b>				<b>730 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 514,40</b>	<b>61,17%</b>
Rodzaj zadania:		<b>Porozumienia</b>																		
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	
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%

					innych jednostek sektora finansów publicznych																					
Wydatki na porozumienia razem:					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
Rodzaj zadania:					Własne																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															wykonanie	% realizacji					
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 065 462,00	350 550,00	349 650,00	55 900,00	293 750,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 714 912,00	1 704 912,00	1 704 912,00	10 000,00	333 991,06	16,17%							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 051 962,00	337 050,00	336 150,00	55 900,00	280 250,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 714 912,00	1 704 912,00	1 704 912,00	10 000,00	321 041,06	15,65%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,12	66,68%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 045,60	97,61%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,04	96,88%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,95	96,42%							
		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	1 032,59	93,87%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,00	96,10%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,13	19,83%							
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 116,75	91,90%							
		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	988,20	24,71%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 978,96	99,88%							
		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	150,00	100,00%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,04	60,09%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 095,68	95,26%							
		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	116 451,00	99,96%							
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 183,00	1 045 183,00	1 045 183,00	0,00	0,00	0,00%							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 729,00	659 729,00	659 729,00	0,00	0,00	0,00%							
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	95,93%							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	95,93%							
600			Transport i łączność	3 732 203,00	215 750,00	215 750,00	82 000,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 453,00	3 516 453,00	2 099 962,00	0,00	3 437 469,62	92,10%							
	60016		Drogi publiczne gminne	3 732 203,00	215 750,00	215 750,00	82 000,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 453,00	3 516 453,00	2 099 962,00	0,00	3 437 469,62	92,10%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 740,00	99,68%
		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	461,02	9,22%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 260,78	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153,04	90,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	92,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 491,00	1 416 491,00	0,00	0,00	1 406 644,88	99,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 912,00	1 339 912,00	1 339 912,00	0,00	1 070 195,92	79,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 050,00	760 050,00	760 050,00	0,00	752 863,98	99,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 250,00	75 250,00	75 250,00	2 000,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 178,91	93,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 250,00	75 250,00	75 250,00	2 000,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 178,91	93,26%
		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	1 550,00	77,50%
		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	148,20	7,41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,90	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,81	61,27%
		4430	Różne opłaty i składki	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	176,00	44,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 350,00	63 350,00	63 350,00	0,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 341,00	99,99%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 221 300,00	1 211 300,00	1 152 200,00	918 200,00	234 000,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 089 460,11	89,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	63 400,00	63 400,00	52 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 655,11	51,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	21 247,76	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,63	75,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,64	75,77%
		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	28,06	28,06%
		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	513,07	36,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,55	67,23%
		4370	Oplata 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	500,00	100,00%
		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	82,80	20,70%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,60	79,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	95,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	245,00	61,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	54 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 526,56	97,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 136,70	99,29%
		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	1 106,80	55,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	43,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	115,90	96,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 063 900,00	1 053 900,00	1 053 300,00	853 000,00	200 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	976 014,71	91,74%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 270,58	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 034,03	98,07%
		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	97 233,25	87,60%
		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	13 899,71	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 065,39	96,28%
		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	13 349,60	89,00%
		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	783,60	19,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 264,00	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 760,46	99,47%
		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	1 533,08	51,10%
		4360	Oplaty 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	3 748,39	74,97%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,67	64,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,04	82,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,15	72,98%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956,80	91,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	53,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	2 241,40	74,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	8 401,56	81,57%
		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	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	33 000,00	13 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263,73	70,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	82,14%
		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	12 300,00	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,83	58,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,40	37,41%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,50	52,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 330,00	132 330,00	124 930,00	70 580,00	54 350,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 338,20	92,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	3 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	3 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	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	3 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	126 330,00	126 330,00	118 930,00	70 580,00	48 350,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 338,20	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,28	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,50	73,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 644,00	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,62	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia	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	6 695,76	95,65%





	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	918,36	91,84%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	2 028,66	92,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,81	97,20%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,08	98,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 560,20	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 485,00	99,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,28	92,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	1 477,42	98,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 800,00	113 800,00	107 700,00	100 700,00	7 000,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 212,99	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,30	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 661,20	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,07	97,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,68	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	2 199,77	95,64%
	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	1 801,27	90,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,70	99,39%
80110		Gimnazja	1 270 593,00	1 146 700,00	1 092 700,00	916 100,00	176 600,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	123 893,00	123 893,00	123 893,00	0,00	0,00	1 269 931,23	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 965,27	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 800,00	725 800,00	725 800,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 778,81	100,00%
	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	54 984,64	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 954,98	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228,53	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 870,00	85 870,00	85 870,00	0,00	85 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 789,59	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	2 268,57	98,63%
	4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 163,49	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956,87	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	5 266,05	99,36%
	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	0,00	993,08	99,31%
	4370	Oplata 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	985,22	98,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,10	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	5 289,29	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 030,00	43 030,00	43 030,00	0,00	43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 005,00	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	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%

		członkami korpusu służby cywilnej																	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	967,95	96,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	1 994,17	99,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 343,00	50 343,00	50 343,00	0,00	0,00	50 343,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 550,00	73 550,00	73 550,00	0,00	0,00	73 472,62	99,89%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 026,00	347 026,00	347 026,00	67 800,00	279 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 410,29	98,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	45 255,60	96,29%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	3 599,19	97,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364,67	94,42%
	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	0,00	971,53	74,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,00	96,19%
	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%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,89	98,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	260 426,00	260 426,00	260 426,00	0,00	260 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 099,61	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,20	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,60	93,56%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	91 000,00	91 000,00	91 000,00	82 800,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 676,58	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 070,68	99,95%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,11	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151,66	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	562,66	93,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,89	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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	2 471,05	99,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,51	0,51%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,82	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	85,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80	97,59%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	98,48%
	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	96,15%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 800,00	193 300,00	192 600,00	176 600,00	16 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	205 370,02	99,31%
	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	477,29	68,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 260,77	99,90%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416,39	99,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 212,55	98,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,95	87,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,35	99,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	824,02	91,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	87,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 134,40	92,80%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	676,45	96,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,90	99,58%	
		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	130,00	65,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 421,95	99,42%
		80195	Pozostała działalność	42 020,00	42 020,00	42 020,00	620,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,00	99,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	260,00	41,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	53 488,00	53 488,00	53 488,00	18 600,00	34 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 381,90	94,19%	
		85153	Zwalczanie narkomanii	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	3 816,87	95,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,87	91,69%	
		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	2 900,00	96,67%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 488,00	49 488,00	49 488,00	18 600,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 565,03	94,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 268,40	63,42%	
		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	205,80	41,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 048,00	99,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517,13	94,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727,70	93,45%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	99,75%	
852			Pomoc społeczna	532 155,00	532 155,00	227 915,00	146 355,00	81 560,00	0,00	304 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 701,15	93,34%	
		85202	Domy pomocy społecznej	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 112,41	99,88%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 112,41	99,88%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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%	
		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%	
		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.	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,75	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,75	100,00%	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 849,17	94,38%	
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 849,17	94,38%	
		85215	Dodatki	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,61	53,57%	

		mieszkaniowe	000,00	000,00															
	3110	Świadczenia społeczne	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	5 356,61	53,57%
85216		Zasilki stałe	68 940,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 649,47	98,13%
	3110	Świadczenia społeczne	68 940,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 649,47	98,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 060,00	147 060,00	146 760,00	136 500,00	10 260,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 717,46	91,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,34	96,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 177,14	92,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	7 818,83	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239,18	97,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,30	79,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	516,42	73,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,25	38,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	296,16	32,91%
	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	150,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	1 387,26	99,09%
	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	155,70	38,93%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,16	94,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	37,88%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,72	49,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 911,28	94,89%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 911,28	94,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 141,00	455 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 040,78	97,34%
85395		Pozostała działalność	455 141,00	455 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 040,78	97,34%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,59	96,16%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,21	95,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 736,00	35 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 156,64	98,38%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,68	98,37%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 593,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,74	98,84%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,11	98,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,48	97,90%

		4129	Składki na Fundusz Pracy	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70	97,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224 791,00	224 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 475,72	97,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 634,00	35 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 342,28	96,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 942,00	47 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 898,07	97,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,32	97,64%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 078,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,65	90,87%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,02	88,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 930,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 521,77	97,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,70	97,71%
		4437	Różne opłaty i składki	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	97,14%
		4439	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	97,14%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,54	95,70%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,92	95,88%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,05	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,95	99,97%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,96	99,56%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,68	99,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 432,00	282 432,00	174 600,00	162 400,00	12 200,00	0,00	107 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 250,75	97,46%
	85401		Świetlice szkolne	183 150,00	183 150,00	174 600,00	162 400,00	12 200,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 436,35	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483,82	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 938,88	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566,14	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 164,49	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,67	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,40	80,24%
		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	999,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,00	99,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 282,00	99 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 814,40	93,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 322,00	87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 854,40	92,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 447,00	206 980,00	206 980,00	34 500,00	172 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 467,00	641 467,00	641 467,00	712 601,62	83,99%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,60	6,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,60	6,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 350,00	50 350,00	50 350,00	11 550,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,96	51,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,07	54,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169,89	56,72%
		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%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652 067,00	10 600,00	10 600,00	7 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 467,00	641 467,00	641 467,00	0,00	609 078,65	93,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,88	93,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,00	98,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 223,51	96,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	23,50%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 434,00	374 434,00	374 434,00	0,00	334 060,39	89,22%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 033,00	267 033,00	267 033,00	0,00	265 420,87	99,40%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 287,91	64,60%	
		4260	Zakup energii	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 137,91	61,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	91,50%	
	90095		Pozostała działalność	17 230,00	17 230,00	17 230,00	15 650,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,50	34,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,49	36,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	452,89	22,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48	72,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00%	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,64	14,20%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 900,00	289 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	280 882,00	87,80%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 900,00	229 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	225 882,00	86,91%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	98,14%	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,00	99,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	0,00	55 000,00	91,67%	
		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	0,00	55 000,00	91,67%	
926			Kultura fizyczna i sport	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	985 598,35	99,96%	
	92601		Obiekty sportowe	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	985 598,35	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	985 598,35	99,96%	
<b>Wydatki na zadania własne razem:</b>				<b>15 170 047,00</b>	<b>8 133 822,00</b>	<b>6 598 609,00</b>	<b>4 563 555,00</b>	<b>2 035 054,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>625 072,00</b>	<b>455 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>7 036 225,00</b>	<b>7 026 225,00</b>	<b>4 570 234,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 554 696,61</b>	<b>82,76%</b>			
Rodzaj zadania:				Zlecone			Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			wykonanie	% realizacji
						z tego:												inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	496 375,00	496 375,00	496 375,00	4 115,00	492 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 374,02	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	496 375,00	496 375,00	496 375,00	4 115,00	492 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 374,02	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,50	99,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	99,71%		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,05	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	486 642,00	486 642,00	486 642,00	0,00	486 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 641,52	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,20	100,01%
750			Administracja publiczna	93 336,00	93 336,00	72 336,00	70 793,00	1 543,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 336,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	64 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	28 336,00	28 336,00	7 336,00	6 393,00	943,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,46	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 407,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	100,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,32	99,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,69	100,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 035,00	48 035,00	20 445,00	8 821,00	11 624,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 021,50	74,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 758,00	19 758,00	8 508,00	3 165,00	5 343,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,50	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,49	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,67	99,82%



		publicznej sieci telefonicznej.																	
	4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,48	99,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	99,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 424,00	27 424,00	11 084,00	5 656,00	5 428,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 693,00	57,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,00	46,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,29	72,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	49,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	75,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,04	64,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,00	66,08%
	4360	Oplaty 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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	91,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	300,90	85,97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,02	100,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	99,85%
852		Pomoc społeczna	1 338 000,00	1 338 000,00	40 759,00	31 801,00	8 958,00	0,00	1 297 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 248,88	99,94%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 000,00	1 337 000,00	39 759,00	30 801,00	8 958,00	0,00	1 297 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 359,68	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	1 297 241,00	1 297 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 600,80	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 742,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	599,77	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,71	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,42	100,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	100,35%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,84	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	99,75%
	4700	Szkolenia	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00	100,00%

		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00															
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,94	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,16	100,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	889,20	88,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	889,20	88,92%
Wydatkowania zadania zleczone razem:			1 975 746,00	1 975 746,00	629 915,00	115 530,00	514 385,00	0,00	1 345 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 980,40	99,35%
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>17 925 793,00</b>	<b>10 139 568,00</b>	<b>7 228 524,00</b>	<b>4 679 085,00</b>	<b>2 549 439,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>1 970 903,00</b>	<b>485 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>7 786 225,00</b>	<b>7 776 225,00</b>	<b>4 620 234,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 014 191,41</b>	<b>83,76%</b>

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Boćki  
z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2010**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>							
1.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska	1.704.912,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki	2.099.962,00	1.823.059,90	86,81
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Boćkach o nr 108759B, 108757B, 108758B	810.891,00	810.878,90	99,99
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjowej w miejscowości Boćki	95.500,00	95.301,88	99,79
5.	600	60016	6050	Remont ul. Polnej w miejscowości Boćki	54.500,00	53.278,77	97,75
6.	600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej do wsi Siekluki	215.600,00	209.233,56	97,04
7.	600	60016	6050	Remont nawierzchni ulicy we wsi Dziecinne	240.000,00	237.951,77	99,14
8.	801	80110	6057 6059	Remont boiska przy Zespole Szkół w Boćkach	123.893,00	123.815,62	99,93
9.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki	641.467,00	599.481,26	93,45
10.	921	92109	6050	Rozbudowa z nadbudową i przebudową GOK w Boćkach	30.000,00	0,00	0,00
11.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w Boćkach	986.000,00	985.598,35	99,95
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
1.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	10.000,00	0,00	0,00
2.	801	80148	6060	Zakup zmywarki do naczyń	13.500,00	13.421,95	99,42
<b>OGÓLEM</b>					<b>7.026.225,00</b>	<b>4.952.021,96</b>	<b>70,47</b>

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 7marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK**

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	215 000,00	211 000,00	x	x	215 000,00	211 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	x	x	60 000,00	55 000,00	x	x	60 000,00	55 000,00
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	700 000,00	417 191,90	x	x	x	x	700 000,00	417 191,90
4.	Gminna Białowieża - dz. 750, rozdz. 75075 wkład finansowy jako partner wspierający	30 000,00	29 322,50	x	x	x	x	30 000,00	29 322,50
5.	SP.ZOZ w Bielsku Podlaskim -dz.851, rozdz.85111 sfinansowanie części wkładu własnego	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00
6.	Komenda Powiatowa Policji - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia Policji - zakup paliwa	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00
7.	Straz Graniczna -dz. 754, rozdz. 75406 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - zakup paliwa	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>786 000,00</b>	<b>502 514,40</b>	<b>275 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>768 514,40</b>

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 7 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2010 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykaz jednostek organizacyjnych									Razem	
	Zespół Szkół w Boćkach						Szkoła Podstawowa w Andryjankach			Plan	Wykonanie
	80110			80148			80148				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Stan środków pieniężnych na początek roku	35 000,00	35 000,71	100,00	6 267,00	6 266,72	100,00	221,00	220,79	99,90	41 488,00	41 488,22
<b>PRZYCHODY</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 799,29</b>	<b>100,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>99 340,87</b>	<b>73,59</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 295,04</b>	<b>90,34</b>	<b>185 800,00</b>	<b>147 435,20</b>
w tym:										0,00	0,00
- odpłatność za wyżywienie	x	x	x	135 000,00	99 244,00	73,51	28 000,00	25 294,57	90,34	163 000,00	124 538,57
- dochody z najmu pomieszczeń	22 800,00	22 799,29	100,00	x	x	x	x	x	x	22 800,00	22 799,29
- odsetki na rachunku bankowym	x	x	x	0,00	96,87	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	97,34
<b>WYDATKI</b>	<b>57 800,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>141 267,00</b>	<b>105 607,59</b>	<b>74,76</b>	<b>28 221,00</b>	<b>25 515,83</b>	<b>90,41</b>	<b>227 288,00</b>	<b>188 923,42</b>
w tym:											
- zakup środków żywności	x	x	x	138 667,00	102 902,68	74,21	27 621,00	23 179,98	83,92	166 288,00	126 082,66
- wpłata pozostałości środków	x	x	x	0,00	174,47	x		1 755,85		0,00	1 930,32
- zakup stanowisk komputerowych	49 700,00	49 700,00	100,00	x	x	x	x	x	x	49 700,00	49 700,00
- zakup usług	1 700,00	1 700,00	100,00	x	x	x	x	x	x	1 700,00	1 700,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00	2 600,00	2 530,44	97,32	600,00	580,00	96,67	9 600,00	9 510,44
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Gospodarka finansowa gminy w 2010 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XXIII/114/09 w dniu 30 grudnia 2009 roku.

Budżet gminy na 2010 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 12.793.553,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9.091.420,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.702.133,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 16.300.209,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.089.981,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7.210.228,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 166.116,00 zł, i wynosił 12.959.669,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.146.501,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.813.168,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.625.584,00 zł i wynosił 17.925.793,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.139.568,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7.786.225,00 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 4.966.124,00 zł, planowano pokryć wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 396.212,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami długoterminowymi w kwocie 3.230.000,00 zł. ( w tym transza pożyczki z roku 2009 w kwocie 200.000,00 zł) oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem na wyprzedzające finansowanie w ramach RPOWP w kwocie 1.339.912,00 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dokonane w 2010 roku dotyczyły:

1) Zwiększenia budżetu gminy w ciągu roku w kwocie 2.089.478,00 zł, z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 5.400,00 zł,
- zwiększenia na 2010 rok przez Ministra Finansów rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 37.308,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 71.122,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 19.758,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 45.000,00 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 496.375,00 zł,
- realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: Odnowa i rozwój wsi, na kwotę 50.343,00 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 12.297,00 zł,
- zmiany przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, o kwotę 5.000,00 zł,
- sprzedaży działki w miejscowości Dubno w kwocie 26.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Boćkach w kwocie 666.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania darowizny celowej od Przedsiębiorstwa SPV18 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego części gminy,

- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” w kwocie 12.000,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zadania określone w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku w kwocie 28.336,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację projektu pt. „Klub przedszkolaka Bociek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 143.133 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 220,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 27.424,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 112.000,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 11.940,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105,00 zł,

- otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2009 roku za zadaniu inwestycyjnym w kwocie 269.717,00 zł.

2)Zmniejszenia budżetu gminy w ciągu roku w kwocie 1.923.362,00 zł z tytułu :

- dostosowania planowanych do otrzymania środka na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” o kwotę 35.724,00 zł,

- otrzymaniem mniejszej kwoty dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( tzw. Schetyńówka) o kwotę 76.509,00 zł.,

- otrzymaniem mniejszej kwoty dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( tzw. Schetyńówka) o kwotę 76.509,00 zł.,

- nie otrzymania w roku bieżącym środków z budżetu Unii Europejskiej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” o kwotę 1.775.792 zł,

- otrzymaniem mniejszej dotacji na zadanie inwestycyjne ( budowa Orlika) z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 13.000,00 zł

- otrzymaniem mniejszej dotacji na zadanie inwestycyjne ( budowa Orlika) z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 13.000,00 zł

Przychody w roku 2010, planowane były na kwotę 5.398.524,00 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 828.612,00 zł,

- kredyty długoterminowe w kwocie 3.230.000,00 zł. ( w tym transza pożyczki z roku 2009 w kwocie 200.000,00 zł),

- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP w kwocie 1.339.912,00 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 5.082.585,36 zł, w tym kredyty i pożyczki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.353.972,39 zł.

Rozchody w kwocie 432.400,00 zł planowane były na spłatę rat kredytów. W 2010 roku spłacono:

- cztery raty kredytu pobranego na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Dubieńskiej w Boćkach w kwocie 32.600,00 zł,

- cztery raty kredytu pobranego na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Załońskiej w Boćkach w kwocie 29.800,00 zł,

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

- 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 80.000,00zł,
- ratę kredytu pobranego na budowę dróg gminnych w kwocie 130.000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2010 roku wynosi 5.623.972,39 zł, w tym:

1)1. kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie 1.673.972,39 zł, w tym:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK w Warszawie O/Białystok w kwocie 334.060,39 zł,
- kredyt na wyprzedzające finansowanie w BOŚ w Warszawie w kwocie 1.339.912,00 zł.

2)kredyty długoterminowe w kwocie 3.950.000,00 zł, w tym:

- a) kredyty zaciągnięte do roku 2010 w kwocie 1.370.000,00 zł,
- b) transza z umowy kredytowej z roku 2009 w kwocie 200.000,00 zł,
- c) kredyty nowo zaciągnięte na podstawie umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 2.380.000,00 zł:

w dniu 4 sierpnia 2010 roku na kwotę 630.000,00 zł, na okres do 31 grudnia 2018 roku,

w dniu 20 października 2010 roku na kwotę 1.750.000,00 zł, na okres do 31 grudnia 2018 roku,

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 90.000,00 zł została zaangażowana w kwocie 36.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 19/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku z przeznaczono kwotę 30.000,00 zł na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz Zarządzeniem Nr 30/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku przeznaczono na naprawę autobusu „Gimbus”. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł, nie była zaangażowana.

W 2010 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Wypracowano wolne środki w kwocie 1.092.839,16 zł, które zaangażowane będą w budżecie roku 2011.

#### **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW**

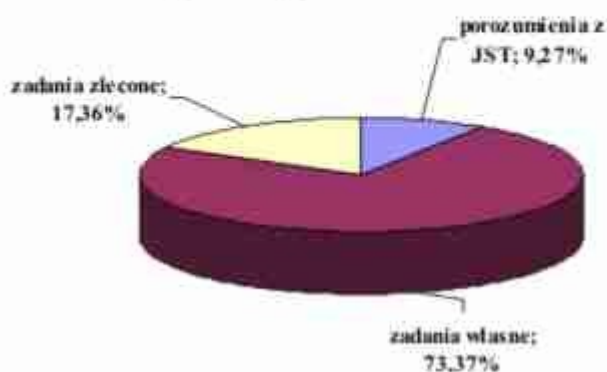
Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 88,40%, gdyż na plan 12.959.669,00 zł, wykonano 11.456.845,21 zł. Dochody bieżące na plan 10.146.501,00 zł wykonano w kwocie 10.113.417,21 zł, zaś dochody majątkowe na plan 2.813.168,00 zł., wykonano w kwocie 1.343.428,00 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- a) • porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 2.527.818,00 zł, wykonano w 41,44% tj. 1.047.688,70 zł, z tego:
  - dochody bieżące, na plan 455.141,00 zł, wykonano 444.971,70 zł, w tym dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na plan 455.141,00 zł, wykonano 444.971,70 zł,
  - dochody majątkowe, na plan 2.072.677,00 zł, wykonano 602.717,00 zł, w tym dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na plan 1.739.677,00 zł, wykonano 269.717,00 zł
- b) • dochody bieżące, na plan 7.715.614,00 zł, wykonano 7.705.465,11 zł
  - dochody bieżące, na plan 7.715.614,00 zł, wykonano 7.705.465,11 zł,
  - dochody majątkowe, na plan 740.491,00 zł, wykonano 740.711,00 zł,
- c) • zadania zlecone, na plan 1.975.746,00 zł, wykonano w 99,35% tj. 1.962.980,40 zł, z tego:
  - dochody bieżące, na plan 1.975.746,00 zł, wykonano 1.962.980,40 zł.



## Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do całego budżetu wyniosło 73,37%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 17,36%, zaś porozumienia z JST w 9,27%. Znaczna część dochodów majątkowych w ramach porozumień przewidziana do wpływu w końcu 2010 roku - nie wpłynęła. Środki te pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wpłyną w I kwartale 2011 roku.

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

### POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dochody w kwocie 2.527.818,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.047.688,70 zł. Planowane dochody w tym zadaniu, to dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody tego działu w kwocie 444.971,70 zł, to środki które wpłynęły na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które planowane były w kwocie 455.141,00 zł i tak:

- środki na realizację Projektu „Klub Przedszkolaka Bociek” w latach 2008 – 2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, wpłynęły z Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w całości. Wykorzystano 82.925,24 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 11.393,84 zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa Finansów, a w kwocie 1.587,86 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
- Środki na projekt „Wyrównać szanse”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły w całości. Zadanie rozliczono w kwocie 219.140,28 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 101,49 zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa Finansów, a w kwocie 17,92 zł zwrócono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
- środki na realizację Projektu „Klub Przedszkolaka Bociek” w latach 2010 – 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, wpłynęły w kwocie 143.133,00 zł. Niewykorzystane środki z budżetu państwa w kwocie 226,82 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Środki EFS w kwocie 1.930,92 zł zostały na rachunku budżetu, zgodnie z umową na realizację projektu.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach porozumień z samorządem województwa zgodnie z zawartymi umowami wpłyną po zakończeniu rzeczowym i finansowym realizacji zadań inwestycyjnych w formie zwrotu, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych części wydatków kwalifikowanych na realizację Projektów. Planowano uzyskać kwotę 2.072.677,00 zł na cztery projekty. Na wszystkie projekty są podpisane umowy z Województwem Podlaskim. Otrzymano częściową refundację na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” w kwocie 269.717,00 zł. Otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,00 zł na zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko –Orlik 2012” w Boćkach.

W miesiącu styczniu 2011 rok wpłynęła refundacja tytułem poniesionych wydatków na projekt pn. „Remont boiska przy Zespole Szkół w Bockach” w kwocie 50.343,00 zł, na projekt pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” w kwocie 374.434,00 zł oraz kolejna część refundacji na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” w kwocie 395.249,98 zł.

## ZADANIA WŁASNE

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 7.715,614,00 zł, wpływy stanowiły 7.554.433,67 zł, tj. 97,91 %.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,24 % na plan 132.400,00 zł wpływy wyniosły 132.724,96 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO” oraz wpłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 124.589,06zł, na plan 130.000,00 zł. Cena za 1m<sup>3</sup> wody wynosi 2,03 zł, a ścieków 3,00 zł za 1m<sup>3</sup>. Zaległości z tego tytułu na koniec 2010 roku wynoszą 4.205,82 zł. Od wpływów tych odprowadzono podatek VAT,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 1.035,90 zł na plan 400,00 zł,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji – budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w kwocie 7.100,00 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 3.431,57 zł. tj. 68,63%

### DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody tego działu to opłata eksploatacyjna w kwocie 345,60 zł, która nie była planowana w budżecie.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 95,64 zł. Była to wpłata przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim za zajęcie pasa drogowego, która nie była planowana w budżecie.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z majątku gminy planowane w kwocie 36.300,00 zł, wykonano w kwocie 35.303,51 zł tj. w 97,25 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 742,48 zł, na plan 1.500,00 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 792,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 29.501,14 zł, na plan 34.800,00 zł. Zaległości z tego tytułu za 2010 rok wynoszą 2.660,59 zł,
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 10,50 zł,
- wpłaty za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pielęgnacyjnej na nieruchomościach gminy oraz sprzedaż złomu w kwocie 5.049,39 zł.

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody tego działu to darowizna od Przedsiębiorstwa SPV18 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 50.000,00 zł, ze wskazaniem na wykonanie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boćki. Darowizna nie wpłynęła.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody wykonano w kwocie 2.299,20 zł. Są to wpłaty za sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji starych nie nadających się do użycia maszyn piszących oraz rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu dokonanej nadpłaty składek ZUS.

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

Na planowaną kwotę 2.097.871,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2.116.519,50 zł, tj. w 100,89%.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 8.320,30 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 479.644,59 zł, na plan 471.800,00 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 986.034,06 zł, na plan 977.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16.764,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.214,96 zł, na plan 40.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i środki z likwidacji GFOŚ w kwocie 6.733,69 zł, na plan 5.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 576.807,90zł, na plan 584.571,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 34,10 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za rok 2010 wyniosły 280.031,57 zł, w tym: podatku od nieruchomości 248.767,50 zł, podatku od środków transportowych 31.264,07 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 9.929,44 zł, zaś skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych w kwocie 2.660,00 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 441 sztuk upomnień na kwotę 117.664,87 zł oraz 79 tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 28.554,26 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 4.985.976,00 zł, wykonano w kwocie 5.005.918,00 zł, tj.100,40 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.925.410,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 2.060.566,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 19.942,00 zł. Środki te nie były planowane w budżecie.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2010 roku na plan 19.540,00 zł, wpłynęło 20.472,91 zł, tj. 104,77 %.

Na dochody te składały się:

- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 12.000,00 zł. Dotacja wpłynęła w całości.
- wpływy z dzierżawy 1 autobusu szkolnego w kwocie 6.100,00 zł, na plan 7.320,00 zł,
- wpłata pozostałości środków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 1.832,98 zł oraz odsetki z rachunków bankowych jednostek budżetowych w kwocie 319,93. Dochody te nie były planowane,
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w kwocie 220,00 zł, która wpłynęła w całości.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 305.445,00 zł, wykonano 311.105,11 zł, tj. 101,85 %. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2010 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 5.105,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 0,25 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 125.000,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Nadwyżkę środków w kwocie 21,48 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zasiłków stałych na plan 68.940,00 zł, wpłynęła kwota 67.740,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 90,53 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 60.400,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 45.000,00 zł, otrzymaliśmy w 100,00 %

W 2010 roku dochody z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 1.000,00 wyniosły kwotę 7.963,57 zł, oraz 8,80 zł tytułem kosztów upomnienia.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2010 roku na pomoc dla uczniów na plan 83.082,00 zł, otrzymaliśmy w całości.

- dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 71.122 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 6.438,48 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – Wyprawka szkolna w kwocie 11.960 zł, wpłynęła w całości.

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

Dochody tego działu w kwocie 605,59 zł pochodziły z wpłaty za odbiór wysegregowanych odpadów plastikowych. Dochody te nie były planowane w budżecie.

##### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 740.491,00 zł, wpłynęły w kwocie 740.711,00 zł, tj. w 100,03 %.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody własne tego działu planowane w kwocie 394.491 zł wpłynęły w całości. Jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody to wpływy ze sprzedaży działki we wsi Dubno w kwocie 26.220,00 zł, na plan 26.000,00 zł.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana do otrzymania dotacja na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach Programu „Moje Boisko –Orlik 2012” z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 320.000,00 zł wpłynęła w całości w kwocie 320.000,00 zł.

#### ZADANIA ZLECONE

##### DOCHODY BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 496.375,00 zł wpływy wyniosły 496.374,02 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 93.336,00 zł, wykonano w 100,00 %. Wpłynęła dotacja celowa na zadania zleczone gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem:

- na administrację publiczną w kwocie 65.000,00 zł,
- na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w kwocie 28.336,00 zł.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 48.035,00 zł, wpłynęły w kwocie 36.439,00 zł., tj. 75,86 %:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan kwocie 853,00 zł, dotacja wpłynęła w całości,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na plan w kwocie 19.758,00 zł, kwota wpłynęła w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 282,50 zł, zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na plan 27.424,00 zł wpłynęła kwota 15.828,00 zł. Kwotę 135,00 zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił 1.338.000,00 zł, wpłynęła kwota 1.337.890,00 zł, z czego zwrócono jako niewykorzystane dotacje kwotę 641,12 zł. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.337.000,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 640,32 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 1.000,00 zł, wpłynęło 890,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,80 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

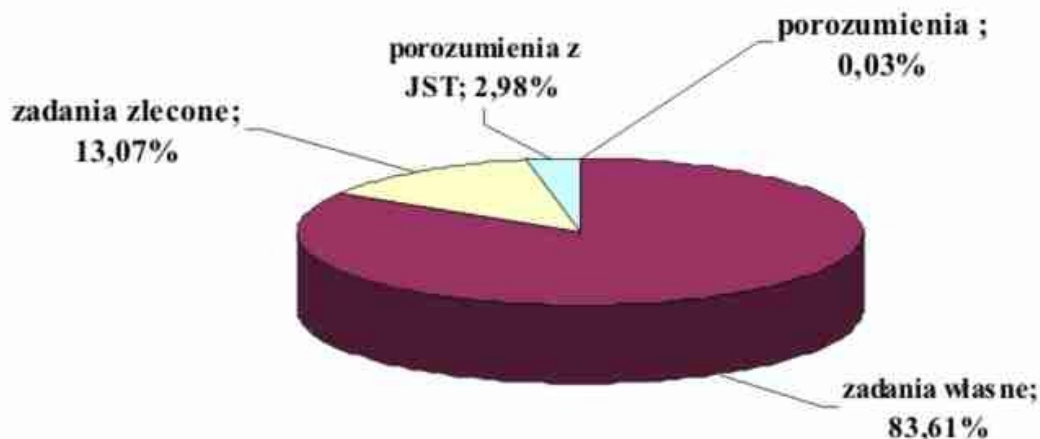
#### REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 83,76%, gdyż na plan 17.925.793,00 zł, wydatkowano 15.014.191,41 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,53 % gdyż na plan 10.139.568,00 zł, wydatkowano 9.584.977,55 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 69,72 % gdyż na plan 7.786.225,00 zł, wydatkowano kwotę 5.429.213,86 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 730.000,00 zł, wykonano w 61,17% tj. 446.514,40 zł, z tego:
  - wydatki bieżące, na plan 30.000,00 zł, wykonano 29.322,50 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 30.000,00 zł, wykonano 29.322,50 zł,
  - wydatki majątkowe, na plan 700.000,00 zł, wykonano w 59,60 % tj. 417.191,90 zł.
- porozumienia, na plan 50.000,00 zł, jako wydatki majątkowe wykonano w 100,00% w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
- zadania własne, na plan 15.170.047,00 zł, wykonano w 82,76% tj. 12.554.696,61 zł, z tego:
  - wydatki bieżące, na plan 8.133.822,00 zł, wykorzystano 7.592.674,65 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.387.701,19 zł, na plan w kwocie 4.563.555,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.795.744,37 zł, na plan w kwocie 2.035.054,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 266.000,00 zł, na plan w kwocie 275.000,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 595.631,91 zł, na plan w kwocie 625.072,00zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 443.040,78 zł, na plan w kwocie 455.141,00 zł,
    - obsługę długu w kwocie 104.556,40 zł, na plan w kwocie 180.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe, na plan 7.036.225,00 zł, wykonano 4.962.021,96 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 4.570.234,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 2.546.356,78 zł
- zadania zlecone, na plan 1.975.746,00 zł, wykonano w 99,35% tj. 1.962.980,40 zł, z tego:
  - wydatki bieżące, na plan 1.975.746,00 zł, wykonano 1.962.980,40 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 113.995,11 zł, na plan w kwocie 115.530,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 512.769,49 zł, na plan w kwocie 514.385,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.336.215,80 zł, na plan w kwocie 1.345.831,00 zł.

## Struktura wykonania wydatków wg rodzaju zadania



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

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

Na realizację wydatków zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 730.000,00 zł, wydatkowano 446.514,40 zł tj. 61,17 % w stosunku do planu.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

W dziale tym na planowaną kwotę 30.000,00 zł wydatkowano 29.322,50 zł, tj. 97,74 %. Jest to wkład własny do umowy partnerskiej, pomiędzy partnerem wiodącym – Gmina Białowieża i partnerem wspierającym Diecezją Drohiczyńską na realizację Projektu pt. „Aktywizacja potencjału turystycznego południowej części województwa podlaskiego poprzez stworzenie sieciowej oferty turystycznej w oparciu o markę „Białowieża”. Projekt realizowany był w latach 2009-2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zakończony został w czerwcu bieżącego roku.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 700.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych, przelano kwotę 417.191,90 zł na zadania:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1704B – od granicy powiatu – Sielc – do drogi Nr 1697B i drogi Nr 1697B Mień – Rudka - Boćki , odcinek Sielc – Solniki w kwocie 300.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 268.492,57 zł. Odcinek robót został zakończony.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś w kwocie 400.000,00 zł, przelano dotację w kwocie 148.699,33 zł. Zadanie to w roku 2010 nie zakończono.

### **POROZUMIENIA**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na realizację wydatków majątkowych w zakresie porozumień, zaplanowano i przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego realizowanego zadania pn.: „Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego w Szpitalu w Bielsku Podlaskim celem podniesienia jakości leczenia zabiegowego”

### **ZADANIA WŁASNE**

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 15.170.047,00 zł, wykorzystano 12.554.696,61 zł, tj. 82,76 %.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 8.133.822,00 zł, wykorzystano ją w 93,34 % tj. 7.592.674,65 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 323.991,06 zł, na plan 350.550,00 zł, tj. 47,82 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 55.900,00 zł, wydatkowano 54.347,18zł. Do obsługi oczyszczalni zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 293.750,00 zł, wydatkowano 269.043,76 zł, Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej, materiałów, partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni KOSZEWO, wywóz osadu z oczyszczalni, zakup bakterii, podatek od nieruchomości oraz odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 900,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 600,12zł, opłacając zakup odzieży ochronnej.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 207.764,84 zł, na plan 215.750, zł, tj. 64,67 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 82.000,00 zł, wydatkowano 81.740,00zł. opłacając umowy o dzieło za odśnieżanie dróg gminnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 133.750,00 zł, wydatkowano 126.024,84 zł, Główne wydatki to: równanie dróg na terenie gminy, wbudowanie kruszywa w ilości 1.984 m<sup>3</sup>, zakup rur i naprawa przepustów: przy drodze Piotrowo Trojany – Siekluki, Piotrowo Krzywokoły, Nowy Gościnniec, wykonanie zjazdów, wytyczenie odcinków dróg, odśnieżanie, podatek od nieruchomości.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 75.250,00 zł, wykorzystano w wysokości 70.178,91 zł, tj. 93,26 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.550,00zł. opłacając umowy o dzieło za wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 73.250,00 zł, wydatkowano 68.628,91 zł, Główne wydatki to: podatek od nieruchomości, opłata stała za energię elektryczną, naprawa dachu budynkach stanowiących własność gminy.

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł na wykonanie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boćki nie wystąpiły.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.211.300,00 zł wydatkowano 1.089.460,11 zł, tj. 89,20 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 918.200,00 zł, wydatkowano 839.876,66zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 234.000,00 zł, wydatkowano 192.696,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 59.100,00 zł, wydatkowano 56.886,70 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na zadania z zakresu USC wydatkowano kwotę 32.655,11 zł, na plan 63.400,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie wyniosły 25.139,09 zł, na plan 52.200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.200,00 zł wydatkowano kwotę 7.516,02 zł opłacając zakup druków, materiałów biurowych, okresowe badania lekarskie, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, konserwację programów, odpis na ZFŚS,

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 52.526,56 zł, na plan 54.000,00 zł. Kwota 51.136,70 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 51.500,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową to kwota 1.389,86 zł, na plan 2.500,00 zł.

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 976.014,71 zł, na plan 1.053.900,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 853.000,00 zł, wydatkowano kwotę 802.437,57 zł. wypłacając wynagrodzenie dla 18 osób, dwie

nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 200.300,00 zł wydano 173.577,14 zł na zakup oleju do ogrzania budynku, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, druków, naprawa i konserwacja komputerów, ksero, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup paliwa, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł nie wystąpiły.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.750,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 13.000,00 zł wydatkowaliśmy 12.300,00 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 20.000,00 zł wydatkowano 10.213,73 zł odpłacając składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska”.

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

Wydatki tego działu to kwota 122.338,20 zł, na plan 132.330,00 zł tj. 47,79 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 70.580,00 zł, wydatkowano 67.175,63 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia. Wypłacono nagrodę jubileuszową.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 54.350,00 zł, wydatkowano 49.622,79 zł, zakupując paliwo do samochodów, energię elektryczną, części zamienne, ubezpieczenie strażaków, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS. Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji na fundusz wsparcia w kwocie 3.000,00 zł oraz dla Powiatowego oddziału Straży Granicznej na fundusz wsparcia w kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z planem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.400,00 zł wydatkowano 5.539,78 zł, na ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i zakup odzieży ochronnej.

#### 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 43.320,95 zł, na plan 52.000,00. zł tj. 83,31 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 28.957,17 zł, odpłacając prowizję sołtysom,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 14.363,78zł, zakupując druki nakazów płatniczych, odpłacając konserwację programów komputerowych i koszty postępowania komorniczego.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 180.000,00 zł, wykorzystano 104.556,40 zł, tj. 58,09 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 91.714,04 zł oraz od kredytów uruchomionych w roku 2010 w kwocie 12.842,36 zł.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2010 rok oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w kwocie 100.00,00 zł jako wydatek związany z działalnością statutową. Została zaangażowana w kwocie 36.000,00 zł na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz na naprawę autobusu „Gimbus”.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 3.982.546,00 zł wydatkowano 3.971.687,24, tj. 99,72 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.988.020,00 zł, wydatkowano 2.982.523,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 848.926,00 zł, wydatkowano 843.911,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 145.600,00 zł, wydatkowano 145.252,22 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przebiegało następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 269 uczniów zaplanowano kwotę 2.045.400,00 zł, wydatkowano 2.042.413,70 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 1.643.400,00 zł wydatkowano 1.642.573,72 zł, w tym: trzy nagrody jubileuszowe, dodatek jednorazowy. Zatrudnionych jest 39 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 33 etaty nauczycielskie oraz 9 etatów obsługi. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 319.200,00 zł, wydatkowano 317.116,62 odpłacając zakup oleju, węgla, wody, energii elektrycznej, szkolenia, ZFŚS oraz pomocy naukowych w tym z otrzymanej dotacji celowej w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w kwocie 12.000,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne służące uczniom w klasach I-III do aktywności ruchowej.



Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 82.800,00 wydano 82.723,36 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Otrzymałą dotację celową w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w kwocie 12.000,00 zł wykorzystano w całości zakupując pomoce dydaktyczne służące uczniom w klasach I-III do aktywności ruchowej.

Na terenie gminy są utworzone dwa oddziały przedszkolne. Uczęszcza 42 dzieci w tym 14 pięcioletków. Na plan 113.800,00 zł, wykorzystano 113.212,99 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 100.700,00 zł wydatkowano 100.355,72 zł. opłacając wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.000,00 zł, wydano 6.770,97zł, jako odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów i środków czystości. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 6.100,00 zł wydano 6.086,30 zł, wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W gimnazjum jest 9 oddziałów, w których uczy się 171 uczniów. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 17 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 1.146.700,00 zł została wykorzystana w wysokości 1.146.115,61 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 916.100,00 zł, wykorzystane zostały w kwocie 915.946,96 zł., w tym: dodatek jednorazowy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 176.600,00 zł wydano kwotę 176.203,38 zł zakupując olej opałowy, środki czystości, materiały do naprawy sprzętu szkolnego, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną, ZFŚŚ. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 54.000,00 wydatkowane zostały w kwocie 53.965,27 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 347.026,00 zł, wykorzystano 342.410,29 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 67.800,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu, w tym jednego na umowę zlecenia kwotę 64.885,99 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 279.226,00 zł wydatkowano 277.524,30 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze, remont autobusu, ZFŚŚ.

Utrzymanie Jednostki Organizacyjnej do Obsługi Finansowej Szkół, planowano 91.000,00 zł, wykorzystano 90.676,58 zł. W zespole zatrudnione były dwie osoby prowadzące sprawy obsługi finansowej szkół z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane na plan 82.800,00 zł wykorzystano w kwocie 82.605,11 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.200,00 zł wydatkowano 8.071,47 zł opłacając zakup materiałów, badania lekarskie, usługi telefoniczne, szkolenia, ZFŚŚ. Na podstawie Uchwały Nr XXVII/151/10 Rady Gminy Boćki z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji Jednostki Organizacyjnej do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach, z dniem 30 września 2010 roku, jednostka została zlikwidowana.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 3.300,00 zł, wykorzystano 3.250,00 zł, Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.300,00 zł wydano 1.250,00 zł opłacając cztery kursy i studia podyplomowe. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł wydatkowano w całości opłacając studia II stopnia dwóm nauczycielom.

Stołówki szkolne, na plan 193.300,00 zł, wykorzystano 191.948,07 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 175.895,66 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 176.600,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzystało 455 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 700,00 zł wykorzystano 477,29 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 16.000,00 zł wydatkowano 15.575,12 zł opłacając zakup środków czystości, gazu, dzierżawę zbiorników, ZFŚŚ.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom wczasów, pożyczek mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych. Na plan 41.400,00zł, wydatkowano w całości. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 620,00 zł, wydatkowano 260,00 zł opłacając umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej z tytułu pracy w tej komisji.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, zaplanowano kwotę 53.488,00 zł, wydatkowano 50.381,90 zł, tj. 94,19 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonym programem. Przeznaczono je na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji, kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN. Zakupiono na potrzeby komisji laptop wraz z oprogramowaniem oraz projektor multimedialny i materiały edukacyjne dla Stowarzyszenia na Rzecz przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Fundament”. Opłacono dojazdy osób uzależnionych do oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej. Zorganizowano Rajd Trzeźwości oraz szereg prelekcji o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Dofinansowano wypoczynek letni dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym na koloniach z programem terapeutycznym w Sokołowie Podlaskim, zorganizowanym przez Caritac Diecezji Drohiczyńskiej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 18.600,00 zł, wydatkowano 17.522,20 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 34.888,00 zł, wydatkowano 32.859,70 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 z dotacji na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 496.701,15 zł, na plan 532.155,00 zł, tj.93,34%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 146.355,00 zł, wydatkowano 132.569,20zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 81.560,00 zł, wydatkowano 78.077,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 304.240,00 zł, wydatkowano 286.054,87 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- Zaplanowana kwota 100,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych nie została wydatkowana.
- Koszty utrzymania 3 osób w domach pomocy wyniosły 71.112,41 zł, na plan 71.200,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 5.105,00 zł, wykorzystano 5.104,75 zł. Opłacono składki za 14 osób pobierających zasiłek stały. Jest to 138 opłaconych składek.
- Zasiłki i pomoc w naturze planowano 145.000,00 zł wydatkowano 136.849,17 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłek okresowy dla 66 osób, zasiłek celowy 26 osobom w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, jednej osobie sprawiono pochówek oraz wypłacono specjalny zasiłek celowy 2 osobom.
- Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.356,61 zł wypłacając dodatki dla 6 rodzin.
- Zasiłki stałe na plan 68.940,00 zł wykorzystano 67.649,47 zł wypłacając świadczenie dla 16 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym.
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 147.060,00 zł, wykorzystano 134.717,46zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 136.500,00 zł wydatkowano 127.464,45 zł, opłacając wynagrodzenie trzem pracownikom socjalnym. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 10.260,00 zł, wydatkowano 6.964,67 zł opłacając usługi telefoniczne, internetowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 300,00 zł, wydatkowano 288,34 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 4.750,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki nie wystąpiły.
- Na dożywianie uczniów planowano 70.000,00 zł, wykorzystano w 100 %, zaś na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 5.911,28 zł. Z prac skorzystało 8 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 455,141,00 zł wykorzystano w kwocie 443.040,78 zł, tj. 97,34 zł.

Wykonanie na poszczególnych Projektach przedstawiało się następująco:

- Projekt realizowany w latach 2008 – 2010 p.n. „Klub Przedszkolaka Bociek”, w 2010 roku na plan 90.740,00 zł, wykorzystano 82.925,24 zł. Opłacono umowy zlecenia zawarte z pedagogami, obsługą projektu wraz z pochodnymi na kwotę 70.449,22 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12.476,02 zł, to pomoce i materiały dydaktyczne, materiały promocyjne, materiały biurowe. Realizacja projektu została zakończona . Celem projektu była edukacja wczesno – szkolna dla dzieci z terenów wiejskich,
- Projekt realizowany w latach 2009 – 2010 p.n. „Wyrównać szanse”, w 2010 roku na plan 221.268,00 zł, wykorzystano 219.140,28 zł opłacając wynagrodzenie dla nauczycieli biorących udział w projekcie, biura projektu w kwocie 160.179,13 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, bilety wstępu na imprezy, usługi transportowe, ubezpieczenie uczestników wyjazdów na kwotę 58.961,15 zł Projekt został zakończony. W ramach projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.
- Projekt realizowany w latach 2010 – 2012 p.n. „Klub Przedszkolaka Bociek”, w 2010 roku na plan 143.133,00 zł, wykorzystano 140.975,26 zł. Opłacono wynagrodzenie zawarte z pedagogami, obsługą projektu wraz z pochodnymi na kwotę 82.099,80 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 58.875,46 zł, to pomoce i materiały dydaktyczne, materiały promocyjne, materiały biurowe. Celem projektu jest edukacja wczesno – szkolna dla dzieci z terenów wiejskich w grupach 3-4 latków oraz 5 latków.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 282.432,00 zł, wykorzystując 275.250,75 zł tj.97,46% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 162.400,00 zł, wydatkowano 162.078,18 zł, opłacając wynagrodzenie dla czterech nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.200,00 zł, wydatkowano 11.874,35 zł na ZFŚS i zakup pomocy dydaktycznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 107.832,00 zł, wydatkowano 101.298,22 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym dla 137 uczniów oraz zakupiono podręczniki dla 57 uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 113.120,36 zł na plan 206.980,00 zł, tj. 54,65 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 34.500,00 zł, wydatkowano 19.361,81 zł, opłacając wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad wysypiskiem i utrzymaniem parków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 172.480,00 zł, wydatkowano 93.758,55 zł na opłacenie oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia, wywóz nieczystości, projekt rekultywacji wysypiska, likwidacja dzikich wysypisk.

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

Na kulturę w 2010 roku przewidziano kwotę 289.900,00 zł, wykorzystano 280.882,00 zł to jest w 96,88 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 14.900,00 zł, wydatkowano 14.882,00 zł opłacając podatek od nieruchomości,
- dotacje na zadania bieżące na plan 275.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 266.000,00 zł.

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

Na kulturę w 2010 roku przewidziano kwotę 289.900,00 zł, wykorzystano 280.882,00 zł to jest w 96,88 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 14.900,00 zł, wydatkowano 14.882,00 zł opłacając podatek od nieruchomości,
- dotacje na zadania bieżące na plan 275.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 266.000,00 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 7.036.225,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 4.570.234,00 zł. Poniesiono wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.962.021,96 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 2.546.356,78 zł.

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.704.912,00 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”. Ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. Do pierwszego przetargu zgłosił się jeden wykonawca. Ze względu na zaoferowaną cenę (zbyt wysoka) przetarg unieważniono. Do drugiego przetargu nie przystąpił żaden wykonawca i dlatego drugi przetarg też unieważniono. Z przyczyn powyższych realizacja inwestycji przesuwana jest do realizacji w roku 2011.

Kwotę 10.000,00 zł wniesiono w formie udziału do zawiązanej spółki Wodociągi Podlaskie w Zaściankach.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2010 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 3.516.453,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 2.099.962,00 zł. Wydatkowano 3.229.704,78 zł, tj. 91,84 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.823.059,90 zł.

1. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w Boćkach o nr 108759B; 108757B; 108758B” na kwotę 810.878,90 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową, ułożono krawężniki, chodniki wraz ze zjazdami. Prace wykonane zostały w obrębie trzech ulic: Grunwaldzkiej, Krótkiej i Kątowej na długości 1.139,5mb. Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

2. Wykonano projekt budowlany dotyczący realizacji zadania „Przebudowa ulicy Akacyjowej w miejscowości Boćki” oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz pobocze żwirowe o długości 140 mb. w kwocie 95.301,88 zł. Zadanie jest nie zakończone.

3. Zadanie pn.: „Remont ul. Polnej w miejscowości Boćki” zamknęło się kwotą 53.278,77 zł. Opracowano dokumentację projektową, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz z poboczami żwirowymi o długości 206 mb.

4. Na zadaniu pn.: „Remont odcinka drogi gminnej do wsi Siekluki” opracowano dokumentację projektową, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz z poboczami żwirowymi o długości 825mb. w kwocie 209.233,56 zł.

5. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont nawierzchni ulicy we wsi Dziecinne” zostało wykonane w kwocie 237.951,77 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 822 mb, ułożono rury odwadniające na długości 179 mb., wykonano studnię rewizyjną.

6. Zadanie „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej. Przebudowano dwie drogi. Na drodze do wsi Pasięka wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o długości 3.441mb. wraz ze zjazdami. Droga gminna kol. Andryjanki – Sielc została przebudowana na długości 3620 mb. Ułożono nawierzchnię z asfaltobetonu wraz z przepustami. Wartość inwestycji to 1.823.059,90 zł. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w roku 2011.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego. Zakupu nie dokonano.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana inwestycja na kwotę 123.893,00 zł realizowana przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wydatkowano na kwotę 123.815,62 zł. Ułożono nawierzchnię z asfaltobetonu o powierzchni 1184 m2. Wykonano remont budynku wraz z więźbą dachową i pokryciem z blachy, położono tynki zewnętrzne, wzmocniono ściany i wykonano posadzki w części budynku. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w roku 2011

Dokonano zakupu inwestycyjnego w postaci zmywarki do naczyń w kwocie 13.421,95 zł, na plan 13.500,00 zł.

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

Inwestycja pod nazwą „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” zaplanowana w kwocie 641.467,00 zł przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, została wykonana w kwocie 599.481,26 zł. Wykonano przebudowę nawierzchni. Ułożono kostkę kamienną na powierzchni 2824,80 m2, ułożono krawężniki kamienne na długości 355,80 mb. i obrzeży betonowe na długości 252,90 mb. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w roku 2011.

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

Na zadanie pod nazwą „Rozbudowa z nadbudową i przebudową GOK w Boćkach” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej. Wydatek nie wystąpił.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” zaplanowano kwotę 986.000,00 zł. Wydatkowano 985.598,35 zł, opłacając za badania geotechniczne, wykonanie mapki, kosztorysu, specyfikacji technicznej oraz adaptację projektu. Wykonano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boisko poliuretanowe do koszykówki i siatkówki, utwardzono teren wokół budynku z kostki betonowej. Wykonano oświetlenie zewnętrzne boiska i ogrodzenie.

Tabelaryczne zestawienie z wykonania własnych zadań i zakupów inwestycyjnych, przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

### ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zaplanowane były na kwotę 1.975.746,00 zł, wykorzystane w kwocie 1.962.980,40 zł. tj. 99,35 %.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 496.375,00 zł wydatkowano 496.374,02 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 492.260,00zł, wykorzystano 492.259,77 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 4.115,00 wydatkowano kwotę 4.114,25zł, opłacając umowę zlecenia.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na plan 93.336,00 zł, wykorzystano w 100,00 % na:

- obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonano w kwocie 64.400,00 zł, wypłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Kwota 600,00 przeznaczona została na działalność statutową.

- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w kwocie 28.336,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 6.392,43 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 21.000,00 zł, zaś na działalność statutową wykorzystano 943,57 zł.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 853,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano w całości opłacając konserwację programu komputerowego SELWIN

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zaplanowano kwotę 19.758,00 zł, wydatkowano kwotę 19.475,50 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.165,00,00 zł, wydatkowano 3.153,85 zł, opłacając wynagrodzenie za sporządzenie list wyborczych i obsługę informatyczną w pierwszej turze wyborów.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.343,00 zł, wydatkowano 5.341,65 zł, Główne wydatki to: zakup materiałów i papierów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 11.250,00 zł, wydatkowano 10.980,00 zł, na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w pierwszej i drugiej turze wyborów.

Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 27.424,00 zł. wykorzystano 15.693,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.656,00 zł, wydatkowano 4.244,91 zł, opłacając wynagrodzenie za sporządzenie list wyborczych i obsługę informatyczną,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.428,00 zł, wydatkowano 3.813,09 zł, Główne wydatki to: zakup materiałów, papierów, druk obwieszczeń i kart do głosowania,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 16.340,00 zł, wydatkowano 7.635,00 zł, na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych i gminnej komisji wyborczej w pierwszej turze wyborów.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.338.000,00 zł, wykorzystano 1.337.248,88 zł i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 31.801,00 zł, wydatkowano 31.689,67 zł, opłacając wynagrodzenie dla jednego pracownika oraz składkę zdrowotną za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.958,00 zł, wydatkowano 8.958,41 zł, Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.297.241,00 zł, wydatkowano 1.296.600,80 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne dla 286 rodzin na 641 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 83 osób uprawnionych, świadczenia pielęgnacyjne 28 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 33 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 34 osób w 17 rodzinach.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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	12.958.669,00	11.446.719,93	88,33	12.222.128,00	9.348.762,74	76,49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.000,00	7.972,37	797,23	1.860.155,00	1.828.593,42	98,30
Zespół Szkół w Boćkach	0,00	385,32	0,00	2.913.880,00	2.910.743,08	99,89
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	1.765,91	0,00	838.630,00	835.415,59	99,61
Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach	0,00	1,68	0,00	91.000,00	90.676,58	99,64
<b>RAZEM</b>	<b>12.959.669,00</b>	<b>11.456.845,21</b>	<b>88,40</b>	<b>17.925.793,00</b>	<b>15.014.191,41</b>	<b>83,76</b>

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

Gmina na koniec 2010 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 433.160,37 zł, z czego kwotę 415.297,23 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2010 oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 17.863,14 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2011 roku.

Informacja o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek 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.

### **DOCHODY WŁASNE**

Rachunek dochodów własnych utworzony był w Zespole Szkół w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 41.488,22 zł. Przychody planowano w kwocie 185.800,00 zł, wykonano 147.435,20 zł.

Na przychody złożyły się:

- wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 124.538,57 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 22.799,29 zł,
- odsetki na rachunku bieżącym w kwocie 97,34 zł.

Wydatki planowano w kwocie 227.288,00 zł, wykonano w kwocie 188.923,42 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup środków żywność, w kwocie 126.082,66 zł
- zakup środków czystości, naczyń, ceraty w kwocie 3.110,44 zł,
- zakup 16 stanowisk komputerowych w kwocie 49.700,00 zł,
- zakup wykładowej i mikrofonów w kwocie 6.400,00 zł,
- usługi związane z montażem komputerów w kwocie 1.700,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2010 roku, środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej. Zespół Szkół w Boćkach z wyodrębnionego rachunku bankowego dokonał zwrotu 174,47 zł, w tym 96,87 zł z tytułu odsetek. Szkoła Podstawowa w Andryjankach dokonała zwrotu w kwocie 1.755,85 zł, w tym 0,47 zł z tytułu odsetek.

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

Na dzień 31 grudnia 2009 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

a) rachunek podstawowy budżetu gminy - 1.294.058,10 zł w tym:

- subwencja oświatowa na styczeń 2011 r. - 222.247,00 zł,
- środki funduszy pomocowych - 1.930,92 zł

b) rachunek świadczeń socjalnych:

- Zespół Szkół w Boćkach - 709,95 zł,

- Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 6.964,55 zł,

- Urząd Gminy w Boćkach - 20.512,07 zł

c) • rachunek sum depozytowych - 43.871,12 zł

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury przebiegało prawidłowo. W miarę posiadanych środków nastąpiła realizacja zadań bieżących i majątkowych.

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derchajło**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

### GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

Środki na działalność pochodzą głównie z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 215.000,00 zł, wpłynęła kwota 211.000,00 zł oraz z przychodów z najmu składników majątkowych ( najem sali) na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 37.500,00 zł.

### ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2010 roku</i>	3.500,00	3.855,20	110,14
<b>PRZYCHODY</b>	<b>252.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>98,41</b>
w tym:			
dotacja z budżetu	215.000,00	211.000,00	98,14
dochody z najmu	37.500,00	37.500,00	937,50
<b>KOSZTY</b>	<b>255.000,00</b>	<b>249.936,02</b>	<b>98,01</b>
w tym:			
zużycie materiałów i energii	80.000,00	78.153,58	97,69
usługi obce	30.000,00	29.790,98	99,30
wynagrodzenia	123.000,00	121.366,69	98,67
świadczenia na rzecz pracowników	21.000,00	20.581,67	98,00
pozostałe koszty	1.000,00	43,10	4,21
<i>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 roku</i>	1.000,00	2.419,18	

Koszty w kwocie 249.936,02 zł zostały poniesione na:

#### 1) zużycie materiałów i energii:

- zakup opału ( gaz i węgiel) w kwocie 34.129,93 zł; zakup energii w kwocie 18.450,20 zł; środków czystości w kwocie 771,17 zł; materiałów biurowych i tonerów – 4.917,16zł; wyposażenie GOK, CKT i świetlic wiejskich to kwota 11.945,22 zł. Zakupiono min. krzesła do świetlicy we wsi Krasna Wieś ( 413,00 zł), drzwi do świetlicy we wsi Sielc (1.200,00 zł), wykładzinę do GOK-u ( 2.550,72 zł), ozdoby świąteczne ( 5.212,67 zł), uchwyty do flag (419,96 zł). Kwotę 3.253,06 zł wydatkowano na zakup sztalug i materiałów niezbędnych do przygotowania wystaw. Zakupiono materiały na remont świetlicy we wsi Piotrowo Trojany i Nurcu na kwotę 4.686,84 zł.

#### 2) usługi obce

- bieżące remonty GOK i świetlic w kwocie 4772,44 zł. (wymiana okien w świetlicy we wsi Wierceń).

- W 2010 roku zorganizowano imprezy kulturalno – rozrywkowe. Były to: Sylwester, Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Ferie – „Plastyczno-ruchowe zabawy zimowe”, Walentynkowe spotkanie z poezją Anny Zajączkowskiej, Dzień Kobiet w stylu PRL-u, Spotkanie edukacyjno – profilaktyczne „Zdrowie na wiosnę”, Prelekcja z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, Wielkanocne kolędowanie – „Obrzęd Konopielka”, Warsztaty „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, II parada Orkiestr Dętych, rajd Trzeźwości, Wystawa Twórczości Wszelakiej, Noc Świętojańska, zawody strażackie połączone z Festynem Rodzinnym, Koncert poświęcony pamięci twórczości ludowej, pożegnanie lata, dożynki diecezjalne, zabawa andrzejkowa, spotkania „ cztery pory roku”. Całkowity koszt imprez to kwota 10.273,36 zł. Pozostałe koszty w kwocie 14.745,18 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, wywóz nieczystości, transport zespołów, skład gazetki „Boćkowiak”, konserwacja pieca c.o.

#### 3) wynagrodzenia



- Zatrudnienie 4 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 2,5 etatu. Wynagrodzenie pracowników to kwota 78.026,69 zł. Zatrudniani byli instruktorzy na umowę zlecenia i o dzieło do prowadzenia zajęć z zespołem Klekociaki oraz orkiestrą dętą na kwotę 20.200,00 zł. Kwota 23.140,00 to wynagrodzenie dla wykonawców biorących udział w imprezach kulturalno rozrywkowych

4) świadczenia na rzecz pracowników

- składki na ZUS, FP, ZFŚS to kwota 20.581,67 zł,

5) pozostałe koszty

- opłacono wyjazd służbowy pracownika w kwocie 43,10 zł.

Zgodnie z planem pracy odbywały się cykliczne spotkania: klubu AA, zajęcia „Cztery Pory Roku”, zajęcia Akademii Sportu i Fitness „Andy”, spotkania Klubu Seniora „Róże jesieni”, próby zespołu folklorystycznego Klekociaki oraz zespołu metalowego Pejkem a także próby orkiestry dętej.

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. „Kulturalne Inspiracje Bociek” swym zasięgiem obejmował organizację ośmiu imprez od kwietnia do września 2010 roku. W ramach projektu wydatkowano kwotę ogółem 33.936,68zł. Jako koszty kwalifikowane to kwota 32.565,72 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 22.016,40 zł, która wpłynie na rachunek bankowy GOK w roku 2011, jako refundacja poniesionych kosztów.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2010 roku nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 7 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

### GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym.

Środki na działalność pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 60.000,00 zł, wpłynęła kwota 55.000,00 zł oraz z dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Bibliotekę Narodową w kwocie 1.410,00 zł.

Biblioteka otrzymała darowiznę w postaci książek o wartości 1.722,80 zł od czytelników i innych bibliotek.

### ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2010 roku	0,00	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.132,80</b>	<b>96,88</b>
w tym:			
dotacja z budżetu	60.000,00	55.000,00	91,66
dotacja z MKiDzN	0,00	1.410,00	0,00
darowizna od osób fizycznych	0,00	1.722,80	0,00
<b>KOSZTY</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.046,59</b>	<b>93,41</b>
w tym:			
zuzycie materiałów i energii	12.000,00	11.343,67	94,53
usługi obce	3.000,00	2.722,18	94,53
wynagrodzenia	35.000,00	34.344,70	98,12
świadczenia na rzecz pracowników	9.000,00	7.499,64	83,32
Pozostałe koszty	1.000,00	136,40	13,64
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 roku	0,00	2.086,21	

Gminna Biblioteka Publiczna w 2010 roku poniosła koszty na wynagrodzenia jednego pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 40.586,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.157,50 zł. Zakupiono 285 woluminów książek na kwotę 5.963,63 zł oraz otrzymano w formie darów 126 woluminów (1.722,80 zł). Ubezpieczenie mienia, abonament internetowy, radiowy oraz ZFŚŚ to kwota 3.615,80 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2010 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 2 086,21 zł

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiał się następująco:

### I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 128,38 ha. o wartości inwentarzowej 170.892,54 zł, w tym:

- 1)tereny rekreacyjne ( parki ) 1,08 ha o wartości 3.672,00 zł,
- 2)lasy – 2,21 ha o wartości 4.416,20 zł,
- 3)użytki zielone ( łąki, pastwiska ) – 5,92 ha o wartości 7.986,40 zł,
- 4)tereny mieszkaniowe – 13,86 ha o wartości 13.857,80 zł,
- 5)tereny zabudowane – 29,74 ha o wartości 126.526,68 zł,
- 6)zurbanizowane tereny niezabudowane – 3,25 ha o wartości 4.231,30 zł,
- 7)inne ( nieużytki, grzybowiska, wodopoje ) – 72,32 ha o wartości 10.202,16 zł.

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 3,40 ha:

- użytki zielone (łąki i pastwiska) o powierzchni 1,94 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno i Starowieś,
- grunty o powierzchni 0,74 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 2010 wynosiła 8.359.590,00 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:

- dwa budynki w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m<sup>2</sup> oraz budynek wodomistrzówki ulicy Grunwaldzkiej,
- dwa budynki w miejscowości Andryjanki - część budynku w agronomówce o powierzchni 70m<sup>2</sup> i Dom Nauczyciela w Andryjankach.
- jeden budynek w Śnieżkach o powierzchni 70 m<sup>2</sup>.

#### 2)zbiornica zwłok zwierzęcych – budynek w miejscowości Boćki o powierzchni m<sup>2</sup>

#### 3)strażnice OSP – dwa pomieszczenia w budynku w Andryjankach pod sklep o powierzchni 70m<sup>2</sup>.

#### 4) budynki użytkowe:

- budynek magazynowy o powierzchni 396 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod sprzedaż nawozów i materiałów budowlanych w miejscowości Boćki,
- jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m<sup>2</sup>,
- budynki zlewni mleka w miejscowości Dubno i Mołoczki.

Budynek hydroforni 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 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 20,75 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, Pasięka – 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” i oczyszczalnia 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 2010 roku posiadała następujące jednostki transportu:

- 1) do przewozu dzieci – trzy autobusy marki AUTOSAN,
- 2) samochody strażackie – jeden samochód marki JELCZ, jeden samochód marki STAR i dwa samochody marki ŻUK,
- 3) samochód osobowy marki SKODA.

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

Środki transportu będące na stanie Gminy są w 100% umorzone.

### V. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach

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

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2009 - 2010 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

### DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2010

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2010 wyniosły kwotę 204.221,28 zł i tak:

#### I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 3.431,57 zł,
- opłata produktowa z tytułu eksploatacji żwirowni w kwocie 345,60 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 742,48 zł,
- czynsz za działki użytkowe w kwocie 10.250,30 zł,

W grudniu 2009 roku sprzedano w drodze przetargu nieruchomości gminne we wsi Bystre i Hawryłki.

W roku 2010 sprzedano nieruchomość we wsi Dubno o powierzchni 0,40 ha za kwotę 26.220,00 zł.

#### II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 10.455,08 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 8.063,76 zł,

- czynsz za dzierżawę zbiornicy zwłok zwierzęcych w kwocie 732,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10,50 zł,

### **III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Koszewo” w kwocie 58.685,68 zł,
- z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w Boćkach w kwocie 65.903,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie 1.035,90zł,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w kwocie 7.100,00 zł,

### **IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE**

- opłata za dzierżawę jednego autobusu w kwocie 6.100,00 zł,

Inne dochody pochodzą z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 95,64 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki pielęgnacyjnej oraz złomu pochodzącego z demontażu lamp oświetleniowych w kwocie 5.049,39 zł,

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

Załącznik Nr 1 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Boćki

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W LATACH 2009 – 2010**

Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość na dzień 31 grudnia		Wartość inwentaryzacyjna mienia na dzień 31.XII		Sposób zagospodarowania na miesiąc październik									
		2009	2010	2009	2010	w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jedn. podporządkowanych		dzierzawa i najem		użytkowanie wieczyste		inna forma	
						ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. GRUNTY</b>		130,10	128,38	172.612	170.893	124,01 153.430	122,29 153.891	2,45 10.290	2,45 10.290	2,92 5.868	3,40 3.520	0,72 3.024	0,72 3.024		
1.tereny rekreacyjne (parki)	ha	1,08	1,08	3.672	3.672	1,08 3.672	1,08 3.672								
2.lasy	ha	2,21	2,21	4.416	4.416	2,21 4.416	2,21 4.416								
3.użytki zielone (łąki, pastwiska)	ha	5,92	5,92	7.986	7.986	3,74 5.806	3,98 6.046			2,18 2.180	1,94 1.940				
4.tereny mieszkaniowe	ha	14,01	13,86	14.008	13.858	13,51 13.508	13,36 13.358			0,50 500	0,50 500				
5.tereny zabudowane	ha	29,74	29,74	126.527	126.527	26,33 112.205	26,33 112.205	2,45 10.290	2,45 10.290	0,24 1.008	0,24 1.008	0,72 3.024	0,72 3.024		
6.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,82	3,25	5.801	4.232	4,82 5.801	3,25 4.232								
7.inne (nieużytki, grzebowiska,wodopoje)	ha	72,32	72,32	10.202	10.202	72,32 10.202	71,60 10.130				0,72 72				
<b>II. BUDYNKI I LOKALE</b>		58	58	8.294.948	8.359.590	41 3.124.070	41 3.256.394	3 4.901.337	3 4.901.337	13 257.538	11 189.856			1 12.003	1 12.003
1.budynki mieszkalne	szt	5	5	101.236	101.236					5 101.236	5 101.236				
2.szkoly	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	16 1.100.575	19 1.171.365			3 70.790					
4.byłe budynki poszkolne	szt	2	2	104.255	104.255	2 104.255	2 104.255	-	-						
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	322.425	5 317.865	5 317.865			1 4.560	1 4.560				
7.obiekty oczyszczalni ścieków	szt	2	2	359.220	359.220	2 359.220	2 359.220								
8.budynki użytkowe	szt	20	20	93.910	158.552	15 44.058	14 105.592	1 291	1 291	3 37.558	4 40.666			1 12.003	1 12.003
9.budynki administracyjne	szt	1	1	1.198.097	1.198.097	1 1.198.097	1 1.198.097								
<b>III. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>		190,2 495	190,2 525	11.053.110	17.339.355	105,4 8.572.212	105,4/516 14.860.458	250.658	248.657					-	-
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	2.650.197	2.667.883	11,1 2.650.197	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.drogi	km	74,2	64	4.902.364	10.123.822	74,2 4.902.364	64,0 10.123.822								
5.instalacje do oświetlenia dróg	kpl	495	495	461.871	461.871	461.871	495 461.871								
6. budowlę sportowe	szt.		2		1.050.177		2 1.050.177								
7. inne ( ogrodzenia, studnie, szamba)	szt.		28	401.077	397.911	150.419	19 149.254	250.658	9 248.657						
<b>IV.ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>		8	8	454.189	454.189	6 96.214	7 357.985			1 96.204	1 96.204				
1.samochody osobowe	szt.	1	1	31.890	31.890	1 31.890	1 31.890								
2.samochody strażackie	szt.	4	4	64.324	64.324	4 64.324	4 64.324								
3.autobusy szkolne	szt.	3	3	357.975	357.975	1 193.004	2 261.771			1 96.204	1 96.204				
<b>V.MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>		2	2	922.218	922.218	2 922.218	2 922.218								

1.komory BIAKOMU - oczyszczalnia				913.278	913.278	913.278	913.278								
4.pompy do ścieków	szt.	2	2	8.940	8.940	$\frac{2}{8.940}$	$\frac{2}{8.940}$	-	-						

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**