

**ZARZĄDZENIE NR 23/13
WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXVI/140/10 Rady Gminy Boćki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze – zarządzam co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i Programach za pierwsze półrocze zgodnie z załącznikiem od Nr 8;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Boćki

Stanisław Derhajło

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 500,00	401 787,36	71,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	559 500,00	401 787,36	71,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	176 350,36	55,11
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 004,80	200,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	235 000,00	209 653,00	89,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 656,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	944,25	18,89
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	944,25	18,89
		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	944,25	18,89
600			Transport i łączność	0,00	215,47	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	215,47	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,47	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	28 152,25	60,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	28 152,25	60,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	745,32	49,69
		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	35 000,00	24 320,35	69,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 079,38	30,79
750			Administracja publiczna	19 890,00	1 052,95	5,29
			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	19 890,00	703,87	3,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy Gmin	0,00	342,88	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		340,70	0,00

	75095		Pozostała działalność	19 890,00	703,87	3,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 890,00	703,87	3,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 890,00	703,87	3,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 405 571,00	1 772 205,40	52,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 416,00	135,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 416,00	135,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	724 000,00	370 371,20	51,16
		0310	Podatek od nieruchomości	688 000,00	350 579,40	50,96
		0320	Podatek rolny	7 000,00	4 556,00	65,09
		0330	Podatek leśny	29 000,00	15 090,00	52,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	137,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 540 500,00	961 255,83	62,40
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	145 254,80	51,88
		0320	Podatek rolny	1 110 000,00	687 438,89	61,93
		0330	Podatek leśny	105 000,00	66 220,21	63,07
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	9 992,00	66,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	13 773,00	275,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	2 500,00	71,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	26 047,00	173,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 672,00	83,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 357,93	167,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	51 793,28	23,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 518,00	76,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 274,20	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	37 001,08	92,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 071,00	383 369,09	42,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	907 071,00	378 473,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 896,09	97,92
758			Różne rozliczenia	6 248 927,00	3 472 129,55	55,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 848 400,00	1 752 864,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848 400,00	1 752 864,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 314 166,00	1 657 086,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 314 166,00	1 657 086,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	21 499,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	21 499,55	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 361,00	40 680,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 361,00	40 680,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	14 685,00	12 997,75	88,51
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	285,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,75	0,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	6 522,00	130,44
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 522,00	130,44
	80110		Gimnazja	3 535,00	2 500,00	70,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 535,00	2 500,00	70,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 150,00	3 690,00	60,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00	3 690,00	60,00
852			Pomoc społeczna	322 614,00	250 530,82	77,66
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 600,00	93,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 600,00	93,33
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	4 919,42	98,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 919,42	98,39
	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.	5 000,00	2 760,00	55,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	2 760,00	55,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	119 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	119 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00	40 400,00	63,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	40 400,00	63,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	32 623,00	58,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	32 599,00	58,21
	85295		Pozostała działalność	53 212,00	30 826,40	57,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 326,40	25,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 212,00	27 500,00	68,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 632,00	23 897,62	39,41
			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	50 632,00	631,46	1,25

	85395		Pozostała działalność	60 632,00	23 897,62	39,41
			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	50 632,00	631,46	1,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 266,16	232,66
		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	42 500,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 132,00	631,46	7,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 717,00	56 717,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 717,00	56 717,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 717,00	56 717,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 572,00	535,70	0,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	535,70	53,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	535,70	53,57
	90095		Pozostała działalność	72 572,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 572,00	0,00	0,00
			dochody własne bieżące razem:	10 813 608,00	6 021 166,12	55,68
			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	70 522,00	1 335,33	1,89
			majątkowe			
600			Transport i łączność	330 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	10 750,00	21,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	10 750,00	21,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	10 750,00	21,50
720			Informatyka	14 397,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 397,00	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	14 397,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 397,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	54 499,35	51,90
			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	105 000,00	54 499,35	51,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	54 499,35	51,90
			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	105 000,00	54 499,35	51,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	54 499,35	51,90
			dochody własne majątkowe razem:	499 397,00	65 249,35	13,07
			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	119 397,00	54 499,35	45,65

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 203,00	445 202,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	445 203,00	445 202,21	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	445 203,00	445 202,21	100,00
750			Administracja publiczna	66 800,00	35 600,00	53,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	35 600,00	53,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800,00	35 600,00	53,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	423,00	50,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	423,00	50,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	423,00	50,18
852			Pomoc społeczna	1 686 862,00	839 405,00	49,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000,00	830 500,00	49,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 667 000,00	830 500,00	49,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	2 107,00	52,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 107,00	52,68
	85295		Pozostała działalność	15 862,00	6 798,00	42,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 862,00	6 798,00	42,86
dochody zlecone bieżące razem:				2 199 708,00	1 320 630,21	60,04
<u>Dochody ogółem:</u>				<u>13 512 713,00</u>	<u>7 407 045,68</u>	<u>54,82</u>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				189 919,00	55 834,68	29,40

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												wykonanie	% realizacji	
						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatk ina porozumienia razem:				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												wykonanie	% realizacji	
						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 314 500,00	604 500,00	602 540,00	67 000,00	535 540,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 680 000,00	0,00	278 064,98	8,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 292 000,00	582 000,00	580 040,00	67 000,00	513 040,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 680 000,00	0,00	264 225,98	8,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,91	8,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 162,26	41,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,61	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,32	39,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,19	40,52
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,69	74,21
		4260	Zakup energii	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 909,68	42,96
		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	178,19	1,78
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,69	26,19
		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	100,00	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297,44	87,97

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	68,75
		4480	Podatek od nieruchomości	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 685,00	49,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839,00	61,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839,00	61,51
600			Transport i łączność	2 173 900,00	443 900,00	443 900,00	55 000,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	124 117,96	5,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 900,00	443 900,00	443 900,00	55 000,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	124 117,96	5,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,26	41,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,88	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	27 841,00	66,29
		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	466,21	9,32
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 309,61	25,22
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 170,00	14,83
		4480	Podatek od nieruchomości	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906,00	49,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 545,00	314 545,00	314 545,00	0,00	314 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 837,10	38,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 545,00	314 545,00	314 545,00	0,00	314 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 837,10	38,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,55	10,63
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,98	26,86
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,24	24,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	5,48
		4480	Podatek od nieruchomości	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 520,00	49,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	25,17
710			Działalność usługowa	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
720			Informatyka	16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938,00	16 938,00	16 938,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938,00	16 938,00	16 938,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397,00	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 628 096,00	1 628 096,00	1 516 965,00	1 155 440,00	361 525,00	0,00	81 600,00	29 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 403,50	44,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00	58 200,00	58 200,00	42 300,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,26	9,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	1 043,42	20,87
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,56	25,59
		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	414,28	82,86
		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	89,00	22,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	68,75
		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	500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 400,00	73 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 086,00	47,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 986,00	49,98
		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	100,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 363 825,00	1 363 825,00	1 362 225,00	1 064 000,00	298 225,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 389,53	44,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48	50,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 981,74	41,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 747,95	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 162,98	43,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,39	25,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,30	20,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,24	48,73
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459,85	32,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,17	31,09
		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	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 525,00	82 525,00	82 525,00	0,00	82 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 757,11	48,18
		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	1 900,22	63,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,58	43,16
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	3 853,51	25,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,98	12,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,03	39,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	70,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,00	31,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,35	48,35
		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	2 829,00	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,35	20,79
	75095		Pozostała działalność	124 671,00	124 671,00	85 140,00	49 140,00	36 000,00	0,00	10 000,00	29 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 571,36	56,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	51,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	7 748,70	95,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,89	98,88

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 555,48	73,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,85	88,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,98	30,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 140,00	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352,00	37,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,48	38,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,40	12,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,72	27,25
		4307	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	19,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,73	16,76
		4430	Różne opłaty i składki	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	6 993,49	41,14
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,64	75,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 457,00	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,80	39,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 457,00	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,80	39,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,00	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,80	39,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 700,00	173 700,00	160 700,00	65 900,00	94 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 519,47	31,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 700,00	168 700,00	155 700,00	65 900,00	89 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 519,47	29,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,62	15,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 677,76	45,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,32	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 155,67	45,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,07	43,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,35	31,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,87	21,35
		4260	Zakup energii	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	670,04	12,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,08	7,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079,69	30,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	66,21
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	49,90

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	76 939,00	24,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 939,00	24,43
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 939,00	25,23
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 829 326,00	4 829 326,00	4 635 986,00	3 492 215,00	1 143 771,00	0,00	193 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 494,08	54,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 413 209,00	2 413 209,00	2 308 569,00	1 887 400,00	421 169,00	0,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 751,59	54,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 640,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 858,04	45,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 800,00	1 442 800,00	1 442 800,00	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 089,31	55,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 387,96	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 388,51	49,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 741,58	51,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 373,53	68,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,64	2,63
		4260	Zakup energii	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,58	39,01
		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	4 040,45	40,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	655,00	65,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 277,83	48,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	224,85	8,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,59	58,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	686,41	12,48
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	2,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 169,00	101 169,00	101 169,00	0,00	101 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 849,31	34,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 283,00	38,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 000,00	315 000,00	298 200,00	279 500,00	18 700,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 793,87	46,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128,34	48,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 050,00	221 050,00	221 050,00	221 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 393,03	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,50	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077,81	42,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,47	53,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,72	31,30
	80104		Przedszkola	78 400,00	78 400,00	74 100,00	65 060,00	9 040,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 574,20	87,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,80	74,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 749,64	91,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739,64	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056,73	91,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,13	80,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,40	71,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,86	44,40
	80110		Gimnazja	1 324 165,00	1 324 165,00	1 262 765,00	966 565,00	296 200,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 723,24	52,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,32	47,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 830,00	730 830,00	730 830,00	730 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 563,77	59,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 876,65	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 928,00	149 928,00	149 928,00	149 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 797,34	50,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 061,00	21 061,00	21 061,00	21 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099,62	57,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,20	26,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,01	36,54
		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	210,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	1 637,51	81,88
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,08	34,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 206,74	42,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	820,00	16,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 300,00	416 300,00	416 300,00	85 640,00	330 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 884,96	55,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	23 417,41	42,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,05	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,07	38,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,46	15,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,53	51,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,48	52,04
		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	6 017,38	60,17
		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 899,58	58,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 100,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	25,71
		3250	Stypendia różne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	72,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 202,00	236 202,00	234 502,00	207 650,00	26 852,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 876,22	51,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,42	39,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 370,07	51,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847,50	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 230,00	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248,12	52,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	643,61	18,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,83	23,63
		4270	Zakup usług remontowych	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	200,00	6,67
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,10	23,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,57	37,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,00	54,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 050,00	39 050,00	39 050,00	400,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 090,00	69,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 090,00	70,09
851			Ochrona zdrowia	48 634,00	48 634,00	48 634,00	19 500,00	29 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 346,53	35,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 634,00	44 634,00	44 634,00	18 500,00	26 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946,53	37,97
		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	598,50	29,93
		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	85,75	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009,95	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,03	24,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 134,00	15 134,00	15 134,00	0,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,30	50,29
852			Pomoc społeczna	737 624,00	737 624,00	418 612,00	173 732,00	244 880,00	0,00	319 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 229,58	53,04
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 716,23	40,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 716,23	40,34

85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	14 402,00	14 402,00	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	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	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	11 935,00	11 935,00	11 935,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,24	44,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,24	44,66
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 799,56	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 799,56	98,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,08	59,80
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,08	59,80
85216		Zasłki stałe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 932,58	29,58
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 932,58	29,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 310,00	177 310,00	176 510,00	151 030,00	25 480,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 724,14	45,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,68	72,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 480,87	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,79	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,06	43,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,87	38,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,78	12,09
	4260	Zakup energii	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	146,04	4,17
	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	35,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,71	22,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,40	40,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,64	35,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	885,30	88,53
	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	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	66,67
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	49,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	38,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 212,00	96 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 235,75	53,25
		3110	Świadczenia społeczne	96 212,00	96 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 235,75	53,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 830,00	100 830,00	46 620,00	39 930,00	6 690,00	0,00	0,00	54 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 833,71	62,32
	85395		Pozostała działalność	100 830,00	100 830,00	46 620,00	39 930,00	6 690,00	0,00	0,00	54 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 833,71	62,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,62	79,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,24	52,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,18	65,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	32,20
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,87	12,52
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 390,00	66,80
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	66,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,93	89,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 257,00	219 257,00	134 360,00	124 000,00	10 360,00	0,00	84 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 743,00	67,84
	85401		Świetlice szkolne	142 540,00	142 540,00	134 360,00	124 000,00	10 360,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 019,80	54,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,30	48,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578,24	56,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083,62	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,52	48,71
		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	1 397,36	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	35,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,76	35,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 717,00	76 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 723,20	92,19
		3240	Stypendia dla uczniów	76 717,00	76 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 723,20	92,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 980,00	573 980,00	571 980,00	28 550,00	543 430,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	92 131,00	15,91
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,21	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,21	0,31

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 950,00	19 950,00	19 950,00	5 950,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743,98	28,79
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743,98	41,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 950,00	12 950,00	12 950,00	5 950,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,64	4,46
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	577,64	11,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 432,47	40,27
		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	1 512,70	50,42
		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 087,72	42,18
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252,05	51,26
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 580,00	19,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 758,00	24 758,00	24 758,00	0,00	24 758,00	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	24 758,00	24 758,00	24 758,00	0,00	24 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	191 322,00	186 322,00	184 322,00	16 650,00	167 672,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 843,70	10,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,50	58,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	8,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 572,00	162 572,00	162 572,00	0,00	162 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	11,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 300,00	317 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	122 000,00	0,00	163 637,00	36,83
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 300,00	252 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	122 000,00	0,00	128 637,00	33,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	51,06
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,00	49,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	53,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	53,85
	926		Kultura fizyczna	70 602,00	70 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 997,27	26,91
		92601	Obiekty sportowe	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,27	28,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	12,47

		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	10,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,77	31,13	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	16 000,00	26,67	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	16 000,00	26,67	
Wydatki zadań własnych razem:				15 114 689,00	10 525 751,00	9 071 201,00	5 286 869,00	3 784 332,00	360 000,00	695 809,00	83 741,00	0,00	315 000,00	4 588 938,00	4 588 938,00	2 818 938,00	0,00	4 887 658,98	32,34

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			wykonanie	% realizacji
						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	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.				
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 203,00	445 203,00	445 203,00	1 603,00	443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 764,44	99,23			
	01095		Pozostała działalność	445 203,00	445 203,00	445 203,00	1 603,00	443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 764,44	99,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,56	99,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	98,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,33	36,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	68,00			
		4430	Różne opłaty i składki	436 473,00	436 473,00	436 473,00	0,00	436 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 472,75	100,00			
750			Administracja publiczna	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 726,06	48,99			
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 726,06	48,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 005,23	45,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,83	45,79			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	50,18			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	50,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	50,18			
852			Pomoc społeczna	1 686 862,00	1 686 862,00	64 570,00	49 060,00	15 510,00	0,00	1 622 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 856,44	49,20			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000,00	1 667 000,00	60 570,00	49 060,00	11 510,00	0,00	1 606 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 524,84	49,28			
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 430,00	1 606 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 196,20	49,44			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227,94	43,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	2 195,27	95,45			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 610,00	17 610,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,89	48,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,18	43,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,56	11,70			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,19	48,68			

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	175,88	43,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	27,60	18,40
	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	0,00	43,13	10,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	77,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	46,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,60	43,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,60	43,29
85295		Pozostała działalność	15 862,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	41,61
	3110	Świadczenia społeczne	15 862,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	41,61
Wydatki zadań zleconych razem:			2 199 708,00	2 199 708,00	577 416,00	117 463,00	459 953,00	0,00	1 622 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 769,94	59,32
Wydatki ogółem:			17 514 397,00	12 725 459,00	9 648 617,00	5 404 332,00	4 244 285,00	360 000,00	2 318 101,00	83 741,00	0,00	315 000,00	4 788 938,00	4 788 938,00	2 818 938,00	0,00	0,00	6 192 428,92	35,36

WÓJT GMINY

Stanisław Derehańo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 9.08.2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki
oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2013 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	dział	rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6050	Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Boćkach	30 000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków W gminy Boćki	2 680 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wandalin	310 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 108748B Żołącki-Wojtki	340 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 108749B Sielc-Siedlece do drogi powiatowej nr 1705B Siekluki	870 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bodaczki - kol.Bodaki	210 000,00	0,00	0,00
7.	900	90095	6050	Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki	5 000,00	0,00	0,00
8.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00
9.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki	61 000,00	0,00	0,00
10.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki	61 000,00	0,00	0,00
Razam zadania inwestycyjne					4 572 000,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	16 938,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					4 588 938,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013 ROKU**

Lp.	Nazwa programu	Wydatki ogółem	z tego											
			środki z budżetu krajowego					środki z budżetu UE						
			Wydatki razem	z tego,źródła finansowania			Wydatki razem	z tego,źródła finansowania						
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	PLAN WYDATKI MAJĄTKOWE	2 818 938,00	1 124 541,00	440 000,00			684 541,00	1 694 397,00	1 630 000,00				64 397,00	
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	
1,1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie	2												
	Nazwa projektu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki - okres realizacji projektu 2012-2013												
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki												
	PLAN	dz. 010, rozdz. 01010	2 680 000,00	1 050 000,00	440 000,00			610 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00				
	WYKONANIE	§6057 6059	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2013												
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki												
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109	61 000,00	36 000,00				36 000,00	25 000,00					25 000,00
	WYKONANIE	§6057 6059	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00
1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2013												
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki												
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109	61 000,00	36 000,00				36 000,00	25 000,00					25 000,00
	WYKONANIE	§6057 6059	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00

1.4	Program	regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet	Oś IV Społeczeństwo informacyjne									
	Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2013-2014									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 720, rozdz. 72095	16 938,00	2 541,00			2 541,00	14 397,00			14 397,00
WYKONANIE	§6067 6069	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	83 741,00	8 132,00			8 132,00	75 609,00			75 609,00	
	WYKONANIE	55 614,09	5 089,03			5 089,03	50 525,06			50 525,06	
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet	V. Dobre zarządzanie									
	Działanie	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									
	Nazwa projektu	Być Otwartym i Kompetentnym - Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki - okres realizacji projektu 2011-2013									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
PLAN	dz. 750, rozdz. 75095	29 531,00					29 531,00			29 531,00	
WYKONANIE		21 687,19					21 687,19			21 687,19	
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu	Indywidualnie w klasach I-III - okres realizacji projektu 2012-2013									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
PLAN	dz. 853, rozdz. 85395	54 210,00	8 132,00			8 132,00	46 078,00			46 078,00	
WYKONANIE		33 926,90	5 089,03			5 089,03	28 837,87			28 837,87	
	PLAN OGÓŁEM	2 902 679,00	1 132 673,00	440 000,00		692 673,00	1 770 006,00	1 630 000,00		140 006,00	
	WYKONANIE OGÓŁEM	55 614,09	5 089,03	0,00		5 089,03	50 525,06	0,00		50 525,06	

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 9.08. 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2013 roku

**INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	235 000,00	120 000,00	0,00	0,00	235 000,00	120 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00	35 000,00
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
OGÓŁEM		200 000,00	0,00	300 000,00	155 000,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00

JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz. 92605	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	16 000,00
OGÓŁEM		60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	16 000,00

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajto

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
 OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykaz jednostek organizacyjnych												Razem	
	Zespół Szkół w Boćkach									Szkoła Podstawowa w Andryjankach			Plan	Wykonanie
	rozd. 80101			rozd. 80110			rozd. 80148			rozd. 80148				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Stan środków obrotowych na początek roku	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
DOCHODY	0,00	133,00	0,00	14 000,00	8 590,00	61,36	160 000,00	53 173,50	33,23	40 000,00	14 866,60	37,17	214 000,00	76 763,10
w tym:														
wydanie duplikatów	0,00	133,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
- odpłatność za wyżywienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	53 173,50	33,23	40 000,00	14 866,60	37,17	200 000,00	68 040,10
- dochody z najmu pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	14 000,00	8 590,00	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	8 590,00
WYDATKI	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	160 000,00	25 755,63	16,10	40 000,00	8 463,44	21,16	214 000,00	34 219,07
w tym:														
- zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	25 755,63	16,46	39 500,00	8 463,44	21,43	196 000,00	34 219,07
- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	0,00	133,00	0,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	27 417,87	0,00	0,00	6 403,16	0,00	0,00	42 544,03

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2013 roku jest Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr XVI/105/12 w dniu 18 grudnia 2012 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2012.4267 z dnia 27 grudnia 2012 r.)

Budżet Gminy na 2013 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 14.401.775,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.102.809,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 298.966,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 17.499.926,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.291.715,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.208.211,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 889.062,00 zł, i wynosi 13.512.713,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.013.316,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 499.397,00 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 14.471,00 zł i wynosi 17.514.397,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.725.459,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.788.938,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 4.001.684,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.630.000,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 671.684,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.700.000,00 zł.

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

Zmiany dokonane w I półroczu 2013 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:

- planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Indywidualnie w klasach I-III” w kwocie 20.632,00 zł
- zwiększenia środków na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Być otwartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki” w kwocie 2.650,00 zł,
- otrzymania środków na realizację projektu „ Na własny rachunek” z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w kwocie 2.500,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Boćki” w kwocie 42.572,00 zł,

- otrzymania ostatecznych kwot subwencji i zwiększenia o kwotę 6.689,00 zł, części oświatowej subwencji ogólnej,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 14.402,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 330.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 56.717,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 7.212,00 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 445.203,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 15.862,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 6.000,00 zł.

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanej inwestycji o kwotę 500.000,00 zł, który to ze względu na przesunięcie zakończenia zadania, wpłynie do budżetu w roku 2014,
- zmniejszenia planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” o kwotę 139.501,00 zł,
- zmniejszenia planowanych wpłat osób zainteresowanych współfinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni o kwotę 1.200.000,00 zł.

Przychody w roku 2013 planowane w kwocie 4.648.684 zł, pochodzić będą:

- z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.630.000,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.318.684,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.700.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 647.000,00 zł planowane są na spłatę rat kredytów długoterminowych, z tego w kwocie 195.000,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 323.500,00 zł, z tego w kwocie 97.500,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wynosi 2.878.500,00 zł, z tego w kwota 992.500,00 zł to kredyty zaciągnięte, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 67.000,00 zł, została zaangażowana Zarządzeniem Nr 17/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 28 czerwca 2013 r. w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000,00 zł, nie była angażowana.

W pierwszym półroczu 2013 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 7.407.045,68 zł., zaś wydatki poniesiono w kwocie 6.192.428,92 zł. Pierwsze półrocze 2013 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.214.616,76 zł.

W I półroczu 2013 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

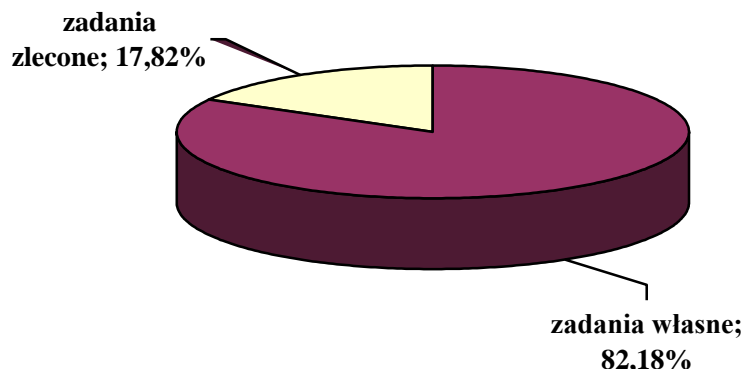
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 54,82%, gdyż na plan 13.512.713,00 zł, wykonano 7.407.045,68 zł. Dochody bieżące na plan 13.013.316,00 zł wykonano w kwocie 7.341.796,33 zł, zaś dochody majątkowe na plan 499.397,00 zł., wykonano w kwocie 65.249,35 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania własne, na plan 11.313.005,00 zł, wykonano w 53,80% tj. 6.086.415,47 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 10.813.608,00 zł, wykonano 6.021.166,12 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 499.397,00 zł, wykonano 65.249,35 zł,
- zadania zlecone, na plan 2.199.708,00 zł, wykonano w 60,04% tj. 1.320.630,21 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 2.199.708,00 zł, wykonano 1.320.630,21 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania ogółem budżetu za pierwsze półrocze 2013 wynosi 82,18 %, zaś zadania zlecone w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze to 17,82 %.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie dochodów bieżących oscylowało w granicach 55% zakładanego planu. Istnieje obawa nie wykonania planu w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Większość wpływów dotyczących dochodów majątkowych przewidziana jest w drugim półroczu.

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

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 11.313.005,00 zł, zrealizowane zostały w 53,80 %, tj. w kwocie 6.086.415,47 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 10.813.608,00 zł, wpływy stanowiły 6.021.166,12 zł, tj. 55,68 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 70.522,00 zł wpłynęły w kwocie 1.335,33 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 71,81 % na plan 559.500,00 zł wpływy wyniosły 401.787,36 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOCKI” oraz wpłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 176.350,36 zł, na plan 320.000,00 zł. Cena brutto za 1m³ wody wynosi 2,59 zł, a ścieków 3,56 zł za 1m³. Zaległości z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wynoszą 16.172,95 zł. W pierwszym półroczu wystawionych zostało łącznie 1344 faktur. Płatnicy zostali obciążeni za 45.722 m³ wody i za 11.858 m³ ścieków.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 1.128,00 zł na plan 500,00 zł. W I półroczu wystawiono 3 wezwania do zapłaty na wodę.
- wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 14.656,00 zł,
- darowizna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planowana w kwocie 235.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 209.653,00 zł,
- opłaty za dzierżawę tychże oczyszczalni planowane w kwocie 4.000,00 zł, w I półroczu nie wpłynęły.

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 944,25 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 215,47 zł. Była to wpłata przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wpłaty nie były planowane w budżecie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 46.500,00 zł, wykonano w kwocie 28.152,25 zł tj. w 60,54 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 745,32 zł, na plan 1.500,00 zł, Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2013 roku wynoszą 792,00 zł. Wystawiono wezwanie do zapłaty.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 24.320,35 zł, na plan 35.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2013 roku wynoszą 2.587,07 zł. Wystawiono dwóm dzierżawcom wezwanie do zapłaty.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 7,20 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy w kwocie 3.079,38 zł, na plan 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 1.052,95 zł, na plan 19.890,00 zł, tj. 5,29%, to dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł,
- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 2,18 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT 4) kwocie 340,70 zł, dochody nie planowane,
- wpływu środków z Ministerstwa Finansów na realizację Projektu „Być otwartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki”. Projekt był realizowany w latach 2011 – luty 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 8.547,46 zł., na plan 19.890,00 zł. W kwocie 7.843,59 zł dokonano zwrotu na rachunek partnera wiodącego Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w Białymstoku, jako środki nie wykorzystane.

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

Na planowaną kwotę 3.405.571,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.772.205,40 zł, tj. w 52,04%.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 5.416,00 zł, na plan 4.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 370.371,20 zł, na plan 724.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 961.255,83 zł, na plan 1.540.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11.518,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.001,08 zł, na plan 40.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjne wpłynęły w kwocie 3.274,20 zł., które nie były planowane,
- planowane wpływy w kwocie 170.000,00 zł z opłaty za odpady komunalne w pierwszym półroczu nie wystąpiły,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 383.369,09 zł na plan 912.071,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 67,00 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 120.490,65 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 18.085,63 zł, podatku rolnym – 85.676,99zł, podatku od środków transportowych - 16.728,03 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku transportowym w kwocie 852,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły - 2.719,72 zł zaś rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu – nie wystąpiły.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 193 sztuki upomnień na kwotę 89.553,75 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 1.956,00 zł oraz 51 tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 31.658,83 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 171.305,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku nie złożono wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody tego działu w kwocie 6.248.927,00 zł, wykonano w kwocie 3.472.129,55 zł, tj. 55,56 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.848.400,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.752.864,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 3.314.166,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.657.086,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 81.361,00 zł, otrzymaliśmy 40.680,00 zł,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 21.499,55 zł. Środki te były planowane w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody tego działu w kwocie 14.685,00 zł, wpłynęło 12.997,75 zł z tytułu:

- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 285,75 zł nie planowane wpływy,
- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin wpłynęły w kwocie 6.522,00 zł, planowane na kwotę 5.000,00 zł,
- dzierżawy 1 autobusu szkolnego w kwocie 3.690,00 zł, na plan 6.150,00 zł ,
- realizacji programu „YUNGSTER PLUS” oraz „Na własny rachunek” na plan 3.535,00 zł, wpłynęły w kwocie 2.500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 322.614,00 zł, wykonano 250.530,82 zł, tj. 77,66%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2013 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na plan 14.402,00 zł, wpłynęła dotacja w całości,
- 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 5.000,00 zł, wpłynęło 2.760,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 119.000,00 zł, wpłynęło 100%,
- zasiłków stałych na plan 64.000,00 zł, wpłynęła kwota 40.400,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan w kwocie 56.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 32.599,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 40.212,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 27.500,00 zł.

W I półroczu 2013 roku dochody z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 5.000,00 wyniosły kwotę 4.919,42 zł. Z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 5.600,00 zł na plan 6.000,00 zł. Wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 24,00 zł, nie było planowane. W kwocie 13.000,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie –użytecznych, która to wpłynęła w kwocie 3.326,40 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 23.897,62 zł, na plan 60.632,00 zł, tj. 39,41%.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęły środki w kwocie 631,46 zł, na plan 50.632,00 zł na realizację projektu „Indywidualnie w klasach I-III”. Projekt jest realizowany w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Na refundację wynagrodzenia zatrudnienia subsydiowanego w ramach Projektu „Pokaż na co Cię stać” oraz „Gminna rehabilitacja” planowano 10.000,00 zł, wpłynęła kwota 23.266,16 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W pierwszym półroczu bieżącego roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 56.717,00 zł, otrzymaliśmy w całości.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano z tytułu wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 535,70 zł, na plan 1.000,00 zł. Pozostała planowana kwota 42.572,00 zł, to dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz kwota 30.000,00 zł planowana jako refundacja wypłaconego wynagrodzenia za pracowników prac publicznych i interwencyjnych. W pierwszym półroczu ta forma zatrudnienia nie wystąpiła.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 499.397,00 zł, wpłynęły w kwocie 65.249,35 zł, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 119.397,00 zł, wpłynęły w kwocie 54.499,35 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana w kwocie 330.000,00 zł, dotacja na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w pierwszym półroczu nie wpłynęła.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano w 21,50% w kwocie 10.750,00 zł, które pochodzą ze sprzedaży działki zabudowanej w miejscowości Dubno.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 14.397,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w pierwszym półroczu nie wpłynęły. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana do otrzymania dotacja w kwocie 55.000,00 zł wpłynęła w kwocie 54.499,35 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2012 na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki”. Planowana dotacja w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki” oraz pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki” w płynie po rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w kwocie 2.199.708,00 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 1.320.630,21 zł tj. w 60,04 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 445.203,00 zł wpływy wyniosły 445.202,21 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 66.800,00 zł, wykonano w kwocie 35.600,00 zł tj. 53,29 % i była to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC.

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

Planowane dochody z dotacji celowej zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 423,00 zł, na plan 843,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi 1.686.862,00 zł, wykonano 839.405,00 zł, tj. 49,76%. 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 1.667.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 830.500,00 zł,
- 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 4.000,00 zł, wpłynęło 2.107,00 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan w kwocie 15.862,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 6.798,00 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 35,36%, gdyż na plan 17.514.397,00 zł, wydatkowano 6.192.428,92 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,66 %. Plan 12.725.459,00 zł, wydatkowano 6.192.428,92 zł , natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.788.938,00 zł, nie były realizowane.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

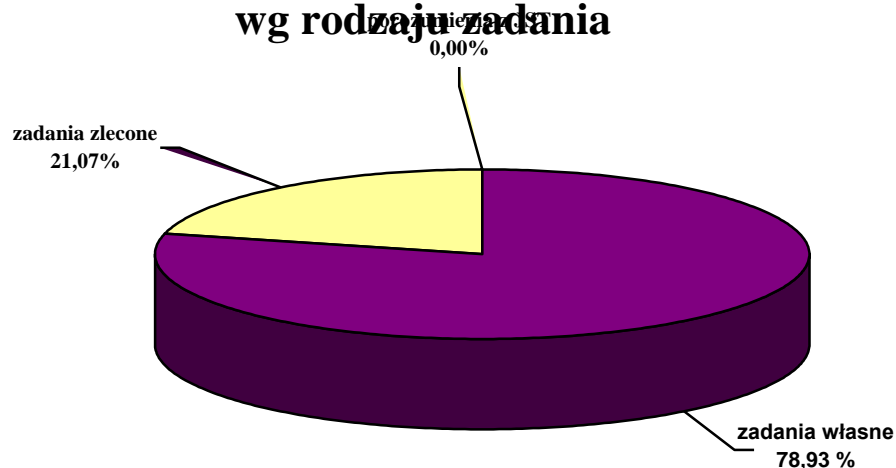
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 200.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Są to planowane wydatki majątkowe.
- zadania własne, na plan 15.114.689,00 zł, wykonano w 32,34% tj. 4.887.658,98 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 10.525.751,00 zł, wykorzystano 4.887.658,98 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.788.515,42 zł, na plan w kwocie 5.286.869,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.365.165,39 zł, na plan w kwocie 3.784.332,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 171.000,00 zł, na plan w kwocie 360.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 430.425,08 zł, na plan w kwocie 695.809,00zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 55.614,09 zł, na plan w kwocie 83.741,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 76.939,00 zł, na plan w kwocie 315.000,00 zł,

- wydatki majątkowe, na plan 4.588.938,00 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 2.818.938,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

➤ zadania zlecone, na plan 2.199.708,00 zł, wykonano w 59,32% tj. 1.304.769,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące, na plan 2.199.708,00 zł, wykonano 1.304.769,94 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57.669,70 zł, na plan w kwocie 117.463,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 446.304,04 zł, na plan w kwocie 459.953,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800.796,20 zł, na plan w kwocie 1.622.292,00zł.

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 w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 200.000,00 zł, wydatki w I półroczu nie wystąpiły

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, jako dotację celowa na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- modernizacja drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec – Szeszyły w kwocie 109.000,00 zł. w formie refundacji kosztów poniesionych przez Powiat Bielski. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

- modernizacja drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc w kwocie 91.000,00 zł. w formie refundacji kosztów poniesionych przez Powiat Bielski. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 15.114.689,00 zł, wykorzystano 4.887.658,98 zł, tj. 32,34%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 10.525.751,00 zł, wykorzystano ją w 46,43% tj. 4.887.658,98 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 278.064,98 zł, na plan 604.500,00 zł, tj. 45,99 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 67.000,00 zł, wydatkowano 26.190,38 zł. Do obsługi oczyszczalni zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 535.540,00 zł, wydatkowano 251.707,69 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 z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.960,00 zł, wydatkowano 166,91 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 124.117,96 zł, na plan 443.900,00 zł, tj. 5,71 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 55.000,00 zł, wydatkowano 33.266,14zł. opłacając umowy o dzieło wraz z pochodnymi za odśnieżanie dróg gminnych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 388.900,00 zł, wydatkowano 90.851,82 zł, Główne wydatki to: równanie dróg na terenie gminy (15.190,50 zł.), wbudowanie kruszywa w obrębie wsi: Boćki-biele, Starowieś, Dubno, Siekluki, Siedlece kol., kol. Jakubowskie, Bodaki, Wygonowo (19.114,20 zł), odśnieżanie (20.175,00 zł), podatek od nieruchomości (26.906,00zł), zakup map do celów projektowanych na drogi związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (9.466,12 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 314.545,00zł, wykorzystano w wysokości 119.837,10 zł, tj. 38,10 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 314.545,00 zł, wydatkowano 119.837,10 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy, wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, mapki, wypisy i wyrisy do celów komunalizacji działek, ubezpieczenie budynków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 55.000,00 zł. nie zostały poniesione. Planuje się wykorzystać je na opracowanie Planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla części obszaru na której planowana jest budowa siłowni wiatrowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.628.096,00 zł wydatkowano 726.403,50 zł, tj. 44,62%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.155.440,00 zł, wydatkowano 504.598,84zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 361.525,00 zł, wydatkowano 159.160,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 81.600,00 zł, wydatkowano 40.956,48 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE na plan 29.531,00 zł, wydatkowano 21.687,19 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na zadania z zakresu USC wydatkowano kwotę 5.488,26 zł, na plan 58.200,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 42.300,00 zł – wydatki nie wystąpiły, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 15.900,00 zł wydatkowano kwotę 5.488,26 zł opłacając zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, konserwację programów, uroczystość 50 lat pożycia małżeńskiego, odpis na ZFŚS,

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 35.086,00 zł, na plan 73.400,00 zł. Kwota 34.986,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 70.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 3.400,00 zł, zostały poniesione w kwocie 100,00 zł.

Utrzymanie urzędu gminy w pierwszym półroczu wyniosło kwotę 611.389,53 zł, na plan 1.363.825,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.064.000,00 zł, wydatkowano kwotę 473.691,36 zł, opłacając wynagrodzenie dla 19 osób oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 298.225,00 zł wydano 136.887,69 zł na zakup oleju do ogrzania budynku, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, wody, druków, naprawa i konserwacja komputerów, naprawa samochodów, usługi prawne, naprawa systemu alarmowego, konserwacja programów, usługi monitoringiem, prenumerata, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup paliwa, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.600,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 810,48 zł.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.000,00 zł, zakupiona za kwotę 3.868,35 zł, gadzety promujące gminę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.160,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 49.140,00 zł wydatkowaliśmy 30.907,48 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę oraz prowizję dla sołtysów. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 36.000,00 zł wydatkowano 12.816,69 zł na zakup znaczków pocztowych, druków nakazów płatniczych, opłacono konserwację programów komputerowych i koszty komornicze. Opłacono składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej i LGD „Puszcza Białowieska”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii, na projekt p.n. „Być otwartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki”. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 29.531,00 zł wykorzystano 21.687,19 zł. Wypłacono wynagrodzenie z umowy o pracę dla 2 osób, opłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe. Projekt był realizowany w latach 2011 – 2013. celem projektu było podniesienie jakości i lepszy dostęp do usług publicznych, przy jednoczesnym zwiększaniu kompetencji kadry urzędu.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.457,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 1.364,80 zł za konserwację programu komputerowego SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 54.519,47 zł, na plan 173.700,00 zł tj. 31,39 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 65.900,00 zł, wydatkowano 28.942,17 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 94.800,00 zł, wydatkowano 24.029,68 zł, zakupując paliwo do samochodów, energię elektryczną, części zamienne, ubezpieczenie strażaków, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 13.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 1.547,62 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej i pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 315.000,00 zł, wykorzystano 76.939,00 zł, tj. 24,43 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 67.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000,00 zł. jako wydatek związany z działalnością statutową. W pierwszym półroczu zaangażowano rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 4.829.326,00 zł wydatkowano 2.611.494,08 zł, tj. 54,08%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.492.215,00 zł, wydatkowano 2.012.319,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.143.771,00 zł, wydatkowano 510.206,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 193.340,00 zł, wydatkowano 88.967,92 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 205 uczniów w 15 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.413.209,00 zł, wydatkowano 1.319.751,59 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 1.887.400,00 zł wydatkowano 1.078.607,36 zł. Wyplacono sześć nagród jubileuszowych. Zatrudnionych jest 41 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 27,40 etatów nauczycielskich oraz 13 osób obsługi co stanowi 9,50 etatów. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 421.169,00 zł, wydatkowano 193.286,19 zł opłacając zakup oleju, węgla, pomocy naukowych, wody, energii elektrycznej, szkolenia, ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 104.640,00 zł wydano 47.858,04 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone dwa oddziały przedszkolne. Uczęszcza 69 dzieci w tym 22 pięcioletków. Na plan 315.000,00 zł, wykorzystano 146.793,87 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 279.500,00 zł, wydatkowano 134.877,81 zł. opłacając wynagrodzenia dla czterech nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 18.700,00 zł, wydano 3.787,72 zł, jako odpis na ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 16.800,00 wydano 8.128,34 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Od września 2012 r. do końca sierpnia 2013 r. przy Zespole Szkół utworzono punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Zaplanowane wydatki na 2013 r. w kwocie 78.400,00 zł, wykorzystano 68.574,20 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 65.060,00 zł, wydatkowano 59.990,14 zł. opłacając wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.040,00 zł, wydano w kwocie 5.387,26 zł, na odpis na ZFŚS i opłacenie pobytu dziecka w przedszkolu integracyjnym na terenie innej gminy. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 4.300,00 wydano 3.196,80 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W gimnazjum jest 6 oddziałów, w których uczy się 130 uczniów. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 15 etatów nauczycielskich oraz trzy osoby obsługi co stanowi 2,5 etatu. Zaplanowana kwota 1.324.165,00 zł została wykorzystana w kwocie 694.723,24zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 966.565,00 zł, wykorzystane została w kwocie 587.833,38 zł. na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego oraz wypłacono trzy nagrody jubileuszowe. Na rok szkolny 2012/2013 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich oraz na realizację programu „ Na własne konto”- poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 296.200,00 zł wydano kwotę 77.771,54 zł, zakupując olej opałowy, środki czystości, materiały do naprawy sprzętu szkolnego, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną, ZFŚS. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 61.400,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 29.118,32 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 416.300,00 zł, wykorzystano 231.884,96zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 85.640,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu, w tym jednego na umowę zlecenia kwotę 38.901,52 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 330.660,00 zł wydatkowano 192.983,44 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze, ZFŚS.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 7.000,00 zł, wykorzystano 1.800,00zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.500,00 zł wydano 1.800,00 zł opłacając szkolenia dla nauczycieli. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.500,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Stołówki szkolne, na plan 236.202,00 zł, wykorzystano 120.876,22 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 112.109,30 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 207.650,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 409 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.700,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 666,42 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 26.852,00 zł wydatkowano 8.100,50 zł opłacając zakup środków czystości, gazu, dzierzawę zbiorników, ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom wczasów, pożyczek mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych. Na plan 38.650,00zł, wydatkowano 27.090,00 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 400,00 zł

zaplanowano wynagrodzenie dla członka komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatek w I półroczu nie wystąpił.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 48.634,00 zł, wydatkowano 17.346,53 zł, tj 35,67 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 29.134,00 zł, wydatkowano 10.252,33 zł, na prenumeratę czasopism oraz prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej. Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych. Opłacono pobyt dwóch osób na obozie.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 19.500,00 zł, wydatkowano 7.094,20 zł. na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji, kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN, wynagrodzenie terapeutów uzależnień.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 391.229,58 zł, na plan 737.624,00 zł, tj.53,04 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 173.732,00 zł, wydatkowano 72.966,59 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 244.880,00 zł, wydatkowano 94.130,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 319.012,00 zł, wydatkowano 224.132,65 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania 8 osób przebywających w domach pomocy wyniosły 84.716,23 zł, na plan 210.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 3.000,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych nie została wykorzystana.

Zaplanowana kwota 1.400,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych nie została wydatkowana.

Zaplanowana kwota 14.402,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w I półroczu nie została wydatkowana. Od miesiąca lipca zatrudniono asystenta rodziny.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 5.000,00 zł, wykorzystano 2.233,24 zł. Opłacono składki za 13 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 152.000,00 zł wydatkowano 149.799,56 zł. W ramach tych środków wypłacono 278 zasiłków okresowy dla 65 osób, 41 zasiłki celowe dla 31 osób w tym jeden zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 3.588,08 zł wypłacając dodatki dla 4 rodzin.

Zasiłki stałe na plan 64.000,00 zł wykorzystano 18.932,58 zł wypłacając 95 świadczeń dla 17 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 176.510,00 zł, wykorzystano 80.724,14 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 151.030,00 zł wydatkowano 72.966,59 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 25.480,00 zł, wydatkowano 7.180,87 zł opłacając usługi telefoniczne, internetowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 800,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 8.300,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Na dożywianie uczniów planowano 73.212,00 zł, wykorzystano 43.771,75 zł, na zakup gorącego posiłku dla 160 dzieci oraz wypłacono 27 osobom (68 zasiłków celowych) na zakup żywności. Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 23.000,00 zł wydatkowano 7.464,00 zł. Z prac skorzystało 6 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa planowane na kwotę 54.210,00 zł wykorzystano w kwocie 33.926,90 zł, tj. 62,58 %. Jest to projekt pn.: „Indywidualnie w klasach I-III”, środki wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów szkolnych oraz na zakup usług edukacyjnych. Projekt był realizowany w roku 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Celem projektu było wdrożenie programu indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych z terenu gminy Boćki.

Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 27.432,88 zł, zostały poniesione na subsydiowane zatrudnienie ośmiu osób w ramach projektu „Pokaż na co Cię stać”, projektu „Gminna rehabilitacja” oraz wypłacono należne dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób pracujących przy realizacji projektów w roku ubiegłym. Planowano w kwocie 39.930,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tych zadaniach to odpis na ZFŚS w kwocie 1.473,93 zł, na plan 6.690,00 zł. Projekty są realizowane na podstawie umowy współpracy z Training Group Danuta Gorlewska, których celem jest wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 219.257,00 zł, wykorzystując 148.743,00 zł tj. 67,84% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 124.000,00 zł, wydatkowano 71.363,74 zł, opłacając wynagrodzenie dla trzech nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.360,00 zł, wydatkowano 2.725,76 zł na ZFŚS i usługi zdrowotne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 84.897,00 zł, wydatkowano 74.653,50 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wypłacono stypendia dla 139 uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska pierwszym półroczu wydatkowaliśmy 92.131,00 zł na plan 573.980,00 zł, tj. 15,91 %. Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 28.550,00 zł, wydatkowano 1.343,70 zł, opłacając dodatkowe wynagrodzenia za rok 2012 wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 543.430,00 zł, wydatkowano 90.787,30 zł na opłacenie oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia, wywóz nieczystości, odławianie bezpańskich psów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2013 roku przewidziano kwotę 317.300,00 zł, wykorzystano 163.637,00 zł, to jest w 51,57 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.300,00 zł, wydatkowano 8.637,00zł opłacając podatek od nieruchomości,
- dotacje na zadania bieżące na plan 300.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 155.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 70.602,00 zł, wykorzystując w pierwszym półroczu 18.997,27 zł tj.26,91%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.602,00 zł wydatkowano 2.997,27 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”. Dotację na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 60.000,00. Kwotę 10.000,00 zł przekazano dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 4.588.938,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 2.818.938,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.710.000,00 zł. Jako wydatek na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminy Boćki”, zaplanowano kwotę 2.680.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Zadanie jest w trakcie realizacji a zakończenie zadania planowane jest na miesiąc listopad. Kwotę 30.000,00 zł zaplanowano na „Modernizację urządzeń oczyszczalni w Boćkach”. Wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2013 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 1.730.000,00 zł, wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

Zaplanowano cztery zadania:

- „Przebudowa drogi Wandalin” w kwocie 310.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcy jeszcze nie wyłoniono,
- „Przebudowa odcinka drogi nr 108748B Żołącki - Wojtki” w kwocie 340.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Planowane zakończenie zadania to miesiąc październik,

- „Przebudowa odcinka drogi nr 108749B Siels – Siedlece do drogi powiatowej nr 1705B Siekluki” w kwocie 870.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Planowane zakończenie zadania to miesiąc październik
- „Przebudowa drogi Bodaczki – kol.Bodaki” w kwocie 210.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcy jeszcze nie wyłoniono,

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 16.938,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

„Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki” zaplanowana jest w kwocie 5.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadanie pod nazwą „ Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Zaplanowana kwota 122.000,00 zł na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki” i Projekt pn. „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, trwa postępowanie przetargowe.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 2.199.708,00 zł, wykorzystane w kwocie 1.304.769,94 zł. tj. 59,32%.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,23 % na plan 445.203,00 zł wydatkowano 441.764,44 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 443.600,00zł, wykorzystano 440.162,08 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów i usług.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.603,00 wydatkowano 1.602,36 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 66.800,00 zł, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonano w kwocie 32.726,06 zł tj. 48,99 % wypłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 843,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 423,00 zł jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.686.862,00 zł, wykorzystano 829.856,44zł tj. 49,20% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 49.060,00 zł, wydatkowano 23.341,28 zł, opłacając wynagrodzenie dla jednego pracownika oraz składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 8 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 15.510,00 zł, wydatkowano 5.718,96 zł, Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ZFŚS, koszty postępowania egzekucyjnego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.622.292,00 zł, wydatkowano 800.796,20 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 480 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 85 osób, świadczenia pielęgnacyjne 90 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 11 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 29 osób. Wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 11 osób.

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

Gmina na koniec I półrocza 2013 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 78.219,40 zł, są to zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2012 roku.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły tylko w ramach zadań bieżących. Szczegółowa informacja zawarta została w opisie zadań własnych oraz załączniku nr 4 do Zarządzenia.

Informację tabelaryczną z realizacji własnych wydatków majątkowych, przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Informacja tabelaryczna o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Zespole Szkół w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

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

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVI/104/12 w dniu 18 grudnia 2012 roku. Prognozowane dochody na rok 2013 to kwota 14.401.775,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 14.102.809,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 298.966,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 17.499.926,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.291.715,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.208.211,00 zł.

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej na początku roku, po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy:

- Uchwałą Nr XIX/124/13 z dnia 26 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XX/138/13 z dnia 16 maja 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXI/147/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku,

prognozowane dochody wynoszą 13.512.713,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.013.316,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 499.397,00 zł, a limit wydatków to kwota 17.514.397,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.725.459,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.788.938,00 zł.

Dochody bieżące za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 56,41 %, gdyż według planu wynoszą 13.512.713,00 zł, wykonano w kwocie 7.407.045,68 zł. Dochody majątkowe na plan 499.397,00 zł, wykonano w kwocie 65.249,35 zł tj. w 13,07%. Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000,00 do końca czerwca zostały wykonane w kwocie 10.750,00 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,66%, gdyż na plan 12.725.459,00 zł, wydatkowano 6.192.428,92 zł, natomiast wydatki majątkowe w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Wydatki majątkowe zostaną poniesione, zgodnie z zawartymi umowami w III i IV kwartale.

Dokonano mian w kwocie przychodów. Przychody w roku 2013 planuje się na kwotę 4.648.684,00 zł i są to:

- wolne środki z lat ubiegłych, które w kwocie 647.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów oraz w kwocie 671.684,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.630.000,00 zł,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.700.000,00 zł.

Wielkość planowanych rozchodów to kwota 647.000,00 zł. i planowana jest na spłatę kredytów długoterminowych.

W pierwszym półroczu przychody wyniosły 1.318.684,49 zł (wolne środki), zaś rozchody wyniosły 323.500,00 zł, i spłacono raty kapitałowe kredytów długoterminowych.

W trakcie pierwszego półrocza 2013 roku, zmian dokonywano w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, zaś „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016” został zaktualizowany, poprzez usunięcie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi Bodaczki – kol. Bodaki”. Zadanie to, będzie zadaniem jednorocznym i będzie realizowane w roku 2013.

Budżet roku 2013 jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu wyniesie 4.001.684,00zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków z lat ubiegłych, w kwocie 671.684,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.630.000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.700.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 2.209.801,25 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, które wystąpią w II półroczu.

Planowana emisja obligacji będzie następowała zgodnie z harmonogramem, by zapewnić płynność w płatnościach przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza wynosi 2.878.500,00 zł. Na koniec roku planowany dług wyniesie 5.885.000,00 zł, w tym pożyczka na prefinansowanie zadania realizowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.600.000,00 zł.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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 podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 240.000,00 zł, wpłynęła kwota 120.000,00 zł, z przychodów z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 13.510,00 zł wpłynęła kwota 26.988,06,00 zł oraz otrzymano zwrot kosztów poniesionych na realizację programu z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Z żubrem przez Boćki” w wysokości 23.230,49 zł. Kwota 184,48 zł to wynagrodzenie płatnika składek, odsetki na rachunku bankowym oraz zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	6.386,16	0,00
PRZYCHODY	315 251,00	170 269,97	97,89
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	240.000,00	120 000,00	50,00
• dochody z najmu	13 510,00	26 855,00	198,77
• pomoc finansowa w ramach PROW	61 741,00	23 230,49	37,62
• wynagrodzenie płatnika	0,00	184,48	0,00
KOSZTY	314 251,00	148 251,11	97,47
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	82 540,00	57 860,23	99,30
• usługi obce	39 250,00	15 901,46	96,99
• wynagrodzenia	166 761,00	58 769,11	98,32
• świadczenia na rzecz pracowników	17 200,00	13 548,81	87,80
• pozostałe koszty	8 500,00	2 171,50	97,70
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	1 000,00	31.738,25	

Koszty w kwocie 148.251,11 zł zostały poniesione na:

- Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 57.860,23 zł:
 - zakup opału: gaz i węgiel – 23.908,01 zł,

- zakup energii, wody i ścieków w kwocie 20.996,43 zł,
 - zakup środków czystości i materiałów biurowych zamknęły się kwotą 1.180,64 zł, ponadto materiały i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Centrum Kulturalno-Turystycznego i świetlic wiejskich zakupiono za kwotę 11.775,15 zł.
2. Usługi obce w łącznej kwocie 15.901,46 zł:
- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych to kwota 2.516,43 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku GOK zorganizował 15 różnorodnych imprez, spotkań, wystaw, zajęć i warsztatów, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, koszyczkowy bal zapustowy, Ekumeniczny Wieczór Pasyjny, ferie z rękodziełem, spotkania poetyckie, dzień dziecka, cykl spotkań „cztery pory roku”, europejski tydzień sportu, festyn rodzinny, Parada Orkiestr Dętych,
 - pozostałe koszty w kwocie 13.385,03 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAiKS, abonamentów radiowo-telewizyjnego, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, konserwację kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej i kominów oraz koszt obsługi pieca c.o.
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 58.769,11 zł:
- zatrudnienie 3 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 2,5 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 49.469,11 zł.
 - koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 9.300,00 zł, w tym: instruktor zespołu Klekociaki – 2.700,00 zł, instruktor orkiestry dętej – 6.600,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 13.548,81 zł:
- składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno-prawnych, badania okresowe pracowników.
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 2.171,50 zł:
- ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 3.333,23 zł (ZUS- 2.968,23 zł i US – 365,00 zł).

Stan środków obrotowych na koniec okresy sprawozdawczego wynosi 31.738,25 zł, są to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 12.315,74 i środki na rachunku bankowym w kwocie 19.422,51zł.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 65.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 35.000,00 zł. Pozostałe nieplanowane przychody to darowizna w kwocie 389,00 zł oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 11,00 zł

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	0,00	0,00	
PRZYCHODY	65.000,00	35.400,00	54,46
w tym:			
• dotacja z budżetu	65.000,00	35.000,00	53,84
• pozostałe przychody	0,00	11,00	0,00
• darowizna	0,00	389,00	0,00
KOSZTY	65.000,00	32.137,73	49,44
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	5.800,00	4.536,04	78,20
• usługi obce	2.700,00	706,05	26,15
• wynagrodzenia	43.000,00	21.112,61	49,09
• świadczenia na rzecz pracowników	12.000,00	5.380,03	44,83
• Pozostałe koszty	1.500,00	403,00	26,86
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	4.614,54	

Koszty w kwocie 32.137,73 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 4.536,04 zł
 - zakup książek z dotacji z budżetu 133 woluminów książek na kwotę 2.674,02 zł,
 - darowizna w postaci 28 książek na kwotę 389,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism w kwocie 1.473,02 zł,

2. usługi obce w kwocie 706,05 zł
 - abonament internetowy w kwocie 627,05 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 61,00 zł,
 - koszty przesyłki w kwocie 18,00 zł,
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 21.112,61 zł
 - wynagrodzenie 2 osób (kierownik biblioteki – 1 etat, główna księgowa – 1/8 etatu)
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 5.380,03 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne i delegacje
5. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 403,00 zł
 - podatek od nieruchomości w kwocie 262,00 zł,
 - koszty podróży służbowych w kwocie 141,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 1.352,27 zł (ZUS – 1173,27 zł i US – 179,00 zł).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.614,54 zł.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło