

**ZARZĄDZENIE NR 9/16
WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) zarządzam co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

Wójt Gminy Boćki

Stanisław Derehajło

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2015

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 000,00	430 138,83	112,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 000,00	430 138,83	112,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 592,80	318,56%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	417 565,79	109,89%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 388,32	677,66%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 591,92	219,73%
020			Leśnictwo	7 000,00	6 166,23	88,09%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 166,23	88,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 166,23	88,09%
600			Transport i łączność	126 016,00	146 439,14	116,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	21 423,14	2142,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	21 389,34	2138,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,80	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 016,00	125 016,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 016,00	125 016,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 500,00	85 938,95	109,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	85 938,95	109,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 537,32	102,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	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	70 000,00	76 028,54	108,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,56	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 322,93	118,90%
720			Informatyka	9 514,00	1 045,49	10,99%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 514,00	1 045,49	10,99%
	72095	Pozostała działalność	9 514,00	1 045,49	10,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 514,00	1 045,49	10,99%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 514,00	1 045,49	10,99%
750		Administracja publiczna	500,00	2 904,70	580,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	2 900,05	580,01%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	6,40	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 893,65	578,73%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 683 744,00	3 734 023,57	101,36%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10 914,70	218,29%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	10 844,00	216,88%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,70	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	987 730,00	1 047 134,80	106,01%
		0310 Podatek od nieruchomości	950 230,00	989 032,40	104,08%
		0320 Podatek rolny	9 000,00	9 235,00	102,61%
		0330 Podatek leśny	28 000,00	32 726,00	116,88%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	16 095,00	3219,00%
	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	1 632 500,00	1 590 417,59	97,42%
		0310 Podatek od nieruchomości	280 000,00	333 405,76	119,07%
		0320 Podatek rolny	1 200 000,00	1 034 493,58	86,21%
		0330 Podatek leśny	92 000,00	114 278,59	124,22%
		0340 Podatek od środków transportowych	15 000,00	16 879,00	112,53%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18 518,00	370,36%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	5 555,00	158,71%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	55 429,00	184,76%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 995,05	249,75%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 863,61	137,27%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	84 156,66	118,53%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 715,00	127,15%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	19 828,80	180,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	51 612,86	103,23%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	987 514,00	1 001 399,82	101,41%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	982 514,00	991 016,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	10 383,82	207,68%
758		Różne rozliczenia	5 777 997,00	5 793 777,62	100,27%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 790 790,00	2 790 790,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 790 790,00	2 790 790,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 972 207,00	2 972 207,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 207,00	2 972 207,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	30 780,62	205,20%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	30 780,62	205,20%
801		Oświata i wychowanie	140 251,00	124 510,18	88,78%
		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	21 495,00	-963,06	-4,48%
	80101	Szkoły podstawowe	2 300,00	5 361,36	233,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 061,36	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00	2 300,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 561,00	72 561,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 561,00	72 561,00	100,00%
	80104	Przedszkola	41 825,00	40 539,00	96,93%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 714,00	87,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	31 825,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 070,00	4 686,36	226,39%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 616,36	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 325,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 921,92	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	403,60	0,00%
	80195	Pozostała działalność	21 495,00	-963,06	-4,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 495,00	-963,06	-4,48%

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	-19 089,07	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 495,00	18 126,01	84,33%
852		Pomoc społeczna	486 351,00	471 360,74	96,92%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	6 500,00	130,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 500,00	130,00%
	85206	Wspieranie rodziny	22 466,00	22 466,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 466,00	22 466,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	10 824,63	120,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,19	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 582,86	151,66%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 861,58	71,54%
	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.	8 218,00	7 978,59	97,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 218,00	7 978,59	97,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	180 156,39	94,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	180 156,39	94,82%
	85216	Zasiłki stałe	115 600,00	111 965,39	96,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 600,00	111 965,39	96,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 817,00	65 855,00	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 817,00	65 817,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	70 250,00	65 614,74	93,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 364,28	48,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 250,00	61 250,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 678,00	88 811,44	99,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 678,00	88 811,44	99,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 303,00	85 661,44	99,26%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 375,00	3 150,00	93,33%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 645,00	410 815,98	84,24%	
		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	48 703,00	8 328,00	17,10%	
	90002	Gospodarka odpadami	288 328,00	306 597,44	106,34%	
		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	8 328,00	8 328,00	100,00%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	27,70	0,00%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	296 230,66	105,80%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 204,40	0,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	806,68	0,00%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 328,00	8 328,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 375,00	71 916,50	46,29%	
		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	40 375,00	0,00	0,00%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 000,00	32 600,00	50,94%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	39 316,50	77,09%	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 375,00	0,00	0,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 574,83	128,74%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 574,83	128,74%	
	90095	Pozostała działalność	41 942,00	29 727,21	70,88%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,44	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	15 743,69	56,23%	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 942,00	13 942,08	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 000,00	390 589,86	99,90%	
		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	319 000,00	318 983,36	99,99%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 000,00	390 589,86	99,90%	
		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	319 000,00	318 983,36	99,99%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	71 606,50	99,45%	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	319 000,00	318 983,36	99,99%	
bieżące			razem:	11 662 196,00	11 686 522,73	100,21%

	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	398 712,00	327 393,79	82,11%
--	--	------------	------------	--------

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	94 875,00	94 875,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 875,00	94 875,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 875,00	94 875,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 875,00	94 875,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 875,00	94 875,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	57 943,00	57,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	57 943,00	57,94%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	57 943,00	57,94%
720		Informatyka	111 740,00	100 011,01	89,50%
		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	111 740,00	100 011,01	89,50%
	72095	Pozostała działalność	111 740,00	100 011,01	89,50%
		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	111 740,00	100 011,01	89,50%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 740,00	100 011,01	89,50%
801		Oświata i wychowanie	30 480,00	25 995,11	85,29%
		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	30 480,00	25 995,11	85,29%
	80195	Pozostała działalność	30 480,00	25 995,11	85,29%
		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	30 480,00	25 995,11	85,29%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	-3 812,17	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 480,00	29 807,28	97,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 725,00	1 752 238,91	95,19%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 840 725,00	1 752 238,91	95,19%
	90002	Gospodarka odpadami	10 125,00	10 125,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 125,00	10 125,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 125,00	10 125,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 830 600,00	1 742 113,91	95,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 830 600,00	1 742 113,91	95,17%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 830 600,00	1 742 113,91	95,17%
majątkowe				razem:		
			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	2 077 820,00	1 973 120,03	94,96%
				2 177 820,00	2 031 063,03	93,26%

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		0,00%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 320,00	799 319,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	799 320,00	799 319,62	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	799 320,00	799 319,62	100,00%
750			Administracja publiczna	32 422,00	30 617,00	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 422,00	30 617,00	94,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 422,00	30 617,00	94,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 707,00	52 707,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	843,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 061,00	25 061,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 061,00	25 061,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 527,00	14 527,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 527,00	14 527,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 276,00	12 276,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 276,00	12 276,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	21 955,00	21 681,72	98,76%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 554,00	10 517,46	99,65%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 554,00	10 517,46	99,65%	
	80110		Gimnazja	10 125,00	10 095,80	99,71%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 125,00	10 095,80	99,71%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 276,00	1 068,46	83,74%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 276,00	1 068,46	83,74%	
852			Pomoc społeczna	1 297 435,00	1 251 024,25	96,42%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 676,00	1 245 007,61	96,46%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 290 676,00	1 245 007,61	96,46%	
	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.	5 824,00	5 197,44	89,24%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 824,00	5 197,44	89,24%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	405,14	99,30%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408,00	405,14	99,30%	
	85295		Pozostała działalność	527,00	414,06	78,57%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527,00	414,06	78,57%	
bieżące				razem:	2 203 839,00	2 155 349,59	97,80%
DOCHODY OGÓŁEM:					16 043 855,00	15 872 935,35	98,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 532,00	2 300 513,82	92,89%	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	927 852,57	90,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	927 852,57	90,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	927 852,57	90,00%
Wydatki razem:				1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	927 852,57	90,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 737,00	544 225,00	543 185,00	74 510,00	468 675,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 512,00	140 512,00	126 500,00	0,00	607 080,91	88,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 737,00	519 225,00	518 185,00	74 510,00	443 675,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	140 512,00	140 512,00	126 500,00	0,00	585 343,91	88,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,94	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 583,25	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,22	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,87	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,14	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,00	51,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521,85	72,61%
		4260	Zakup energii	158 275,00	158 275,00	158 275,00	0,00	158 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 736,53	80,07%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,64	57,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 291,44	72,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 651,17	94,60%

	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	2 187,86	91,16%	
	4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,00	99,90%	
	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	50,00	10,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 875,00	94 875,00	94 875,00	94 875,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 625,00	31 625,00	31 625,00	31 625,00	100,00%	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pobrachach, nieopłaconie lub	14 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012,00	14 012,00	0,00	0,00	10 509,00	75,00%
01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 737,00	86,95%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wotów z	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 737,00	86,95%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową i ciepłą wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 677 216,00	917 167,00	917 167,00	8 900,00	908 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 049,00	760 049,00	0,00	0,00	1 550 334,46	92,43%
60016		Drogi publiczne gminne	1 418 000,00	657 951,00	657 951,00	8 900,00	649 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 049,00	760 049,00	0,00	0,00	1 292 981,71	91,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 176,37	52,20%
	4270	Zakup usług remontowych	303 321,00	303 321,00	303 321,00	0,00	303 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 906,59	94,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 627,00	36,84%
	4480	Podatek od nieruchomości	224 730,00	224 730,00	224 730,00	0,00	224 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 721,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 049,00	760 049,00	0,00	0,00	734 550,75	96,65%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	247 016,00	247 016,00	247 016,00	0,00	247 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 152,76	99,25%
	4270	Zakup usług remontowych	247 016,00	247 016,00	247 016,00	0,00	247 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 152,76	99,25%
60095		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 200,00	301 200,00	301 200,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 121,63	88,02%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 200,00	301 200,00	301 200,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 121,63	88,02%
	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	150,00	3,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,07	53,99%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714,80	72,31%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,76	49,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 827,00	99,32%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	98,00%
720		Infomatyka	142 652,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	131 459,00	131 459,00	131 459,00	0,00	142 650,84	100,00%
72095		Pozostała działalność	142 652,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	131 459,00	131 459,00	131 459,00	0,00	142 650,84	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 514,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514,04	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,96	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,00	111 740,00	111 740,00	0,00	111 739,16	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00	19 718,68	100,00%

750		Administracja publiczna	1 599 063,00	1 599 063,00	1 512 763,00	1 213 000,00	299 763,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 803,74	89,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	81 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 116,52	86,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 288,27	101,37%
	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	2 909,46	96,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,66	62,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,19	32,70%
	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	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	2 812,03	80,34%
	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	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	3 728,41	93,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	794,64	99,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	53,00%
	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	2 187,86	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	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	1 265,00	63,25%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 200,00	71 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 960,00	98,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 960,00	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 323 863,00	1 323 863,00	1 322 763,00	1 069 100,00	253 663,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 629,65	90,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,25	67,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 846,06	92,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 005,97	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 034,41	91,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657,25	76,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	32,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 363,00	66 363,00	66 363,00	0,00	66 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 870,46	90,22%
	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	17 176,33	85,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,05	59,50%
	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	0,00	789,00	78,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 098,13	85,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,90	60,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	7 036,08	87,95%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763,15	84,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 965,01	88,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	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	11 933,60	85,24%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	900,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,62	70,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,23	32,54%
	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	4 776,39	95,53%
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	85 000,00	62 000,00	23 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 086,95	77,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	95,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 474,00	82,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	8 441,00	70,34%
	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	2 137,68	35,63%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,50	26,41%
		4430	Różne opłaty i składki	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	9 149,77	83,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	2 370,51	67,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	2 370,51	67,73%
		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	2 370,51	67,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 330,00	189 330,00	167 330,00	78 800,00	88 530,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 157,14	90,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 330,00	189 330,00	167 330,00	78 800,00	88 530,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 157,14	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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	748,66	37,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822,77	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 325,11	97,15%
		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	3 261,96	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,87	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,61	80,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 780,00	44 780,00	44 780,00	0,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 294,57	92,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,90	50,76%
		4270	Zakup usług remontowych	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	8 914,61	81,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 704,00	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,79	78,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,04	82,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,25	85,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,00	99,49%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 524,27	70,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 524,27	70,69%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 524,27	72,34%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 523 255,00	5 316 105,00	4 983 936,00	3 865 845,00	1 118 091,00	500,00	188 370,00	143 299,00	0,00	0,00	207 150,00	207 150,00	203 200,00	0,00	5 188 096,13	93,93%
	80101		Szkoły podstawowe	2 332 405,00	2 332 405,00	2 224 705,00	1 888 100,00	336 605,00	250,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 037,66	96,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,12	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 450,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 431,87	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 300,00	1 542 300,00	1 542 300,00	1 542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 609,42	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 400,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 301,02	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 300,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 372,21	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959,25	84,13%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 235,55	78,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 164,50	85,66%
	4260	Zakup energii	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 417,14	84,73%
	4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 182,72	87,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	718,00	89,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 832,67	93,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,04	65,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,48	73,98%
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,67	55,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	89 130,00	89 130,00	89 130,00	0,00	89 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 130,00	100,00%
	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	89,00	29,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00	77,19%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 310,00	214 310,00	201 620,00	189 200,00	12 420,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 811,05	95,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,40	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 763,08	97,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938,65	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658,91	89,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,69	90,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,32	17,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	97,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	100,00%
	80104	Przedszkola	137 540,00	137 540,00	130 510,00	123 650,00	6 860,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 386,95	95,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,00	98,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 350,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 723,10	96,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,89	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895,07	88,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	2 279,35	91,17%
	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	978,54	97,85%
	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	95,00	95,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	100,00%
	80110	Gimnazja	1 460 910,00	1 460 910,00	1 401 460,00	1 133 070,00	268 390,00	250,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 386,46	93,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,76	82,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 165,51	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 000,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 756,74	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 691,93	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 754,48	89,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,88	84,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468,12	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 250,00	183 250,00	183 250,00	0,00	183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 639,35	65,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168,55	87,94%

	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	75,15%
	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	390,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,33	73,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,95	45,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,53	87,73%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,00	81,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 340,00	44 340,00	44 340,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 340,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,33	92,81%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 900,00	487 900,00	487 900,00	105 600,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 046,53	85,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 249,74	71,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,37	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419,57	64,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,33	28,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	11 088,90	73,93%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 432,82	94,62%
	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	7 895,00	78,95%
	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	2 962,80	70,54%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	51,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	45,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	48,90%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	321 700,00	317 750,00	315 750,00	277 500,00	38 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	275 001,89	85,48%
	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	759,02	37,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	244 100,00	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 087,20	84,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133,58	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290,93	84,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,73	57,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,85	87,42%
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,35	93,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	83,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,18	92,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,11	77,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,94	29,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00	100,00%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	148 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 409,40	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 902,68	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942,45	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	2 961,63	98,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973,34	99,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,80	99,68%
4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,80	99,84%
4270	Zakup usług remontowych	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	992,72	99,27%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,61	96,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,31	90,46%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33	67,27%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,73	93,52%
80195	Pozostała działalność	393 490,00	190 290,00	46 991,00	125,00	46 866,00	0,00	0,00	143 299,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	366 404,19	93,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	125,00	125,00	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	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,99	97,71%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 301,00	74 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 658,68	74,91%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,11	74,91%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 940,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 646,28	99,05%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408,17	99,05%
4307	Zakup usług pozostałych	16 563,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 409,97	99,08%
4309	Zakup usług pozostałych	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,88	99,07%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	0,00	168 907,83	97,79%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	29 807,28	97,79%
851	Ochrona zdrowia	60 099,00	60 099,00	60 099,00	17 600,00	42 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 228,52	80,25%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,95	82,78%
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	400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,95	95,64%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	75,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 099,00	55 099,00	55 099,00	17 200,00	37 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 089,57	80,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,40	71,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	8,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,78	95,34%
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	9 581,91	63,88%
4300	Zakup usług pozostałych	22 899,00	22 899,00	22 899,00	0,00	22 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753,33	81,90%
852	Pomoc społeczna	1 003 711,00	1 003 711,00	508 561,00	225 333,00	283 228,00	0,00	495 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 244,75	86,80%
85202	Domy pomocy społecznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 674,55	84,97%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 674,55	84,97%

85204	Rodziny zastępcze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365,16	98,58%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365,16	98,58%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,37	22,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179,37	89,69%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	30,00%
85206	Wspieranie rodziny	47 366,00	47 366,00	47 366,00	43 106,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084,17	59,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 922,00	34 922,00	34 922,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 408,05	61,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,07	53,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,66	53,24%
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	188,88	18,89%
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	140,00	28,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,61	51,07%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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	46,47	92,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	77,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	95,12%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	13 200,00	13 200,00	13 200,00	6 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378,44	71,05%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,58	71,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,00	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,81	39,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,05	37,77%
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	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,59	97,09%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,59	97,09%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 651,92	95,06%
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 651,92	95,06%
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,46	64,55%
3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,46	64,55%
85216	Zasiłki stałe	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 965,39	96,86%
3110	Świadczenia społeczne	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 965,39	96,86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 917,00	181 917,00	181 117,00	162 967,00	18 150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 982,70	91,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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	125 720,00	125 720,00	125 720,00	125 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 894,66	93,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,13	97,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 868,00	22 868,00	22 868,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784,79	99,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,38	98,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,83	82,07%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	4 419,59	63,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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	377,57	26,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	52,43%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	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	4 011,07	95,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	72,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	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	519,00	43,25%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	120 250,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 228,00	79,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	17,21%
	3110	Świadczenia społeczne	119 750,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 141,95	79,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 978,00	216 978,00	100 100,00	93 600,00	6 500,00	0,00	116 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 474,87	97,92%
	85401	Świetlice szkolne	105 800,00	105 800,00	100 100,00	93 600,00	6 500,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 248,07	96,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,60	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,00	73 450,00	73 450,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 918,27	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,70	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,40	95,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,29	60,66%
	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	500,00	50,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	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	825,81	82,58%
	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	40,00	26,67%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 178,00	111 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 226,80	99,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	107 803,00	107 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 076,80	99,33%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	93,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 458 940,00	655 635,00	589 975,00	78 240,00	511 735,00	0,00	2 000,00	63 660,00	0,00	0,00	1 803 305,00	1 803 305,00	1 803 305,00	0,00	2 353 935,84	95,73%
	90002	Gospodarka odpadami	363 353,00	346 748,00	333 088,00	29 150,00	303 938,00	0,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	323 144,47	88,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,96	74,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,30	90,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,38	58,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,51	55,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,75	100,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,40	99,97%
	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	270 098,28	90,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	47,50%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	81,67%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	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	1 640,89	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	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	310,00	51,67%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 950,00	24 950,00	24 950,00	1 950,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369,41	69,62%
	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	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	220,00	22,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,30	55,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,11	82,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 530,00	7 530,00	7 530,00	2 950,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	8,20%
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	23,93%
	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%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i terenów zielonych	1 836 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 786 700,00	1 786 700,00	1 786 700,00	0,00	1 833 339,98	99,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 375,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 375,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624,50	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 600,00	1 429 600,00	1 429 600,00	0,00	1 426 672,37	99,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	0,00	356 668,11	99,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 824,73	76,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,14	50,31%
	4260	Zakup energii	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 218,59	72,41%
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	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%
	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%
	90095	Pozostała działalność	91 407,00	91 407,00	89 407,00	44 190,00	45 217,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 639,75	84,94%
	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	204,22	10,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 454,08	95,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	2 751,28	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,61	86,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,96	53,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 257,00	43 257,00	43 257,00	0,00	43 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 494,35	79,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,25	99,62%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 325,00	473 325,00	110 825,00	0,00	110 825,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	469 020,91	98,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 537,00	401 537,00	107 537,00	0,00	107 537,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	400 033,65	98,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 997,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 856,00	36 856,00	36 856,00	0,00	36 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 411,08	96,08%
	4270	Zakup usług remontowych	39 569,00	39 569,00	39 569,00	0,00	39 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 566,28	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 612,00	13 612,00	13 612,00	0,00	13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,00	98,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	17 433,00	99,62%

	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	187,00	3,74%
	92116	Biblioteki	70 288,00	70 288,00	1 788,00	0,00	1 788,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 487,26	96,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 699,26	95,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	51 053,00	51 053,00	21 053,00	11 222,00	9 831,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 816,65	97,58%
	92601	Obiekty sportowe	11 222,00	11 222,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791,00	96,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,00	89,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	78,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 261,00	9 261,00	9 261,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056,00	97,79%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995,65	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995,65	99,99%
	92695	Pozostała działalność	9 831,00	9 831,00	9 831,00	0,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	91,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 231,00	8 231,00	8 231,00	0,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00	99,99%
Wydatki razem:			14 730 059,00	11 662 584,00	9 919 694,00	5 667 050,00	4 252 644,00	393 000,00	911 738,00	218 152,00	0,00	220 000,00	3 067 475,00	3 067 475,00	2 264 464,00	0,00	13 519 861,17	91,78%

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 320,00	799 320,00	799 320,00	2 342,00	796 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 319,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	799 320,00	799 320,00	799 320,00	2 342,00	796 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 319,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	783 647,00	783 647,00	783 647,00	0,00	783 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 646,68	100,00%
750			Administracja publiczna	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617,00	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617,00	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 818,00	20 818,00	20 818,00	20 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,00	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	52 707,00	52 707,00	23 767,00	13 511,00	10 256,00	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 707,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych 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	0,00	843,00	100,00%
		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	0,00	843,00	100,00%

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 061,00	25 061,00	10 221,00	5 366,00	4 855,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,42	100,07%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	99,61%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,23	100,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,02	100,01%
		4410 Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,57	99,89%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 527,00	14 527,00	7 027,00	4 512,00	2 515,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,94	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	100,27%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,34	100,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	99,47%
		4410 Podróże służbowe krajowe	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,89	99,96%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 276,00	12 276,00	5 676,00	3 633,00	2 043,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,64	99,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	100,21%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,02	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	99,96%
		4410 Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,31	100,14%
801		Oświata i wychowanie	21 955,00	21 955,00	21 955,00	0,00	21 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 681,72	98,76%
	80101	Szkoły podstawowe	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,46	99,65%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413,32	99,65%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,14	100,13%
	80110	Gimnazja	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,80	99,71%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,84	99,71%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,46	83,74%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,88	83,76%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	81,38%
852		Pomoc społeczna	1 297 435,00	1 297 435,00	66 043,00	56 803,00	9 240,00	0,00	1 231 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 024,25	96,42%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 676,00	1 290 676,00	59 684,00	56 440,00	3 244,00	0,00	1 230 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 007,61	96,46%

	3110	Świadczenia społeczne	1 230 992,00	1 230 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 986,27	96,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 824,80	83,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 372,00	23 372,00	23 372,00	23 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916,27	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,49	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	41,69	20,85%
	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	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,47	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	99,71%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,44	89,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,44	89,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	408,00	8,00	0,00	8,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,14	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,20	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	99,25%
85295		Pozostała działalność	527,00	527,00	527,00	363,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,06	78,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	98,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	91,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	32,03%
Wydatki razem:			2 203 839,00	2 203 839,00	943 507,00	105 078,00	838 429,00	0,00	1 260 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 349,59	97,80%
PLAN OGÓLEM			17 964 898,00	13 866 423,00	10 863 201,00	5 772 128,00	5 091 073,00	393 000,00	2 172 070,00	218 152,00	0,00	220 000,00	4 098 475,00	4 098 475,00	2 264 464,00	0,00	16 603 063,33	92,42%
WYKONANIE OGÓLEM			16 603 066,33	12 669 398,58	9 850 203,53	5 425 158,70	4 425 044,83	390 147,08	2 077 830,96	195 692,74	0,00	155 524,27	3 933 667,75	3 933 667,75	2 256 618,43	0,00	×	×

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2015

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6057 6059	Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach	126 500,00	126 500,00	100,00
2.	400	40003	6050	Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - uzupełnienie dokumentacji	20 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Boćki - dokumentacja	150 049,00	148 088,00	98,69
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły - droga gminna Nr 108777 B o długości 1,3 km	290 000,00	285 238,65	98,36
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wandalin	300 000,00	283 262,41	94,42
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Załońskiej	20 000,00	17 961,69	89,81
7.	801	80195	6057 6059	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki	203 200,00	198 715,11	97,79
8.	900	90005	6057 6059	Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych	1 786 700,00	1 783 340,48	99,81
9.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja	5 000,00	187,00	3,74
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					2 901 449,00	2 843 293,34	98,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	131 459,00	131 457,84	100,00
2.	801	80148	6060	zakup szafy przelotowej	3 950,00	3 950,00	100,00
3.	900	90002	6067 6069	Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki	16 605,00	16 605,00	100,00
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					152 014,00	152 012,84	100,00
OGÓŁEM					3 053 463,00	2 995 306,18	98,10

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015 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 wypredzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obliga cje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PLAN WYDATKI MAJĄTKOWE	2 264 464,00	445 404,00	0,00	0,00	445 404,00	1 819 060,00	0,00	0,00	0,00	1 819 060,00	
	WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE	2 256 618,43	444 299,07	0,00	0,00	444 299,07	1 812 319,36	0,00	0,00	0,00	1 812 319,36	
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska										
	Nazwa projektu	Boćki - Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - okres realizacji projektu lata 2014-2015										
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki										
	PLAN	dz. 900, rozdz. 90005	1 786 700,00	357 100,00			357 100,00	1 429 600,00				1 429 600,00
WYKONANIE	§ 6057 i 6059	1 783 340,48	356 668,11			356 668,11	1 426 672,37				1 426 672,37	
1.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Nazwa projektu	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki- okres realizacji projektu lata 2014 - 2015										
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki										
	PLAN	dz. 801, rozdz. 80195	203 200,00	30 480,00			30 480,00	172 720,00				172 720,00
WYKONANIE	§ 6057 i 6059	198 715,11	29 807,28			29 807,28	168 907,83				168 907,83	
1.3	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 lata 2013 - 2015										
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki										
	PLAN	dz. 720, rozdz. 72095	131 459,00	19 719,00			19 719,00	111 740,00				111 740,00
WYKONANIE	§ 6067 i 6069	131 457,84	19 718,68			19 718,68	111 739,16				111 739,16	
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej										
	Nazwa projektu	Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach - okres realizacji projektu 2015										
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki										
	PLAN	dz. 010, rozdz. 01010	126 500,00	31 625,00			31 625,00	94 875,00				94 875,00
WYKONANIE	§ 6057 i 6059	126 500,00	31 625,00			31 625,00	94 875,00				94 875,00	

1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
	Nazwa projektu	Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki- okres realizacji projektu 2015									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 900, rozdz.90002	16 605,00	6 480,00			6 480,00	10 125,00			10 125,00
WYKONANIE	§ 6067 i 6069	16 605,00	6 480,00			6 480,00	10 125,00			10 125,00	
2	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	218 152,00	38 131,00			38 131,00	180 021,00			180 021,00	
	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	195 692,74	34 760,02			34 760,02	160 932,72			160 932,72	
2.1	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 2013-2015									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 720, rozdz. 72095	11 193,00	1 679,00			1 679,00	9 514,00			9 514,00
WYKONANIE	§4707 i 4709	11 193,00	1 678,96			1 678,96	9 514,04			9 514,04	
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Nazwa projektu	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki - okres realizacji projektu 2014 - 2015									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 801 rozdz. 80195	143 299,00	21 495,00			21 495,00	121 804,00			121 804,00
WYKONANIE		120 841,09	18 126,16			18 126,16	102 714,93			102 714,93	
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
	Nazwa projektu	Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki - okres realizacji projektu 2015									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 900, rozdz.90002	13 660,00	5 332,00			5 332,00	8 328,00			8 328,00
WYKONANIE	§ 4217 i 4219	13 659,15	5 330,40			5 330,40	8 328,75			8 328,75	
2.4	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									
	Priorytet	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna									
	Nazwa projektu	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Boćki - okres realizacji projektu 2015									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 900, rozdz.90005	50 000,00	9 625,00			9 625,00	40 375,00			40 375,00
WYKONANIE	§ 4307 i 4309	49 999,50	9 624,50			9 624,50	40 375,00			40 375,00	
	PLAN OGÓLEM	2 482 616,00	483 535,00	0,00	0,00	483 535,00	1 999 081,00	0,00	0,00	1 999 081,00	
	WYKONANIE OGÓLEM	2 452 311,17	479 059,09	0,00	0,00	479 059,09	1 973 252,08	0,00	0,00	1 973 252,08	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2015 ROK

JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	294 000,00	293 997,29	0,00	0,00	294 000,00	293 997,29
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	68 500,00	65 699,26	0,00	0,00	68 500,00	65 699,26
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	1 031 000,00	927 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	927 852,57
OGÓLEM		1 031 000,00	927 852,57	362 500,00	359 696,55	0,00	0,00	1 393 500,00	1 287 549,12

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	30 000,00	29 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 995,65
OGÓLEM		30 000,00	29 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 995,65

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykaz jednostek organizacyjnych									Razem		
	Zespół Szkół w Boćkach						Szkoła Podstawowa w Andryjankach			Plan	Wykonanie	
	rozd. 80110			rozd. 80148			rozd. 80148					
	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
DOCHODY	10 000,00	12 467,42	124,67%	160 000,00	95 484,40	59,68%	40 000,00	22 942,80	57,36%	210 000,00	130 894,62	
w tym:												
- wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	95 484,40	59,68%	40 000,00	22 942,80	57,36%	200 000,00	118 427,20	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	7 010,00	70,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	7 010,00	
wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	54,00	
wpływy z różnych dochodów	0,00	5 403,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 403,42	
WYDATKI	10 000,00	12 467,42	124,67%	160 000,00	95 484,40	59,68%	40 000,00	22 942,80	57,36%	210 000,00	130 894,62	
w tym:												
- zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	95 082,59	59,43%	40 000,00	22 941,01	57,35%	200 000,00	118 023,60	
- wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	2 616,36	0,00%	0,00	401,81	0,00%	0,00	1,79	0,00%	0,00	3 019,96	
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 851,06	98,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	9 851,06	
Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROKU 2015

L.p.	Nazwa sołectwa	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	13 786,00	13 766,99	99,86%
2.	kol. Andryjanki	7 869,00	7 868,97	100,00%
3.	Boćki I	16 526,00	16 478,86	99,71%
4.	Boćki II	22 705,00	22 705,00	100,00%
5.	Boćki III	20 490,00	20 406,99	99,59%
6.	kol. Boćki	7 141,00	7 133,71	99,90%
7.	Bodaczki	9 531,00	9 531,00	100,00%
8.	Bodaki	8 423,00	8 250,00	97,95%
9.	Bystre	8 598,00	8 598,00	100,00%
10.	Dubno	10 901,00	10 893,42	99,93%
11.	Dziedzinne	7 024,00	6 271,33	89,28%
12.	Hawryłki	7 782,00	7 782,00	100,00%
13.	Jakubowskie	13 640,00	13 639,81	100,00%
14.	Krasna Wieś	9 968,00	9 959,33	99,91%
15.	Mołoczki	8 481,00	8 481,00	100,00%
16.	Nurzec	9 618,00	9 618,00	100,00%
17.	Olszewo	9 764,00	9 758,74	99,95%
18.	Pasieka	7 024,00	7 024,00	100,00%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	8 335,00	8 244,82	98,92%
20.	Piotrowo - Trojany	7 549,00	7 549,00	100,00%
21.	Sasiny	7 549,00	7 539,76	99,88%
22.	Siedlece	6 733,00	6 733,00	100,00%
23.	Siekluki	9 443,00	9 443,00	100,00%
24.	Sielc	11 571,00	11 564,31	99,94%
25.	Skalimowo	6 966,00	6 095,90	87,51%
26.	Solniki	7 928,00	7 872,74	99,30%
27.	Starowieś	10 114,00	9 949,62	98,37%
28.	Szeszyły	7 053,00	6 525,95	92,53%
29.	Szumki	6 674,00	6 674,00	100,00%
30.	Śnieżki	7 665,00	7 664,41	99,99%
31.	Torule	7 345,00	7 345,00	100,00%
32.	Wandalin	8 015,00	8 015,00	100,00%
33.	Wiercień	8 656,00	8 655,00	99,99%
34.	Wojtki	8 598,00	8 598,00	100,00%
35.	Wygonowo	10 493,00	10 493,00	100,00%
RAZEM		339 958,00	337 129,66	99,17%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015

Gospodarka finansowa gminy w 2015 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr II/10/14 w dniu 29 grudnia 2014 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2015.119 z dnia 13 stycznia 2015 r.)

Budżet Gminy na 2015 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 14.260.696,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.197.156,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.063.540,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 15.273.540,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.262.838,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.010.702,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.783.159,00 zł, i wynosi 16.043.855,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.866.035,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.177.820,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.691.358,00 zł i wynosi 17.964.898,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.866.423,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.098.475,00 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 215.059 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadań „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie” , „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec” - przeznaczają się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z Umową.

Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosił 1.921.043,00 zł, zaś planowany deficyt budżetu wynikający z uchwały budżetowej wynosił 2.136.102,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dokonane w 2015 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 „ Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki” w kwocie 36.495,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki” w kwocie 18.453,00 zł
- planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach” w kwocie 94.875,00 zł
- większych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanej inwestycji o kwotę 29.095,00 zł,

- planowanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 125.016,00 zł,
- planowana do otrzymania refundacja z tytułu poniesionych wydatków w roku 2014 w części środków z UE na zadaniu pn: „Boćki – Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych o kwotę 401.000,00zł
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 86.303,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 15.550,00 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 799.320,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 527,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 408,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 25.061,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 12.276,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 14.527,00 zł,
- planowanych środków pochodzących z darowizn mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 64.000,00 zł,
- zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11.000,00 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 4.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 21.955,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 22.466,00 zł,
- otrzymania uzupełnienia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 12.422,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 28.600,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 65.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.742,00 zł,
- otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.375,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na zakup książek niebędących podręcznikami „Książki naszych marzeń” w kwocie 2.300,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 107.676,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 2.070,00 zł,
- zmiany deklaracji na podatek od nieruchomości w kwocie 50.230,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w kwocie 5.817,00 zł,

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- mniejszego wpływu dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki” w kwocie 87.720,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2.300,00 zł.,
- otrzymania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8.285,00 zł,
- zwrotu podatku VAT o kwotę 193.095,00 zł, został zakwalifikowany jako zmniejszenie wydatków budżetowych roku bieżącego.

Przychody w roku 2015 planowane w kwocie 2.743.102,00 zł, pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody planowane w kwocie 822.059,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 822.059,08 zł na:

- spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 607.000,00 zł, 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,
- spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 215.059,08 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2015 roku wynosi 4.801.000,00 zł i są to:

- kredyty długoterminowe w kwocie 1.301.000,00 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 3.500.000,00 zł.

Z ogółu zadłużenia, to kredyty zaciągnięte jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 505.000,00 zł. i emisja obligacji komunalnych na udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 848.375,88 zł. Łącznie Kredyty i wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie zadań to kwota 1.353.375,88 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 69.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000,00 zł, nie była angażowana.

W 2015 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Rok 2015 zamknął się wypracowanymi wolnymi środkami w kwocie 1.190.912,06 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2016 .

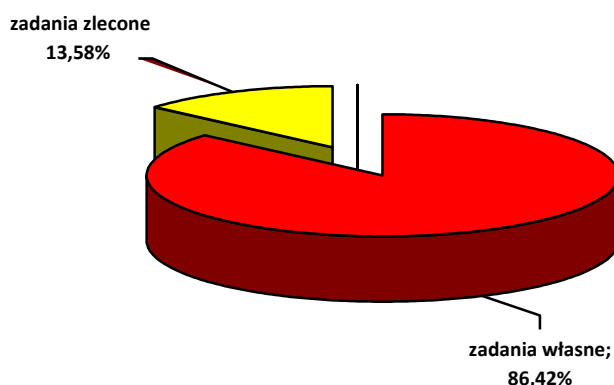
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 98,93 %, gdyż na plan 16.043.855,00 zł, wykonano 15.872.935,35 zł. Dochody bieżące na plan 13.866.035,00zł, wykonano w kwocie 13.841.872,32 zł, zaś dochody majątkowe na plan 2.177.820,00zł., wykonano w kwocie 2.031.063,03 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania własne, na plan 13.840.016,00 zł, wykonano w 99,11% tj. 13.717.585,76 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 11.662.196,00 zł, wykonano 11.686.522,73 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 2.177.820,00 zł, wykonano 2.031.063,03 zł,
- zadania zlecone, na plan 2.203.839,00 zł, wykonano w 97,80% tj. 2.155.349,59 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 2.203.839,00 zł, wykonano 2.155.349,59 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 86,42%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 13,58%.

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 13.840.016,00 zł, zrealizowane zostały w 99,11 %, tj. w kwocie 13.717.585,76 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 11.662.196,00 zł, wpływy stanowiły 11.686.522,73 zł, tj. 100,21 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 398.712,00 wpłynęły w kwocie 327.393,79 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 112,02 % na plan 384.000,00 zł wpływy wyniosły 430.138,83 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOCKI”, wpłaty za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni wyniosły kwotę 417.565,79 zł, na plan 380.000,00 zł. Cena brutto za 1m³ wody wynosiła 2,59 zł, a ścieków 4,32 zł za 1m³. z tego wpływy:
 - „Koszewo” – 87.539,36 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 5.190,10 zł. W ciągu roku wystawionych zostało 497 faktur. Płatnicy zostali obciążeni za 32.155 m³ pobranej wody. Wystawiono 43 wezwań do zapłaty i 8 zawiadomień o odcięciu dopływu wody w tym cztery przedsądowe wezwania do zapłaty. Osiem osób zalega powyżej 10 zł. W stosunku do jednego dłużnika zgłoszona jest wierzytelność na kwotę 3.940,96 zł.
 - „Bocki” – 216.605,92 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 17.617,23 zł W ciągu roku wystawiono łącznie (ze ściekami) 2.243 faktur. Płatnicy zostali obciążeni za 77.759 m³ pobranej wody. Wystawiono w ciągu roku 112 wezwań do zapłaty i 6 zawiadomień o odcięciu dopływu wody. Trzydzieści dziewięć osób zalega powyżej 10 zł.
 - ścieki – 93.629,94 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 2.948,67 zł. Płatnicy zostali obciążeni za 24.635 m³ odprowadzonych ścieków. Wystawiono w ciągu roku 112 wezwań do zapłaty i 6 zawiadomień o zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
 - przydomowe oczyszczalnie – 19.790,57 zł. Zaległości 159 osób na koniec roku wynoszą 4.911,79 zł. Dwie osoby nie wnoszą opłat. W stosunku do jednego dłużnika zgłoszona jest wierzytelność na kwotę 147,60 zł. W ciągu roku wystawionych zostało 972 faktury i 22 wezwania do zapłaty.
- Zaległości ogółem na koniec roku wynoszą 30.667,79 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat łącznie wyniosły kwotę 3.388,32 zł na plan 500,00 zł., w tym:
 - na wodociągu „Koszewo” kwotę 743,86 zł,
 - na wodociągu Bocki kwotę 1.993,42 zł,
 - na oczyszczalni ścieków kwotę 533,58 zł,
 - na przydomowych oczyszczalniach kwotę 117,46 zł.
 - koszty wezwań do zapłaty wyniosły kwotę 1.592,80 zł, na plan 500,00 zł,
 - darowizna na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 1.000,00 zł,

- wpłata mieszkańców za podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 6.591,92 zł, na plan 3.000,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 7.000,00 zł, otrzymano 6.166,23 zł, tj. 88,09%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu planowane w kwocie 126.016,00 zł, wpłynęły w kwocie 146.439,14 zł, tj. w 116,21%. Wpłaty przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Senior w Boćkach za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpłynęły w kwocie 21.389,34 zł. Odsetki od nieterminowej wpłaty wyniosły 33,80 zł. Wpłaty nie były planowane w budżecie. Planowana dotacja na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 125.016,00 zł, wpłynęła w całości.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 78.500,00 zł, wykonano w kwocie 85.938,95 zł, tj. w 109,48 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.537,32 zł, na plan 1.500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 76.028,54 zł, na plan 70.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 4.220,84 zł. Wystawiono dwóm dzierżawcom wezwanie do zapłaty.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 38,56 zł,
- dochody z wystawionych wezwań do zapłaty wyniosły 11,60 zł
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminy w kwocie 8.322,93 zł, na plan 7.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 9.514,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w 2015 roku wpłynęły w kwocie 1.045,49 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 2.904,70 zł, planowane były w kwocie 500,00 zł, to dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 4,65 zł,
- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 6,40 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT 4) oraz zwrot nadpłaty składek ZUS kwocie 2.893,65 zł na plan 500,00 zł.

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

Na planowaną kwotę 3.683.744,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 3.734.023,57 zł, tj. w 101,36 %.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 10.844,00 zł, na plan 5.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 70,70 zł, nie były planowane,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.030.993,40 zł, na plan 987.230,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 16.141,40 zł, na plan 500,00zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.578.558,93 zł, na plan 1.625.500,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 11.858,66 zł, na plan 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12.715,00 zł, na plan 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.612,86 zł, na plan 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjne wpłynęły w kwocie 19.828,80 zł., na plan 11.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.001.399,82 zł na plan 987.514,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 61,37 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 83.579,00 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 50.095,00 zł, podatku od środków transportowych – 33.484,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku transportowym w kwocie 1.720,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły - 10.173,00 zł zaś rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności – 1.820,00 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2015 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 516 sztuk upomnień na łączną kwotę 189.927,17 zł oraz 71 tytułów wykonawczych zostało przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 70.298,30 zł. Wystawiono 7 upomnień na kwotę 18.244,60 zł oraz trzy tytuły wykonawcze na kwotę 30.904,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na koniec roku wyniosły 155.516,29 zł. W stosunku do roku 2014 zaległości uległy zmniejszeniu o 43.735,96 zł.

W 2015 roku nie złożono żadnego wniosku o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 5.777.997,00 zł, wykonano w kwocie 5.793.777,62 zł, tj. 100,27 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.790.790,00 zł, wpłynęła w całości,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 2.972.207,00 zł, wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 30.780,62 zł na plan 15.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 140.251,00 zł, wpłynęły w 88,78 % w kwocie 124.510,18 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez jednostkę Zespół Szkół w Boćkach i jednostkę Szkoła Podstawowa w Andryjankach.

W 2015 roku wpłynęły dotacje:

- środki na realizację programu „YUNGSTER PLUS” planowane w kwocie 2.070,00 zł, wpłynęły w całości,
- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 104.386,00 zł, wpłynęły w całości,
- dotacja na realizację zadania „Książki naszych marzeń” na plan 2.300,00 zł, wpłynęła w całości,
- realizacji projektu pn: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki” na plan 21.495,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 21.494,85 zł. Dokonano zwrotu w kwocie 3.368,84 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i w kwocie 19.089,07 zł na konto Ministerstwa Finansów. Projekt był zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w latach 2014-2015.

Zrealizowane dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty pracowników za rozmowy telefoniczne w kwocie 3.061,36 zł. Wpływy nie były planowane,
- planowane w kwocie 10.000,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 8.714,00 zł,
- nie planowane wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych wykonano w kwocie 1.921,92 zł
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostki budżetowych w kwocie 3.019,96 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 486.351,00 zł, wykonano 471.360,74 zł, tj. 96,92%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2015 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań:

- realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 22.466,00 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 8.218,00 zł, wpłynęło 7.979,00 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 0,41 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 190.000,00 zł, wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystaną kwotę 9.843,61 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków stałych na plan 115.600,00 zł, wpłynęła kwota 112.291,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 325,61 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 65.817,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy w pełnej wysokości,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 61.250,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy całą kwotę.

Ponadto w 2015 roku osiągnięto dochody z tytułu:

- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 5.000,00zł wpływy z Funduszu alimentacyjnego wyniosły kwotę 7.582,86 zł, zaś z zaliczki alimentacyjnej 380,19 zł,
- planowane w kwocie 4.000,00 zł wpływy w postaci zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły w kwocie 2.861,58 zł,
- częściowego zwrotu kosztów pobytu osób uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 6.500,00 zł na plan 5.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 38,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny wyniosły 0,46 zł,
- w kwocie 9.000,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych, która to wpłynęła w kwocie 4.364,28 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane dochody były w kwocie 89.678,00 zł, zrealizowano w kwocie 88.811,44 zł tj. w 99,03%, i była to dotacja celowa:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 86.303,00 zł otrzymaliśmy w kwocie 85.662,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,56 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” na plan 3.375,00 zł, otrzymaliśmy całości. Niewykorzystaną kwotę 225,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu na plan 487.645,00 zł, zrealizowano w 84,24% tj. 410.815,98 zł. w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 48.703,00 wpłynęły w kwocie 8.328,00 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 296.230,66 zł, na plan 280.000,00 zł. Zaległości wymagalne wyniosły 40.867,59 zł. Wystawiono 60 upomnień na łączną kwotę 10.935,60 zł. Dłużnicy z niskimi kwotami zaległości zostali poinformowani telefonicznie o zaległościach.
- upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 2.011,08 zł. Wpłaty nie były planowane,
- opłaty produktowa w kwocie 69,14 zł, nie była planowana,
- dotacji na realizację projektu pn: „ Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki” zaplanowano w kwocie 8.328,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, która wpłynęła w całości.

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.574,83 zł, na plan 2.000,00 zł.
- otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, planowanej w kwocie 13.942,00 zł, która wpłynęła w kwocie 13.942,08 zł,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia za pracowników prac publicznych i interwencyjnych, na plan 28.000,00 zł, refundacja wpłynęła w kwocie 15.743,69 zł,
- wpływów z podatku VAT z tytułu realizowanej w 2014 roku inwestycji w kwocie 39.316,50 zł, na plan 51.000,00 zł,
- darowizny na instalację kolektorów słonecznych w kwocie 32.600,00 zł, na plan 64.000,00zł,
- dotacji z NFOŚ i GW na realizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” zaplanowana w kwocie 40.375,00 zł, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Środki nie wpłynęły.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu na plan 391.000,00 zł, zrealizowano w 99,90% tj. 390.589,86 zł. w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 319.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 318.983,36 zł. Są to wpływy:

- ze środków z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” za zadania realizowane w roku 2014 pn: „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki” w kwocie 318.983,36 zł, na plan 319.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w roku 2014 w kwocie 71.606,50 zł, na plan 72.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 2.177.820,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.031.063,03 zł, tj. w 93,26 %, w tym dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej na plan 2.077.820,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.973.120,03 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 94.875,00 zł, jako dotację na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Dotację otrzymaliśmy w całości na zrealizowane zadanie pn: „Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach” ze środków PROW na lata 2007-2013

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w 57,94 % tj. w kwocie 57.943,00zł i pochodziły ze sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Dubno o powierzchni 1.600m² i we wsi Śnieżki o powierzchni 1.100 m². Sprzedano jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w miejscowości Andryjanki. Zaległość wymagalna z tytułu nie podpisania aktu notarialnego na sprzedaną nieruchomość we wsi Śnieżki wynosi kwotę 58.942,00 zł. W przedmiotowej sprawie trwa postępowanie prokuratorskie.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 111.740,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” wpłynęły w kwocie 100.011,01 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja w kwocie 30.480,00 zł na realizację projektu pn: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki” wpłynęła w całości. Dokonano zwrotu w kwocie 672,72 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i w kwocie 3.812,17 zł na konto Ministerstwa Finansów. Projekt był zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.840.725,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.752.238,91 zł tj. w 95,19%. Są to dotacje na realizację:

- projektu pn: „Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki”, zaplanowano w kwocie 10.125,00 zł ze środków PROW na lata 2007-2013. Środki wpłynęły w całości,
- projektu pn: „Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych”, zaplanowano w kwocie 1.830.600,00 zł ze środków RPOWP na lata 2007-2013. Środki wpłynęły w kwocie 1.742.113,91 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 2.203.839,00 zł, wykonano w 97,80 % tj. 2.155.349,59 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 799.320,00 zł wpływy wyniosły 799.319,62 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 32.422,00 zł, wykonano w 100,00 % i była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę 1.805,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 52.707,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 52.707,00 zł i przeznaczone na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 843,00 zł, na plan 843,00 zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w kwocie 25.061,00 zł, dotacja wpłynęła w całości
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 14.527,00 zł, dotacja wpłynęła w całości,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 12.276,00zł, dotacja wpłynęła w całości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 21.955,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 21.955,00 zł. Kwotę 273,28 zł zwrócono jako środki niewykorzystane na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 1.297.435,00 zł, wykonano 1.251.024,25 zł, tj. 96,42%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.290.676,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.251.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 5.992,39 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 5.824,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 5.461,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 263,56 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny na plan 408,00 zł, wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystaną kwotę 2,86 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 527,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 455,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 40,94 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 92,42 %, gdyż na plan 17.964.898,00 zł, wydatkowano 16.603.066,33 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 91,36 % na plan 13.866.423,00zł, wydatkowano 12.669.398,58 zł , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 95,98 % gdyż na plan 4.098.475,00 zł, wydatkowano kwotę 3.933.667,75 zł.

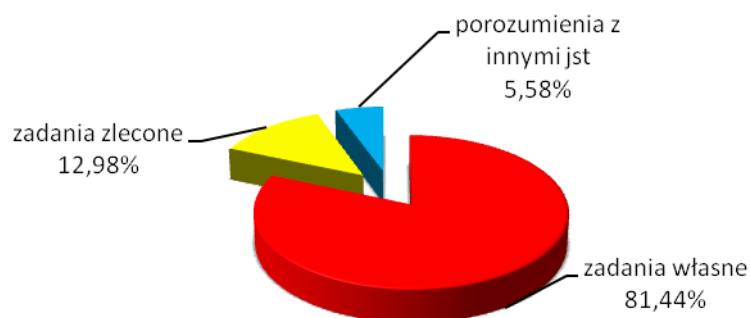
Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 1.031.000,00 zł, wykonano w 90,00% tj. 927.852,57 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe, na plan 1.031.000,00 zł, wykonano w kwocie 927.852,57 zł.

- zadania własne, na plan 14.730.059,00 zł, wykonano w 91,78 % tj. 13.519.864,17 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 11.662.584,00 zł, wykorzystano 10.514.048,99 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.327.388,92 zł, na plan w kwocie 5.667.050,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.587.788,49 zł, na plan w kwocie 4.252.644,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 390.147,08 zł, na plan w kwocie 393.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 857.507,49 zł, na plan w kwocie 911.738,00zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 195.692,74 zł, na plan w kwocie 218.152,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 155.524,27 zł, na plan w kwocie 220.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe, na plan 3.067.475,00 zł, wykonano w kwocie 3.005.815,18 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 2.264.464,00 zł, wydatkowano 2.256.618,43 zł

- zadania zlecone, na plan 2.203.839,00 zł, wykonano w 97,80 % tj. 2.155.349,59 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 2.203.839,00 zł, wykonano 2.155.349,59 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 97.769,78 zł, na plan w kwocie 105.078,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 837.256,34 zł, na plan w kwocie 838.429,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.220.323,47 zł, na plan w kwocie 1.260.332,00 zł.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju zadania



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 81,44%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 12,98%, zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 5,58%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 1.031.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo” do kwoty 500.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 428.675,45 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre – Knorydy – Starowieś - Boćki” do kwoty 500.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 499.177,12 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 790, położonej w obrębie ewidencyjnym Siekluki gm, Boćki w ramach operacji pn. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki – Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski w kwocie 31.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Przekazano i rozliczono dotację celową w łącznej kwocie 927.852,57 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 14.730.059,00 zł, wydatkowano 13.519.864,17 zł, tj. 91,78%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 11.662.584,00 zł, wykorzystano ją w 90,15% tj. 10.514.048,99 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 470.071,91 zł, na plan 544.225,00 zł, tj. 86,40 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 74.510,00 zł, wydatkowano 65.361,48 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy. Wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 59.015,48 zł. W ramach umowy zlecenia dokonano prac konserwacyjnych i remontowych na obiekcie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w kwocie 6.346,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 468.675,00 zł, wydatkowano 403.677,49 zł, Główne wydatki tej grupy to:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i linii kanalizacyjnej w kwocie 161.491,90 zł. Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej (69.023,26 zł), zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, zakup artykułów przemysłowych, części do urządzeń, środki do utrzymania czystości obiektu (3.190,74zł), naprawa pompy prądotwórczej na obiekcie przepompowni przy ulicy Dubieńskiej i 3 –go Maja, naprawa silników, przewijanie silników (7.642,75 zł), wywóz osadu z oczyszczalni (9.447,84 zł), badania laboratoryjne wody (252,15 zł), odprowadzanie ścieków i pobór wody (404,66 zł), usuwanie awarii, usługi koparki, naprawa sprężarki (2.082,00 zł), zakup kart telefonicznych (150,00 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (500,52 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (2.356,12 zł), za przenikanie ścieków do wód powierzchniowych (1.779,00 zł) badania okresowe pracowników (181,00 zł), szkolenie BHP (50,00 zł), odpis na ZSSŚ (2.187,86 zł), podatek od nieruchomości (62.244,00 zł,

- utrzymanie wodociągu KOSZEWO w kwocie 71.428,52 zł. Partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni (57.497,39 zł), usuwanie skutków awarii w miejscowości Szumki i Olszewo (1.881,90zł), zakup wodomierzy do wsi Olszewo (3.983,23 zł), podatek od nieruchomości (8.066,00 zł) .

- utrzymanie hydroforni BOĆKI i linii wodociągowej Boćki – Jakubowskie – Skalimowo to kwota 61.156,07 zł. Główne wydatki to: zakup wodomierzy, osuszacza, hydrantów (7.144,42 zł), usuwanie awarii, montaż zasuw (12.134,95 zł); opłata za pobór wody podziemnej (12.073,00 zł); badanie wody (4.295,17 zł); ubezpieczenie mienia (500,53 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (6.442,00 zł); podatek od nieruchomości (18.566,00 zł),

- podatek od nieruchomości od pozostałych linii wodociągowych będących w zasobach gminy, to kwota 39.201,00 zł,

- utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 48.663,00 zł tj. podatek od nieruchomości (43.743,00 zł) oraz przegląd serwisowy i konserwacja (4.920,00 zł).

- składka z tytułu 2% udziałów uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21.737,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.040,00 zł, wydatkowano 1.032,94 zł, na zakup sortów ochronnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 815.783,71 zł, (w tym w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 215.351,41 zł.) na plan 917.167,00 zł, tj. 88,94 %.

Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 8.900,00 zł, wydatki nie wystąpiły.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 908.267,00 zł, wydatkowano 815.783,71 zł. Główne wydatki to:
 - równanie dróg na terenie gminy w ilości 158 godzin. Koszt jednej godziny to 159,90 zł. Łącznie w kwocie 25.470,84 zł
 - zakup mapek ewidencyjnych i wypisów z rejestrów gruntu za kwotę 2.026,40 zł,

- wbudowanie kruszywa (łącznie ilości 7.233 m³ x 23,86 zł) z udziałem środków funduszu sołectkiego m.in. drogi w obrębie sołectw: Boćki I, Boćki II, Boćki III, kol. Boćki, Bodaczki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Olszewo, Sasiny, Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, śnieżki, Torule, Wandalin, Wojtki, Piotrowo Krzywokoły, Mołoczki, kol. Andryjanki za łączną kwotę 174.240,32 zł,
- wytyczenie drogi nr geodezyjny 639 (obręb wsi Mołoczki) za kwotę 4.000,00 zł,
- wytyczenie pasa drogowego drogi o numerze geodezyjnych 1428 (Boćki) i 124 (Dziecinne) za kwotę 1.845,00 zł
- zakupienie przepustów (kol. Andryjanki) za kwotę 2.999,97 zł
- remont ulicy Dubieńskiej w Boćkach za kwotę 5.996,99 zł,
- remont odcinka drogi rolniczej do łąk zniszczonego przez bobry za kwotę 4.587,90 zł,
- remont przepustu (Obręb wsi Pasieka) za kwotę 3.603,90 zł,
- opracowanie dokumentacji remontu dróg związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych za kwotę 34.932,00 zł,
- utwardzenie placu (680m²) kostką brukową przy ul. Bielskiej w Boćkach za kwotę 74.006,64 zł,
- zakup wiat przystankowych (Pasieka, kol. Boćki, kol. Andryjanki) wraz z montażem przy drodze krajowej Nr 19 (10.500,00 zł), zakup tablic do oznakowania posesji (1.199,99 zł), remont wiaty przystankowej we wsi Solniki (500,00 zł)
- podatek od nieruchomości w kwocie 224.721,00 zł,
- remont drogi gminnej Śnieżki – granica gminy w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych za łączną kwotę 245.152,76 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 301.200,00 zł, wykorzystano w wysokości 265.121,63 zł, (w tym z Funduszu sołectkiego w kwocie 3.200,00 zł), tj. 88,02 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 301.200,00 zł, wydatkowano 265.121,63 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (243.827,00 zł), podatek leśny (490,00 zł), energia elektryczna i opłata stała w budynkach stanowiących własność gminy (6.479,07 zł), wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, podział działek, opłata za ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek (8.029,40 zł), wykonanie mapek, opłaty sądowe (635,40 zł), wznowienie znaków granicznych na działkach we wsi Bodaki i Skalimowo w ramach Funduszu sołectkiego (3.200,00 zł) ubezpieczenie budynków (2.460,76 zł).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zaplanowano kwotę 11.193,00 zł Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatkowano całą kwotę tj. 11.193,00 zł na szkolenia w zakresie obsługi e-Administracji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.599.063,00 zł wydatkowano 1.431.803,74 zł, tj. 89,53 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.213.000,00 zł, wydatkowano 1.103.501,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 299.763,00 zł, wydatkowano 243.303,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 86.300,00 zł, wydatkowano 84.999,25 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków własnych wydatkowano kwotę 81.116,52 zł, na plan 94.000,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla czterech pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty) wyniosły kwotę 70.222,58 zł, na plan 81.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.893,94 zł opłacając zakup druków (337,71 zł), szkolenia (1.265,00 zł), usługi telekomunikacyjne (794,64 zł), konserwację programów (3.728,41 zł), zakup licencji (1.476,00 zł), organizacja jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego (998,32 zł), koszty delegacji (106,00 zł), odpis na ZFŚS (2.187,86 zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 69.960,00 zł, na plan 71.200,00 zł. Kwota 69.960,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 70.200,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł. nie wystąpiły

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.196.629,65 zł, na plan 1.323.863,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.069.100,00 zł, wydatkowano kwotę 982.463,69zł, opłacając wynagrodzenie dla 28 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty – 22,31 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, trzy nagrody jubileuszowe za 35 i 45 lat pracy, jedną odprawę emerytalną oraz umowę zlecenia za przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 253.663,00 zł wydano 213.426,71 zł na: zakup gazu do ogrzania budynku (33.128,58 zł), zakup energii (16.176,33 zł), zakup tonerów (7.953,40 zł), aktywacja podpisów elektronicznych (202,95 zł), zakup paliwa do samochodów, badania techniczne, remont (11.989,27 zł), zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, zakup baterii zasilających sprzęt komputerowy, części, prenumerata (11.528,11zł), badania okresowe pracowników (789,00 zł), opłaty pocztowe (25.746,00 zł), opłaty telefoniczne (10.844,90 zł), naprawa i konserwacja ksero, odkurzacza, utylizacja sprzętu (4.469,75 zł), konserwacja i przegląd c.o, przewodów wentylacyjnych, klimatyzacji (1.322,25 zł), monitoring budynku (1.891,80 zł), przedłużenie licencji na programy i domeny, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych (21.649,76 zł), wycena samochodów (984,00 zł), obsługa prawna (922,50 zł), rozbudowa instalacji wodnej (3.690,00 zł), obsługa bankowa rachunków projektowych (733,50 zł), zakup wody i odprowadzanie ścieków (906,77 zł), szkolenia BHP pracowników i stażystów (4.800,00 zł), koszty szkoleń pracowników (11.933,60 zł), podróży służbowych (7.036,08zł), odpis na ZFŚS (22.965,01 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (11.763,15 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.100,00 zł wydatkowano 739,25 zł wypłacając ekwiwalent za pranie odzieży i dofinansowanie do okularów.

Na promocję j.s.t. jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 900,00 zł, którą w całości wydano na wykonanie jasek techniką witraży. Wydatki związane z

realizacją zadań statutowych na plan 9.100,00 zł, zakupiono gadżety promujące gminę w kwocie 5.310,62 zł oraz medale i puchar dla młodzieży promującej gminę na szczeblu powiatowym za kwotę 800,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.300,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 62.000,00 zł wydatkowaliśmy łącznie 49.915,00 zł; za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (8.441,00 zł) oraz prowizję dla softysów (41.474,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.000,00 zł wydatkowano 12.871,95 zł na: opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” (5.983,65 zł), kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników w podatkach lokalnych (3.666,12 zł), wydatki z funduszu reprezentacyjnego Wójta (3.222,18 zł)

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.370,51 zł, tj. 67,73 %. Opłacono konserwację systemu SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 172.157,14 zł (z tego na Fundusz sołecki – 10.780,00 zł) na plan 189.330,00 zł tj. 90,93 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 78.800,00 zł, wydatkowano 75.597,55 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy, nagroda jubileuszowa oraz trzech (do maja było czterech) kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 88.530,00 zł, wydatkowano 76.988,16 zł, zakupując paliwo do samochodów (19.113,59 zł), energię elektryczną (2.234,78 zł), węgiel (2.789,64 zł), mundury strażakom z OSP Boćki, Wygonowo, Andryjanki, Dubno (5.294,96zł), kompresor do samochodu i docieplenie drzwi w OSP Andryjanki (780,00 zł), montaż syreny OSP Krasna Wieś (2.842,50 zł), badania techniczne narzędzi i przeglądy samochodów (2.648,09zł), remont samochodów (2.634,61 zł), zakup bramy garażowej wraz z montażem w OSP Dubno i Wygonowo (11.280,00 zł), zakup krzesel do OSP Dubno (960,00 zł), zakup stołów do świetlicy w Boćkach (5.000,00 zł), zakup wody i odprowadzanie ścieków (535,32 zł), zakup środków czystości (288,56 zł), wsparcie na zawody powiatowe drużyn męskiej i żeńskiej oraz zakup nagród (2.442,82 zł) badania lekarskie członków OSP (2.704,00 zł) ubezpieczenie strażaków (2.323,00 zł), ubezpieczenie budynków i samochodów (3.432,04 zł), karta telefoniczna dla kierowcy (150,00 zł), podatek od nieruchomości (8.258,00 zł), odpis na ZFŚS (1.276,25 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 22.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 19.571,43 zł jako ekwiwalent za pranie odzieży i udział w akcji pożarowej strażaków ochotników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, wykorzystano 155.524,27 zł, tj. 70,69 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych (49.384,68 zł), od pożyczki na wyprzedzające finansowanie(628,09 zł), od wyemitowanych serii obligacji (105.511,50 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 69.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000,00 zł. jako wydatek związany z działalnością statutową. W roku 2015 nie zaangażowano żadnej z rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 5.316.105,00 zł wydatkowano 4.985.431,02 zł tj. 93,77 %. (Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 767,99 zł). Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.865.845,00 zł, wydatkowano 3.718.537,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.118.091,00 zł, wydatkowano 960.698,25 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 500,00 zł, wydatkowano 454,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 188.370,00 zł, wydatkowano 184.899,80 zł.
- Wydatki na programu z udziałem środków z Unii Europejskiej, na plan 143.299,00 zł, wydatkowano 120.841,09 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 196 uczniów w 15 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.332.405,00 zł, wydatkowano 2.258.037,66 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, osiem nagród jubileuszowych na plan 1.888.100,00 zł wydatkowano 1.858.521,90 zł. Zatrudnionych jest 42 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 28,45 etatów nauczycielskich oraz 9 etatów administracyjno - obsługowych. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 336.605,00 zł, wydatkowano 293.835,77 zł opłacając zakup materiałów czystości, biurowych, sanitarnych, materiałów do pracy z dziećmi, czasopisma, zakup licencji, części do wymiany w urządzeniach (27.900,29 zł), zakup węgla (28.335,26 zł), palenie w c.o. (31.760,00 zł), opłaty pocztowe, opłaty za dozór nad urządzeniami specjalistycznymi (13.072,67 zł), pomocy naukowych (22.164,50 zł), wody, energii elektrycznej (45.417,14 zł), remont pokoju nauczycielskiego i sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Boćkach (13.849,22 zł), naprawa od gromienia na dachu budynku szkoły , wymiana orynnowania i naprawa komina głównego w Szkole Podstawowej w Andryjankach (5.333,50 zł), badania okresowe pracowników (718,00 zł), opłaty internetowe i telefoniczne (4.421,04 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (6.942,67 zł), wyjazdy służbowe (1.923,48 zł), szkolenia (2.779 zł), ZFŚS (89.130,00 zł), podatek od nieruchomości (89,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 107.450,00 zł wydano 105.431,87 zł wypłacając nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 250,00 zł, przekazano dla Miasta Bielsk Podlaski kwotę 248,12 zł za naukę religii Kościoła Chrystusowego.

Na terenie gminy są utworzone trzy oddziały przedszkolne w których uczy się 63 dzieci w tym 31 pięcioletków i 6 czterolatków. Na plan 214.310,00 zł, wykorzystano 204.811,05 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, zaplanowano kwotę 189.200,00 zł, wydatkowano 181.862,33 zł. opłacając wynagrodzenia dla czterech nauczycieli (trzy etaty nauczycielskie). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.420,00 zł, wydano 10.353,32 zł, dokonując odpisu na ZFŚS (9.780,00 zł),

badań okresowych (136,00 zł) i zakupu środków czystości i materiałów (437,32 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 12.690,00 wydano 12.595,40 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom.

W roku 2015 funkcjonował punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Zaplanowano wydatki na kwotę 137.540,00 zł, wykorzystano 131.386,95 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 123.650,00 zł, wydatkowano 117.605,41 zł, opłacając wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli, pomocy dla nauczyciela oraz osoby sprzątającej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.860,00 zł, wydano 6.833,54 zł dokonując odpisu na ZFŚŚ (5.760,00 zł), badania lekarskie (95,00 zł) oraz zakupu środków czystości i materiałów (978,54 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 7.030,00 wydano 6.948,00 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom.

W gimnazjum jest 6 oddziałów, w których uczy się 120 uczniów. Zatrudnionych jest 26 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 16,05 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 1.460.910,00 zł została wykorzystana w 93,26%, tj. w kwocie 1.362.386,46 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.133.070,00 zł, wykorzystane zostało w kwocie 1.105.854,15 zł na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego, nagrodę jubileuszową, umowy zlecenia za wykonanie nadzoru za obsługę systemu SIO i zajęcia sportowo - rekreacyjne (1.101.298,15 zł). Na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Wypłacono kwotę 4.556,00 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela biorącego udział w projekcie. Projekty będą kontynuowane w roku 2016. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 268.390,00 zł wydano kwotę 197.160,04 zł zakupując olej opałowy (95.534,29zł), środki czystości i materiały biurowe (9.634,00 zł), drzwi wewnętrzne do klas lekcyjnych (7.110,00 zł), krzesła, blaty do ławek, uczniowskich (5.000,00 zł), radioodtwarzacz i mikrofony (1.460,00 zł), artykuły przemysłowe (1.901,06 zł), pomoce dydaktyczne (11.168,55 zł), remont instalacji internetowej i klas lekcyjnych (6.538,00 zł), badania okresowe pracowników (390,00 zł), opłaty pocztowe, kominiarskie, nadzór nad piecem c.o., konserwacja systemów komputerowych (3.385,33 zł), usługi telekomunikacyjne (1.791,95 zł), koszty delegacji (1.754,53 zł), ubezpieczenie budynku (4.832,00 zł), ZFŚŚ (44.340,00 zł), szkolenia pracowników (2.320,33 zł). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 59.200,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 59.165,51 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 250,00 zł, przekazano dla Miasta Bielsk Podlaski kwotę 206,76 zł za naukę religii Kościoła Chrystusowego.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 487.900,00 zł, wykorzystano 419.046,53zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 105.600,00 zł, wydatkowano na trzech opiekunów do dowozu dzieci, nagrodę jubileuszową kwotę 70.622,01 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 382.300,00 zł wydatkowano 348.424,52 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze (277.790,06 zł), dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim (47.941,76 zł), badania techniczne autobusu i tachografu (685,00 zł), zakup paliwa (10.846,59 zł), badania okresowe pracowników (45,00 zł), badanie gaśnic, opłata za zezwolenie na przewóz (258,31 zł), ubezpieczenie autobusu (7.895,00 zł), odpis ZFŚŚ (2.962,80 zł).

Na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 7.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 3.612,00 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.400,00 zł wykorzystano 3.012,00 zł na opłacenie szkolenia rady pedagogicznej (1.857,00 zł), kursy kadry pedagogicznej (1.155,00 zł) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 600,00 zł, wydatkowano w całości na opłacenie trenera za szkolenie rady pedagogicznej.

Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 317.750,00 zł, wykorzystano 271.051,89 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 235.664,44 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 277.500,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób, w przeliczeniu na etaty to 7,5 etatu. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 385 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00zł wykorzystano 759,02 zł, na zakup ubrań roboczych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 38.250,00 zł wydatkowano 34.628,43 zł opłacając badania okresowe pracowników (585,00 zł), dzierżawę pojemników, naprawa sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej (2.306,18 zł), rozmowy telefoniczne (770,11 zł), zakup środków czystości, gazu, węgla, wyposażenia do stołówki stołów ze stali nierdzewnej, maszynki do mięsa (13.156,85 zł), naprawa instalacji elektrycznej, cegielki do podtrzymania ciepłej wody (6.918,35 zł), odpis na ZFŚS (10.600,00 zł), szkolenie pracowników (291,94 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano kwotę 168.000,00 zł, wykorzystano 167.409,40 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 148.000,00 zł, wydatkowano 147.806,76 zł na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.602,64 zł. Na zakup materiałów do pracy z dziećmi i młodzieżą (8.973,34 zł), zakup pomocy naukowych (996,80 zł), energii elektrycznej (1.397,80 zł), usługi remontowe (992,72 zł), zakup usług pocztowych (1.450,61 zł), usług telekomunikacyjnych (452,31 zł), ubezpieczenie mienia (336,33 zł), ZFŚS (3.600,00 zł), szkolenie (1.402,73 zł).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom świadczeń urlopowych (dla 44 byłych nauczycieli), zapomóg zdrowotnych (dla 14 nauczycieli), pożyczek (dwie pożyczki). Na plan 46.080,00 zł, wydatkowano w całości. Zaplanowano także w kwocie 786,00 zł na zakup radioodtwarzacza, który zakupiono za 767,99 zł do Szkoły Podstawowej w Andryjankach. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 125,00 zł jako wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – wydatek nie wystąpił. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano w kwocie 143.299,00 zł realizację projektu pn.: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki wystąpiły w kwocie 120.841,09 zł. Przy Szkole Podstawowej w Boćkach dostosowano pomieszczenia dla trzech oddziałów, zakupiono wyposażenie w sprzęt, materiały, zabawki i pomoce edukacyjne, doposażono kuchnię, zakupiono meble do szatni. W Szkole Podstawowej w Andryjankach wyposażono jeden oddział w sprzęt, materiały, zabawki i pomoce edukacyjne, doposażono kuchnię.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 60.099,00 zł, wydatkowano 48.228,52 zł, tj 80,25 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami.

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 17.600,00 zł, wydatkowano 16.154,33zł. opłacając wynagrodzenie za zajęcia informacyjno – edukacyjno-profilaktyczne (400,00 zł), wynagrodzenie pełnomocnika GKRPiPN (9.853,55 zł), pokrycie kosztów posiedzeń członków Komisji (4.221,50 zł), prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej (1.679,28 zł).
- Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 42.499,00 zł, wydatkowano 32.074,19 zł. Przeznaczono je na pokrycie kosztów punktu konsultacyjnego (2.760,00 zł), koszty badań i wniosków sądowych w zakresie leczenia odwykowego (224,00 zł). Prenumerata czasopism miesięcznika „Remedium” i „Świat problemów” (441,00 zł), zakup

materiałów biurowych, edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, sportowych nagród rzeczowych (10.920,86 zł). Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Zespole Szkół w Boćkach w Szkole Podstawowej w Andryjankach oraz w świetlicy wiejskiej w Sielcu. Przeprowadzono szkolenia Pełnomocnika i członków GKRPAiPN. Zorganizowano Bieg Trzeźwości, Festyn Rodzinny, spektakle (13.005,13 zł) Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych (4.723,20 zł). Trzydzieści siedem pozycji książkowych przekazano w formie darowizny do Gminnej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 871.244,75 zł, na plan 1.003.711,00 zł, tj. 86,80%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 225.333,00 zł, wydatkowano 184.517,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 283.228,00 zł, wydatkowano 235.818,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 495.150,00 zł, wydatkowano 450.908,45 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 199.674,55 zł, na plan 235.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 9.500,00 zł na zadanie rodziny zastępcze, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych został wykorzystany w kwocie 9.365,16 zł na opiekę i wychowanie trzech dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykorzystana została w kwocie 449,37 zł. Zaplanowane w kwocie 900,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie wystąpiły. Jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych została zaplanowana kwota 1.100,00 zł, wykorzystana w wysokości 449,37 zł na zakup znaczków pocztowych i materiałów biurowych.

Środki na wspieranie rodziny zostały zaplanowane w kwocie 47.366,00 zł, a wykorzystane w kwocie 28.084,17 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 43.106,00 zł, wydatkowano 25.764,78 zł, na opłacenie wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 4.260,00 zł, wykorzystano 2.319,39 zł. na odpis ZFŚS i koszty licencji na oprogramowanie.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano 13.200zł, wydatkowano 9.378,44 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 6.200,00 zł, wydatkowano 5.383,81 zł, na opłacenie wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego zadania zlecone. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 7.000,00 zł, wykorzystano 3.994,63 zł. Opłacono koszty postępowania egzekucyjnego i prowizje bankowe za wypłaty gotówkowe.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 8.218,00 zł, wykorzystano 7.978,59 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających zasiłek stały. Liczba opłaconych składek 183.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 250.000,00 zł wydatkowano 237.651,92 zł. W ramach tych środków wypłacono 525 zasiłków okresowych dla 81 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, długotrwałej choroby (180.156,39 zł), 85 zasiłków celowych dla 47 rodzin z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego, leków, środków czystości, dojazdów na terapię (43.195,53 zł); dla jednej osoby specjalny zasiłek celowy (300,00 zł); trzy zasiłki celowe ze względu na zdarzenie losowe (14.000,00 zł).

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 8.500,00 zł, wydatkowano 5.486,46 zł wypłacając 52 dodatki dla 5 rodzin.

Zasiłki stałe na plan 115.600,00 zł wykorzystano 111.965,39 zł wypłacając zasiłki stałe 23 osobom, niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 246 zasiłków.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 181.917,00 zł, wykorzystano 165.982,70 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 162.967,00 zł wydatkowano 153.368,96 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Opłacono umowę zlecenia za reinstalację systemu POMOST. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 18.150,00 zł, wydatkowano 12.037,06 zł opłacając licencję (492,00 zł), opłaty pocztowe (2.037,92 zł), media (1.889,67 zł) artykuły biurowe (2.051,83 zł) usługi telefoniczne (377,57 zł), delegacje pracowników (367,00 zł), koszty szkoleń (519,00 zł), ZFŚS (4.011,07 zł), podatek od nieruchomości (291,00 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 800,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie dwum pracownikom socjalnym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 12.160,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki nie wystąpiły.

Na dożywianie uczniów planowano 101.250,00 zł, wykorzystano w kwocie 87.868,15 zł. Na zakup gorącego posiłku dla 177 dzieci (55.748,15 zł), 49 osobom przyznano zasiłek celowy (139 zasiłków) na zakup żywności (32.120,00 zł).

Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 19.000,00 zł wydatkowano 7.359,85 zł. Z prac skorzystały 4 osoby.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 216.978,00 zł, wykorzystując 212.474,87 zł tj.97,92% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 93.600,00 zł, wydatkowano 90.867,66 zł, opłacając wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli (1,5 etatu) w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.500,00 zł, wydatkowano 5.715,81zł na zakup materiałów (500,00 zł), pomocy naukowych (825,81 zł), badania okresowe pracowników (40,00 zł), odpis ZFŚS (4.350,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 116.878,00 zł, wydatkowano 115.891,40 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe (5.664,60 zł), wypłacono stypendia dla 140 uczniów o charakterze socjalnym (107.076,80 zł) oraz tzw. „wyprawkę szkolną” dla 37 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (3.150,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 553.990,36 zł (w tym z Funduszu sołeckiego 7.095,90 zł) na plan 655.635,00 zł, tj. 84,49 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 78.240,00 zł, wydatkowano 62.058,08 zł, opłacając wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego, osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych (41.346,93 zł), pracownika obsługującego gospodarkę odpadami (20.491,15 zł) oraz wynagrodzenie z umowy cywilno prawnej za wykonanie miotel (220,00 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 511.735,00 zł, wydatkowano 428.069,41 zł.
 - na gospodarkę odpadami: wywóz nieczystości (270.098,28 zł), koszty komornicze (245,00zł), delegacje (95,00 zł), szkolenie (310,00 zł), odpis na ZFŚS (1.640,89 zł),
 - zakup wykaszarki spalinowej (3.000,00 zł), środki i materiały do utrzymania czystości posesji gminnych (870,30 zł), paliwa do kosiarki (617,50 zł),
 - wywóz nieczystości z posesji gminnych (13.279,11 zł),
 - opłacenie oświetlenia ulicznego (79.218,59 zł), montaż programatora (1.006,14 zł), konserwacji oświetlenia (21.600,00 zł),
 - odławianie bezpańskich psów (27.000,00 zł), odbiór padłych zwierząt (697,80 zł), badania lekarskie (90,00 zł), szkolenie BHP (50,00 zł), plantowanie dzikiego wysypiska (4.095,90zł), instalacja pizometru (1.722,00 zł), badanie wód gruntowych (928,65 zł), odpis na ZFŚS (1.504,25 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 204,22 zł na ekwiwalent za pranie odzieży.
- wydatki na programy finansowane ze środków UE na plan 63.660,00 zł, wykorzystano 63.658,65 zł. W ramach projektu pn: „Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki” zakupiono 17 pojemników o pojemności 1100 litrów i 3 pojemniki na zużyte baterie (13.659,15 zł). Za wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boćki wydatkowano kwotę 49.999,50 zł, na plan 50.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2015 roku przewidziano kwotę 473.325,00 zł, wykorzystano 468.833,91 zł, to jest w 98,05 % , (w tym z Funduszu sołeckiego kwotę 91.704,36 zł), w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 110.825,00 zł, wydatkowano 109.137,36 zł. Opłacono podatek od nieruchomości (17.433,00 zł) oraz dokonano wydatków z Funduszu sołeckiego na kwotę 91.704,30 zł. Są to zakupy wyposażenia i remont świetlic wiejskich.
- dotacje na zadania bieżące na plan 362.500,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w całości. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2.803,45 zł zwrócono na rachunek Gminy Boćki

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 51.053,00 zł, wykorzystując 49.819,65 zł (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 8.230,00 zł) tj.97,58%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.222,00 zł wykorzystano 10.794,00 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 9.831,00zł, wydatkowano 9.030,00 zł na na zakup nagród uczestnikom gimnazjady powiatowej w unihokeju (800,00 zł) i remont szatni sportowej (8.230,00 zł) Dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej na plan 30.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w kwocie 30.000,00 zł. Były realizowane dwa projekty pn: „Dostrzec młodego człowieka” oraz pn: „Dostrzec młodego człowieka zadbać o jego rozwój” Niewykorzystane środki w kwocie 4,35 zł zostały zwrócone po złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 3.067.475,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.264.464,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 3.005.815,18 tj. 95,97%, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 2.256.618,43 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano w kwocie 126.500,00 zł realizację zadania współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn: „Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach”. W ramach zadania wykonano montaż 2 pomp do ścieków z wyposażeniem w pompowni ścieków surowych, 1 pompy do ścieków z wyposażeniem w pompowni osadu, 1 pompy z wyposażeniem w pompowni ścieków oczyszczonych, przepływomierz ścieków oczyszczonych i agregat prądowórczy. Zadanie wykonano za 126.500,00 zł

Kwotę 14.012,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy w roku 2014 na zadaniu realizowanym w roku 2013 pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki”. Zwrotu dokonano w kwocie 10.509,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na opłatę warunków przyłączeniowych w ramach aktualizacji dokumentacji dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno”. Jest to uzupełnienie dpokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych. Wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2015 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 760.049,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 734.550,75 zł.

Zaplanowano cztery zadania:

- „ Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły – droga gminna Nr 108777 B” w kwocie 290.000,00 zł. Wykonano odcinek o długości 1,33 km. Wydatki poniesiono w kwocie 285.238,65 zł. Opłacono inspektora nadzoru (5.500,00 zł) i roboty drogowe (279.738,65 zł).

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym UNIBEP SA Bielsk Podlaski, oddział MAKBUD w Łomży.

- „Przebudowa drogi Wandalin” w kwocie 300.000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 283.262,41 zł. Opłacono inspektora nadzoru (3.000,00 zł) i roboty drogowe (280.262,41 zł) Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego jako warstwy ścieralnej o grubości 5 cm, szerokości 3,6 m i długości 0,955 km. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „MAKSUBUD” z Bielska Podlaskiego.
- „Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Boćki –dokumentacja” w kwocie 150.049 zł. Wykonano dokumentację na budowę dróg: Piotrowo Trojany – Siekluki (12.300,00 zł); Siedlece – Siekluki (7.000,00 zł); od drogi powiatowej Boćki, Krasna Wieś – Nurzec (19.000,00 zł); Wiercień – droga powiatowa Boćki, Starowieś (12.300,00 zł); Wiercień – Szumki (11.685,00 zł); drogi w obrębie wsi Jakubowskie (56.580,00 zł); ul. we wsi Mołoczki – droga powiatowa Śnieżki (16.800,00 zł); ul. we wsi Wygonowo – droga powiatowa Lubiejki (12.423,00 zł). Łączna kwota wydatku to 148.088,00 zł.
- „Budowa chodnika przy ulicy Załońskiej” w kwocie 20.000,00 zł. W roku 2015 wykonano chodnik o długości 124,9 mb z płytek chodnikowych i kostki brukowej, wbudowano krawężniki za kwotę 17.961,69 zł,

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 131.459,00 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. Wydatki wystąpiły w kwocie 131.457,84 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 203.200,00 zł na realizację projektu pn.: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wykonano plac zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia przy Szkole Podstawowej w Boćkach oraz zakupiono sprzęt ICT i audiowizualny do trzech oddziałów w Szkole Podstawowej w Boćkach i do jednego oddziału w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Wydatki wystąpiły w kwocie 198.715,11 zł.

Zaplanowano i zakupiono za kwotę 3.950,00 zł szafę przelotową do wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Andryjankach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadanie „Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki” zaplanowano w kwocie 16.605,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakupiono trzy kontenery typu KP – za 16.605,00 zł.

Zadanie pn.: „Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych” zaplanowane było w kwocie 1.786.700,00 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.783.340,48 zł. Wykonano II i III etap inwestycji. Zamontowano 245 kompletów instalacji solarnych na prywatnych budynkach mieszkalnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadanie pod nazwą „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja” zaplanowano 5.000,00 zł. Przelano podatek dochodowy z tytułu wypłaconej w 2014 roku umowy w kwocie 187,00 zł.

Zadania inwestycyjne w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowane były na kwotę 2.203.839,00 zł, wykonano w kwocie 2.155.349,59 zł. tj. 97,80%.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100,00% na plan 799.320,00 zł wydatkowano 799.319,62 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 796.978,00zł, wykorzystano 796.977,62 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.342,00 wydatkowano w całości, opłacając dodatek do wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to zadanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 32.422,00 zł, zaś wydatkowano w kwocie 30.617,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 32.422,00 zł, wydatkowano w 94,43 % zaplanowanej kwoty tj. 30.617,00,00 zł, wypłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie za wykonanie renowacji ksiąg USC.

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 w całości jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 100,00%.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP otrzymano dotacje w wysokości 25.061,00 zł, którą wykorzystano w 100% i tak:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.366,00 zł, wydatkowano 5.366,18 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.855,00 zł, wydatkowano 4.854,82 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14.840,00 zł, wydatkowano 14.840,00 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano dotację w wysokości 14.527,00 zł, którą wykorzystano w 100,% i tak:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.512,00 zł, wydatkowano 4.512,08 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.515,00 zł, wydatkowano 2.514,92 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.500,00 zł, wydatkowano 7.500,00 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zaplanowano dotację w wysokości 12.276,00 zł, którą wykorzystano w 100,% i tak:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.633,00 zł, wydatkowano 3.632,74 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.043,00 zł, wydatkowano 2.043,26 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.600,00 zł, wydatkowano 6.600,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowano dotację jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21.955,00 zł. Wykorzystano ją w 99,65 % t.j. w kwocie 21.681,72 zł. Zakupiono łącznie 152 komplety książek i materiałów do ćwiczeń.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.297.435,00 zł, wykorzystano 1.251.024,25 zł tj. 96,42% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 56.803,00 zł, wydatkowano 51.299,78 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne (33.461,52zł), dodatek za prowadzenie spraw z zakresu Karta Dużej Rodziny (361,53 zł), ubezpieczenie emerytalno – rentowe za jedną osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego, za jedną osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 10 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna (17.476,73 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.240,00 zł, wydatkowano 8.341,00zł. Główne wydatki to: zakup materiałów biurowych, tonerów (100,00 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, woda, ścieki (881,69 zł) szkolenia i delegacje (728,00 zł), ZFŚS (1.093,93 zł), odsetki od wypłaconych świadczeń w związku z wejściem w życie ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów (279,47 zł), oraz opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających zasiłki dla opiekuna (5.197,44 zł). Zakupiono papier do obsługi zadania zleconego – dodatek energetyczny (7,94 zł) oraz materiały biurowe do obsługi zadania Karta Dużej Rodziny (52,53 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.231.392,00 zł, wydatkowano 1.191.383,47 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych na 410

dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 79 osób, świadczenia pielęgnacyjne 13 osobom, jednej osobie specjalny zasiłek opiekuńczy, 14 osobom zasiłek dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na 32 dzieci (1.075.163,20 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 32 uprawnionych osób (115.823,07 zł). Wypłacono 24 dodatki energetyczne dla dwóch rodzin (397,20 zł).

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

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

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	16.023.855,00	15.843.664,98	98,87	10.884.530,00	9.928.991,04	91,22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10.000,00	17.363,09	122,36	2.269.238,00	2.106.155,97	92,81
Zespół Szkół w Boćkach	10.000,00	11.635,54	188,26	3.655.134,00	3.491.217,44	95,51
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	271,74	0,00	1.155.996,00	1.076.701,88	93,14
RAZEM	16.043,855,00	15.872.935,35	98,93	17.964.898,00	16.603.066,33	92,42

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

Gmina na koniec 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 679.705,68 zł, z czego kwotę 650.230,71 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2015 oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 29.474,97 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2016 roku.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowane były i wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja zawarta została w opisie poszczególnych zadań i realizowanych projektów. Zestawienie tabelaryczne przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

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

W Szkole Podstawowej w Andryjankach dochody zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 22.942,80 zł. Na dochody złożyły się wpłaty rodziców za wyżywienie. Wydatki planowano w kwocie 40.000,00 zł, poniesiono na zakup żywności w kwocie 22.941,01 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2015 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej w kwocie 1,79 zł.

W Zespole Szkół w Boćkach dochody zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, wykonano w kwocie 107.951,82 zł.

Na dochody złożyły się:

- wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 95.484,40 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń (sklepik szkolny i Technikum Rolnicze) w kwocie 7.010,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw w kwocie 54,00 zł,
- prowizja ze współpracy z firmą ubezpieczeniową (indywidualne ubezpieczenie dzieci) w kwocie 5.403,42 zł,

Wydatki zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, wykonano w kwocie 107.951.82 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup środków żywność w kwocie 95.082,59 zł,
- zakup siatki i materacy za kwotę 984,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych do odnowienia sal lekcyjnych w kwocie 4.463,99 zł,
- zakup artykułów elektrycznych w kwocie 3.683,07 zł
- zakup regałów i krzesel za kwotę 720,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2015 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej. Zespół Szkół w Boćkach z wyodrębnionych rachunków bankowych dokonał łącznie zwrotu 3.018,17 zł.

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

Na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczono 339.958,00 zł, wydatkowano kwotę 337.129,66 zł., co stanowi 99,17 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015.

Wielkości zaplanowane i wydatkowane z Funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Andryjanki:

W ramach wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Andryjankach zakupiono radioodtwarzacz Philips (2 szt.) wraz z głośnikami za łączną kwotę 767,99 zł. Na terenie sołectwa zorganizowano festyn dla dzieci, na potrzeby którego wynajęto sprzęt rekreacyjny (zjeżdżalnię i trampolinę) za łączną kwotę 1.500,00 zł. Poniesiono również wydatki na świetlicę wiejską- wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy za kwotę 1.419,00 zł oraz w ramach wyposażenia świetlicy zakupiono stoły i krzesła za łączną kwotę 9.300,00 zł. Ze środków przewidzianych na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiono: materiały na docieplenie drzwi w budynku OSP Andryjanki (m in. styropian, wkręty, pistolet do pompowania, węże) za kwotę 181,00 zł oraz kompresor do samochodu bojowego za kwotę 599,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.766,99 zł.

Kolonia Andryjanki:

W sołectwie wykonano remont drogi gminnej za kwotę 1.299,00 zł, ponadto zakupiono przepusty (6szt.) na drogę gminną za łączną kwotę 2.999,97 zł. Sfinansowano zakup wiaty przystankowej wraz z dostawą i montażem - za kwotę 3.500,00 zł. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 70,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.868,97 zł.

Boćki I

Większość środków wydatkowano na remont ulicy Polnej (wbudowano 501 m³ żwiru) – 11.953,86 zł. Zakupiono stoły dla OSP Boćki za łączną kwotę 2.000,00 zł. Pokryto również część kosztów związanych z remontem szatni przy boisku sportowym w Boćkach - 2.525,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.478,86 zł.

Boćki II

W ramach wydatków na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach zakupiono stoły za łączną kwotę 5.000,00 zł. Pokryto część kosztów związanych z remontem szatni przy boisku sportowym w Boćkach- 2.705,00 zł. Kwotę 15.000,00 zł wydatkowano na remont drogi nr 1399/1, gdzie wbudowano 629 m³ żwiru.

Wydatkowano łącznie: 22.705,00 zł.

Boćki III

W zakresie remontu dróg na terenie sołectwa wykonano remont ulicy Dubieńskiej oraz drogi gminnej za łączną kwotę 15.486,99 zł. Kwotę 3000,00 zł przeznaczono na remont szatni przy boisku sportowym w Boćkach. W ramach wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach zakupiono krzesła (40szt.) za kwotę 1.920,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 20.406,99 zł.

Kolonia Boćki:

Na potrzeby sołectwa wykonano remont drogi za kwotę 2.433,72 zł, zakupiono tablice odbłaskowe (9szt.) z numerami i oznaczeniem dojazdu do posesji za kwotę 1.199,99 zł. Sfinansowano także zakup wiaty przystankowej wraz z dostawą i montażem - za kwotę 3.500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.133,71 zł.

Bodaczki

Całość środków z funduszu sołectwa przeznaczono na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 400 m³ żwiru.

Wydatkowano łącznie: 9.531,00 zł.

Bodaki:

Na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono krzesła (40 szt.) oraz tablicę umożliwiającą oznaczenie siedziby świetlicy wiejskiej. Na ten cel wydano łącznie 2.100,00 zł. Ponadto ze środków funduszu wytyczono granice działki świetlicy za kwotę 1.200,00 zł. Środki w wysokości 4.950,00 zł wykorzystano na ogrodzenie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej.

Wydatkowano łącznie: 8.250,00 zł.

Bystre:

Całość środków z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 360 m³ żwiru.

Wydatkowano łącznie: 8.598,00 zł.

Dubno:

W ramach środków wyremontowano drogę na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 247 m³ żwiru za kwotę 5.893,42 zł. Ponadto zakupiono nowe drzwi garażowe do jednostki OSP w Dubnie za kwotę 5.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.893,42 zł.

Dziesinne:

Środki funduszu wykorzystano na zakup materiałów na pokrycie dachu w świetlicy wiejskiej. Zakupiono m. in. blachę trapezową, deski i inne materiały na potrzeby wymiany dachu. Łącznie na ten cel przeznaczono 6.271,33 zł.

Wydatkowano łącznie: 6.271,33 zł.

Hawryłki:

Zdecydowaną większość środków (7.600,00 zł) wydatkowano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 319 m³ żwiru. Zakupiono również nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 182,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.782,00 zł.

Jakubowskie:

Środki z funduszu sołeckiego wykorzystano głównie na ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej. W tym celu zakupiono elementy ogrodzenia (słupki, siatka, odkosy, brama, przęsła, furka i inne elementy konstrukcji ogrodzenia), cement oraz farbę do pomalowania ogrodzenia- na zakup w/w materiałów wydatkowano łącznie – 4.810,81 zł. Kwotę 8.489,00 zł przeznaczono na wykonanie ogrodzenia (usługa demontażu starego ogrodzenia i montażu nowego oraz transport pospółki). Dodatkowo sołectwo przeznaczyło 340,00 zł na zakup nowych książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach.

Wydatkowano łącznie: 13.639,81 zł.

Krasna Wieś

W ramach remontu świetlicy wiejskiej, wykonano remont instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oświetleniowym oraz wykonano remont polegający na demontażu boazerii oraz montażu nowych płyt na łączną kwotę 8.999,33 zł. Do świetlicy wiejskiej zakupiono również kuchenkę gazową Amica za kwotę 960,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.959,33 zł.

Mołoczki:

W sołectwie wykonano remont drogi nr 639, gdzie wbudowano 188 m³ żwiru za kwotę 4.481,00 zł oraz wytyczono i okazano granice drogi gminnej za 4.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.481,00 zł.

Nurzec:

W sołectwie wykonano remont drogi gminnej, gdzie wbudowano 377 m³ żwiru, za kwotę 9000,00 zł. Sfinansowano również zakup nowych książek do Gminnej Biblioteki Publicznej za 618,00zł.

Wydatkowano łącznie: 9.618,00 zł.

Olszewo:

W ramach środków wyremontowano drogę nr 239 na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 409 m³ żwiru za łączną kwotę 9.758,74 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.758,74 zł.

Pasieka:

W ramach środków wyremontowano przepust o długości 8m znajdujący się w ciągu drogi nr geod. 33 w obrębie sołectwa, za kwotę 3.524,00 zł. Ponadto sfinansowano zakup wiaty przystankowej wraz z dostawą i montażem - za kwotę 3.500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.024,00 zł.

Piotrowo- Krzywokoły:

Na potrzeby sołectwa zakupiono wykaszarkę spalinową Hqv wraz z osprzętem za kwotę 3.000,00 zł. W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono czajnik elektryczny Electrolux z niezbędnymi akcesoriami oraz butlę gazową na łączną kwotę 329,63 zł. Wyremontowano również drogi w obrębie sołectwa, gdzie łącznie wbudowano 206 m³ żwiru za kwotę 4.915,19zł.

Wydatkowano łącznie: 8.244,82 zł.

Piotrowo- Trojany:

Całość środków funduszu przekazano na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 108750B Piotrowo Trojany- Siekluki za kwotę 7.549,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.549,00 zł.

Sasiny:

W ramach środków wyremontowano drogę na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 316 m³ żwiru za łączną kwotę 7.539,76 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.539,76 zł.

Siedlece:

Kwotę 6.600,00 zł wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr geod. 49, 108 Siedlece- Siekluki o długości 0,85 km. Zakupiono również nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 133,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 6.733,00 zł.

Siekluki:

Całość środków funduszu przekazano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 396 m³ żwiru.

Wydatkowano łącznie: 9.443,00 zł.

Sielc:

W ramach remontu świetlicy wiejskiej zakupiono materiały na potrzeby wymiany instalacji elektrycznej (m.in. łączniki, przewody, listwy, wyłączniki) oraz materiały na potrzeby remontu ścian (m.in. farby, pigmenty, grunt, wałki, żywicę) za łączną kwotę 6.193,31 zł. Ponadto w ramach prac remontowych wykonano szpachlowanie i malowanie ścian oraz demontaż zużytej instalacji elektrycznej i montaż nowej wraz z osprzętem. Łącznie na usługi związane z remontem świetlicy

wiejskiej wykorzystano 5.000,00 zł. Za kwotę 371,00 zł zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach.

Wydatkowano łącznie: 11.564,31 zł.

Skalimowo:

W sołectwie wytyczono granice żwirowni i wznowiono znaki graficzne za kwotę 2.000,00 zł. Usunięto również dzikie wysypisko znajdujące się na terenie sołectwa za kwotę 4.095,90 zł.

Wydatkowano łącznie: 6.095,90 zł.

Solniki:

Wykonano remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 309 m³ żwiru za kwotę 7.372,74 zł. Wyremontowano również wiatę przystankową: wymieniono dach i łaty, pomalowano wiatę oraz zamontowano kosz na śmieci, łącznie za remont wiaty wyniósł 500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.872,74 zł.

Starowieś:

Środki funduszu wykorzystano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 417m³ żwiru.

Wydatkowano łącznie: 9.949,62 zł.

Szeszyły:

W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono: ławki (4szt.) oraz stoły (6szt.) łącznie za kwotę 1.526,00 zł. Wykonano również remont świetlicy wiejskiej – oszalowanie budynku za kwotę 4.999,95zł.

Wydatkowano łącznie: 6.525,95 zł.

Szumki:

Środki funduszu wykorzystano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 277 m³ żwiru za kwotę 6.600,00 zł . Za kwotę 74,00 zł zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach.

Wydatkowano łącznie: 6.674,00 zł.

Śnieżki:

Środki funduszu wykorzystano na remont drogi nr 313/2 na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 321 m³ żwiru.

Wydatkowano łącznie: 7.664,41 zł.

Torule:

Całość środków funduszu przekazano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 308 m³ żwiru.

Wydatkowano łącznie: 7.345,00 zł.

Wandalin:

Całość środków funduszu przekazano na remont drogi 1570/2 na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 336 m³ żwiru.

Wydatkowano łącznie: 8.015,00 zł.

Wiercień:

Wymieniono podciąg drewniany w świetlicy wiejskiej (usunięcie starego i zamontowanie nowego podciągu oraz montaż czterech nowych słupów podporowych). Wymieniono również instalację elektryczną. Prace remontowe w świetlicy łącznie wyniosły 8.655,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.655,00 zł.

Wojtki:

Całość środków funduszu wykorzystano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 361 m³ żwiru.

Wydatkowano łącznie: 8.598,00 zł.

Wygonowo:

Wykonano remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej.

Wydatkowano łącznie: 10.493,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 1.376.085,77 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na styczeń 2016 r. - 215.328,00 zł,
 - lokaty terminowe - 973.221,32 zł,
- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Zespół Szkół w Boćkach - 31.863,15 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 2.604,81 zł,
 - Urząd Gminy w Boćkach - 9.490,67 zł,
- rachunek sum depozytowych - 42.969,18 zł

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 294.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 2,71 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 9.908,00zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 22,00 zł,
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy na plan 9.300,00 zł, wpłynęła w kwocie 9.222,54 zł,
- refundacja kosztów realizacji projektu planowana w kwocie 22.274,00 zł, wpłynęła kwota 22.274,00 zł

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	0,00	1.734,30	0,00
PRZYCHODY	335.574,00	335.423,83	99,95
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	294.000,00	293.997,29	99,99
• dochody z najmu	10.000,00	9.908,00	99,08
• refundacja kosztów	22.274,00	22.274,00	100,00
• pozostałe przychody	9.300,00	9.244,54	99,52
KOSZTY	335.574,00	339.100,05	101,05
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	87.500,00	87.485,63	99,98
• usługi obce	84.360,00	84.350,66	99,98
• wynagrodzenia	129.614,00	133.179,14	102,75
• świadczenia na rzecz pracowników	30.200,00	30.199,92	99,99
• pozostałe koszty	3.900,00	3.884,70	99,60
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	0,00	2.214,00	0,00

Koszty w kwocie 339.100,05 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 87.485,63 zł:

- zakup opału: gaz – 25.218,14 zł; węgiel – 8.714,93 zł,
- zakup energii, wody i ścieków w kwocie 26.910,61 zł; wyszczególnienie: kompleks boisk „Orlik” – 1.490,87 zł; świetlice wiejskie – 16.148,25 zł; GOK – 2.125,19 zł i CKT – 7.146,30 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały dekoracyjne zamknęły się kwotą 2.051,16 zł. Koszty materiałów związanych z organizacją imprez wyniosły 4.175,12 zł. Bieżące naprawy, materiały i wyposażenie zakupione do świetlic wiejskich, na które składały się: Boćki – zakupiono firany, GOK - stoły; Szeszyły – karnisze; CKT – drzwi na łączną kwotę 7.976,92 zł. Materiały do bieżącej naprawy i eksploatacji – 1.652,90 zł, ozdoby świąteczne – 3.167,25 zł. Zakupiono gablotę ekspozycyjną oraz terakotę w ramach projektu „Punkt Informacji Turystycznej w kwocie 7.618,60 zł.

2. Usługi obce w łącznej kwocie 84.350,66 zł:

- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2015 roku GOK zorganizował różnorodne imprezy, spotkania, wystawy, zajęcia i warsztaty, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, zajęcia podczas ferii, Dzień Kobiet, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Dożynki, Dzień Seniora, Turniej Niepodległości, Koncert Pieśni Patriotycznych, zabawę Andrzejkową, spotkania autorskie, cykl spotkań „cztery pory roku a także VI Parada Orkiestr Dętych. Całkowity koszt usług obcych poniesiony na organizację imprez to 13.622,38 zł.
- wykonanie projektu i wydruku folderu do realizacji projektu „Punkt Informacji Turystycznej”. demontaż i montaż drzwi, wymiana grzejników w CKT zamknęły się kwotą 29.963,40 zł.
- wykonanie prac remontowych w w budynku CKT, GOK i świetlicy w Wiercieniu w kwocie 21.196,64 zł,
- usługa palenia w piecu c.o. w budynku GOK w kwocie 8.240,00 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 11.328,24 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAiKS, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, konserwację kotłowni, przegląd gaśnic i kominów.

3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 133.179,14 zł:

- zatrudnienie 7 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 4,6 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 104.439,14 zł.
- koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 28.740,00 zł: prowadzenie zajęć teatralnych w kwocie - 8.300,00 zł, prowadzenie zajęć z zespołem „Klekociaki” i orkiestrą dętą w kwocie - 17.500,00 zł, wykonanie ozdób z wikliny i inną techniką – 2.440,00 zł. Projekt graficzny folderu do realizacji projektu „Punkt Informacji Turystycznej” – 500,00 zł.

4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 30.199,92 zł:

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

5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 3.884,70 zł:

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

W miesiącu marcu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury zakończył realizację projektu „Punkt informacji turystycznej” w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00189-6930-UM1040343/13, na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu w kwocie 38.082,00 zł poniesiony został ze środków dotacji budżetowej. Refundacja w/w kosztów wyniosła 22.274,00 zł, która wpłynęła na konto Gminnego Ośrodka Kultury 3 lipca 2015 roku.

Zgodnie z planem pracy odbywały się cykliczne spotkania: zajęcia „Cztery Pory Roku”, pracownia rękodzieła, spotkania Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego „Klekociaki” a także próby orkiestry dętej.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2015 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 styczniu 2016 roku wynoszą kwotę 8.617,85 zł (ZUS- 4.396,29 zł; US – 542,00 zł; Zakładu Energetycznego – 3.679,56 zł).

Stan środków obrotowych na początek roku, to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 1.734,30zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 2.214,00 zł, są to materiały na stanie (węgiel).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

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

- dotacja podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 68.500,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 2.800,74 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu „Promocja czytelnictwa / Rozwój księgozbiorów bibliotek” w kwocie 2.800,00 zł,
- darowizna od osób fizycznych i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3.729,70 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 12,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PRZYCHODY	75.042,00	72.240,96	101,60
w tym:			
• dotacja z budżetu	68.500,00	65.699,26	100,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej	2.800,00	2.800,00	100,00
• darowizna	3.730,00	3.729,70	0,00
• wynagrodzenie płatnika	12,00	12,00	0,00
KOSZTY	75.042,00	70.549,53	99,14
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	17.632,00	13.146,10	98,18
• usługi obce	2.424,00	2.423,80	96,21
• wynagrodzenia	42.940,00	42.934,62	99,58
• świadczenia na rzecz pracowników	9.700,00	9.699,01	99,94
• pozostałe koszty	1.821,00	1.821,00	94,64
• podatki i opłaty	525,00	525,00	100,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 70.549,53 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 13.146,10 zł
 - zakup 293 woluminów książek na kwotę 5.858,96 zł,
 - darowizna w postaci 211 książek na kwotę 3.729,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych za kwotę 3.557,44zł.
2. usługi obce w kwocie 2.423,80 zł
 - abonament internetowo - telefoniczny w kwocie 1.555,33 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 70,20 zł,
 - prenumerata czasopism w kwocie 722,17 zł,
 - koszty przesyłki, przeglądy gaśnic w kwocie 76,10 zł,
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 42.934,62 zł
 - wynagrodzenie 2 osób (kierownik biblioteki – 1 etat, główna księgowa – 1/8 etatu)
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 10.100,35 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny,
5. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 1.821,00 zł
 - koszty podróży służbowych oraz zwrot zakupu okularów w kwocie 621,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 1.200,00 zł
6. podatki i opłaty to podatek od nieruchomości w kwocie 525,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

GRUNTY – Grupa 0

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 125,14 ha o wartości inwentarzowej 189.296,92 zł, w tym:

1. gruntu orne – 0,56 ha o wartości 10.000,00 zł
2. tereny rekreacyjne (parki) 1,08 ha o wartości 3.672,00 zł,
3. lasy – 2,21 ha o wartości 4.416,20 zł,
4. użytki zielone (łąki, pastwiska) – 5,92 ha o wartości 7.986,40 zł,
5. tereny mieszkaniowe – 13,17 ha o wartości 13.157,80 zł,
6. tereny zabudowane – 27,42 ha o wartości 136.421,06 zł,
7. zurbanizowane tereny niezabudowane – 2,46 ha o wartości 3.441,30 zł,
8. inne (nieużytki, grzybowiska, wodopoje) – 72,32 ha o wartości 10.202,16 zł.

W 2015 roku sprzedano:

- grunt sklasyfikowany jako tereny zabudowane inne o powierzchni 1.100 m² w miejscowości Śnieżki,
- grunt sklasyfikowany jako tereny zabudowane inne o powierzchni 262 m² w miejscowości Andryjanki jako udział we współwłasności,
- grunt sklasyfikowany jako tereny mieszkaniowe o powierzchni 1.600 m² w miejscowości Dubno.

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

W dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 4,14 ha:

- użytki zielone (łąki - 2,55 ha i pastwiska - 0,45 ha) o powierzchni 3,00 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno, Starowieś, Boćki i Nurzec,
- grunty o powierzchni 0,42 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach zabudowanych w miejscowości Boćki,
- grunty inne (nieużytki) o powierzchni 0,72 ha w miejscowości Boćki.

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

- pod lokalem domu weselnego „Świt”,
- pod sklepem spożywczym przy ulicy Zarzeckiej,
- pod zlewnią mleka,
- pod punktem skupu żywca.

BUDYNKI I LOKALE – Grupa 1

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2015 wynosiła 10.256.754,18 zł.

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

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

- Budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,
- Budynek Zespołu Szkół w Boćkach,

W najmie lub dzierżawie są:

1. budynki mieszkalne:

- dwa budynki w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m² oraz budynek przy ulicy Armii Krajowej, składający się z trzech lokali mieszkalnych o łącznej o powierzchni 158 m²,
 - budynek mieszkalny – Dom Nauczyciela w miejscowości Andryjanki o łącznej powierzchni 284,78 m², składający się z sześciu lokali mieszkalnych,
 - jeden budynek w Śnieżkach o powierzchni 70 m²,
 - trzy lokale mieszkalne w budynku w miejscowości Wierceń,
2. zbiornica zwłok zwierzęcych – budynek w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m²,

3. budynki użytkowe:

- budynek magazynowy o powierzchni 396 m² z przeznaczeniem pod sprzedaż nawozów i materiałów budowlanych w miejscowości Boćki,
- jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m²,
- budynek zlewni mleka w miejscowości Mołoczki.

Budynek hydroforni wraz z budynkiem gospodarczym oraz budynek oczyszczalni ścieków wraz z wiatą jest w bezpośrednim zarządzie gminy.

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

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenia nieruchomości, nawierzchnie placów, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie przydomowe. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 77,35 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 34,42 km

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

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,3 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowości Boćki. Wodociąg „KOSZEWO” (24,0 km), wodociąg „Boćki” (16,8 km), kanalizację (11,3 km) w Boćkach oraz przydomowe oczyszczalnie (243 szt.) gmina eksploatuje we własnym zakresie. Pozostałe linie wodociągowe o łącznej długości 64,00 km przekazane są w zarząd spółce „Wodociągi Podlaskie”.

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

W zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się ogrodzenia placów szkolnych oraz nawierzchnie tych placów.

Wartość całej infrastruktury należącej do tej grupy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 25.132.088,50 zł.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – Grupa 3

Kocioł (piec do c.o.) jest zainstalowany w budynku mieszkalnym w miejscowości Boćki, zaś agregat prądotwórczy w budynku oczyszczalni ścieków. Wartość majątku w tej grupie to 53.462,35 zł

MARZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4

W grupie tej znajdują się urządzenia biurowe typu zespoły komputerowe i komputery. W zarządzie jednostek podległych są o wartości 39.280,00 zł. W zarządzie gminy jest witryna chłodnicza, zespoły komputerowe oraz pompy do ścieków. Łączna wartość mienia to 405.367,97 zł.

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – Grupa 5

W grupie tej jest wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafy przelotowe i szafa chłodnicza. Wartość tej grup to 61.730,25 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa 6

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach. Zbiorniki naziemne są zamontowane przy obiekcie hydroforni w Boćkach. Gmina posiada 315 zestawów solarnych do ogrzania ciepłej wody. zakupiono 3 kontenery typu KP 7. Wartość urządzeń technicznych to 3.741.915,92 zł.

ŚRODKI TRANSPORTOWE – Grupa 7

Gmina w 2015 roku posiadała następujące jednostki transportu o wartości 417.930,00 zł:

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

MASZYNY, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – Grupa 8

Wyposażenia w środki trwałe to: serwery, urządzenia sieciowe, zestawy komputerowe, serwery, meble kuchenne. Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w sprzęt muzyczny to: akordeon, pianino, saksofon, keyboard oraz scena przenośna wraz z zadaszaniem. Wiaty przystankowe zostały postawione w miejscowości Dziecinne, Skalimowo, kol. Boćki, kol. Andryjanki, Pasieka. Wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafy przelotowe i szafa chłodnicza. Wartość tej grup to 83.601,70 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

To wyposażenie w pozostałe środki trwałe, które są umarzane jednorazowo. Wartość tych środków to 1.544.982,03 zł.

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

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2014 - 2015 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2015

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2015 wyniosły kwotę 634.210,15 zł i tak:

GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 6.166,23 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.537,32 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 18.272,05 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21.389,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 33,80 zł.

W 2015 roku sprzedano:

- udział w nieruchomości zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 632 – o powierzchni 1600 m², położonej we wsi Dubno za kwotę 4.027,00 zł,
- nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 206 – o powierzchni 1.100 m², położonej w miejscowości Śnieżki za kwotę 7.096,00 zł,

BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 22.326,62 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 5.909,87 zł,
- czynsz za dzierżawę składnicy padliny zwierzęcej w kwocie 29.520,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień w kwocie 50,16 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 8.322,93 zł.

W 2015 roku sprzedano lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym o powierzchni 59,34 m² wraz z pomieszczeniem piwnicznym i udziałem w we współwłasności działki w miejscowości Andryjanki za kwotę 46.820,00 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Koszewo” w kwocie 87.539,36 zł,
- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Boćki” w kwocie 216.605,92 zł,
- z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w Boćkach w kwocie 93.629,94 zł,
- z tytułu nadzoru na oczyszczalniach przydomowymi w kwocie 19.790,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty wysyłki w kwocie 4.981,12 zł,
- wpłaty mieszkańców za podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 7.591,92 zł.

POZOPSTAŁE DOCHODY pochodzą z:

- wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w kwocie 32.600,00 zł,

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W ROKU 2015

Rodzaj mienia	jednostka miary	Ilość mienia na dzień 31 grudnia		Wartość inwentarzowa mienia na dzień 31 grudnia		Sposób zagospodarowania na miesiąc grudzień									
						w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostek podporządkowanych		dzierzawa i najem		użytkowanie wieczyste		inna forma	
		ilość		ilość		ilość		ilość		ilość		ilość			
		wartość		wartość		wartość		wartość		wartość		wartość			
2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Grupa O - GRUNTY	ha	125,44	125,14	190 029	189 297	118,13	117,97	2,45	2,45	4,14	4,14	0,72	0,72	0	0
						171 174	170 442	10 290	10 290	5 541	5 541	3 024	3 024	0	0
1.grunty orne	ha	0,56	0,56	10 000	10 000	0,56	0,56								
						10 000	10 000								
2.tereny rekreacyjne (parki)	ha	1,08	1,08	3 672	3 672	1,08	1,08								
						3 672	3 672								
3.lasy	ha	2,21	2,21	4 416	4 416	2,21	2,21								
						4 416	4 416								
4.użytki zielone (łąki,pastwiska)	ha	5,92	5,92	7 986	7 986	2,92	2,92			3,00	3,00				
						4 281	4 281			3 705	3 705				
5.tereny mieszkaniowe	ha	13,33	13,17	13 318	13 158	13,33	13,17								
						13 318	13 158								
6.tereny zabudowane	ha	27,56	27,42	136 993	136 421	23,97	23,97	2,45	2,45	0,42	0,42	0,72	0,72		
						121 915	121 343	10 290	10 290	1 764	1 764	3 024	3 024		
7.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	2,46	2,46	3 442	3 442	2,46	2,46								
						3 442	3 442								
8.inne (nieużytki,grzebowiska,wodopoje)	ha	72,32	72,32	10 202	10 202	71,6	71,6			0,72	0,72				
						10 130	10 130			72	72				
Grupa 1 - BUDYNKI I LOKALE	szt.	53	53	10 235 117	10 256 754	42	39	4	3	7	8	0	0	0	1
						5 014 135	5 014 135	4 937 043	4 901 337	283 939	311 282	0	0	0	30 000
1.budynki mieszkalne	szt.	4	4	246 098	237 735			1		3	4				
								35 706		210 392	237 735				
2.szkoly	szt.	2	2	4 901 046	4 901 046			2	2						
								4 901 046	4 901 046						
3.obiekty kultury i sportu	szt.	19	20	1 764 931	1 794 931	19	20								1
						1 764 931	1 764 931								30 000
4.byłe budynki poszkolne	szt.	1	1	75 240	75 240	1	1								
						75 240	75 240								
5.budynki produkcyjne usługowe /składnica padliny/	szt.	1	1	43 394	43 394					1	1				
										43 394	43 394				
6.straznice OSP	szt.	6	6	677 849	677 849	6	6								
						677 849	677 849								
7.obiekty oczyszczalni ścieków i hydrofornii	szt.	4	3	1 187 550	1 187 550	4	0								
						1 187 550	1 187 550								
8.budynki użytkowe	szt.	15	15	140 912	140 912	11	11	1	1	3	3				
						110 468	110 468	291	291	30 153	30 153				
9.budynki biurowe	szt.	1	1	1 198 097	1 198 097	1	1								
						1 198 097	1 198 097								

Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		0	0	24 071 483	25 132 088	0,00	0,00	5	5	0	0	0	0	64,00	64,00
						21 631 486	22 692 091	251 646	251 646	0	0	0	0	2 188 351	2 188 351
1.wodociągi	km	104,8	104,8	2 633 559	2 633 559	40,80	40,80							64,00	64,00
						445 208	445 208							2 188 351	2 188 351
2.kanalizacja	km	11,3	11,3	2 699 924	2 699 924	11,1	11,1								
						2 699 924	2 699 924								
3.przylotowe oczyszczalnie	szt.	243	243	2 187 149	2 187 149	243	243								
						2 187 149	2 187 149								
4.nawierzchnia dróg	km	74,91	77,35	14 569 542	15 518 100	74,91	77,35								
						14 569 542	15 518 100								
5.instalacje do oświetlenia dróg	kpł.	495	495	461 871	461 871	495	495								
						461 871	461 871								
6.budowle sportowe	szt.	2	3	1 050 177	1 148 924	2	3								
						1 050 177	1 148 924								
7.inne (ogrodzenia, studnie, szamba)	szt.	15	16	118 403	131 703	13	14	2	2						
						111 575	124 875	6 828	6 828						
8.nawierzchnie placów	szt.	8	8	350 858	350 858	5	5	3	3						
						106 040	106 040	244 818	244 818						
Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	1	2	9 212	53 462	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
						9 212	44 250	0	0	0	9 212	0	0	0	0
1. kocioł w budynku mieszkalnym	szt.	1	1	9 212	9 212	1					1				
						9 212					9 212				
2. agregat prądotwórczy	szt.		1		44 250		1								
							44 250								
Grupa 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	67	76	300 124	405 368	61	72	6	4	0	0	0	0	0	0
						257 104	366 088	43 020	39 280	0	0	0	0	0	0
1. wityna chłodnicza	szt.	1	1	3 600	3 600	1	1								
						3 600	3 600								
2. zespoły komputerowe	szt.	64	73	287 584	392 828	58	69	6	4						
						244 564	353 548	43 020	39 280						
3. pompy do scieków	szt.	2	2	8 940	8 940	2	2								
						8 940	8 940								
Grupa 5 - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	szt.	7	8	57 781	61 730			7	8	0	0	0	0	0	0
								57 781	61 730	0	0	0	0	0	0
1. wyposażenie stołówek szkolnych	szt.	7	8	57 781	61 730			7	8						
								57 781	61 730						
Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE		3	326	1 321 311	3 741 916	3	326	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 321 311	3 741 916	0	0	0	0	0	0	0	0
1. zbiorniki naziemne betonowe	szt.	3	3	1 321 311	1 321 311	3	3								
						1 321 311	1 321 311								
2. urządzenia do oczyszczania ścieków	szt.		5		82 250		5								
							82 250								
3. pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	szt.		315		2 321 750		315								
							2 321 750								
4. kontenery	szt.		3		16 605		3								
							16 605								

Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	szt.	8	8	417 930	417 930	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
						417 930	417 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.samochody osobowe	szt.	2	2	64 398	64 398	2	2									
						64 398	64 398									
2.samochody strażackie	szt.	4	4	64 324	64 324	4	4									
						64 324	64 324									
3.autobusy szkolne	szt.	2	2	289 208	289 208	1	2									
						289 208	289 208									
Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.	14	17	73 102	83 602	6	9	6	6	0	0	0	0	0	0	
						32 581	43 081	40 521	40 521	0	0	0	0	0	0	
1.wyposażenie techniczne do prac biurowych	szt.	3	3	14 201	14 201	1	1									
						14 201	14 201									
2.wiaty przystankowe	szt.	2	5	7 380	17 880	2	5									
						7 380	17 880									
3.wyposażenia pozostałe /meble./	szt.	3	3	11 000	11 000	3	3									
						11 000	11 000									
4.scena	szt.	1	1	15 000	15 000			1	1							
								15 000	15 000							
5. sprzęt muzyczny	szt.	5	5	25 521	25 521			5	5							
								25 521	25 521							
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE					1 544 983		527 303		1 017 680							
1. wyposażenie i pozostałe śr.trwałe		0	0	0	1 544 983	0	527 303		1 017 680							
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE					36 676 089	41 887 130	28 854 933	33 017 236	5 340 301	6 322 484	289 480	326 035	3 024	3 024	2 188 351	2 218 351