

**ZARZĄDZENIE NR 25/2021**  
**WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz Uchwały Nr XXVI/140/10 Rady Gminy Boćki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze – zarządzam co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 10;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i Programach za pierwsze półrocze zgodnie z załącznikiem od Nr 11;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 13;

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Dorota Kędra-Ptaszyńska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
754				0,00	24 000,00	0,00%
	75412			0,00	24 000,00	0,00%
		2710		0,00	24 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>160,00%</b>

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	48 817,59	97,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	48 817,59	97,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21,42	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 792,59	97,59%
020			Leśnictwo	7 000,00	729,28	10,42%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	729,28	10,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	729,28	10,42%

600			Transport i łączność	54 500,00	34 770,86	63,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 500,00	34 770,86	63,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	34 770,86	100,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 050,00	47 775,16	80,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 050,00	47 775,16	80,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	332,43	110,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 360,00	1 287,56	94,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	37 439,01	74,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,77	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00	8 527,49	115,39%
750			Administracja publiczna	300,00	117,00	39,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	117,00	39,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	117,00	39,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 820 838,00	2 189 057,31	57,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 478,00	69,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 478,00	69,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387 250,00	227 161,00	58,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	331 000,00	200 308,00	60,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	4 445,00	54,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	22 360,00	46,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 718 000,00	1 099 766,38	64,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	242 371,70	63,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00	684 280,19	59,76%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	85 058,80	80,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	14 456,00	65,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 795,76	789,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	52 373,00	104,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 613,10	80,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 817,83	127,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 510,00	59 800,42	81,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	8 421,00	64,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	40 869,42	81,74%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 510,00	10 510,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 637 078,00	798 851,51	48,80%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 630 078,00	795 773,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	3 078,51	43,98%
758			Różne rozliczenia	8 061 269,00	4 325 492,64	53,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 942 568,00	1 810 808,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 942 568,00	1 810 808,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 901 470,00	2 450 736,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 901 470,00	2 450 736,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	1 332,64	1,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 332,64	26,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 231,00	62 616,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 231,00	62 616,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	133 064,00	67 448,12	50,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	502,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	502,40	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 144,00	48 610,72	51,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 540,72	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	47 070,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 420,00	18 335,00	50,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 623,00	51,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	14 712,00	50,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 633 608,00	331 058,08	20,27%
			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	1 374 840,00	223 823,10	16,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 960,00	9 092,00	60,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 960,00	9 092,00	60,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	27 500,00	33,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	27 500,00	33,95%
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	27 900,00	52,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	27 900,00	52,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	27 526,00	50,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27 498,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 257,87	53,22%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 138,84	51,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	119,03	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 988,00	9 000,00	25,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 988,00	9 000,00	25,01%

	85232		Centra integracji społecznej	1 374 840,00	223 915,10	16,29%
			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	1 374 840,00	223 823,10	16,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 840,00	0,00	0,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	223 823,10	37,30%
	85295		Pozostała działalność	4 820,00	1 867,11	38,74%
		0830	Wpływy z usług	1 020,00	614,31	60,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 252,80	32,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 822,00	33 822,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 822,00	33 822,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 822,00	33 822,00	100,00%
855			Rodzina	10 000,00	9 052,88	90,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	546,00	10,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	546,00	10,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	8 506,88	170,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 498,48	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 008,40	80,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 000,00	377 803,01	48,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 000,00	296 182,37	42,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 000,00	294 581,61	41,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	684,40	68,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	916,36	91,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań niezących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	673,60	33,68%

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	673,60	33,68%
	90095		Pozostała działalność	72 000,00	71 947,04	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,14	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	68 945,90	99,92%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	919,50	45,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	919,50	45,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	919,50	45,98%
bieżące razem:				14 643 451,00	7 466 863,43	50,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 840,00	223 823,10	16,28%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 541,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 541,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	622 541,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 541,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	622 541,00	0,00	0,00%
500			Handel	809 812,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 812,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	809 812,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 812,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 812,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	160 787,00	100,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 787,00	100,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 787,00	100,49%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 906,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 299 906,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 299 906,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 299 906,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 906,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 365,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 365,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 365,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 365,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 365,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				3 368 624,00	160 787,00	4,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 208 624,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	7	9
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 374,00	790 074,50	99,96%
	01095		Pozostała działalność	790 374,00	790 074,50	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 374,00	790 074,50	99,96%
750			Administracja publiczna	52 725,00	28 556,00	54,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 600,00	22 431,00	48,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 600,00	22 431,00	48,14%
	75056		Spis powszechny i inne	6 125,00	6 125,00	100,00%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 125,00	6 125,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 030,00	6 556,00	93,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	471,00	49,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945,00	471,00	49,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 085,00	6 085,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 085,00	6 085,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 850,00	3 850,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850,00	3 850,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 242,00	24 242,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 242,00	24 242,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 242,00	24 242,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	3 904,96	16,98%
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	3 904,96	16,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	3 904,96	16,98%
852			Pomoc społeczna	15 843,00	15 843,20	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,20	100,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	58,20	100,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 785,00	15 785,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 785,00	15 785,00	100,00%
855			Rodzina	5 056 100,00	2 511 453,00	49,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 000,00	1 853 000,00	49,93%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 711 000,00	1 853 000,00	49,93%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 545,00	655 000,00	54,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204 545,00	655 000,00	54,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 455,00	3 453,00	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455,00	3 453,00	99,94%
bieżące razem:				5 973 164,00	3 384 479,66	56,66%
<b><u>Wykonanie i plan dochodów ogółem:</u></b>				<b><u>24 000 239,00</u></b>	<b><u>11 036 130,09</u></b>	<b><u>45,98%</u></b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 583 464,00	223 823,10	4,88%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

# INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	21
600			Transport i łączność	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Plan wydatkow zadań Poroz. z JST razem:				560 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wykonanie wydatków zadań Poroz. z JST razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	21	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 435 267,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 267,00	2 346 267,00	2 286 267,00	0,00	0,00	125 762,59	5,16%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 352 267,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 267,00	2 286 267,00	2 286 267,00	0,00	0,00	52 638,59	2,24%
		4260	Zakup energii	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	18 291,40	60,97%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 347,19	95,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 541,00	622 541,00	622 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 726,00	1 663 726,00	1 663 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 124,00	57,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 124,00	57,06%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%
500			Handel	1 590 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 298,00	1 590 298,00	1 590 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	1 590 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 298,00	1 590 298,00	1 590 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 812,00	809 812,00	809 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 486,00	780 486,00	780 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	541 366,00	517 366,00	516 866,00	126 540,00	390 326,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	139 383,23	25,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	541 366,00	517 366,00	516 866,00	126 540,00	390 326,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	139 383,23	25,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,24	44,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650,35	52,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,96	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	10 838,53	57,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,75	55,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345,00	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 959,00	40 959,00	40 959,00	0,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,12	45,07%
		4270	Zakup usług remontowych	282 066,00	282 066,00	282 066,00	0,00	282 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 831,28	7,39%
		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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	14,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848,00	39,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 500,00	149 500,00	149 500,00	5 075,00	144 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183,61	12,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 500,00	149 500,00	149 500,00	5 075,00	144 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183,61	12,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,50	58,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,59	26,17%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,78
		4430	Różne opłaty i składki	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,74
		4480	Podatek od nieruchomości	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	1 614,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 884 302,00	1 884 302,00	1 788 302,00	1 382 400,00	405 902,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 317,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 963,00	101 963,00	101 963,00	88 100,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 857,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 219,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00
		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	0,00	1 043,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	77 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586 339,00	1 586 339,00	1 583 339,00	1 234 000,00	349 339,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 486,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 858,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 417,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 515,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 139,00	99 139,00	99 139,00	0,00	99 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 568,61
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 387,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,15

		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	87,12	4,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,11	34,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085,00	68,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,60	22,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	79 000,00	60 300,00	18 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 313,32	39,71%
		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	1 700,00	8,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,00	55,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	26,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,68	5,23%
		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	277,00	27,70%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621,64	74,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,86	58,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,86	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,86	58,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 401,00	275 701,00	245 201,00	88 750,00	156 451,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	84 637,14	29,76%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 701,00	275 701,00	245 201,00	88 750,00	156 451,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 137,14	28,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48	28,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,53	17,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 466,91	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,96	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,49	38,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,83	43,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,59	13,94%
		4260	Zakup energii	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	10 999,51	68,75%
		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	5 559,60	18,53%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,21	18,83%
		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	100,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,03	13,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 569,00	19,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 569,00	19,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 569,00	19,46%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 823 030,00	6 472 030,00	6 262 180,00	5 137 230,00	1 124 950,00	0,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 453,86	47,93%
	80101		Szkoły podstawowe	5 099 100,00	4 748 100,00	4 572 800,00	3 966 000,00	606 800,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	2 487 379,95	48,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 000,00	3 049 000,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 871,78	2,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 500,00	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 105,41	620,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 860,92	41,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 367,66	620,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 870,20	426,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 300,00	233 300,00	233 300,00	0,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	96 662,15	483,31%
		4260	Zakup energii	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 181,58	61,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 660,23	608,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,81	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,99	2,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,70	1,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	107 000,00	1337,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	2,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893,52	0,54%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 900,00	509 900,00	484 500,00	462 200,00	22 300,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 387,72	49,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923,60	43,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	356 600,00	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 997,47	45,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 082,86	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 020,29	50,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,49	50,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,01	59,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	75,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 700,00	160 700,00	152 550,00	140 100,00	12 450,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 808,87	70,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,40	47,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 046,85	70,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687,20	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515,02	72,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 640,04	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	9,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	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	2 133,22	71,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	75,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 330,00	487 330,00	487 330,00	100 130,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 041,25	41,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 333,00	48,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,89	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,97	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,52	12,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 459,05	40,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705,00	95,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00	72,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,82	91,74%



		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	800,00	11,43%
		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	800,00	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 400,00	372 400,00	371 400,00	345 900,00	25 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 211,63	37,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 200,00	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 674,70	35,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423,21	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818,35	33,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 446,96	28,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,73	22,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	5,40%
		4360	Oplaty 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	265,68	26,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 524,44	25,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 610,47	26,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,73	25,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,24	13,97%
	80195		Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	65 100,00	1 400,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	71,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	75,04%
851			Ochrona zdrowia	53 058,00	53 058,00	53 058,00	19 755,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063,67	30,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 015,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	12,30%
		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	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	30,98%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 058,00	48 058,00	48 058,00	18 740,00	29 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448,67	32,15%
		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	601,65	30,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	17,15%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563,27	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 818,00	13 818,00	13 818,00	0,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	5,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	2,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	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%
852			Pomoc społeczna	3 148 053,00	3 148 053,00	836 810,00	350 450,00	486 360,00	0,00	246 738,00	2 064 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 325,57	31,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 921,66	37,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 921,66	37,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	100,00	3,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00%
		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	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091,83	60,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091,83	60,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 584,70	21,10%
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 584,70	21,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029,28	51,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029,28	51,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 800,00	265 800,00	264 800,00	238 600,00	26 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 217,95	48,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,68	57,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 420,52	47,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,88	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141,76	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,92	53,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	38,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,59	26,71%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,76	67,29%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,15	29,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,14	40,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,55	72,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	46,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	39,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667,47	36,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,27	36,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 070,00	50 070,00	50 070,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 373,20	36,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 988,00	55 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,70	21,51%
		3110	Świadczenia społeczne	55 988,00	55 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,70	21,51%
	85232		Centra integracji społecznej	2 064 505,00	2 064 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 007,72	29,16%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 520,00	34,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 923,96	38,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,22	95,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610,96	51,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 303,10	57,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,87	43,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 746,00	18,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 370,00	57 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055,54	17,53%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	814 874,00	814 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 127,70	21,49%
		4437	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,94	66,58%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,00	70,98%
		4487	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	332,43	83,11%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	102 400,00	102 400,00	94 150,00	51 950,00	42 200,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,26	20,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00	35,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,00	29,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,62	29,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,28	29,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	3 306,01	18,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,35	38,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 622,00	228 622,00	170 500,00	161 400,00	9 100,00	0,00	58 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 436,01	56,62%
	85401		Świetlice szkolne	179 800,00	179 800,00	170 500,00	161 400,00	9 100,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 816,01	53,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,60	48,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 696,81	50,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,68	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224,58	54,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,34	62,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	75,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 822,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 620,00	68,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 822,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 620,00	68,86%
855			Rodzina	201 765,00	201 765,00	201 765,00	72 005,00	129 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 783,08	28,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 150,00	23 150,00	23 150,00	14 090,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,93	5,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	10,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,98	29,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,95	16,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 550,00	46 550,00	46 550,00	36 650,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,69	21,20%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,40	80,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,72	17,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	71,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	12,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	1,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,87	25,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 065,00	24 065,00	24 065,00	21 265,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,70	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,00	61,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	40,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,70	89,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837,38	32,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837,38	32,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772,38	39,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772,38	39,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 862,00	1 263 025,00	1 260 025,00	105 690,00	1 154 335,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 837,00	1 306 837,00	1 306 837,00	0,00	0,00	553 891,71	21,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	863 076,00	863 076,00	863 076,00	45 300,00	817 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 588,76	44,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,96	22,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,39	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,53	22,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,45	41,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 000,00	814 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 119,19	45,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	399,24	39,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	53,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 515,00	36 515,00	36 515,00	1 515,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 645,12	45,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	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	63,59	3,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 581,53	50,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,91	16,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,91	22,51%
		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 klimatu	1 306 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 837,00	1 306 837,00	1 306 837,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 036,00	1 287 036,00	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 008,00	144 008,00	144 008,00	0,00	144 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 064,95	34,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 064,95	43,63%
		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	6 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 008,00	11 008,00	11 008,00	0,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	211 926,00	211 926,00	208 926,00	58 875,00	150 051,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 354,97	49,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	5,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 109,40	42,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,37	51,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,41	39,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,58	37,38%
		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	2 803,26	40,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 457,71	57,06%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	74,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 125,00	802 760,00	212 760,00	0,00	212 760,00	570 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	745 365,00	745 365,00	702 365,00	0,00	0,00	324 531,92	20,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 096,00	609 731,00	204 731,00	0,00	204 731,00	385 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	745 365,00	745 365,00	702 365,00	0,00	0,00	224 226,43	16,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	48,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,64	7,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,98	4,47%
		4270	Zakup usług remontowych	143 631,00	143 631,00	143 631,00	0,00	143 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 073,00	18,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517,81	38,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 365,00	476 365,00	476 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	193 029,00	193 029,00	8 029,00	0,00	8 029,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 305,49	51,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	51,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 029,00	8 029,00	8 029,00	0,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,49	66,08%
926			Kultura fizyczna	43 016,00	43 016,00	23 016,00	14 616,00	8 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422,00	35,85%
	92601		Obiekty sportowe	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,00	15,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,00	15,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	58,18%
Plan wydatków zadań własnych razem:				21 685 165,00	15 312 698,00	11 913 483,00	7 463 911,00	4 449 572,00	590 000,00	644 710,00	2 084 505,00	0,00	80 000,00	6 372 467,00	6 372 467,00	5 885 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wykonanie wydatków zadań własnych razem:				6 548 388,48	6 482 888,48	5 332 329,93	3 693 187,97	1 639 141,96	290 000,00	242 981,83	602 007,72	0,00	15 569,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	6 548 388,48	x

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 374,00	790 374,00	790 374,00	7 130,00	783 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 074,50	99,96%
	01095		Pozostała działalność	790 374,00	790 374,00	790 374,00	7 130,00	783 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 074,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,26	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	774 883,00	774 883,00	774 883,00	0,00	774 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 582,84	99,96%
750			Administracja publiczna	52 725,00	52 725,00	47 165,00	46 600,00	565,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 152,67	51,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 288,67	47,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	49,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,67	41,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	6 125,00	6 125,00	565,00	0,00	565,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	79,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 030,00	7 030,00	3 375,00	1 323,00	2 052,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,07	85,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	49,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	49,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 085,00	6 085,00	2 430,00	1 323,00	1 107,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,07	91,46%



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,41	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,66	90,66%
801			Oświata i wychowanie	24 242,00	24 242,00	24 242,00	0,00	24 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 242,00	24 242,00	24 242,00	0,00	24 242,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	7 190,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,50	20,78%
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	7 190,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,50	20,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,54	69,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,20	50,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	43,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	15 843,00	15 843,00	15 786,00	15 785,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00	81,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,00	1,00	0,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 785,00	15 785,00	15 785,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 785,00	15 785,00	15 785,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00	81,88%
855			Rodzina	5 056 100,00	5 056 100,00	71 278,00	63 638,00	7 640,00	0,00	4 984 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 595,67	49,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 000,00	3 711 000,00	31 543,00	28 909,00	2 634,00	0,00	3 679 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 256,42	49,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 457,00	3 679 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 122,95	49,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499,42	41,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,65	47,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,53	40,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	18,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,87	25,77%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	75,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 545,00	1 204 545,00	36 180,00	34 629,00	1 551,00	0,00	1 168 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 231,91	54,06%
		3110	Świadczenia społeczne	1 168 365,00	1 168 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 136,10	52,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366,14	87,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,28	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,39	53,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	74,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,34	89,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,34	89,94%
Plan wydatków zadań zleconych razem:				5 969 314,00	5 969 314,00	975 220,00	141 666,00	833 554,00	0,00	4 994 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 564,41	56,01%
Wykonanie wydatków zadań zleconych razem:				3 343 564,41	3 343 564,41	881 786,36	92 297,39	789 488,97	0,00	2 461 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 564,41	±
Plan wydatki ogółem:				28 214 479,00	21 287 012,00	12 888 703,00	7 605 577,00	5 283 126,00	595 000,00	5 638 804,00	2 084 505,00	0,00	80 000,00	6 927 467,00	6 927 467,00	5 885 767,00	0,00	0,00	9 891 952,89	35,06%
Wykonanie wydatków ogółem				9 891 952,89	9 826 452,89	6 214 116,29	3 785 485,36	2 428 630,93	290 000,00	2 704 759,88	602 007,72	0,00	15 569,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891 952,89	±

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	7	9
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 374,00	790 074,50	99,96%
	01095		Pozostała działalność	790 374,00	790 074,50	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 374,00	790 074,50	99,96%
750			Administracja publiczna	52 725,00	28 556,00	54,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 600,00	22 431,00	48,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 600,00	22 431,00	48,14%
	75056		Spis powszechny i inne	6 125,00	6 125,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 125,00	6 125,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 030,00	6 556,00	93,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	471,00	49,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945,00	471,00	49,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 085,00	6 085,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 085,00	6 085,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 850,00	3 850,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850,00	3 850,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	24 242,00	24 242,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 242,00	24 242,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 242,00	24 242,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	3 904,96	16,98%
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	3 904,96	16,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	3 904,96	16,98%
852			Pomoc społeczna	15 843,00	15 843,20	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,20	100,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	58,20	100,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 785,00	15 785,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 785,00	15 785,00	100,00%
855			Rodzina	5 056 100,00	2 511 453,00	49,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 000,00	1 853 000,00	49,93%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 711 000,00	1 853 000,00	49,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 545,00	655 000,00	54,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204 545,00	655 000,00	54,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 455,00	3 453,00	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455,00	3 453,00	99,94%
<b>DOCHODY RAZEM:</b>				<b>5 973 164,00</b>	<b>3 384 479,66</b>	<b>56,66%</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

# **INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	21
010			Rolnictwo i leśnictwo	790 374,00	790 374,00	790 374,00	7 130,00	783 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 074,50	99,96%
	01095		Pozostała działalność	790 374,00	790 374,00	790 374,00	7 130,00	783 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 074,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,26	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	774 883,00	774 883,00	774 883,00	0,00	774 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 582,84	99,96%
750			Administracja publiczna	52 725,00	52 725,00	47 165,00	46 600,00	565,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 152,67	51,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 288,67	47,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	49,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,67	41,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	6 125,00	6 125,00	565,00	0,00	565,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	79,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 030,00	7 030,00	3 375,00	1 323,00	2 052,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,07	85,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	49,84%

		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	49,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 085,00	6 085,00	2 430,00	1 323,00	1 107,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,07	91,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,41	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,66	90,66%
801			Oświata i wychowanie	24 242,00	24 242,00	24 242,00	0,00	24 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 242,00	24 242,00	24 242,00	0,00	24 242,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	7 190,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,50	20,78%
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	7 190,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,50	20,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 187,54	69,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,20	50,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	43,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	15 843,00	15 843,00	15 786,00	15 785,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00	81,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,00	1,00	0,00	1,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 785,00	15 785,00	15 785,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 785,00	15 785,00	15 785,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00	81,88%
855			Rodzina	5 056 100,00	5 056 100,00	71 278,00	63 638,00	7 640,00	0,00	4 984 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 595,67	49,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 000,00	3 711 000,00	31 543,00	28 909,00	2 634,00	0,00	3 679 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 256,42	49,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 457,00	3 679 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 122,95	49,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499,42	41,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,65	47,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,53	40,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	18,41%
		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	128,87	25,77%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	75,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 545,00	1 204 545,00	36 180,00	34 629,00	1 551,00	0,00	1 168 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 231,91	54,06%
		3110	Świadczenia społeczne	1 168 365,00	1 168 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 136,10	52,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366,14	87,81%
		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	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,28	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,39	53,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	74,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	84,00	84,00	84,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,34	89,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,34	89,94%
Plan wydatków zadań zleconych razem:				5 969 314,00	5 969 314,00	975 220,00	141 666,00	833 554,00	0,00	4 994 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 564,41	56,01%
Wykonanie wydatków zadań zleconych razem:				3 343 564,41	3 343 564,41	881 786,36	92 297,39	789 488,97	0,00	2 461 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 564,41	Σ

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>5 064 240,00</b>	<b>4 864 240,45</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	905	1 416 935,00	1 416 934,81
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	689 665,00	689 665,88
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	2 300 000,00	2 300 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	457 640,00	457 639,76
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	992	650 000,00	0,00

\*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

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

\*\*Wolne środki w kwocie 650.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii B14



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>							
1.	010	01010	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki	1 342 340,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	943 927,00	0,00	0,00%
3.	500	50095	6059	Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	1 590 298,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	6050	Ułożenie chodnika i wjazdów przy ulicy 3-go Maja w miejscowości Boćki	24 000,00	0,00	0,00%
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boćkach	351 000,00	0,00	0,00%
6.	900	90005	6057 6059 6237	Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki	1 306 837,00	0,00	0,00%
7.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	702 365,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>6 260 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	385 000,00	185 000,00	0,00	0,00	385 000,00	185 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	185 000,00	95 000,00	0,00	0,00	185 000,00	95 000,00
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
4.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00
5.	Komenda Powiatowa Policji - dz. 754, rozdz. 75405 zakup samochodu	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
6.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - dz. 754, rozdz. 75411 zakup samochodu	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
7.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>611 700,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 700,00</b>	<b>285 500,00</b>

**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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
2.	Realizacja zadania w formie grantu dla mieszkańców gminy w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych - dz. 900, rozdz. 90005	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 036,00	0,00
3.	Realizacja zadania w zakresie utrzymania urządzeń wodnych - dz. 010, rozdz. 01095	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 367 036,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 036,00</b>	<b>70 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	rozd. 80101			rozd. 80148			Razem	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>170 000,00</b>	<b>63 958,62</b>	<b>37,62%</b>	<b>170 000,00</b>	<b>63 967,62</b>
w tym:								
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	3 959,00	19,80%	20 000,00	3 959,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	9,00
§ 0830 - wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	59 999,62	40,00%	150 000,00	59 999,62
<b>WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>170 000,00</b>	<b>53 453,08</b>	<b>31,44%</b>	<b>170 000,00</b>	<b>53 453,08</b>
w tym:								
§ 4220 - zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	170 000,00	53 453,08	31,44%	170 000,00	53 453,08
<i>Stan środków obrotowych na koniec I półrocza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514,54

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 25/2021  
Wójta Gminy Boćki  
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	21 269,00	327,25	1,54%
2.	kol. Andryjanki	12 500,00	1 600,00	12,80%
3.	Boćki I	25 374,00	2 573,57	10,14%
4.	Boćki II	34 376,00	2 375,60	6,91%
5.	Boćki III	31 017,00	117,33	0,38%
6.	kol. Boćki	11 334,00	334,15	2,95%
7.	Bodaczki	15 019,00	0,00	0,00%
8.	Bodaki	13 293,00	100,00	0,75%
9.	Bystre	12 967,00	60,64	0,47%
10.	Dubno	16 418,00	11 100,00	67,61%
11.	Dziecinne	10 868,00	167,73	1,54%
12.	Hawryłki	12 780,00	0,00	0,00%
13.	Jakubowskie	20 429,00	429,46	2,10%
14.	Krasna Wieś	14 972,00	0,00	0,00%
15.	Mołoczki	12 407,00	2 400,00	19,34%
16.	Nurzec	13 806,00	1 722,00	12,47%
17.	Olszewo	15 205,00	205,49	1,35%
18.	Pasieka	11 008,00	0,00	0,00%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	12 873,00	73,36	0,57%
20.	Piotrowo - Trojany	12 081,00	0,00	0,00%
21.	Sasiny	11 381,00	80,79	0,71%
22.	Siedlece	10 728,00	0,00	0,00%
23.	Siekluki	15 066,00	65,56	0,44%
24.	Sielc	18 424,00	9 923,83	53,86%
25.	Skalimowo	10 774,00	0,00	0,00%
26.	Solniki	12 407,00	406,93	3,28%
27.	Starowieś	15 439,00	438,70	2,84%
28.	Szeszyły	10 728,00	1 490,00	13,89%
29.	Szumki	10 961,00	4 500,00	41,05%
30.	Śnieżki	11 800,00	1 011,64	8,57%
31.	Torule	11 707,00	0,00	0,00%
32.	Wandalin	12 174,00	0,00	0,00%
33.	Wiercień	13 573,00	13 573,00	100,00%
34.	Wojtki	13 433,00	0,00	0,00%
35.	Wygonowo	16 325,00	124,91	0,77%
36.	Żołoci	11 427,00	427,44	3,74%
<b>RAZEM</b>		<b>536 343,00</b>	<b>55 629,38</b>	<b>10,37%</b>

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2021 roku jest Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr XIV/93/2020 w dniu 28 grudnia 2020 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2021.265 z dnia 15 stycznia 2021 r.)

Budżet Gminy na 2021 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 21.759.598,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.852.315,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.907.283,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 23.418.598,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.711.030,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.707.568,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.240.641,00 zł, i wynosi 24.000.239,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.631.615,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.368.624,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.795.881,00 zł i wynosi 28.214.479,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.287.012,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.927.467,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 4.214.240,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 457.640,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.650.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.416.935,00 zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 689.665,00 zł.

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

Zmiany dokonane w I półroczu 2021 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy w kwocie 2.484.184,00 zł, z tytułu:
  - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 33.822,00 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 790.374,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego na pokrycie kosztów renowacji ksiąg USC w kwocie 5.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 58,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 24.242,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie kastracji i sterylizacji zwierząt w gminie w kwocie 3.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boćki w kwocie 6.085,00 zł,
- otrzymania dotacji na pokrycie kosztów zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 3.850,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w kwocie 15.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 960,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 100,00 zł,
- otrzymania dotacji z NFOŚiGW na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka” w kwocie 69.000,00 zł,
- otrzymania środków na realizację zadania z zakresu działania promocyjnego mającego na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 w kwocie 10.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 785,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wypłacenie dodatków spisowych w kwocie 6.125,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji na realizację grantowego Projektu „Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki w kwocie 1.299.906,00 zł,
- otrzymania rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w roku 2021 w kwocie 10.510,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 w kwocie 2.942,00 zł,
- otrzymania środków na realizację zadania w zakresie transportu osób do punktu szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 13.000,00 zł,
- otrzymania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 160.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania zwiększonej dotacji celowej na realizację Projektu „Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki” w kwocie 1.435,00 zł,
- planowanych do otrzymania środków finansowych z Nadleśnictwa Nurzec na remont dróg gminnych w kwocie 20.000,00 zł,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7.990,00zł.

2. Zmniejszenia budżetu gminy w kwocie 243.543,00 zł, z tytułu :

- zmniejszenia planowanej do otrzymania dotacji celowej ze środków europejskich na dofinansowanie projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” w kwocie 202.791,00 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 31.740,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 9.012,00 zł.

Przychody w roku 2021 planowane w kwocie 5.064.240,00 zł, pochodzą z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.416.935,00 zł, w tym:
  - w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu – 3.058,00 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji – 1.413.877,00 zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 689.665,00 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.300.000,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 457.640,00 zł,

W pierwszym półroczu przychody zrealizowane zostały w kwocie 4.864.240,45 zł.

Rozchody w kwocie 850.000,00 zł, planowane są na:

- wykup obligacji serii B14 w kwocie 650.000,00 zł, z tego w kwocie 85.782,00 zł to środki które były przeznaczone (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,

- udzielenie pożyczki w kwocie 200.000,00 zł.

Informację tabelaryczną z realizacji przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wynosi 2.300.000,00 zł, z tego kwota 155.782,00 zł to zadłużenie zaciągnięte, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61.000,00 zł. W pierwszym półroczu żadna z rezerw nie była angażowana.

W pierwszym półroczu 2021 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 11.036.130,09 zł, zaś wydatki poniesiono w kwocie 9.891.952,89 zł. Pierwsze półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 1.144.177,20 zł, zaś nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze wynosi 1.048.890,20 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

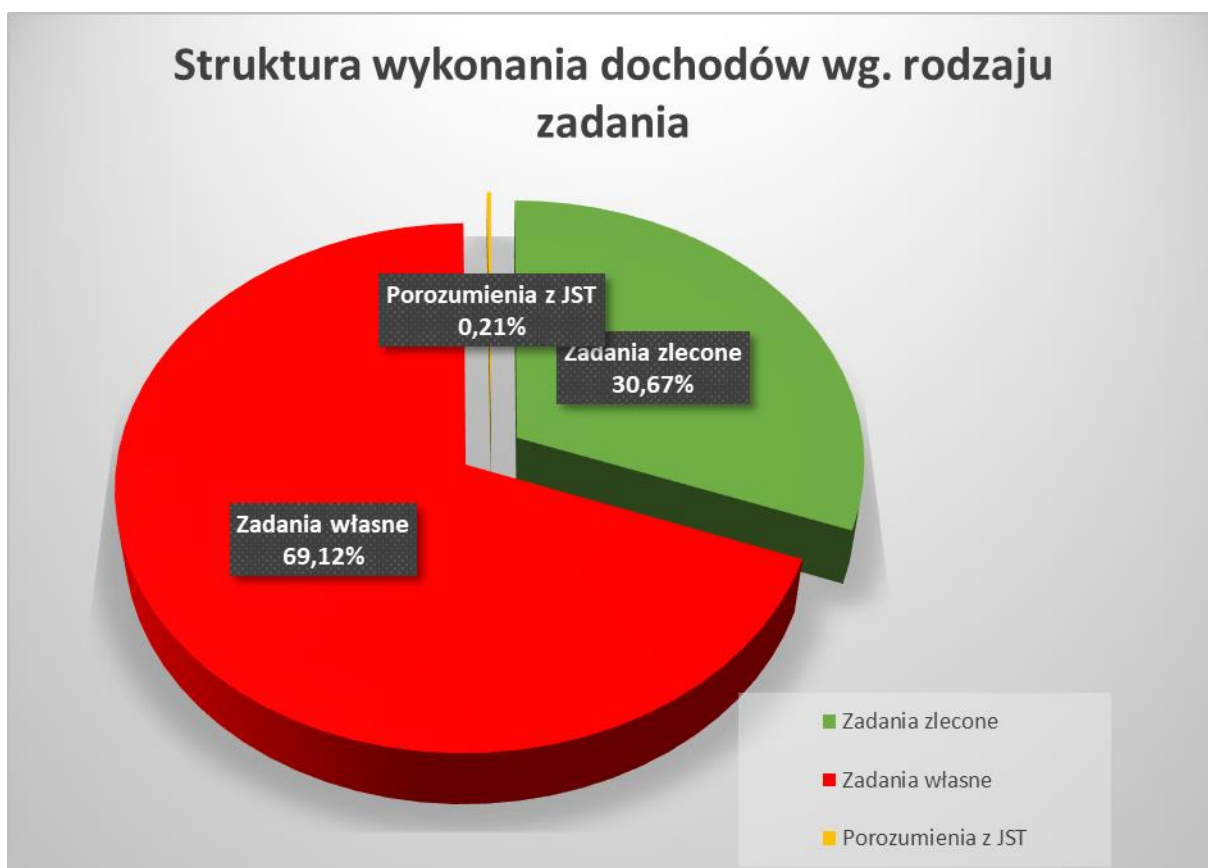
## **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 45,98%, gdyż na plan 24.000.239,00 zł, wykonano 11.036.130,09 zł. Dochody bieżące na plan 20.631.615,00 zł wykonano w kwocie 10.875.343,09 zł, zaś dochody majątkowe na plan 3.368.624,00 zł, wykonano w kwocie 160.787,00 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, na plan 15.000,00 zł, wpływy wyniosły 24.000,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące na plan 15.000,00 zł, wykonano 24.000,00 zł
- zadania własne, na plan 18.013.075,00 zł, wykonano w 42,35,% tj. 7.627.650,43 zł, z tego:
  - dochody bieżące na plan 14.643.451,00 zł, wykonano 7.466.863,43 zł,
  - dochody majątkowe na plan 3.368.624,00 zł, wykonano 160.787,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 5.973.164,00 zł, wykonano w 56,66% tj. 3.384.479,66 zł, z tego:
  - dochody bieżące na plan 5.973.164,00 zł, wykonano 3.384.479,66 zł.





Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania ogółem budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku wynosi 69,12%, zadania zlecone w stosunku do wykonania ogółem za pierwsze półrocze to 30,67% zaś zadania porozumienia z JST w stosunku do wykonania ogółem to 0,21%.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie dochodów bieżących oscylowało w granicach 52,72% zakładanego planu.

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

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

Zawarto w miesiącu czerwcu umowę z Województwem Podlaskim w sprawie otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Remont świetlic wiejskich w sołectwie Wiercień i Wojtki” na kwotę 15.000,00 zł oraz na realizację zadania pn: „zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania” na kwotę 24.000,00 zł. Środki będą pochodziły z budżetu województwa. W pierwszym półroczu do planu wprowadzono kwotę 15.000,00 zł zaś wpłynęła kwota 24.000,00 zł która nie została jeszcze wprowadzona do budżetu.

#### ***ZADANIA WŁASNE***

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 18.013.075,00 zł, zrealizowane zostały w 42,35%, tj. w kwocie 7.627.650,43 zł.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na plan 14.643.451,00 zł, wpływy stanowiły 7.466.863,43 zł, tj. 51,00%, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 1.374.840,00 zł, wpłynęły w kwocie 223.823,10 zł.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 97,64 % na plan 50.000,00 zł wpływy wyniosły 48.817,59 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpłata tytułem obsługi i nadzoru na przydomowych oczyszczalniach w kwocie 21,42 zł i odsetki w kwocie 3,58 zł.  
Kwota zaległości za obsługę i nadzór przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 541,55zł.
- wpłaty za energię elektryczną i zakupioną wodę z hydroforni BOLESTY dokonane przez Wodociągi Podlaskie oraz opłaty za pobór wód podziemnych wyniosły kwotę 48.792,59 zł, zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł.

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Dochody w tym dziale planowane z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 7.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 729,28 zł.

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

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 34.770,86 zł. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych. Wpłaty były planowane w kwocie 34.500,00 zł.

Planowane do otrzymania środki w kwocie 20.000,00 zł z Nadleśnictwa Nurzec na dofinansowanie remont dróg gminnych w pierwszym półroczu nie wpłynęły.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 59.050,00 zł, wykonano w kwocie 47.775,16 zł tj. w 80,91 %.

Na dochody te składały się :

- wpływy z opłaty za trwały zarząd od jednostki Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w kwocie 332,43 zł, na plan 300,00 zł,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.287,56 zł, na plan 1.360,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 37.439,01 zł, na plan 50.000,00 zł. Zaległości wymagalne z tego tytułu za pierwsze półrocze 2021 roku wynoszą 9.510,97 zł. Wystawiono jedno wezwanie do zapłaty na kwotę 3.194,94 zł.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 28,77 zł,

- wpłata przez SEKURITAS rozliczenia z roku poprzedniego w kwocie 159,90 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy i refundacja kosztów za media w GOPS, CIS, Szkole Podstawowej w Boćkach wyniosły 8.527,49 zł na plan 7.390,00 zł. Zaległość wymagalna z tytułu poboru energii wynosi 126,96 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 300,00 zł, wpłynęły w kwocie 117,00 zł, jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( PIT4).

## **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 3.820.838,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2.189.057,31 zł, tj. w 57,29%.

Na dochody tego działu składały się :

- planowane w kwocie 5.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.478,00 zł,
- planowane w kwocie 387.250,00 zł wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 227.161,00 zł,
- planowane w kwocie 1.718.000,00 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.099.766,38 zł, w tym 3.817,83 zł odsetek i 1.613,10 zł tytułem kosztów upomnienia,
- planowane w kwocie 13.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 8.421,00 zł,
- planowane w kwocie 50.000,00 zł wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 40.869,42 zł,
- planowane w kwocie 10.510,00 zł środki tytułem rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej wpłynęły w całości,
- planowane w kwocie 1.637.078,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 798.851,51 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 58,55 zł/q, do wymiaru podatku leśnego średnia cena sprzedaży drewna w kwocie 196,84 za 1m<sup>3</sup>. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 20.251,50 zł, i są to skutki w podatku od środków transportowych.

W zakresie podatków od osób fizycznych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 158 sztuk upomnień na łączną kwotę 138.411,08 zł i odsetek za zwłokę na kwotę

5.805,00 zł oraz 38 tytułów wykonawczych zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 22.874,20 zł. Zaległości wymagalne z tytułu tych podatków stanowią kwotę 354.400,67 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym wynoszą 12.445,60 zł. Wystawiono dwa upomnienia na kwotę 5.457,00 zł i odsetki za zwłokę na kwotę 147,00 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy zaległości wymagalne wynoszą 15.616,06 zł i są to zaległości w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej ( 584,06 zł), w podatku od spadku i darowizn (14.420,00 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (612,00 zł). W pierwszym półroczu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wydał dwie decyzja dotyczące rozłożenia na raty należność w podatku od spadków i darowizn.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody tego działu w kwocie 8.061.269,00 zł, wykonano w kwocie 4.325.492,64 zł, tj. 53,66 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.942.568,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.810.808,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 4.901.470,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 2.450.736,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 125.231,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 62.616,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu refundacji części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Zaplanowano w kwocie 87.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie wpłynęła,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 1.332,64 zł. Środki te były planowane w kwocie 5.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na planowane dochody tego działu w kwocie 133.064,00 zł, wpłynęło 67.448,12 zł, tj. 50,69% z tytułu:

- nie planowano wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 502,40 zł,
- dotacji na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 61.782,00 zł, planowana w kwocie 123.564,00 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin wpłynęły w kwocie 3.623,00 zł, planowane na kwotę 7.000,00 zł,

- nie planowana kwota z tytułu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego a mieszkającego w innej gminie wpłynęła w kwocie 1.540,72 zł,
- planowana refundacja w kwocie 2.500,00 zł z tytułu dowozu dzieci na basen przy realizacji przedsięwzięcia „Umiem pływać”. Projekt w pierwszym półroczu nie został zrealizowany.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów własnych wynosi 1.633.608,00 zł, wykonano w kwocie 331.058,08 zł, tj. 20,27%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych, dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy oraz dotacja na realizację zadania finansowanego ze środków UE.

W I półroczu 2021 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 14.960,00 zł, wpłynęło 9.092,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 81.000,00 zł, wpłynęła kwota 27.500,00 zł,
- zasiłków stałych na plan 53.000,00 zł, wpłynęła kwota 27.900,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan w kwocie 55.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 27.498,00 zł,
- realizację rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz programu dla rodzin wielodzietnych na plan w kwocie 35.988,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 9.000,00 zł.

Dochody wypracowane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostkę Centrum Integracji Społecznej i jednostkę Urząd Gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 6.244,98 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domu pomocy zaplanowana w kwocie 6.000,00 zł w pierwszym półroczu nie wpłynęła. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 22.634,28 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 4.138,84 zł planowane w kwocie 8.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ( GOPS i CIS) w kwocie 120,00 zł, nie było planowane,
- jako dochód z tytułu realizacji zadania zleconego – specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 119,03 zł,
- wpłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach w ramach zadania Senior+ wyniosły 614,31 zł, na plan 1.020,00 zł,
- refundacji wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych na plan 3.800,00zł, wpływy wystąpiły w kwocie 1.252,80 zł.

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 774.840,00 zł, na realizację projektu pn: „ Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” z

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu nie wpłynęły. Zaplanowane środki w kwocie 600.000,00 zł na wypłatę świadczeń integracyjnych w ramach realizacji projektu wpłynęły w kwocie 223.823,10 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W pierwszym półroczu bieżącego roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 33.822,00 zł, dotację otrzymaliśmy w całości.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody wypracowane w pierwszym półroczu, które nie były planowane, wyniosły kwotę 4.498,48 zł z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 362.460,01 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest dziewiętnastu.

Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych za lata poprzednie zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 4.554,40 zł.

Planowane dochody tego działu w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.052,88 zł.

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

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 377.803,01 zł, na plan 778.000,00 zł. tj. 48,56% Są to dochody pochodzące z:

- wpływów z opłaty za odpady komunalne w kwocie 294.581,61 zł, na plan w kwocie 702.000,00 zł,
- wpłat z odsetek i kosztów upomnień w kwocie 1.600,76 zł, na plan w kwocie 2.000,00 zł,
- otrzymano nie planowaną dotację w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”,
- planowana dotacja w kwocie 69.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych” wpłynęła w kwocie 68.945,90 zł,
- wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 673,60 zł, na plan 2.000,00 zł,
- opłata produktowa za lata 2005-2014 w kwocie 1,14 zł, nie była planowana,
- wpływów z tytułu realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie kastracji i sterylizacji na plan 3.000,00 zł wpłynęły w całości.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne za pierwsze półrocze wyniosły 85.598,77 zł. Wystawiono 77 upomnień na łączną kwotę 25.237,70 zł, dla osób zalegających powyżej 80,00 zł. Wysłano 128 informacji o istniejących na koncie podatnika zaległościach. Część dłużników powiadomiono telefonicznie, a także w inny możliwy sposób. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskiem 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.951,85 zł.

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

W dziale tym wystąpiły planowane w kwocie 2.000,00 zł wpływy za najem pomieszczeń świetlic wiejskich które wpłynęły w kwocie 919,50 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 3.368.624,00 zł, wpłynęły w kwocie 160.787,00 zł. tj. 4,77%

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 622.541,00 zł, na realizację projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 809.812,00 zł, na realizację projektu pn: „Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki w pierwszym półroczu wpłynęły.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 160.000,00 zł ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w kwocie 160.787,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży dwóch działek o powierzchni łącznej 1,46 ha położone w miejscowości Mołoczki, działki o powierzchni 0,1395 ha położonej w miejscowości Boćki oraz działki o powierzchni 0,40 ha położonej we wsi Dubno.

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

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

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

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 476.365,00 zł na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki nie wpłynęły.

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

## **ZADANIA ZLECONE**

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w kwocie 5.973.164,00 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 3.384.479,66 zł tj. w 56,66 %.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,96 % na plan 790.374,00 zł wpływy wyniosły 790.074,50 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 52.725,00 zł, wykonano w kwocie 28.556,00 zł tj. 54,16 % jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

- na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej - plan 46.600,00 zł wykonanie 22.431,00 zł,
- na przeprowadzenie spisu powszechnego - plan 6.125,00 zł wykonanie 6.125,00zł.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 7.030,00 zł, zostały zrealizowane w 93,26% tj. w kwocie 6.556,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców kwocie 471,00 zł, na plan 945,00 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do rady gminy w kwocie 6.085,00 zł, na plan 6.085,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana dotacja celowa w kwocie 3.850,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wpłynęła w całości.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana dotacja celowa w kwocie 24.242,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w całości.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów



szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Zaplanowano kwotę 13.000 zł, środki wpłynęły w kwocie 3.904,96 zł.

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosi 15.843,00 zł, wpływy wyniosły kwotę 15.843,20 zł, tj. 100,00%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- dodatek energetyczny na plan 58,00 zł, wpłynęła kwota 58,20 zł,
- usługi opiekuńcze na plan 15.785,00 zł, wpłynęła dotacja w całości.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej wynosi 5.056.100,00 zł, wpłynęła kwota 2.511.453,00 zł, tj. 49,67%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia wychowawcze ( 500+) na plan 3.711.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.853.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.204.545,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 655.000,00 zł,
- karta dużej rodziny na plan 100,00 zł, dotacja nie wpłynęła,
- wspieranie rodziny (300+) na plan 137.000,00 zł dotacja nie wpłynęła,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 3.453,00 zł, dotacja wpłynęła w całości.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania dochodów zleconych została przedstawiona w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.

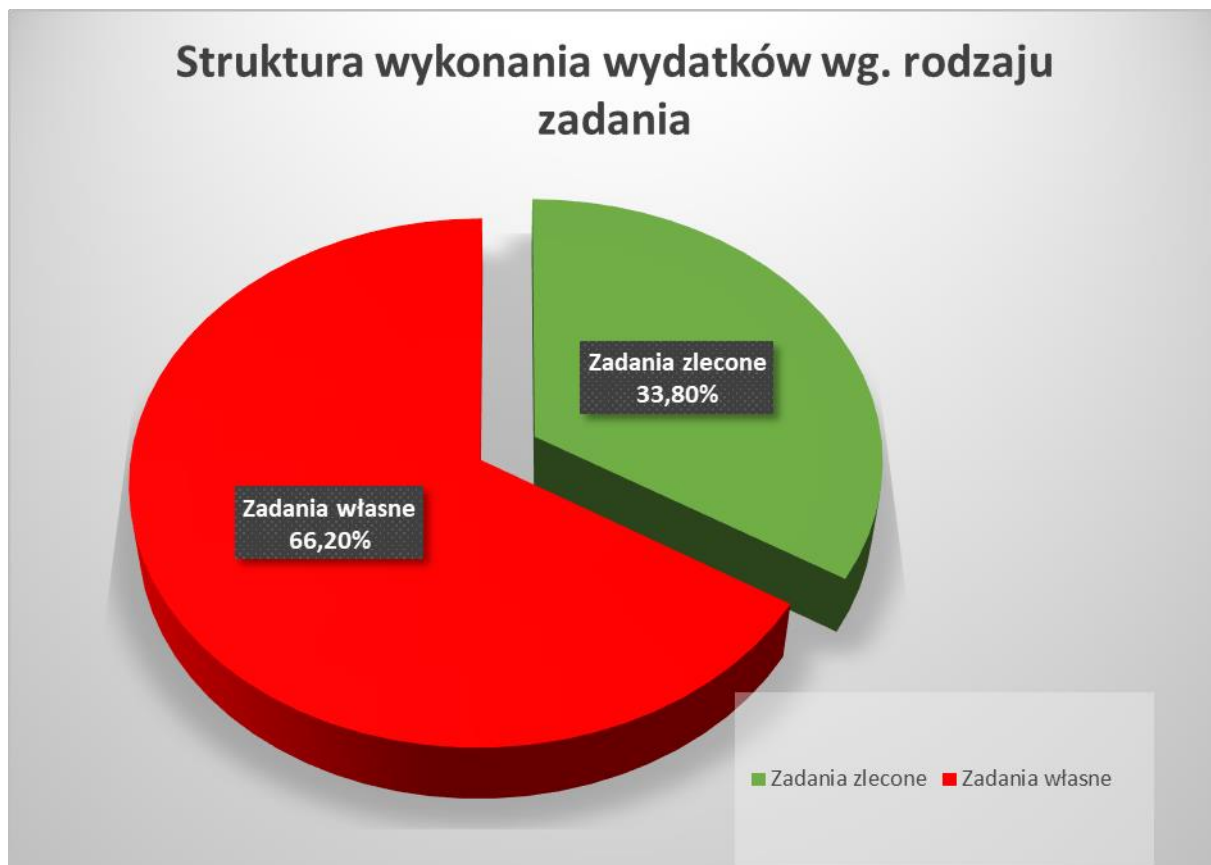
## **REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 35,06%, gdyż na plan 28.214.479,00 zł, wydatkowano 9.891.952,89 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 45,86 %. Zaplanowano je w kwocie 21.287.012,00 zł, wydatkowano 9.826.452,89 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.927.467,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 65.500,00 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 560.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.
- zadania własne, na plan 21.685.165,00 zł, wykonano w 30,20% tj. 6.548.388,48 zł, z tego:
  - wydatki bieżące, na plan 15.312.698,00 zł, wykorzystano 6.482.888,48 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.693.187,97 zł, na plan w kwocie 7.463.911,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.639.141,96 zł, na plan w kwocie 4.449.572,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 290.000,00 zł, na plan w kwocie 590.000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 242.981,83 zł, na plan w kwocie 644.710,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane ze środków UE w kwocie 602.007,72 zł, na plan w kwocie 2.084.505,00 zł,
  - obsługę długu w kwocie 15.569,00 zł, na plan w kwocie 80.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe, w kwocie 65.500,00 zł, na plan 6.372.467,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 5.969.314,00 zł, wykonano w 56,01% tj. 3.343.564,41 zł, z tego:
- wydatki bieżące, na plan 5.969.314,00 zł, wykonano 3.343.564,41 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 92.297,39 zł, na plan w kwocie 141.666,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 789.488,97 zł, na plan w kwocie 833.554,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.461.778,05 zł, na plan w kwocie 4.994.094,00 zł.



Wykonanie wydatków własnych w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 66,20%, wydatków, na zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wynosi 33,80%, wykonanie zadań z tytułu porozumień z JST w stosunku do wydatków ogółem wynosi 0,00%.

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

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

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 560.000,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia, udzielenie dotacji w kwocie 5.000,00 zł dla Miasta Bielsk Podlaski na naukę religii. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 555.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski – Olszewo. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Zaplanowano pomoc finansową w kwocie 500.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre, łącznie z przebudową mostu. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Zaplanowano pomoc finansową w kwocie 55.000,00 zł.

### **ZADANIA WŁASNE**

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 21.685.165,00 zł, wykorzystano 6.548.388,48 zł, tj. 30,20%.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 15.312.698,00 zł, wykorzystano ją w 42,34% tj. 6.482.888,48 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 65.762,59 zł, na plan 89.000,00 zł, tj. 73,89 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 89.000,00 zł, wydatkowano 65.762,59 zł, Główne wydatki to: zakup wody z ujęcia BOLESTY i KOSZEWO ( 18.291,40 zł); opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej (3.862,10zł); opłata za pobór wód podziemnych i opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych (29.415,00 zł); ubezpieczenie mienia (990,49 zł); koszty egzekucyjne za przydomowe oczyszczalnie ścieków (79,60 zł); odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (13.124,00 zł).

Urząd Gminy, za zakupioną wodę od gminy Bielsk Podlaski i Brańsk, za opłatę za pobór wód podziemnych i opłatę środowiskową, obciąża Wodociągi Podlaskie w Białymstoku. Za pierwsze półrocze zostały wystawione faktury na łączną kwotę 48.792,59 zł.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 139.383,23 zł, na plan 517.366,00 zł, ( w tym środki z Funduszu Sołeckiego 260.075,00 zł) tj. 25,75 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 126.540,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 84.558,59 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego pracownika (38.682,63 zł) oraz za odśnieżanie dróg gminnych (45.875,96 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 390.326,00 zł, wydatkowano 54.602,40 zł, Główne wydatki to: zakup paliwa do ciągnika ( 14.254,34 zł); równanie dróg na terenie gminy (20.831,28 zł.); podatek od nieruchomości (7.848,00 zł); zakup tabliczek

oznaczeniowych miejscowości (627,30 zł); zakup części do kosiarki ciągnikowej i ciągnika ( 3.578,48 zł); odśnieżanie (300,00 zł); najem koparki do prac porządkowych w sołectwie kol. Andryjanki (1.500,00 zł); odnowienie przystanku we wsi Szumki (4.500,00 zł); odpis na ZFŚS (1.163,00 zł).

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

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

Koszt 150,00 zł brutto/h, wykonano 46,40 roboczogodzin.

Trasa II długości (ok.26 km): tj. ul. m. Wygonowo- gr gm. (Hornowo) + kol. Wygonowo = 9 km; Wygonowo - Piotrowo Krzywokoły = 4,5 km ; Kol. Piotrowo Krzywokoły = 3km ; Piotrowo Trojany - Siekluki =3.5km; Siedlece - Sielc= 3 km; Siedlece- kol. 3 km

Koszt 190,00 zł brutto/h, wykonano 52,50 roboczogodzin.

Trasa III długości (ok.26 km): tj. ul. w m. Siekluki - Kol. -Andryjanki- Żołocki- Wojtki - Sielc=1 1 km; Sielc- gr. gm.(Holonki)= 2,5 km, Sielc Kolonij=12,5 km;

Koszt 150,00 zł brutto/h, wykonano 75,20 roboczogodzin.

Trasa IV długości (ok 27,5 km ): tj. Jakubowskie Kol - Skalimowo = 10,5 km; Bodaczki - Kol. Bodaki = 12,5 km; Szumki- Wiercień- dr. pow. Boćki ,Starowieś = 4,5 km.

Koszt 190 zł brutto/h, wykonano 52,40 roboczogodzin.

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

Ciągnik gminny przy odśnieżaniu łącznie pracował 158 Mtg.

Cena roboczogodziny za równanie dróg wynosi 142,68 zł. W pierwszym półroczu pracę wykonano w ilości 146 roboczogodzin. Równano drogi gminne w obrębie sołectw: Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły, Sielc, Boćki, Bystre, Andryjanki, Wygonowo, Siekluki, Bodaki, Bodaczki, Jakubowskie, Wiercień, Hawryłki, Szumki, Nurzec, Mołoczki, Szeszyły, Śnieżki, Sasiny, Pasieka, Dziecinne, Dubno, Skalimowo, Kolonia Boćki.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 500,00 zł, wydatkowano 222,24 zł na zakup ubrania roboczego dla pracownika i wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 149.500,00 zł, wykorzystano w wysokości 19.183,61 zł, ( w tym środki z Funduszu Sołectkiego 31.900,00 zł) tj. 12,83 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.075,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 144.425,00 zł, wydatkowano 19.183,61 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (1.614,00 zł); podatek leśny (216,00 zł); opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy (6.543,59 zł); zakup gazu do ogrzania budynku CKT ( 4.881,99 zł); art. przemysłowe

do napraw (381,51 zł); ubezpieczenie mienia (422,74 zł); wycena nieruchomości i ogłoszenie w prasie (1.992,60 zł); ścieki ( 383,18 zł); monitoring i konserwacja (1.045,51 zł ); konserwacja kotłowni ( 561,37 zł); wznowienie dostarczania wody do nieruchomości po byłym Kemper ( 1.141,12 zł).

Urząd Gminy za częściowe koszty energii, ścieków, monitoringu, gazu obciąża jednostki mające trwałe zarząd. Za pierwsze półrocze zostały wystawiono noty na łączną kwotę 9.322,44 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na planowaną kwotę 1.884.302,00 zł wydatkowano 794.317,23 zł, tj. 42,15%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.382.400,00 zł, wydatkowano 599.368,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 405.902,00 zł, wydatkowano 164.492,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 96.000,00 zł, wydatkowano 30.456,60 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą wydatkowano ze środków własnych kwotę 44.857,66 zł, na plan 101.963,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla czterech osób (w przeliczeniu na etaty to 2 etaty na wykonanie zadania zleconego), na plan 88.100,00 zł – wykorzystano 39.181,90 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.863,00 zł wydatkowano kwotę 5.675,76 zł opłacając zakup kopert dowodowych (129,15 zł); usługi telekomunikacyjne (257,74 zł); konserwację programów (1.697,40 zł); podpis elektroniczny ( 195,57 zł); szkolenia i delegacja ( 1.069,90 zł); odpis na ZFŚS (2.326,00 zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 27.660,00 zł, na plan 77.000,00 zł. Kwota 27.660,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 73.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 4.000,00 zł, nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 682.486,25 zł, na plan 1.586.339,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.234.000,00 zł, wydatkowano kwotę 532.717,10 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 14,5 etatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 349.339,00 zł wydano 148.672,55 zł, na zakup: gazu do ogrzania budynku (16.646,53 zł); środków czystości ( 229,78 zł); materiałów biurowych, druków, tonerów ( 5.961,32 zł); części do komputerów, koparki, osprzęt elektroniczny (4.495,99 zł); licencje (2.121,75 zł); paliwo do samochodu osobowego (2.206,22 zł); materiały do drobnych napraw i remontów pomieszczeń biurowych ( 294,13 zł); drukarki ( 1.226,69 zł); meble ( 2.712,00 zł ); kamer, rejestratora do monitoringu i klimatyzatora ( 8.362,70 zł); części do samochodu (114,00 zł); art. spożywcze (197,50 zł); energii, wody (10.473,11 zł); opłaty pocztowe (20.715,00 zł); opłaty telefoniczne i internetowe (4.065,15 zł); licencje na programy i serwis programów, usługi monitoringu

budynku (13.072,83 zł); usługi prawne (5.510,40 zł); obsługa BHP (2.337,00 zł); wymiana oleju części w samochodzie osobowym (937,00 zł); konserwacja i regeneracja kopiarek (3.202,40 zł); odprowadzanie ścieków (281,34 zł); abonament radiowy (162,00 zł); wsparcie Inspektora Ochrony Danych (4.428,00 zł); montaż klimatyzacji ( 1.230,00 zł); opłata ryczałtowa za prowadzenie zastępczej obsługi kasy przez bank (6.000,00 zł); wyrób pieczętek ( 191,88 zł); koszty szkoleń i podróży służbowych (5.251,72 zł); badania okresowe i wstępne (360,00 zł); odpis na ZFŚS (21.085,00 zł); ubezpieczenie mienia (4.481,11 zł); opłata wydanie interpretacji podatkowej (320,00zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 1.096,60 zł na dofinansowanie zakupu okularów i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Całą kwotę zaplanowano jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zakupiono kartki świąteczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 20.000,00 zł poniesiono wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy kwotę 1.700,00zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 60.300,00 zł wydatkowaliśmy 27.469,00 zł za: wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (5.390,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (22.079,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 18.700,00 zł wydatkowano 10.144,32 zł na: opłacenie kosztów komorniczych i pozwu (1.766,54 zł); składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Grupy Działania (7.855,10 zł); usługę gastronomiczną (277,00 zł); zakup art. spożywczych (245,68 zł). Łącznie poniesiono wydatki w tym rozdziale w kwocie 39.313,32 zł na plan 99.000,00 zł.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 4.500,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 2.627,86 zł za konserwację programu komputerowego SELWIN.

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

Wydatki bieżące tego działu to kwota 79.137,14 zł, na plan 275.701,00 zł, ( w tym środki z Funduszu Sołeckiego 32.500,00 zł) tj. 28,71 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 88.750,00 zł, wydatkowano 39.916,19 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz trzech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 156.451,00 zł, wydatkowano 33.910,94 zł, zakupując: węgiel ( 3.211,78 zł); materiały budowlane do napraw w OSP Andryjanki ( 649,17 zł); paliwo do samochodów (5.017,54 zł); grzejniki elektryczne do ogrzania garażu w OSP Wygonowo (389,10 zł) energię elektryczną i wodę (10.999,51 zł); remont samochodu IVECO OSP Dubno (5.559,60 zł); pranie ubrań specjalnych (148,70zł); ładowanie butli proszkowych( 226,70 zł); badania lekarskie członków OSP (2.420,00 zł); przegląd techniczny samochodu Jelcz, samochodu Star, samochodu Lublin (426,00 zł); wymiana wodomierzy (303,81 zł); naprawa głośników w samochodzie MAN

OSP Boćki (615,00 zł); abonament e-Remiza (190,00 zł); karta telefoniczna (100,00 zł); ubezpieczenie strażaków (1.944,00 zł); ubezpieczenie mienia i samochodu (547,03 zł); odpis na ZFŚS ( 1.163,00 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 30.500,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 5.310,01 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej (5.168,53 zł) i pranie odzieży (141,48 zł).

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 80.000,00 zł, wykorzystano 15.569,00 zł, tj. 19,46%. Opłacono odsetki od wyemitowanych obligacji.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 39.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61.000,00 zł jako wydatek związany z działalnością statutową. W pierwszym półroczu żadna z rezerw nie była zaangażowana.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowaną kwotę 6.472.030,00 zł, wydatkowano 3.270.453,86 zł, ( w tym środki z Funduszu Sołeckiego 14.100,00 zł) tj. 50,54%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.137.230,00 zł, wydatkowano 2.665.680,97 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.124.950,00 zł, wydatkowano 505.090,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 209.850,00 zł, wydatkowano 99.682,78 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 267 uczniów w 21 oddziałach, zaplanowano kwotę 4.748.100,00 zł, wydatkowano 2.487.379,95 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 3.966.000,00 zł wydatkowano 2.126.597,71 zł. Wypłacono dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową (2.122.204,19 zł). Zatrudnionych jest 49 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 38,90 etatów nauczycielskich) oraz 12,75 etatu obsługi. Wynagrodzenie z umowy zlecenia dla inspektora BHP wyniosło 2.500,00 zł oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za 13 pracowników (PPK – 1.893,52 zł) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 606.800,00 zł, wydatkowano 275.910,46 zł opłacając zakup: węgla (16.795,65 zł); oleju opałowego (71.554,02 zł); materiałów biurowych ( 767,68 zł); środków czystości ( 2.524,14 zł); systemu do monitoringu (1.329,00 zł); części do drobnych napraw (3.346,93zł); czasopism i publikacji (344,73 zł); usługi pocztowe (373,75 zł); konserwacja programów (2.148,52 zł); wodę, energię elektryczną (19.181,58 zł); badania okresowe pracowników (960,00 zł); palenie w piecu (25.200,00 zł); odprowadzenie ścieków (2.922,60 zł); przegląd pieca c.o. ( 1.353,00 zł); drobne naprawy (1.552,81zł);



wywóz odpadów i nieczystości płynnych (4.957,10 zł); monitoring (560,88 zł); usługa wsparcia IOD (6.396,00 zł); podpis elektroniczny (195,57 zł); usługi telefoniczne, internetowe (2.794,81 zł); szkolenia i wyjazdy służbowe (1.335,99 zł); ubezpieczenia mienia (451,70 zł); emisja zanieczyszczeń (1.864,00 zł); ZFŚŚ (107.000,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 175.300,00 zł wydano 84.871,78 zł wypłacając dodatek wiejski i fundusz zdrowotny nauczycielom.

Na terenie gminy są utworzone pięć oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 87 dzieci. Na plan 509.900,00 zł, wykorzystano 251.387,72 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 462.200,00 zł, wydatkowano 226.565,11 zł, opłacając wynagrodzenia dla pięciu nauczycieli i jedną pomoc nauczyciela, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 22.300,00 zł, wydano 13.899,01 zł, są to wydatki na pokrycie odpisu na ZFŚŚ (12.700,00 zł) i nauka dziecka z naszej gminy w gminie sąsiedniej (1.199,01 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 25.400,00 zł, wydano 10.923,60 zł wypłacając dodatek wiejski.

Przy Szkole Podstawowej w Boćkach działa punkt przedszkolny do którego uczęszcza 22 dzieci. Zaplanowane wydatki na 2021 r. w kwocie 160.700,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 112.808,87 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 140.100,00 zł, wydatkowano 100.889,11 zł, opłacając wynagrodzenia dla trzech osób (dla dwóch nauczycieli i pomocy nauczyciela), dodatek jednorazowy i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.450,00 zł, wydano w kwocie 8.032,36 zł na zakup: środków czystości (99,14 zł); opłaty za media (2.133,22 zł); odpis na ZFŚŚ (5.800,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 8.150,00 zł, wydano 3.887,40 zł wypłacając dodatek wiejski.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 487.330,00 zł, wykorzystano 201.041,25 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 100.130,00 zł, wydatkowano na zatrudnienie trzech opiekunów do dowozu tj. 1,75 etatu, kwotę 49.741,38 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 387.200,00 zł wydatkowano 151.299,87 zł opłacając: dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Białymstoku (109.519,80 zł); dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (31.571,36 zł); dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola (1.367,89 zł); ubezpieczenie autobusu (5.705,00 zł); szkolenie opiekunów dowozu (1.100,82 zł); ZFŚŚ (2.035,00 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 7.000,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej. Wydatki w pierwszym zostały poniesione w kwocie 800,00 zł na podniesienie kwalifikacji nauczycielom.

Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 372.400,00 zł, wykorzystano 139.211,63 zł. Ze środków tych wydatkowano w kwocie 130.363,22 zł na: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie wraz ze składkami od nich naliczanymi na plan 345.900,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 376 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 25.500,00 zł wydatkowano 8.848,41 zł opłacając: zakup środków czystości (1.418,73 zł); dzierżawa pojemników (324 zł); badania okresowe pracowników (240,00 zł); usługi telekomunikacyjne (265,68 zł); ZFŚŚ (6.600,00 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 121.500,00 zł, wykorzystano

31.524,44 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 63.700,00 zł to m.in. wypłata nauczycielom – emerytom w kwocie 46.300,00 zł świadczeń urlopowych ( dla 46 osób). Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.400,00 zł zaplanowano wynagrodzenie dla członka komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatek w I półroczu nie wystąpił.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 53.058,00 zł, wydatkowano 16.063,67 zł, tj 30,28 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 19.755,00 zł, wydatkowano 14.250,67zł, na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji (3.812,00 zł), kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN (4.702,07 zł); konsultacje w punkcie uzależnień (936,60 zł); zajęcia edukacyjne ( 4.800,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 33.303,00 zł, wydatkowano 1.813,00zł; na prenumeratę czasopism (460,00 zł); zakup pakietu kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (738,00 zł); materiały dotyczące profilaktyki narkotykowej (615,00 zł).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 1.000.325,57 zł, na plan 3.148.053,00 zł, tj.31,78 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 350.450,00 zł, wydatkowano 153.978,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 486.360,00 zł, wydatkowano 175.300,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 246.738,00 zł, wydatkowano 69.039,36 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 2.064.505,00 zł wydatkowano 602.007,72 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej ( wypłacono 50 świadczeń – opłata miesięczna) wyniosły 151.921,66 zł, na plan 400.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 3.000,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykorzystano w kwocie 100,00 zł na zakup artykułów spożywczych.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, planowano 14.960,00 zł, wykorzystano 9.091,83 zł. Opłacono składki za 9 osób pobierających zasiłek stały oraz za 43 osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Boćkach, z którymi został podpisany Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Liczba opłaconych składek 164.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano w kwocie 126.000,00 zł wydatkowano 26.584,70 zł. W ramach tych środków wypłacono łącznie 21 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, leków, leczenia, opłat domowych. Wypłacono 8 osobom zasiłki okresowe z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zawodowej lub zdrowotnej (łącznie 88 zasiłków celowych).

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zasiłki stałe na plan 53.000,00 zł wykorzystano 27.029,28 zł wypłacając 52 świadczeń dla 10 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź w wieku poprodukcyjnym, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego).

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 265.800,00 zł, wykorzystano 129.217,95 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 238.600,00 zł wydatkowano 118.342,08 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 26.200,00 zł, wydatkowano 10.299,19 zł, opłacając zakup materiałów biurowych, zakup licencji, tonerów, znaczków pocztowych, wyjazdy służbowe, usługi telefoniczne, internetowe, szkoleniowe, ZFŚS oraz za pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie 2 pracownikom socjalnym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 59.900,00 zł, wydatkowane w kwocie 21.667,47 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób świadczących usługi opiekuńcze. Usługi świadczone wobec czterech osób w wymiarze 1.004 godzin.

Na dożywianie uczniów jako świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 55.988,00 zł, wykorzystano 12.040,70 zł, na zakup gorącego posiłku dla 25 dzieci ( 4.540,70 zł) oraz wypłacono 26 osobom (39 zasiłków celowych) na zakup żywności (7.500,00 zł).

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.064.505,00 zł, na realizację projektu pn: „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane przez jednostkę Urząd Gminy w Boćkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach oraz głównie przez jednostkę Centrum

Integracji Społecznej w Boćkach. W pierwszym półroczu wystąpiły wydatki w kwocie 602.007,72 zł. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla czterech specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenia wypłacono 186.561,01 zł. Pozostałe wydatki to: wypłata świadczeń integracyjnych dla 60 uczestników ( 175.520,00 zł); ZFŚS (3.052,00 zł); ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestników projektu (48.303,10 zł); badania wstępne pracowników (60,00 zł); koszty za media (3.607,25 zł); opłata za trwały zarząd (332,43 zł); przeprowadzenie szkoleń egzaminów końcowych dla 1 grupy uczestników ( 19 osób) przez ZDZ w Bielsku Podlaskim ( 117.400,00 zł); szkolenie BHP uczestników (60,00 zł); serwis oprogramowania, podpisy elektroniczne (621,14 zł); zakup środków czystości i artykułów spożywczych (640,13 zł); zakup części do laptopa (400,00 zł); zakup kubeczków i tabliczek (446,72zł); usługa cateringowa- wyżywienie uczestników (49.100,00 zł); koszty dojazdu uczestników (12.908,00 zł); ubezpieczenie uczestników (2.995,94 zł).

Na prace społeczno – użyteczne jako świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 8.250,00 zł wydatki nie wystąpiły w pierwszym półroczu w kwocie 2.808,00. Wypłacono świadczenie dla dwóch osób wykonujących pracę.

Na utrzymanie klubu Senior+ w miejscowości Dubno i Nurzec zaplanowano w ogółem 94.150,00 zł, poniesiono 17.856,26 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 51.950,00 zł wydatek został poniesiony w kwocie 13.968,90 zł. Opłacono wynagrodzenie dla kierownika Klubu oraz dla instruktora. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zaplanowanej kwoty 42.200,00 zł w pierwszym półroczu wydatki poniesiono w kwocie 3.887,36 zł na zakup artykułów biurowych, spożywczych oraz materiałów do realizacji zajęć z seniorami .

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 228.622,00 zł, wykorzystując 129.436,01 zł tj.59,16% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 161.400,00 zł, wydatkowano 86.721,41 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatek jednorazowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla dwóch nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.100,00 zł, wydatkowano 4.600,00 zł na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 58.122,00 zł, wydatkowano 38.114,60 zł, wypłacając dodatek wiejski ( 4.494,60 zł) oraz wypłacono stypendia dla 51 uczniów o charakterze socjalnym (33.620,00 zł).

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Zadania z zakresu polityki rodzinnej realizuje: jednostka Urząd Gminy – w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych zaś jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny, rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 201.765,00 zł, wykorzystując 56.783,08 zł tj. 28,14% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 72.005,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 10.657,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 129.760,00 zł, wydatkowano 46.125,48 zł,

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych (500+) zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 14.090,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 291,98 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 9.060,00 zł, wydatkowano 994,95 zł, jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2020 w kwocie 546,00 zł i naprawę kserokopiarki w kwocie 448,95 zł.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 36.650,00 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 5.712,62 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 9.900,00 zł, wydatkowano 4.158,07 zł, jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2020 w kwocie 4.008,40 zł, zakup druków w kwocie 20,80zł oraz w kwocie 128,87 zł pokryto wydatki na usługi telekomunikacyjne

Zaplanowano kwotę 24.065,00 zł na realizację programu wspierania rodziny. W I półroczu wydatkowano 6.015,70 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 21.265,00 zł wydatkowano 4.653,00 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z zawartej umowy zlecenia. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 2.800,00 zł, wydatkowano 1.362,70 zł opłacając koszt szkolenia dla asystenta rodziny oraz odpis na ZFŚS.

Zaplanowana kwota 48.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 15.837,38 zł na utrzymanie 4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych kwotę 60.000,00 zł. W pierwszym półroczu na utrzymanie 4 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poniesiono wydatki w kwocie 23.772,38zł.

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w pierwszym półroczu wydatkowaliśmy 553.891,71 zł na plan 1.263.025,00 zł, ( w tym środki z Funduszu Sołeckiego 11.008,00 zł) tj. 43,86%.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 105.690,00 zł, wydatkowano 35.834,09 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.154.335,00 zł, wydatkowano 517.901,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł, wydatki wydatkowano 156,24zł.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 863.076,00 zł, wydatkowano kwotę 380.588,76 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 45.300,00 zł wydatkowano 11.059,33 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 817.776,00 zł, wydatkowano 369.529,43 zł opłacając za wywóz odpadów komunalnych (354.993,92 zł); serwis oprogramowania (2.688,64 zł); wysyłka deklaracji śmieciowych ( 10.332,50 zł); koszty komornicze (503,37 zł); koszty szkolenia i dojazdu ( 429,00 zł); odpis na ZFŚS (582,00 zł).

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 36.515,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu e wystąpiły w kwocie 16.645,12. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.515,00zł, wydatek nie wystąpił. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 35.000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 16.581,53 zł na wywóz nieczystości z miejsc publicznych oraz za kwotę 63,59 zł zakupiono materiały eksploatacyjne.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 7.500,00 zł, wydatkowano 1.237,91 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań opłacając zakup: paliwa (546,60 zł); części do naprawy kosiarki, artykułów przemysłowych do utrzymania zieleni (691,31 zł).

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 144.008,00 zł, wydatkowano 50.064,95 zł, opłacając za energię uliczną ( 44.064,95 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (6.000,00 zł).

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł, na realizację zadań statutowych w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 58.875,00 zł, wydatkowano kwotę 24.774,76 zł na opłacenie wynagrodzenia dla jednego pracownika. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 148.051,00 zł, wykorzystano w kwocie 80.423,97 zł na opłacenie: zakupu paliwa ( 2.803,26 zł); wymiana filtrów Volvo (242,29,00 zł); sterylizacji i kastracji psów i kotów (7.269,52 zł); odbiór odpadów z folii rolniczej ( 68.945,90 zł); odpisu na ZFŚS (1.163,00 zł). Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 156,24 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

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

Na kulturę w 2021 roku przewidziano kwotę 802.760,00 zł ( w tym Fundusz Sołecki w kwocie 179.260,00 zł ), wykorzystano 324.531,92 zł, to jest w 40,38 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 212.760,00 zł, wydatkowano 44.531,92 zł opłacając: zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w Szeszyłach i Śnieżkach (2.501,64zł); remont świetlic wiejskich w Wiercieniu i Mołoczkach (27.073,00 zł); zakup wody i energii (133,98 zł); ścieków (17,81zł); montaż klimatyzacji w Sielcu ( 9.500,00 zł) oraz zakup książek do biblioteki (5.305,49 zł).
- dotacje na zadania bieżące na plan 570.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 280.000,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 20.000,00 zł w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 43.016,00 zł, ( w tym Fundusz Sołecki – 7.500,00 zł) wykorzystując w pierwszym półroczu 15.422,00 zł tj. 35,85%.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14.616,00 zł wydatek w kwocie 2.222,00 zł został poniesiony za opiekę i nadzór na zajęciach sportowych na boisku ORLIK,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 8.400,00 zł, i wydatkowano w kwocie 3.200,00 zł odpłacając za roboty elektryczne w szatni przy boisku.
- dotację na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Dotację w kwocie 10.000,00 zł przekazano dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach, na realizację zadania pod nazwą „ Mamy o co i dla kogo grać” Termin realizacji zadania przewidziany w umowie do 06 lipca 2021 r. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji należy przedłożyć do 16 lipca 2021 roku.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 6.372.467,00 zł ( w tym z Funduszu Sołeckiego 24.000,00 zł). W pierwszym półroczu wydatki poniesiono w kwocie 65.500,00 zł.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano kwotę 2.346.267,00 zł na realizację zadania:

- „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boćki” , w kwocie 1.342.340,00 zł. Wydatek nie wystąpił.
- „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boćki – etap II” , w kwocie 943.927,00 zł. Wydatek nie wystąpił.

oraz kwotę 60.000,00 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie utrzymania urządzeń wodnych . Dotację w całości przekazano Spółce Wodnej „Biele” w Boćkach na zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Zaplanowano kwotę 1.590.298,00 zł na realizację zadania „ Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach ” Wydatek nie wystąpił.

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

W budżecie na 2021 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 24.000,00 zł z funduszu sołeckiego na „ Ułożenie chodnika i wjazdów przy ulicy 3-go Maja w miejscowości Boćki. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 8.700,00 zł na dotację celową dla:

- Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.200,00 zł na zakup samochodu. W pierwszym półroczu dotacji nie przekazano,
- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.500,00 zł na zakup samochodu. Dotację w całości przekazano na konto Funduszu Wsparcia PSP.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

Zaplanowano do realizacji zadanie pn:” Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w kwocie 1.306.837,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w formie Projektu grantowego. Na dotację dla grantobiorców przewidziano kwotę 1.287.036,00 zł. Wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

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

Zaplanowano zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach ” w kwocie 702.365,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Zadanie „ Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach ” i zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach ” będą realizowane jednocześnie, ponieważ ich funkcje mieszczą się w jednym budynku. W miesiącu czerwcu został ogłoszony przetarg, złożenie ofert zaplanowano na dzień 8 lipca. Postępowanie przetargowe unieważniono w związku z brakiem ofert.

Zaplanowano dotację celową na realizację projektu współfinansowanego we środków UE dla Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w kwocie 43.000,00 zł. W pierwszym półroczu dotacji nie przekazano.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z planów i wykonania wydatków własnych została przedstawiona w załączniku Nr 2 do Zarządzenia zaś informacja tabelaryczna z realizacji zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku Nr 6 do Zarządzenia.

## **ZADANIA ZLECONE**

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 5.969.314,00 zł, wykorzystane w kwocie 3.343.564,41 zł tj. 56,01%.



## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale na plan 790.374,00 zł, zostały wykonane w 99,96%, tj. 790.074,50 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 7.130,00 zł, wydatkowano w kwocie 7.129,40 zł,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 783.244,00 zł, wykorzystano 782.945,10 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów biurowych i usług pocztowych,

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

Wydatki w tym dziale na obsługę zadań z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą zaplanowano w kwocie 52.725,00 zł, wydatkowano w 51,50% tj. w kwocie 27.152,67 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 46.600,00 zł, wydatkowano w kwocie 22.288,67 zł. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 osób w wymiarze dwóch etatów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 565,00 zł wydatek nie wystąpił,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.560,00 zł, wydatkowano 4.864,00 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatki spisowe dla pracowników – członków Gminnego Biura Spisowego.

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

Wydatki w tym dziale na plan 7.030,00 zł, zostały wykonane w 85,86%, tj. 6.036,07 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.323,00 zł, wydatek wystąpił w kwocie 906,41 zł za sporządzenie spisu wyborców i obsługę informatyczną wyborów,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 2.052,00 zł, na które wydano 1.474,66 zł. Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano 471,00 zł jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Kwota 1.003,66 została wykorzystana na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 3.655,00 zł, wypłacono diety członkom Komisji wyborczych w kwocie 3.655,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania zlecone z oświaty i wychowania, jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 24.242,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania związane z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zaplanowano środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 23.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.780,50 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 7.190,00 zł. Wydatki w kwocie 4.780,50 zł poniesiono na opłacenie dodatku osobie obsługującej to zadanie,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 15.810,00 zł wydatek nie wystąpił.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 15.843,00 zł, wykorzystano 12.925,00 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 15.785,00 zł. Wydatki w kwocie 12.925,00 zł poniesiono na opłacenie wynagrodzenia osobie świadczącej usługi opiekuńcze w wymiarze 235 godzin dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 1,00 zł wydatek nie wystąpił,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 57,00 zł wydatek w pierwszym półroczu nie wystąpił.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 5.056.100,00 zł, wykorzystano 2.502.595,67 zł tj. 49,50% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 63.638,00 zł, wydatkowano 44.267,41 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za jedną osobę uprawnioną do zasiłku dla opiekuna, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za sześć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.640,00 zł, wydatkowano 5.069,21 zł. Główne wydatki to: zakup materiałów (88,00 zł); opłaty za usługi telekomunikacyjne ( 128,87 zł); opłata składki zdrowotnej za trzy osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy ( 3.107,34 zł); ZFŚS (1.745,00 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.984.822,00 zł, wydatkowano 2.453.259,05 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 277 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 67 osób, świadczenia pielęgnacyjne - 11 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy - 6 osobom, zasiłek dla opiekuna - 2 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 12 osobom, świadczenia rodzicielskie - 8 osobom (569.979,12 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób (49.156,98 zł), świadczenia wychowawcze na 668 dzieci (1.834.122,95 zł).

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania wydatków zleconych została przedstawiona w załączniku Nr 4 do Zarządzenia.

Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Złożono wymagane sprawozdania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja tabelaryczna o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia. Część opisowa została umieszczona przy omawianiu poszczególnych podziałek klasyfikacji działów.

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzony jest w Szkole Podstawowej w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Źródło dochodów stanowią wpłaty rodziców za obiady, opłaty za wydanie duplikatów świadectw czy legitymacji szkolnych. Główne wydatki to zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków. Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 536.343,00 zł, wydatkowano kwotę 55.629,38 zł, co stanowi 10,38 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

### Andryjanki

Zakupiono pas transportowy w kwocie 327,25 zł w ramach zadania utrzymanie ciągnika gminnego.

Wydatkowano łącznie: 327,25 zł.

### Kolonia Andryjanki:

Wynajęto koparkę do montażu zakupionych przepustów w kwocie 1.500,00 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 100,00 zł

Wydatkowano łącznie: 1.600,00 zł.

### Boćki I

Na cele związane z infrastrukturą boiska KP Bocian wydatkowano kwotę 1.200,00 zł - roboty elektryczne w szatni KP Bocian. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 1.373,57 zł.

Wydatkowano łącznie: 2.573,57 zł.

Boćki II

Na cele związane z infrastrukturą boiska KP Bocian wydatkowano kwotę 2.000,00 zł - roboty elektryczne w szatni KP Bocian. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 375,60 zł.

Wydatkowano łącznie: 2.375,60 zł.

Boćki III

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 117,33 zł.

Wydatkowano łącznie: 117,33 zł.

Kolonia Boćki:

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 334,15 zł.

Wydatkowano łącznie: 334,15 zł.

Bodaki

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 100,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 100,00 zł.

Bystre

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 60,64 zł.

Wydatkowano łącznie: 60,64 zł.

Dubno:

Wykonano remont świetlicy w kwocie 11.100,00 zł (rozbiórka i wykonanie nowego sufitu).

Wydatkowano łącznie: 11.100,00 zł.

Dziecinne:

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 167,73 zł.

Wydatkowano łącznie: 167,73 zł.

Jakubowskie:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 429,46 zł.

Wydatkowano łącznie: 429,46 zł.

Mołoczki:

Sołectwo przeznaczyło 2.400,00 zł wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy Mołoczki.

Wydatkowano łącznie: 2.400,00 zł.

Nurzec:

Zakupiono części do ciągnika - młotki do rozdrabniania w kwocie 1.722,00 zł w ramach zadania utrzymanie ciągnika gminnego.

Wydatkowano łącznie: 1.722,00 zł.

Olszewo:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 205,49 zł.

Wydatkowano łącznie: 205,49 zł.

Piotrowo – Krzywokoły:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 73,36 zł.

Wydatkowano łącznie: 73,36 zł.

Sasiny:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 80,79 zł.  
Wydatkowano łącznie: 80,79 zł.

Siekluki:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 65,56 zł.  
Wydatkowano łącznie: 65,56 zł.

Sielc:

Zakupiono klimatyzację wraz z montażem w kwocie 9.500,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 423,83 zł.  
Wydatkowano łącznie: 9.923,83 zł.

Solniki:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 406,93 zł.  
Wydatkowano łącznie: 406,93 zł.

Starowieś:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 438,70 zł.  
Wydatkowano łącznie: 438,70 zł.

Szeszyły:

Zakupiono kosiarkę za kwotę 1.490,00 zł.  
Wydatkowano łącznie: 1.490,00 zł.

Szumki:

Wykonano zadania „postawienie przystanku i zagospodarowanie terenu wokół niego” za kwotę 4.500,00 zł  
Wydatkowano łącznie: 4.500,00zł.

Śnieżki:

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono firany i karnisze za kwotę 1.011,64 zł  
Wydatkowano łącznie: 1.011,64 zł.

Wiercień:

Wykonano remont świetlicy w kwocie 13.573,00 zł  
Wydatkowano łącznie: 13.573,00 zł.

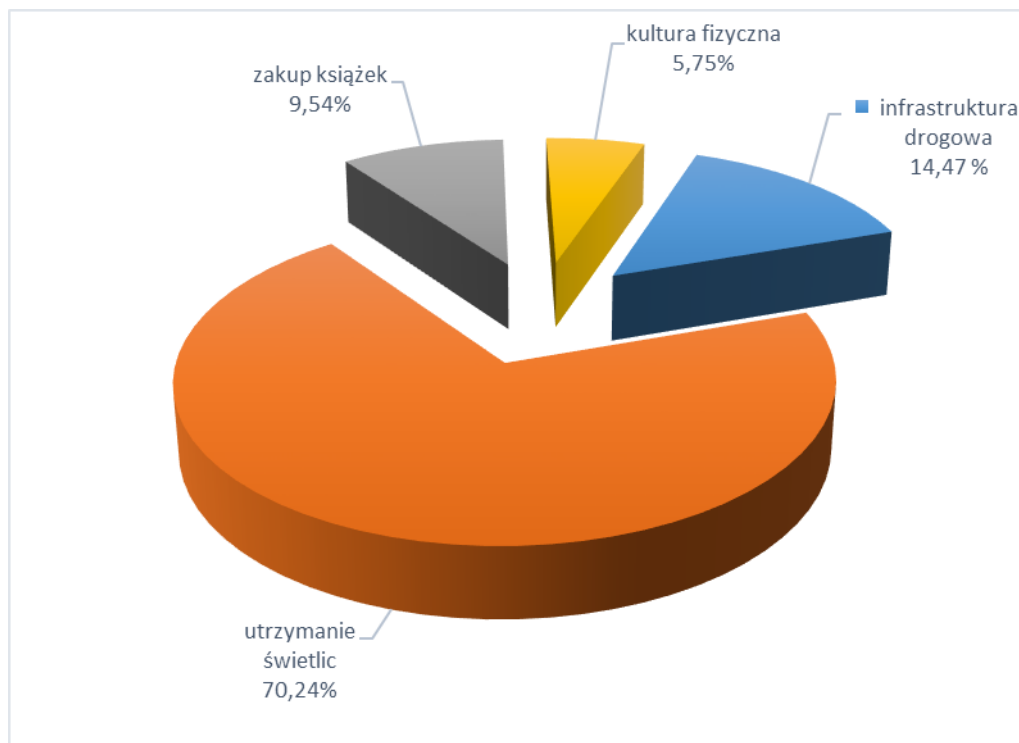
Wygonowo:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 124,91 zł.  
Wydatkowano łącznie: 124,91 zł.

Żołółki:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 427,44 zł.  
Wydatkowano łącznie: 427,44 zł.

## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG RODZAJU WYDATKU



- infrastruktura drogowa - 8.049,25 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich - 39.074,64 zł,
- zakup książek - 5.305,49 zł,
- kultura fizyczna - 3.200,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania funduszu sołeckiego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 9 do Zarządzenia.

Gmina na koniec pierwszego półrocza 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 228.927,11 zł, są to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2021 roku

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 305) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje m.in. zakres danych:

- dochody i wydatki budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób spłaty długu.

Ponadto w dochodach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się kwoty dochodów bieżących pochodzące m.in. z podatków i opłat, subwencji, dotacji, udziałów w podatkach od osób prawnych i fizycznych. Dochody majątkowe określa się jako dochody ze sprzedaży majątku i otrzymane dotacje na inwestycje. W wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się kwoty wydatków m.in. na: realizowane przedsięwzięcia, udzielone poręczenia i gwarancje, obsługę długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, funkcjonowanie organów JST. Szczegółowo przedstawione jest finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Gmina ma podpisane umowy na realizację zadań bieżących w latach następnych. Wobec powyższego wykazano załącznik przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boćki na lata 2021– 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024 została podjęta przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XIV/92/2020 w dniu 28 grudnia 2020 roku i zmieniona Uchwałą Nr XVI/112/2021 w dniu 28 maja 2021 roku. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej, prognozowane dochody budżetu na rok 2021 to kwota 23.950.037,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 20.581.413,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.368.624,00 zł. Limit wydatków według WPF uchwalono w kwocie 28.164.277,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.236.810,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.927.467,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wprowadzono deficyt budżetu, który planowany jest w kwocie 4.214.240,00 zł i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.650.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 457.640,00 zł,
- przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.416.935,00 zł,

- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 689.665,00zł.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku, różnią się od tych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Różnica wynika z wprowadzonych zmian do budżetu na podstawie:

- Zarządzenia Nr 17/2021 Wójta Gminy Boćki z dnia 17 czerwca 2021 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,
- Uchwały Nr XVII/117/2021 Rady Gminy Boćki z dnia 28 czerwca 2021 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,
- Zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 czerwca 2021 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

co nie spowodowało zmiany wyniku budżetu. Po dokonanych zmianach prognozowane dochody budżetu wynoszą 24.000.239,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.631.615,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.368.624,00 zł. które pochodzą będą:

1. w kwocie 160.000,00 zł, ze sprzedaży:
  - jednego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowości Andryjanki,
  - dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 1,46 ha położonej w miejscowości Mołoczki,
  - nieruchomości o powierzchni 0,1395 ha położonej w miejscowości Boćki,
  - nieruchomości o powierzchni 0,40 ha położonej w miejscowości Dubno.
2. W kwocie 3.208.624,00 zł z dotacji celowej,
  - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Boćki” w kwocie 622.541,00 zł,
  - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn: „ Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach” w kwocie 809.812,00 zł,
  - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w kwocie 1.299.906,00 zł,
  - ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury” w kwocie 476.365,00 zł

Limit wydatków na rok 2021 to kwota 28.214.479,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.287.012,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.927.467,00 zł.

Dochody bieżące za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 45,98 %, gdyż według planu wynoszą 24.000.239,00 zł, wykonano 11.036.130,09 zł. Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 160.000,00 do końca czerwca zostały wykonane w kwocie 160.787,00zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 46,17%, gdyż na plan 21.287.012,00 zł, wydatkowano 9.826.452,89 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.927.46700 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 65.550,00 zł. Wydatki majątkowe zostaną poniesione w trzecim i czwartym



kwartale 2021 roku, po wyłonieniu wykonawców.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 1.144.177,20zł będącą różnicą między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest nadwyżką operacyjną, która wyniosła 1.048.890,20 zł. Realizacja planu w drugim półroczu 2021 roku wpłynie na końcowy wynik budżetu roku bieżącego.

W latach prognozowanych 2021-2024 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W pierwszym półroczu dokonano zmian w kwocie przychodów i rozchodów.

Przychody w roku 2020 planuje się w kwocie 5.064.240,00 zł i są to:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.300.000,00 zł, które przeznacza się na wykup obligacji (650.000 zł) oraz pokrycie deficytu budżetu (1.650.000 zł),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.416.935,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 3.058,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji w kwocie 1.413.877,00 zł,
- środki na kontynuację realizacji projektów i programów finansowanych ze środków UE w kwocie 689.665,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 457.640,00 zł

Wielkość planowanych rozchodów to kwota 850.000,00 zł przeznaczona jest na:

- wykup obligacji serii B14 w kwocie 650.000,00 zł, z tego w kwocie 85.782,00 zł to wykup obligacji zabezpieczający udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,

Prognozowane rozchody w latach 2022 – 2024 kształtują się w następujący sposób:

Rok	Kwota spłaty ( w zł)
2022	650.000,00
2023	500.000,00
2024	500.000,00

Wykup papierów wartościowych następować będzie zgodnie z terminem ich wykupu.

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wynosi 2.300.000,00 zł z tego kwota 155.782,00 zł to zadłużenie zaciągnięte, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach systematycznie będzie malało. Na chwilę obecną w latach 2021-2024 nie przewiduje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, co ma wpływ na malejące zadłużenie oraz wskaźniki zadłużenia. Jeśli w latach następnych, będzie możliwość aplikowania środków z budżetu UE, to będziemy korzystać z pożyczek lub kredytów

krótkoterminowych na współfinansowanie zadań, realizowanych z tych środków. Szacuje się, że na dzień 30 czerwca roku 2021 wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) do dochodów ogółem wynosił około 2,71 %, natomiast wskaźnik zadłużenia (bez wyłączeń) do dochodów ogółem kształtuje się na poziomie około 9,59 %.

W wykazie przedsięwzięć jako wydatki na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ujęto:

1. jako wydatek bieżący zadanie:

- „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zadanie to, jako zadanie wieloletnie ( od roku 2019) realizowane będzie do roku 2022. Celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców powiatu bielskiego. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętych bezrobociem. Dzięki przyuczeniu zawodowemu pod opieką instruktorów zostaną wzmocnione kompetencje takich osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia i kursy zawodowe. Zmiana kwoty w roku 2021 jest wynikiem nie zrealizowania harmonogramu prac w roku ubiegłym.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**GINNY 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.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<b>0,00</b>	<b>3.889,26</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>632.096,00</b>	<b>186.762,00</b>	<b>29,55</b>
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	385.000,00	185.000,00	48,06
• dotacja celowa ze środków UE	199.096,00	0,00	0,00
• dotacja celowa	43.000,00	0,00	0,00
• dochody z najmu	5.000,00	250,00	5,00
• pozostałe przychody	0,00	1.512,00	0,00
<b>KOSZTY</b>	<b>632.096,00</b>	<b>145.210,80</b>	<b>22,98</b>
w tym:			
• zakup materiałów i energii	58.000,00	24.016,94	41,41
• usługi obce	48.000,00	10.762,07	22,42
• wynagrodzenia	228.000,00	85.690,80	37,59
• świadczenia na rzecz pracowników	50.000,00	20.391,99	40,79
• pozostałe koszty	6.000,00	4.349,00	72,49
• koszty majątkowe	242.096,00	0,00	0,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<b>0,00</b>	<b>50.521,83</b>	<b>0,00</b>

## PRZYHODY

Środki na działalność statutową pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Przychody za pierwsze półrocze to:

- dotacja podmiotowa na plan 385.000,00 zł, wpłynęła kwota 185.000,00 zł,
- dotacja ze środków UE na realizację projektu „Dostosowanie zabytkowej nawy kościoła parafialnego p.w. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach na cele kulturalne – utworzenie lokalnego muzeum rodu Sapiehów” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 199.096,00 zł, dotacja nie wpłynęła,
- dotacja celowa ze środków budżetu gminy w kwocie 43.000,00 zł, dotacja nie wpłynęła
- z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 5.000,00 zł wpłynęła kwota 250,00zł,
- nie planowane pozostałe przychody to: wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 12,00 zł i darowizna na imprezę plenerową w kwocie 1.500,00 zł.

## KOSZTY

Koszty w kwocie 145.210,80 zł zostały poniesione na:

1. Zakup materiałów i energii w łącznej kwocie 24.016,94 zł:
  - zakup węgla w kwocie 6.718,26 zł,
  - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 12.803,04zł, - w tym: GOK – 1.495,28 zł; świetlice 10.815,12 zł; boisko „ORLIK”- 492,64 zł,
  - zakup materiałów biurowych w łącznej kwocie 2.283,12 zł : tonery, aparat telefoniczny, czajnik, skrzynka narzędziowa, program antywirusowy, części do naprawy pieca,
  - zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Mołoczkach w kwocie 1.054,07 zł,
  - zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 1.158,45 zł m.in.: ferie zimowe, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, tłusty czwartek, konkurs „Rodzinne dyktando”, konkurs „Dbam jak potrafię”
2. Usługi obce w łącznej kwocie 10.762,07 zł:
  - organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych (spektakl Zielony Gil) to kwota 250,00 zł,
  - umowa zlecenia za palenie w piecu c.o. – 5.600,00 zł,
  - wymiana wodomierzy w świetlicy w Andryjankach – 279,21 zł,
  - naprawa sprzętu – 600,60 zł,
  - dzierżawa pojemników i wywóz odpadów – 265,67 zł,
  - transport materiałów – 137,43 zł,
  - usługa wsparcia IDO – 2.460,00 zł,
  - opłata usług monitoringu, telekomunikacyjnych i internetowych – 1.169,16 zł.
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 85.690,80 zł:
  - wynagrodzenie 6 pracowników etatowych ( w przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego - 3,458 etatu) to kwota 78.917,70 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń to kwota 6.773,10 zł, tj: instruktora zespołu Róże Jesieni – 400,00 zł, prowadzenie warsztatów z dziećmi w GOK i świetlicach wiejskich – 3.287,50 zł, autorskie nagrania audio – video zajęć z dziećmi w GOK i świetlicach wiejskich – 2.500,00 zł, prace porządkowe przy GOK – 585,60 zł.

4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 20.391,99 zł:

- odpis na ZFŚS, składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilnoprawnych, badania okresowe pracowników.

5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 4.349,00 zł:

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

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 5.441,20 zł ( ZUS- 4.897,20 zł i US – 544,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosi 35.887,34 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH**

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

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>185.000,00</b>	<b>102.288,49</b>	<b>55,30</b>
w tym:			
• dotacja z budżetu	185.000,00	95.000,00	51,36
• pozostałe przychody	0,00	6,00	0,00
• darowizna	0,00	7.282,49	0,00
<b>KOSZTY</b>	<b>185.000,00</b>	<b>75.306,70</b>	<b>40,71</b>
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	28.500,00	11.397,93	40,00
• usługi obce	9.600,00	5.954,11	62,03
• wynagrodzenia	114.000,00	44.259,70	38,83
• świadczenia na rzecz pracowników	28.200,00	11.399,96	40,43
• pozostałe koszty	4.000,00	1.959,00	48,98
• podatki opłaty	700,00	336,00	48,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>30.251,23</i>	<i>0,00</i>

**PRZYCHODY**

Przychody za pierwsze półrocze to:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 185.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 95.000,00 zł,
- nie planowana darowizna w formie książek w kwocie 7.282,49 zł,
- nie planowane wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 6,00 zł.

**KOSZTY**

Koszty w kwocie 75.306,70 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 11.397,93 zł:

- zakup książek z dotacji z budżetu 132 woluminów książek na kwotę 3.536,46 zł,
  - darowizna w postaci 333 książek na kwotę 7.282,49 zł,
  - zakup materiałów biurowych i środków czystości w kwocie 578,98 zł),
2. usługi obce w kwocie 5.954,11 zł:
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 848,70 zł,
  - abonament za program biblioteczny 302,58 zł,
  - opłata za użytkowanie pomieszczeń – 2.219,83 zł,
  - usługa wsparcia IOD - 2.583,00 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 44.259,70 zł:
- wynagrodzenie 4 osób w przeliczeniu na pełne etaty to: jeden etat kierownika, ½ etatu młodszego bibliotekarza, ½ etatu sprzątaczkii oraz 1/8 etatu głównego księgowego.
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 11.399,96 zł:
- składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, szkolenie BHP, odpis na ZFŚS.
5. pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 1.959,00 zł, to koszty podróży służbowych, szkolenie, ubezpieczenie mienia
6. podatki i opłaty wysokości ( podatek od nieruchomości) 336,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu wynoszą kwotę 3.269,44 zł ( wobec ZUS – 3.007,44 zł; US – 262,00 zł).

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30.251,23zł.