

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

z dnia 7 marca 2011 r.

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

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

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

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6,

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

4. informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 /2011 Wójta Gminy Boćki z dnia  
7 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2010 rok

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem         | wykonanie         | % realizacji  |
|--|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                 | 7             |
| <b>bieżące</b>                                   |          |      |   |                     |                   |               |
| 853  |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 455 141,00          | 444 971,70        | 97,77%        |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 455 141,00          | 444 971,70        | 97,77%        |
|  | 85395    |      | Pozostała działalność   | 455 141,00          | 444 971,70        | 97,77%        |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 455 141,00          | 444 971,70        | 97,77%        |
|  |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 395 808,00          | 387 138,81        | 97,81%        |
|  |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 59 333,00           | 57 832,89         | 97,47%        |
| <b>dochody z porozumień JST bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>455 141,00</b>   | <b>444 971,70</b> | <b>97,77%</b> |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 455 141,00          | 444 971,70        | 97,77%        |
| <b>majątkowe</b>                                 |          |      |   |                     |                   |               |
| 010  |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 045 183,00        | 0,00              | 0,00%         |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 045 183,00        | 0,00              | 0,00%         |
|  | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 045 183,00        | 0,00              | 0,00%         |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 045 183,00        | 0,00              | 0,00%         |
|  |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 045 183,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 600  |          |      | Transport i łączność  | 269 717,00          | 269 717,00        | 100,00%       |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 269 717,00          | 269 717,00        | 100,00%       |
|  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 269 717,00          | 269 717,00        | 100,00%       |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 269 717,00          | 269 717,00        | 100,00%       |
|  |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 269 717,00          | 269 717,00        | 100,00%       |
| 801  |          |      | Oświata i wychowanie  | 50 343,00           | 0,00              | 0,00%         |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 50 343,00           | 0,00              | 0,00%         |
|  | 80110    |      | Gimnazja  | 50 343,00           | 0,00              | 0,00%         |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 50 343,00           | 0,00              | 0,00%         |
|  |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 50 343,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 900  |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 374 434,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 374 434,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 374 434,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 374 434,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 374 434,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 926  |          |      | Kultura fizyczna i sport  | 333 000,00          | 333 000,00        | 100,00%       |
|  | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 333 000,00          | 333 000,00        | 100,00%       |
|  |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 333 000,00          | 333 000,00        | 100,00%       |
| <b>dochody z porozumień JST majątkowe razem:</b> |          |      |   | <b>2 072 677,00</b> | <b>602 717,00</b> | <b>29,08%</b> |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 739 677,00        | 269 717,00        | 15,50%        |
| Rodzaj zadania:                                  |          |      | <b>Własne</b>   |                     |                   |               |
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem         | wykonanie         | %realizacji   |
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                 | 7             |
| <b>bieżące</b>                                   |          |      |   |                     |                   |               |
| 010  |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 132 400,00          | 132 724,96        | 100,25%       |
|  | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 132 400,00          | 132 724,96        | 100,25%       |
|  |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              | 252,20            | 252,20%       |
|  |          | 0830 | Wpływy z usług  | 130 000,00          | 124 589,06        | 95,84%        |
|  |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 300,00              | 783,70            | 261,23%       |
|  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            | 7 100,00          | 355,00%       |
| 020  |          |      | Leśnictwo   | 5 000,00            | 3 431,57          | 68,63%        |
|  | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 5 000,00            | 3 431,57          | 68,63%        |
|  |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 5 000,00            | 3 431,57          | 68,63%        |
| 100  |          |      | Górnictwo i kopalnictwo   | 0,00                | 345,60            |               |
|  | 10006    |      | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo   | 0,00                | 345,60            |               |
|  |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                | 345,60            |               |
| 600  |          |      | Transport i łączność  |                     | 0,00              | 95,64         |
|  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  |                     | 0,00              | 95,64         |

|     |       |   |              |              |          |  |
|-----|-------|---|--------------|--------------|----------|--|
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  |              | 0,00         | 95,64    |  |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 36 300,00    | 35 303,51    | 97,25%   |  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 36 300,00    | 35 303,51    | 97,25%   |  |
|     | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 1 500,00     | 742,48       | 49,50%   |  |
|     | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 34 800,00    | 29 501,14    | 84,77%   |  |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 10,50        |          |  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 5 049,39     |          |  |
| 710 |       | Działalność usługowa  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%    |  |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%    |  |
|     | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%    |  |
| 750 |       | Administracja publiczna   | 0,00         | 2 299,20     |          |  |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00         | 2 299,20     |          |  |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 5,00         |          |  |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 18,49        |          |  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 2 275,71     |          |  |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 2 097 871,00 | 2 116 519,50 | 100,89%  |  |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 000,00     | 8 320,30     | 208,01%  |  |
|     | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 4 000,00     | 8 320,30     | 208,01%  |  |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 471 800,00   | 479 644,59   | 101,66%  |  |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 451 800,00   | 449 586,50   | 99,51%   |  |
|     | 0320  | Podatek rolny   | 4 000,00     | 3 763,00     | 94,08%   |  |
|     | 0330  | Podatek leśny   | 16 000,00    | 20 272,00    | 126,70%  |  |
|     | 0500  | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00         | 600,00       |          |  |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 17,60        |          |  |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 5 405,49     |          |  |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 977 500,00   | 986 034,06   | 100,87%  |  |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 177 000,00   | 188 916,92   | 106,73%  |  |
|     | 0320  | Podatek rolny   | 670 000,00   | 637 744,97   | 95,19%   |  |
|     | 0330  | Podatek leśny   | 70 000,00    | 78 362,55    | 111,95%  |  |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 15 000,00    | 14 814,90    | 98,77%   |  |
|     | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 5 000,00     | 10 068,00    | 201,36%  |  |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 3 500,00     | 4 405,00     | 125,86%  |  |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 30 000,00    | 27 673,00    | 92,24%   |  |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00     | 2 480,05     | 124,00%  |  |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00     | 21 568,67    | 431,37%  |  |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 60 000,00    | 65 712,65    | 109,52%  |  |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 15 000,00    | 16 764,00    | 111,76%  |  |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 40 000,00    | 42 214,96    | 105,54%  |  |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00     | 6 733,69     | 134,67%  |  |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 584 571,00   | 576 807,90   | 98,67%   |  |
|     | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 579 571,00   | 566 941,00   | 97,82%   |  |
|     | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 000,00     | 9 866,90     | 197,34%  |  |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 4 985 976,00 | 5 005 918,00 | 100,40%  |  |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 925 410,00 | 2 925 410,00 | 100,00%  |  |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 925 410,00 | 2 925 410,00 | 100,00%  |  |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 060 566,00 | 2 060 566,00 | 100,00%  |  |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 060 566,00 | 2 060 566,00 | 100,00%  |  |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00         | 19 942,00    |          |  |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 19 942,00    |          |  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 19 540,00    | 20 472,91    | 104,77%  |  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 12 000,00    | 12 220,91    | 101,84%  |  |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 220,91       |          |  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00%  |  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 7 320,00     | 6 100,00     | 83,33%   |  |
|     | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 7 320,00     | 6 100,00     | 83,33%   |  |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 0,00         | 1,68         |          |  |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 1,68         |          |  |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   |              | 0,00         | 1 930,32 |  |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki   |              | 0,00         | 97,34    |  |
|     | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |              | 0,00         | 1 832,98 |  |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 220,00       | 220,00       | 100,00%  |  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 220,00       | 220,00       | 100,00%  |  |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 305 445,00   | 311 105,11   | 101,85%  |  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 000,00     | 7 972,37     | 797,24%  |  |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 8,80         |          |  |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 000,00     | 7 963,57     | 796,36%  |  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 105,00     | 5 104,75     | 100,00%  |  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 105,00     | 5 104,75     | 100,00%  |  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 125 000,00   | 124 978,52   | 99,98%   |  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 125 000,00   | 124 978,52   | 99,98%   |  |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 68 940,00    | 67 649,47    | 98,13%   |  |

|   |          |      |  |                      |                      |                |
|---|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 68 940,00            | 67 649,47            | 98,13%         |
| 85219   |          |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 60 400,00            | 60 400,00            | 100,00%        |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 60 400,00            | 60 400,00            | 100,00%        |
|   | 85295    |      | Pozostała działalność  | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00%        |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00%        |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 83 082,00            | 76 643,52            | 92,25%         |
|   | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 83 082,00            | 76 643,52            | 92,25%         |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 83082,00             | 76 643,52            | 92,25%         |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0,00                 | 605,59               |                |
|   | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 0,00                 | 605,59               |                |
|   |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 605,59               |                |
| <b>dochody własne bieżące razem:</b>  |          |      |  | <b>7 715 614,00</b>  | <b>7 705 465,11</b>  | <b>99,87%</b>  |
| <b>majątkowe</b>  |          |      |  |                      |                      |                |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 394 491,00           | 394 491,00           | 100,00%        |
|   | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 394 491,00           | 394 491,00           | 100,00%        |
|   |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 394 491,00           | 394 491,00           | 100,00%        |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 26 000,00            | 26 220,00            | 100,85%        |
|   | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 26 000,00            | 26 220,00            | 100,85%        |
|   |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 26 000,00            | 26 220,00            | 100,85%        |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna i sport   | 320 000,00           | 320 000,00           | 100,00%        |
|   | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 320 000,00           | 320 000,00           | 100,00%        |
|   |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 320 000,00           | 320 000,00           | 100,00%        |
| <b>dochody własne majątkowe razem:</b>  |          |      |  | <b>740 491,00</b>    | <b>740 711,00</b>    | <b>100,03%</b> |
| <b>Rodzaj zadania: Zleczone</b>   |          |      |  |                      |                      |                |
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem          | wykonanie            | % realizacji   |
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7              |
| <b>bieżące</b>  |          |      |  |                      |                      |                |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 496 375,00           | 496 374,02           | 100,00%        |
|   | 01095    |      | Pozostała działalność  | 496 375,00           | 496 374,02           | 100,00%        |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 496 375,00           | 496 374,02           | 100,00%        |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 93 336,00            | 93 336,00            | 100,00%        |
|   | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 65 000,00            | 65 000,00            | 100,00%        |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 65 000,00            | 65 000,00            | 100,00%        |
|   | 75056    |      | Spis powszechny i inne   | 28 336,00            | 28 336,00            | 100,00%        |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 28 336,00            | 28 336,00            | 100,00%        |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 48 035,00            | 36 021,50            | 74,99%         |
|   | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 853,00               | 853,00               | 100,00%        |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 853,00               | 853,00               | 100,00%        |
|   | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 19 758,00            | 19 475,50            | 98,57%         |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 19 758,00            | 19 475,50            | 98,57%         |
|   | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 27 424,00            | 15 693,00            | 57,22%         |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 27 424,00            | 15 693,00            | 57,22%         |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 1 338 000,00         | 1 337 248,88         | 99,94%         |
|   | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 337 000,00         | 1 336 359,68         | 99,95%         |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 337 000,00         | 1 336 359,68         | 99,95%         |
|   | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 000,00             | 889,20               | 88,92%         |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 000,00             | 889,20               | 88,92%         |
| <b>dochody zleczone bieżące razem:</b>  |          |      |  | <b>1 975 746,00</b>  | <b>1 962 980,40</b>  | <b>99,35%</b>  |
| <b>Dochody ogółem:</b>  |          |      |  | <b>12 959 669,00</b> | <b>11 456 845,21</b> | <b>88,40%</b>  |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |          |      |  | <b>2 194 818,00</b>  | <b>714 688,70</b>    | <b>32,56%</b>  |

Wójt Gminy Boćki

Stanisław Derehajło

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

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych

| Dział                                   | Rozdział | §                   | Nazwa  | Plan              | Z tego           |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                   |  | wykonanie   | % realizacji      |   |
|---|----------|---------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|-------------------|---|
|   |          |                     |  |                   | Wydatki bieżące  | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | Wydatki majątkowe | z tego:  |             |                   |   |
|   |          |                     |  |                   |                  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:            |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |                   |   |
|   |          |                     |  |                   |                  |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                   |  |             |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1                                       | 2        | 3                   | 4  | 5                 | 6                | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                | 18   | 19          | 20                |   |
| 600                                     |          |                     | Transport i łączność   | 700 000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 700 000,00        | 700 000,00        | 0,00   | 0,00        | 417 191,90        | 59,60%  |
|   | 60014    |                     | Drogi publiczne powiatowe  | 700 000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 700 000,00        | 700 000,00        | 0,00   | 0,00        | 417 191,90        | 59,60%  |
|   |          | 6300                | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 700 000,00        | 700 000,00        | 0,00   | 0,00        | 417 191,90        | 59,60%  |
| 750                                     |          |                     | Administracja publiczna  | 30 000,00         | 30 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 29 322,50         | 97,74%  |
|   | 75075    |                     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 30 000,00         | 30 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 29 322,50         | 97,74%  |
|   |          | 2319                | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 30 000,00         | 30 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 110         | 29 322,50         | 97,74%  |
| <b>Wydatkna porozumienia JST razem:</b> |          |                     |  | <b>730 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>700 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>446 514,40</b> | <b>61,17%</b>   |
| Rodzaj zadania:                         |          | <b>Porozumienia</b> |  |                   |                  |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                   |  |             |                   |   |
| Dział                                   | Rozdział | §                   | Nazwa  | Plan              | Z tego           |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                   |  | wykonanie   | % realizacji      |   |
|   |          |                     |  |                   | Wydatki bieżące  | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | Wydatki majątkowe | z tego:  |             |                   |   |
|   |          |                     |  |                   |                  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:            |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |                   |   |
|   |          |                     |  |                   |                  |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                   |  |             |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1                                       | 2        | 3                   | 4  | 5                 | 6                | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                | 18   | 19          | 20                |   |
| 851                                     |          |                     | Ochrona zdrowia  | 50 000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00        | 50 000,00         | 100,00%   |
|   | 85111    |                     | Szpital ogólny   | 50 000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00        | 50 000,00         | 100,00%   |
|   |          | 6229                | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych   | 50 000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00        | 50 000,00         | 100,00%   |

|                                |          |      |  |              | innych jednostek sektora finansów publicznych |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              |                   |  |   |            |           |              |
|--------------------------------|----------|------|--|--------------|---|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--|---|------------|-----------|--------------|
| Wydatki na porozumienia razem: |          |      |  |              | 50 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00    | 50 000,00         | 50 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 100,00    |              |
| Rodzaj zadania:                |          |      |  |              | Własne  |                                |   |  |                            | Z tego                                |  |                                       |               |                                  |              |                   |  |   |            |           |              |
| Dział                          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące                               | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |            | wykonanie | % realizacji |
|                                |          |      |  |              |   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |            |           |              |
|                                |          |      |  |              |   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              |                   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |           |              |
| 1                              | 2        | 3    | 4  | 5            | 6   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16           | 17                | 18   | 19  | 20         |           |              |
| 010                            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 065 462,00 | 350 550,00                                    | 349 650,00                     | 55 900,00                                 | 293 750,00   | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 714 912,00                     | 1 704 912,00 | 1 704 912,00      | 10 000,00  | 333 991,06  | 16,17%     |           |              |
|                                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 051 962,00 | 337 050,00                                    | 336 150,00                     | 55 900,00                                 | 280 250,00   | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 714 912,00                     | 1 704 912,00 | 1 704 912,00      | 10 000,00  | 321 041,06  | 15,65%     |           |              |
|                                |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 900,00       | 900,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 600,12  | 66,68%     |           |              |
|                                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000,00    | 40 000,00                                     | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 39 045,60   | 97,61%     |           |              |
|                                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 200,00     | 3 200,00                                      | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 3 100,04  | 96,88%     |           |              |
|                                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 600,00     | 6 600,00                                      | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 6 363,95  | 96,42%     |           |              |
|                                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00     | 1 100,00                                      | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 1 032,59  | 93,87%     |           |              |
|                                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00                                      | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 4 805,00  | 96,10%     |           |              |
|                                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00     | 9 000,00                                      | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 1 785,13   | 19,83%    |              |
|                                |          | 4260 | Zakup energii  | 122 000,00   | 122 000,00                                    | 122 000,00                     | 0,00                                      | 122 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 112 116,75 | 91,90%    |              |
|                                |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     | 4 000,00                                      | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 988,20     | 24,71%    |              |
|                                |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 100,00  | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00%     |              |
|                                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00    | 17 000,00                                     | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 16 978,96  | 99,88%    |              |
|                                |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 150,00       | 150,00  | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 150,00     | 100,00%   |              |
|                                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00       | 100,00  | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00%     |              |
|                                |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 200,00     | 9 200,00                                      | 9 200,00                       | 0,00                                      | 9 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 5 528,04   | 60,09%    |              |
|                                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00     | 2 200,00                                      | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 2 095,68   | 95,26%    |              |
|                                |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 116 500,00   | 116 500,00                                    | 116 500,00                     | 0,00                                      | 116 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 116 451,00 | 99,96%    |              |
|                                |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 10 000,00   | 10 000,00  | 100,00%   |              |
|                                |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 045 183,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 045 183,00                     | 1 045 183,00 | 1 045 183,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00%      |           |              |
|                                |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 659 729,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 659 729,00                       | 659 729,00   | 659 729,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00%      |           |              |
|                                | 01030    |      | Izby rolnicze  | 13 500,00    | 13 500,00                                     | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 12 950,00   | 95,93%     |           |              |
|                                |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 13 500,00    | 13 500,00                                     | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 12 950,00  | 95,93%    |              |
| 600                            |          |      | Transport i łączność   | 3 732 203,00 | 215 750,00                                    | 215 750,00                     | 82 000,00                                 | 133 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 516 453,00                     | 3 516 453,00 | 2 099 962,00      | 0,00   | 3 437 469,62  | 92,10%     |           |              |
|                                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 3 732 203,00 | 215 750,00                                    | 215 750,00                     | 82 000,00                                 | 133 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 516 453,00                     | 3 516 453,00 | 2 099 962,00      | 0,00   | 3 437 469,62  | 92,10%     |           |              |
|                                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00%      |           |              |

|     |       |      |   |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |              |              |              |      |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 81 740,00    | 99,68%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 461,02       | 9,22%   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 101 000,00   | 101 000,00   | 101 000,00   | 0,00       | 101 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100 260,78   | 99,27%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00       | 13 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 12 153,04    | 90,02%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 14 250,00    | 14 250,00    | 14 250,00    | 0,00       | 14 250,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13 150,00    | 92,28%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 416 491,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 491,00 | 1 416 491,00 | 0,00         | 0,00 | 1 406 644,88 | 99,30%  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 339 912,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 912,00 | 1 339 912,00 | 1 339 912,00 | 0,00 | 1 070 195,92 | 79,87%  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 760 050,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 050,00   | 760 050,00   | 760 050,00   | 0,00 | 752 863,98   | 99,05%  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 75 250,00    | 75 250,00    | 75 250,00    | 2 000,00   | 73 250,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 70 178,91    | 93,26%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 75 250,00    | 75 250,00    | 75 250,00    | 2 000,00   | 73 250,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 70 178,91    | 93,26%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 550,00     | 77,50%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 148,20       | 7,41%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 593,90     | 79,70%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00       | 5 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 369,81     | 61,27%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 176,00       | 44,00%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 63 350,00    | 63 350,00    | 63 350,00    | 0,00       | 63 350,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 63 341,00    | 99,99%  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%   |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 1 221 300,00 | 1 211 300,00 | 1 152 200,00 | 918 200,00 | 234 000,00 | 0,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 1 089 460,11 | 89,20%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 63 400,00    | 63 400,00    | 63 400,00    | 52 200,00  | 11 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 32 655,11    | 51,51%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 21 247,76    | 45,21%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 756,63       | 75,66%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 106,64     | 75,77%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 28,06        | 28,06%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00       | 1 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 513,07       | 36,65%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 55,00        | 27,50%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 4 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 025,55     | 67,23%  |
|     |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 500,00       | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 82,80        | 20,70%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych   | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00       | 3 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 619,60     | 79,38%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 475,00       | 95,00%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 245,00       | 61,25%  |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 54 000,00    | 54 000,00    | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 52 526,56    | 97,27%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 51 500,00    | 51 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 51 136,70    | 99,29%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 106,80     | 55,34%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 380,00       | 380,00       | 380,00       | 0,00       | 380,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 167,16       | 43,99%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00       | 120,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 115,90       | 96,58%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 063 900,00 | 1 053 900,00 | 1 053 300,00 | 853 000,00 | 200 300,00 | 0,00 | 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 976 014,71   | 91,74%  |

|     |       |      |   |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |           |           |      |      |            |         |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------------|---------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 674 000,00 | 674 000,00 | 674 000,00 | 674 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 642 270,58 | 95,29%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 49 034,03  | 98,07%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 97 233,25  | 87,60%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13 899,71  | 77,22%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 000,00  | 52 000,00  | 52 000,00  | 0,00       | 52 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 065,39  | 96,28%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13 349,60  | 89,00%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 783,60     | 19,59%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 264,00   | 90,29%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 45 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 44 760,46  | 99,47%  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 533,08   | 51,10%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 748,39   | 74,97%  |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 759,67   | 64,66%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9 932,04   | 82,77%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 4 800,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 503,15   | 72,98%  |
|     |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00       | 23 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 956,80  | 91,12%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 800,00   | 9 800,00   | 9 800,00   | 0,00       | 9 800,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 278,00   | 53,86%  |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 241,40   | 74,71%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 10 300,00  | 10 300,00  | 10 300,00  | 0,00       | 10 300,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8 401,56   | 81,57%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 40 000,00  | 40 000,00  | 33 000,00  | 13 000,00  | 20 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28 263,73  | 70,66%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 750,00   | 82,14%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 300,00  | 94,62%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 751,83   | 58,39%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 122,40   | 37,41%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 339,50   | 52,43%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 132 330,00 | 132 330,00 | 124 930,00 | 70 580,00  | 54 350,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 122 338,20 | 92,45%  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 100,00% |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 100,00% |
|     | 75406 |      | Straż Graniczna   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 100,00% |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 100,00% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze stráže pozarne   | 126 330,00 | 126 330,00 | 118 930,00 | 70 580,00  | 48 350,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 116 338,20 | 92,09%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 390,28     | 97,57%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 149,50   | 73,56%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 41 644,00  | 99,15%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 580,00   | 2 580,00   | 2 580,00   | 2 580,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 530,62   | 98,09%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 695,76   | 95,65%  |



|     |       |      |  |              |              |              |              |            |      |            |      |      |            |            |            |      |              |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|--------------|---------|
|     |       |      | spoleczne  |              |              |              |              |            |      |            |      |      |            |            |            |      |              |         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 945,25       | 94,53%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 15 360,00    | 85,33%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 24 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 23 881,36    | 99,51%  |
|     |       | 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 | 1 699,21     | 56,64%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 120,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 120,00       | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 151,84     | 63,04%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 150,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 150,00       | 100,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 | 6 625,90     | 82,82%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 280,00     | 1 280,00     | 1 280,00     | 0,00         | 1 280,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 222,48     | 95,51%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 6 800,00     | 6 800,00     | 6 800,00     | 0,00         | 6 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 772,00     | 99,59%  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 35 000,00    | 17 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 43 320,95    | 83,31%  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 35 000,00    | 17 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 43 320,95    | 83,31%  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 28 957,17    | 82,73%  |
|     |       | 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 | 790,91       | 79,09%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 729,04    | 90,22%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 | 1 843,83     | 61,46%  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 104 556,40   | 58,09%  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 104 556,40   | 58,09%  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 104 556,40   | 58,09%  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 64 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 64 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 64 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 4 119 939,00 | 3 982 546,00 | 3 836 946,00 | 2 988 020,00 | 848 926,00 | 0,00 | 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 137 393,00 | 137 393,00 | 123 893,00 | 0,00 | 4 108 924,81 | 99,73%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 045 400,00 | 2 045 400,00 | 1 962 600,00 | 1 643 400,00 | 319 200,00 | 0,00 | 82 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 042 413,70 | 99,85%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 82 800,00    | 82 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 82 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 82 723,36    | 99,91%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 303 950,00 | 1 303 950,00 | 1 303 950,00 | 1 303 950,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 303 230,73 | 99,94%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 97 500,00    | 97 500,00    | 97 500,00    | 97 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 97 460,16    | 99,96%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 208 600,00   | 208 600,00   | 208 600,00   | 208 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 208 580,21   | 99,99%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 350,00    | 33 350,00    | 33 350,00    | 33 350,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 33 302,62    | 99,86%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124 600,00   | 124 600,00   | 124 600,00   | 0,00         | 124 600,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 124 370,96   | 99,82%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 16 900,00    | 16 900,00    | 16 900,00    | 0,00         | 16 900,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 16 820,40    | 99,53%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 33 200,00    | 33 200,00    | 33 200,00    | 0,00         | 33 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 32 533,66    | 97,99%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 946,40     | 98,66%  |
|     |       | 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 | 765,00       | 76,50%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 500,00    | 30 500,00    | 30 500,00    | 0,00         | 30 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 418,60    | 99,73%  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 | 1 513,79     | 94,61%  |

|       |      |   |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |      |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|---------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 918,36       | 91,84%  |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00       | 2 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 028,66     | 92,21%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00       | 3 900,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 790,81     | 97,20%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 372,08     | 98,03%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 89 600,00    | 89 600,00    | 89 600,00    | 0,00       | 89 600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 89 560,20    | 99,96%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 485,00     | 99,00%  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 115,28     | 92,94%  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 477,42     | 98,49%  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 113 800,00   | 113 800,00   | 107 700,00   | 100 700,00 | 7 000,00   | 0,00 | 6 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 113 212,99   | 99,48%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 086,30     | 99,78%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 700,00    | 78 700,00    | 78 700,00    | 78 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 78 661,20    | 99,95%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 724,07     | 97,02%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 800,00    | 13 800,00    | 13 800,00    | 13 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 770,68    | 99,79%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 199,77     | 95,64%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 801,27     | 90,06%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 969,70     | 99,39%  |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 270 593,00 | 1 146 700,00 | 1 092 700,00 | 916 100,00 | 176 600,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 893,00 | 123 893,00 | 123 893,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 931,23 | 99,95%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 53 965,27    | 99,94%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 725 800,00   | 725 800,00   | 725 800,00   | 725 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 725 778,81   | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 54 984,64    | 99,97%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 114 954,98   | 99,96%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 300,00    | 20 300,00    | 20 300,00    | 20 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 228,53    | 99,65%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 870,00    | 85 870,00    | 85 870,00    | 0,00       | 85 870,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 85 789,59    | 99,91%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00       | 2 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 268,57     | 98,63%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 20 200,00    | 20 200,00    | 20 200,00    | 0,00       | 20 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 163,49    | 99,82%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 956,87     | 99,28%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 445,00       | 89,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00       | 5 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 266,05     | 99,36%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 993,08       | 99,31%  |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 985,22       | 98,52%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00       | 2 100,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 079,10     | 99,00%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00       | 5 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 289,29     | 99,80%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 030,00    | 43 030,00    | 43 030,00    | 0,00       | 43 030,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 43 005,00    | 99,94%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 100,00% |

|       |      |   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |           |           |           |      |      |            |         |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|---------|
|       |      | członkami korpusu służby cywilnej   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |           |           |           |      |      |            |         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 967,95     | 96,80%  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 994,17   | 99,71%  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 343,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 343,00 | 50 343,00 | 50 343,00 | 0,00 | 0,00 | 50 343,00  | 100,00% |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73 550,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 550,00 | 73 550,00 | 73 550,00 | 0,00 | 0,00 | 73 472,62  | 99,89%  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 347 026,00 | 347 026,00 | 347 026,00 | 67 800,00  | 279 226,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 342 410,29 | 98,67%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 45 255,60  | 96,29%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 599,19   | 97,28%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 364,67   | 94,42%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 971,53     | 74,73%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 695,00   | 96,19%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8 895,89   | 98,84%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 0,00       | 90,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 260 426,00 | 260 426,00 | 260 426,00 | 0,00       | 260 426,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 259 099,61 | 99,49%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 910,00   | 1 910,00   | 1 910,00   | 0,00       | 1 910,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 909,20   | 99,96%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00       | 2 800,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 619,60   | 93,56%  |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 91 000,00  | 91 000,00  | 91 000,00  | 82 800,00  | 8 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 90 676,58  | 99,64%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 100,00  | 65 100,00  | 65 100,00  | 65 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 65 070,68  | 99,95%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 900,00   | 6 900,00   | 6 900,00   | 6 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 820,11   | 98,84%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 151,66  | 99,53%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 562,66     | 93,78%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 630,00   | 1 630,00   | 1 630,00   | 0,00       | 1 630,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 628,89   | 99,93%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00      | 70,00      | 70,00      | 0,00       | 70,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 70,00      | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 480,00   | 2 480,00   | 2 480,00   | 0,00       | 2 480,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 471,05   | 99,64%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,51       | 0,51%   |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 830,00     | 830,00     | 830,00     | 0,00       | 830,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 827,82     | 99,74%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 0,00       | 60,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 51,40      | 85,67%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 270,00   | 2 270,00   | 2 270,00   | 0,00       | 2 270,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 270,00   | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 420,00     | 420,00     | 420,00     | 0,00       | 420,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 420,00     | 100,00% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 340,00     | 340,00     | 340,00     | 0,00       | 340,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 331,80     | 97,59%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 3 300,00   | 3 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 250,00   | 98,48%  |
|       | 3250 | Stypendia różne   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 250,00   | 96,15%  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 206 800,00 | 193 300,00 | 192 600,00 | 176 600,00 | 16 000,00  | 0,00 | 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 205 370,02 | 99,31%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 477,29     | 68,18%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 400,00 | 146 400,00 | 146 400,00 | 146 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 146 260,77 | 99,90%  |

|     |  |       |   |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |           |           |      |            |           |        |
|-----|--|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------------|-----------|--------|
|     |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 500,00  | 11 500,00  | 11 500,00  | 11 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11 416,39  | 99,27%    |        |
|     |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 400,00  | 16 400,00  | 16 400,00  | 16 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16 212,55  | 98,86%    |        |
|     |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 300,00   | 2 300,00   | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 005,95   | 87,22%    |        |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 900,00   | 3 900,00   | 3 900,00   | 0,00       | 3 900,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 868,35   | 99,19%    |        |
|     |  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 824,02     | 91,56%    |        |
|     |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 175,00     | 87,50%    |        |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 300,00   | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 2 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 134,40   | 92,80%    |        |
|     |  | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 676,45     | 96,64%    |        |
|     |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00       | 7 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7 766,90   | 99,58%    |        |
|     |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 130,00     | 65,00%    |        |
|     |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00       | 13 421,95 | 99,42% |
|     |  | 80195 | Pozostała działalność   | 42 020,00  | 42 020,00  | 42 020,00  | 620,00     | 41 400,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 41 660,00  | 99,14%    |        |
|     |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 620,00     | 620,00     | 620,00     | 620,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 260,00     | 41,94%    |        |
|     |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 41 400,00  | 41 400,00  | 41 400,00  | 0,00       | 41 400,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 41 400,00  | 100,00%   |        |
| 851 |  |       | Ochrona zdrowia   | 53 488,00  | 53 488,00  | 53 488,00  | 18 600,00  | 34 888,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50 381,90  | 94,19%    |        |
|     |  | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 816,87   | 95,42%    |        |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 916,87     | 91,69%    |        |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 900,00   | 96,67%    |        |
|     |  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 49 488,00  | 49 488,00  | 49 488,00  | 18 600,00  | 30 888,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 46 565,03  | 94,09%    |        |
|     |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 268,40   | 63,42%    |        |
|     |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 205,80     | 41,16%    |        |
|     |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 100,00  | 16 100,00  | 16 100,00  | 16 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16 048,00  | 99,68%    |        |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 188,00  | 12 188,00  | 12 188,00  | 0,00       | 12 188,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11 517,13  | 94,50%    |        |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 900,00  | 17 900,00  | 17 900,00  | 0,00       | 17 900,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16 727,70  | 93,45%    |        |
|     |  | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 798,00     | 99,75%    |        |
| 852 |  |       | Pomoc społeczna   | 532 155,00 | 532 155,00 | 227 915,00 | 146 355,00 | 81 560,00 | 0,00 | 304 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 496 701,15 | 93,34%    |        |
|     |  | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 71 200,00  | 71 200,00  | 71 200,00  | 0,00       | 71 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 71 112,41  | 99,88%    |        |
|     |  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 71 200,00  | 71 200,00  | 71 200,00  | 0,00       | 71 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 71 112,41  | 99,88%    |        |
|     |  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00%     |        |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00%     |        |
|     |  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 105,00   | 5 105,00   | 5 105,00   | 5 105,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 104,75   | 100,00%   |        |
|     |  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 105,00   | 5 105,00   | 5 105,00   | 5 105,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 104,75   | 100,00%   |        |
|     |  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 136 849,17 | 94,38%    |        |
|     |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 136 849,17 | 94,38%    |        |
|     |  | 85215 | Dodatki   | 10         | 10         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 356,61   | 53,57%    |        |

|       |       |   |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |         |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------|
|       |       | mieszkaniowe  | 000,00     | 000,00     |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 356,61   | 53,57%  |
|       | 85216 | Zasilki stałe   | 68 940,00  | 68 940,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 68 940,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 649,47  | 98,13%  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 68 940,00  | 68 940,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 68 940,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 649,47  | 98,13%  |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 147 060,00 | 147 060,00 | 146 760,00 | 136 500,00 | 10 260,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 717,46 | 91,61%  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,34     | 96,11%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 177,14 | 92,67%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 900,00   | 7 900,00   | 7 900,00   | 7 900,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 818,83   | 98,97%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 700,00  | 17 700,00  | 17 700,00  | 17 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 239,18  | 97,40%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229,30   | 79,62%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,42     | 73,77%  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 150,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00     | 70,00%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,25     | 38,43%  |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,16     | 32,91%  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 150,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00     | 100,00% |
|       | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387,26   | 99,09%  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70     | 38,93%  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00       | 2,00%   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318,16   | 94,80%  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 660,00     | 660,00     | 660,00     | 0,00       | 660,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00     | 37,88%  |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,72     | 49,72%  |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4 750,00   | 4 750,00   | 4 750,00   | 4 750,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 650,00     | 650,00     | 650,00     | 650,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00%   |
|       | 85295 | Pozostała działalność   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 911,28  | 94,89%  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 911,28  | 94,89%  |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 455 141,00 | 455 141,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 455 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 040,78 | 97,34%  |
| 85395 |       | Pozostała działalność   | 455 141,00 | 455 141,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 455 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 040,78 | 97,34%  |
|       | 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 861,00   | 1 861,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 861,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789,59   | 96,16%  |
|       | 3029  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 219,00     | 219,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 219,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,21     | 95,99%  |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 736,00  | 35 736,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 35 736,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 156,64  | 98,38%  |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 198,00   | 4 198,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 198,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 129,68   | 98,37%  |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 593,00  | 13 593,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 13 593,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 435,74  | 98,84%  |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 847,00   | 1 847,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 847,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827,11   | 98,92%  |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 124,00   | 2 124,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 124,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079,48   | 97,90%  |

|     |       |      |  |            |            |            |            |            |      |            |            |      |      |            |            |            |            |         |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|---------|
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 288,00     | 288,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 288,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281,70     | 97,81%  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 224 791,00 | 224 791,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 224 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 219 475,72 | 97,64%  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 634,00  | 35 634,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 35 634,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 342,28  | 96,38%  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 942,00  | 47 942,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 47 942,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 898,07  | 97,82%  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 203,00   | 6 203,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6 203,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 056,32   | 97,64%  |
|     |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 15 078,00  | 15 078,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15 078,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 700,65  | 90,87%  |
|     |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 122,00   | 2 122,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 122,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 880,02   | 88,60%  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 48 930,00  | 48 930,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 48 930,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 521,77  | 97,12%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 8 097,00   | 8 097,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 8 097,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 911,70   | 97,71%  |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki   | 119,00     | 119,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 119,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115,60     | 97,14%  |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki   | 21,00      | 21,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 21,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20,40      | 97,14%  |
|     |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 499,00   | 2 499,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 499,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 391,54   | 95,70%  |
|     |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 293,00     | 293,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 293,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280,92     | 95,88%  |
|     |       | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 077,00   | 1 077,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 077,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 077,05   | 100,00% |
|     |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 169,00     | 169,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 169,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168,95     | 99,97%  |
|     |       | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 058,00   | 2 058,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 058,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 048,96   | 99,56%  |
|     |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 242,00     | 242,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 242,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240,68     | 99,45%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 282 432,00 | 282 432,00 | 174 600,00 | 162 400,00 | 12 200,00  | 0,00 | 107 832,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 250,75 | 97,46%  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 183 150,00 | 183 150,00 | 174 600,00 | 162 400,00 | 12 200,00  | 0,00 | 8 550,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 182 436,35 | 99,61%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 550,00   | 8 550,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8 550,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 483,82   | 99,23%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 938,88 | 99,95%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 600,00   | 8 600,00   | 8 600,00   | 8 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 566,14   | 99,61%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 200,00  | 22 200,00  | 22 200,00  | 22 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 164,49  | 99,84%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 408,67   | 94,69%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 802,40     | 80,24%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 999,95     | 100,00% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 10 100,00  | 10 100,00  | 10 100,00  | 0,00       | 10 100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 072,00  | 99,72%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 99 282,00  | 99 282,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 99 282,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 814,40  | 93,49%  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 87 322,00  | 87 322,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 87 322,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 854,40  | 92,59%  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 11 960,00  | 11 960,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 960,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 960,00  | 100,00% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 848 447,00 | 206 980,00 | 206 980,00 | 34 500,00  | 172 480,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 641 467,00 | 641 467,00 | 641 467,00 | 712 601,62 | 83,99%  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 317,60   | 6,59%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 317,60   | 6,59%   |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 50 350,00  | 50 350,00  | 50 350,00  | 11 550,00  | 38 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 930,96  | 51,50%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 550,00   | 1 550,00   | 1 550,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 841,07     | 54,26%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 920,00   | 59,20%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 800,00  | 33 800,00  | 33 800,00  | 0,00       | 33 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 169,89  | 56,72%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |

|   |          |      |  |                      |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |   |                     |                     |                  |                      |                   |                                  |         |  |           |              |
|---|----------|------|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|-----------|--------------|
|   | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 652 067,00           | 10 600,00           | 10 600,00                      | 7 300,00                                  | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 641 467,00          | 641 467,00       | 641 467,00           | 0,00              | 609 078,65                       | 93,41%  |  |           |              |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 950,00               | 950,00              | 950,00                         | 950,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 887,88                           | 93,46%  |  |           |              |
|   |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 350,00             | 6 350,00            | 6 350,00                       | 6 350,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 6 251,00                         | 98,44%  |  |           |              |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 300,00             | 2 300,00            | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 2 223,51                         | 96,67%  |  |           |              |
|   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 235,00                           | 23,50%  |  |           |              |
|   |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 374 434,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 374 434,00          | 374 434,00       | 374 434,00           | 0,00              | 334 060,39                       | 89,22%  |  |           |              |
|   |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 267 033,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 267 033,00          | 267 033,00       | 267 033,00           | 0,00              | 265 420,87                       | 99,40%  |  |           |              |
|   | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 108 800,00           | 108 800,00          | 108 800,00                     | 0,00                                      | 108 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 70 287,91                        | 64,60%  |  |           |              |
|   |          | 4260 | Zakup energii  | 98 800,00            | 98 800,00           | 98 800,00                      | 0,00                                      | 98 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 61 137,91                        | 61,88%  |  |           |              |
|   |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 9 150,00                         | 91,50%  |  |           |              |
|   | 90095    |      | Pozostała działalność  | 17 230,00            | 17 230,00           | 17 230,00                      | 15 650,00                                 | 1 580,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 5 986,50                         | 34,74%  |  |           |              |
|   |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 13 500,00            | 13 500,00           | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 4 899,49                         | 36,29%  |  |           |              |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 452,89                           | 22,64%  |  |           |              |
|   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00               | 150,00              | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 109,48                           | 72,99%  |  |           |              |
|   |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00               | 350,00              | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 350,00                           | 100,00% |  |           |              |
|   |          | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 1 230,00             | 1 230,00            | 1 230,00                       | 0,00                                      | 1 230,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 174,64                           | 14,20%  |  |           |              |
| 921                                     |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 319 900,00           | 289 900,00          | 14 900,00                      | 0,00                                      | 14 900,00  | 275 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00        | 0,00                 | 0,00              | 280 882,00                       | 87,80%  |  |           |              |
|   | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 259 900,00           | 229 900,00          | 14 900,00                      | 0,00                                      | 14 900,00  | 215 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00        | 0,00                 | 0,00              | 225 882,00                       | 86,91%  |  |           |              |
|   |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 215 000,00           | 215 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 215 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 211 000,00                       | 98,14%  |  |           |              |
|   |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 14 900,00            | 14 900,00           | 14 900,00                      | 0,00                                      | 14 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 14 882,00                        | 99,88%  |  |           |              |
|   |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 30 000,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00%   |  |           |              |
|   | 92116    |      | Biblioteki   | 60 000,00            | 60 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 55 000,00                        | 91,67%  |  |           |              |
|   |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 000,00            | 60 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 55 000,00                        | 91,67%  |  |           |              |
| 926                                     |          |      | Kultura fizyczna i sport   | 986 000,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 986 000,00          | 986 000,00       | 0,00                 | 0,00              | 985 598,35                       | 99,96%  |  |           |              |
|   | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 986 000,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 986 000,00          | 986 000,00       | 0,00                 | 0,00              | 985 598,35                       | 99,96%  |  |           |              |
|   |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 986 000,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 986 000,00          | 986 000,00       | 0,00                 | 0,00              | 985 598,35                       | 99,96%  |  |           |              |
| <b>Wydatki na zadania własne razem:</b> |          |      |  | <b>15 170 047,00</b> | <b>8 133 822,00</b> | <b>6 598 609,00</b>            | <b>4 563 555,00</b>                       | <b>2 035 054,00</b>                                  | <b>275 000,00</b>          | <b>625 072,00</b>                     | <b>455 141,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>180 000,00</b> | <b>7 036 225,00</b>   | <b>7 026 225,00</b> | <b>4 570 234,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>12 554 696,61</b> | <b>82,76%</b>     |                                  |         |  |           |              |
| Rodzaj zadania: Zlecone                 |          |      |  |                      |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |   |                     |                     |                  |                      |                   |                                  |         |  |           |              |
| Dział                                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                 | Wydatki bieżące     | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |   |                     |                     |                  |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |  | wykonanie | % realizacji |
|   |          |      |  |                      |                     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |   |                     |                     |                  |                      |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |              |
|   |          |      |  |                      |                     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                     |                     |                  |                      |                   |                                  |         |  |           |              |
| 1                                       | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15  | 16                  | 17                  | 18               | 19                   | 20                |                                  |         |  |           |              |
| 010                                     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 496 375,00           | 496 375,00          | 496 375,00                     | 4 115,00                                  | 492 260,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 496 374,02        | 100,00%                          |         |  |           |              |
|   | 01095    |      | Pozostała działalność  | 496 375,00           | 496 375,00          | 496 375,00                     | 4 115,00                                  | 492 260,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 496 374,02        | 100,00%                          |         |  |           |              |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 529,00               | 529,00              | 529,00                         | 529,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 528,50            | 99,91%                           |         |  |           |              |
|   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 86,00                | 86,00               | 86,00                          | 86,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 85,75             | 99,71%                           |         |  |           |              |

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



|     |       |   |              |              |           |           |          |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |         |
|-----|-------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------|
|     |       | publicznej sieci telefonicznej.   |              |              |           |           |          |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |         |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 385,00       | 385,00       | 385,00    | 0,00      | 385,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,48       | 99,86%  |
|     |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 254,00       | 254,00       | 254,00    | 0,00      | 254,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,44       | 99,78%  |
|     |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 837,00       | 837,00       | 837,00    | 0,00      | 837,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00       | 100,00% |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 27 424,00    | 27 424,00    | 11 084,00 | 5 656,00  | 5 428,00 | 0,00 | 16 340,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 693,00    | 57,22%  |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 340,00    | 16 340,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 16 340,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 635,00     | 46,73%  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 679,00       | 679,00       | 679,00    | 679,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,29       | 72,94%  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 40,00        | 40,00        | 40,00     | 40,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,62        | 49,05%  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 937,00     | 4 937,00     | 4 937,00  | 4 937,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730,00     | 75,55%  |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 032,00     | 2 032,00     | 2 032,00  | 0,00      | 2 032,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302,04     | 64,08%  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 450,00     | 2 450,00     | 2 450,00  | 0,00      | 2 450,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,00     | 66,08%  |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 130,00       | 130,00       | 130,00    | 0,00      | 130,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00       | 100,00% |
|     |       | 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                     | 53,00        | 53,00        | 53,00     | 0,00      | 53,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,34        | 91,21%  |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 350,00       | 350,00       | 350,00    | 0,00      | 350,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,90       | 85,97%  |
|     |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 272,00       | 272,00       | 272,00    | 0,00      | 272,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,02       | 100,01% |
|     |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 141,00       | 141,00       | 141,00    | 0,00      | 141,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,79       | 99,85%  |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 1 338 000,00 | 1 338 000,00 | 40 759,00 | 31 801,00 | 8 958,00 | 0,00 | 1 297 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 248,88 | 99,94%  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 39 759,00 | 30 801,00 | 8 958,00 | 0,00 | 1 297 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 359,68 | 99,95%  |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 1 297 241,00 | 1 297 241,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 1 297 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 600,80 | 99,95%  |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 742,00    | 23 742,00    | 23 742,00 | 23 742,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 742,20    | 100,00% |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 725,00     | 1 725,00     | 1 725,00  | 1 725,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724,60     | 99,98%  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 734,00     | 4 734,00     | 4 734,00  | 4 734,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733,90     | 100,00% |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 600,00       | 600,00       | 600,00    | 600,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,77       | 99,96%  |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 049,00     | 3 049,00     | 3 049,00  | 0,00      | 3 049,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048,71     | 99,99%  |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |         |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 360,00       | 360,00       | 360,00    | 0,00      | 360,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00       | 100,00% |
|     |       | 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                     | 462,00       | 462,00       | 462,00    | 0,00      | 462,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,42       | 100,09% |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 115,00       | 115,00       | 115,00    | 0,00      | 115,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,40       | 100,35% |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 200,00       | 200,00       | 200,00    | 0,00      | 200,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00       | 100,00% |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 048,00     | 1 048,00     | 1 048,00  | 0,00      | 1 048,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047,84     | 99,98%  |
|     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 24,00        | 24,00        | 24,00     | 0,00      | 24,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,94        | 99,75%  |
|     |       | 4700 Szkolenia  | 1 108,00     | 1 108,00     | 1 108,00  | 0,00      | 1 108,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108,00     | 100,00% |

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

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

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

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

w złotych

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

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

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

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

| L.p           | Podmiot dotowany  | Rodzaj dotacji i kwota |                   |                   |                   |              |           | Razem               |                   |
|---------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|
|               |   | celowa                 |                   | podmiotowa        |                   | przedmiotowa |           | Plan                | Wykonanie         |
|               |   | Plan                   | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan         | Wykonanie |                     |                   |
| 1             | 2   | 3                      | 4                 | 5                 | 6                 | 7            | 8         | 9                   | 10                |
| 1.            | Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109                                   | x                      | x                 | 215 000,00        | 211 000,00        | x            | x         | 215 000,00          | 211 000,00        |
| 2.            | Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116                              | x                      | x                 | 60 000,00         | 55 000,00         | x            | x         | 60 000,00           | 55 000,00         |
| 3.            | Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych                        | 700 000,00             | 417 191,90        | x                 | x                 | x            | x         | 700 000,00          | 417 191,90        |
| 4.            | Gminna Białowieża - dz. 750, rozdz. 75075 wkład finansowy jako partner wspierający        | 30 000,00              | 29 322,50         | x                 | x                 | x            | x         | 30 000,00           | 29 322,50         |
| 5.            | SP.ZOZ w Bielsku Podlaskim -dz.851, rozdz.85111 sfinansowanie części wkładu własnego      | 50 000,00              | 50 000,00         |                   |                   |              |           | 50 000,00           | 50 000,00         |
| 6.            | Komenda Powiatowa Policji - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia Policji - zakup paliwa | 3 000,00               | 3 000,00          | x                 | x                 | x            | x         | 3 000,00            | 3 000,00          |
| 7.            | Straz Graniczna -dz. 754, rozdz. 75406 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - zakup paliwa  | 3 000,00               | 3 000,00          | x                 | x                 | x            | x         | 3 000,00            | 3 000,00          |
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>786 000,00</b>      | <b>502 514,40</b> | <b>275 000,00</b> | <b>266 000,00</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>1 061 000,00</b> | <b>768 514,40</b> |

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

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

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

w złotych

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

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

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

- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 5.400,00 zł,
- zwiększenia na 2010 rok przez Ministra Finansów rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 37.308,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 71.122,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 19.758,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 45.000,00 zł.,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 496.375,00 zł,
- realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: Odnowa i rozwój wsi, na kwotę 50.343,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – Wyprawka szkolna w kwocie 12.297,00 zł,
- zmiany przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, o kwotę 5.000,00 zł,
- sprzedaży działki w miejscowości Dubno w kwocie 26.000,00 zł,
- realizacji zadania pn. Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Boćkach w kwocie 666.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania darowizny celowej od Przedsiębiorstwa SPV18 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego części gminy,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wolne środki w kwocie 828.612,00 zł,

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

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

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

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

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

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

- cztery raty kredytu pobranego na sfinansowanie przebudowy oświetlenia na terenie gminy w kwocie 40.000,00 zł,
- cztery raty kredytu pobranego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu bielskiego w kwocie 80.000,00zł,
- ratę kredytu pobranego na budowę dróg gminnych w kwocie 130.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW**

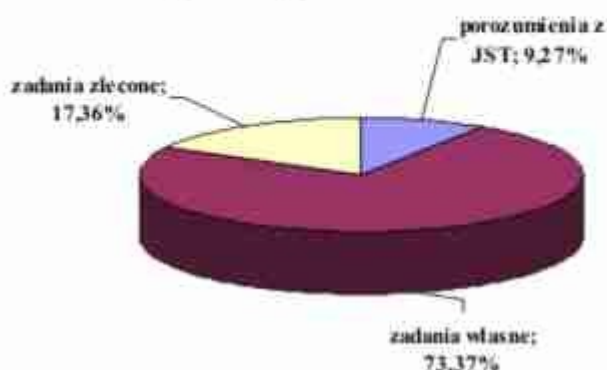
Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 88,40%, gdyż na plan 12.959.669,00 zł, wykonano 11.456.845,21 zł. Dochody bieżące na plan 10.146.501,00 zł wykonano w kwocie 10.113.417,21 zł, zaś dochody majątkowe na plan 2.813.168,00 zł., wykonano w kwocie 1.343.428,00 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

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



## Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania



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

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

### POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

## ZADANIA WŁASNE

### DOCHODY BIEŻĄCE

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

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO” oraz wpłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 124.589,06zł, na plan 130.000,00 zł. Cena za 1m<sup>3</sup> wody wynosi 2,03 zł, a ścieków 3,00 zł za 1m<sup>3</sup>. Zaległości z tego tytułu na koniec 2010 roku wynoszą 4.205,82 zł. Od wpływów tych odprowadzono podatek VAT,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 1.035,90 zł na plan 400,00 zł,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji – budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w kwocie 7.100,00 zł na plan 2.000,00 zł,

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 5.000,00 zł, otrzymano 3.431,57 zł. tj. 68,63%

### DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

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

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Na dochody te składały się :

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

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 8.320,30 zł, na plan 4.000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 479.644,59 zł, na plan 471.800,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 986.034,06 zł, na plan 977.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16.764,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.214,96 zł, na plan 40.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i środki z likwidacji GFOŚ w kwocie 6.733,69 zł, na plan 5.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 576.807,90zł, na plan 584.571,00 zł.

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

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 441 sztuk upomnień na kwotę 117.664,87 zł oraz 79 tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 28.554,26 zł. Do końca 2010 roku nie złożono wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 4.985.976,00 zł, wykonano w kwocie 5.005.918,00 zł, tj.100,40 %.

Na dochody tego działu składały się:

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

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na dochody te składały się:

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

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

W 2010 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

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

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

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

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

##### DOCHODY MAJĄTKOWE

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

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

#### ZADANIA ZLECONE

##### DOCHODY BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 496.375,00 zł wpływy wyniosły 496.374,02 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 93.336,00 zł, wykonano w 100,00 %. Wpłynęła dotacja celowa na zadania zleczone gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem:

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

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

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

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

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

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.337.000,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 640,32 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 1.000,00 zł, wpłynęło 890,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,80 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

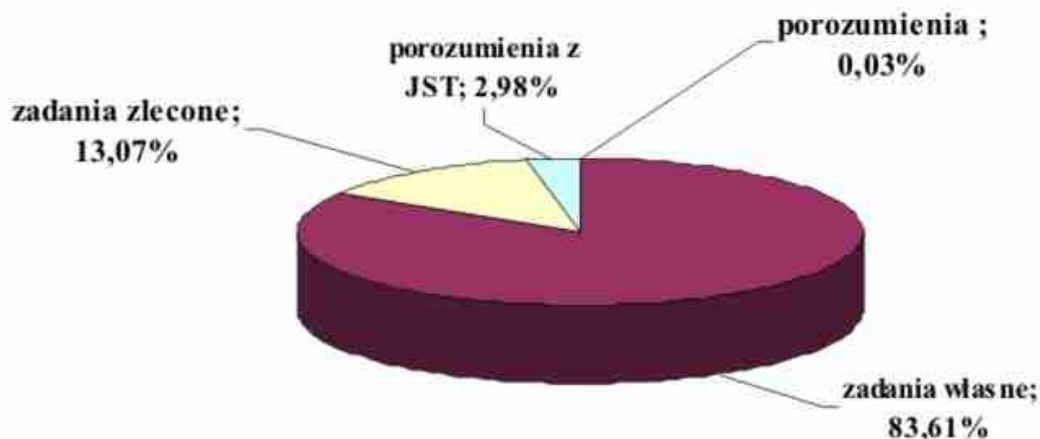
#### REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

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

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

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

## Struktura wykonania wydatków wg rodzaju zadania



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

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

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

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

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

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

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

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

### **POROZUMIENIA**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

### **ZADANIA WŁASNE**

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

## WYDATKI BIEŻĄCE

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

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki tego działu to kwota 43.320,95 zł, na plan 52.000,00. zł tj. 83,31 %. Z tego na:

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

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przebiegało następująco :

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



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

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

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

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

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

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

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

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

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 496.701,15 zł, na plan 532.155,00 zł, tj.93,34%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

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

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

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

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

W dziale tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa planowane na kwotę 455,141,00 zł wykorzystano w kwocie 443.040,78 zł, tj. 97,34 zł.

Wykonanie na poszczególnych Projektach przedstawiało się następująco:

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

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

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

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.704.912,00 jako wydatek na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul.Dubieńska” w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”. Ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. Do pierwszego przetargu zgłosił się jeden wykonawca. Ze względu na zaoferowaną cenę (zbyt wysoka) przetarg unieważniono. Do drugiego przetargu nie przystąpił żaden wykonawca i dlatego drugi przetarg też unieważniono. Z przyczyn powyższych realizacja inwestycji przesuwana jest do realizacji w roku 2011.

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

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana inwestycja na kwotę 123.893,00 zł realizowana przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wydatkowano na kwotę 123.815,62 zł. Ułożono nawierzchnię z asfaltobetonu o powierzchni 1184 m<sup>2</sup>. Wykonano remont budynku wraz z więźbą dachową i pokryciem z blachy, położono tynki zewnętrzne, wzmocniono ściany i wykonano posadzki w części budynku. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w roku 2011

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

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

Inwestycja pod nazwą „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” zaplanowana w kwocie 641.467,00 zł przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, została wykonana w kwocie 599.481,26 zł. Wykonano przebudowę nawierzchni. Ułożono kostkę kamienną na powierzchni 2824,80 m<sup>2</sup>, ułożono krawężniki kamienne na długości 355,80 mb. i obrzeży betonowe na długości 252,90 mb. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w roku 2011.

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

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

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

### ZADANIA ZLECONE

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 492.260,00zł, wykorzystano 492.259,77 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.115,00 wydatkowano kwotę 4.114,25zł, opłacając umowę zlecenia.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

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

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

| Nazwa jednostki organizacyjnej | DOCHODY       |               |             | WYDATKI       |              |             |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
|                                | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Plan          | Wykonanie    | % wykonania |
| Urząd Gminy                    | 12.958.669,00 | 11.446.719,93 | 88,33       | 12.222.128,00 | 9.348.762,74 | 76,49       |

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

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

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

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

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

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

### **DOCHODY WŁASNE**

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

Na przychody złożyły się:

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

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

Wydatki poniesiono na:

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

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

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

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

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

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

b) rachunek świadczeń socjalnych:

- Zespół Szkół w Boćkach - 709,95 zł,

- Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 6.964,55 zł,

- Urząd Gminy w Boćkach - 20.512,07 zł

c) • rachunek sum depozytowych - 43.871,12 zł

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

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derchajło**

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

### GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

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

### ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

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

Koszty w kwocie 249.936,02 zł zostały poniesione na:

#### 1) zużycie materiałów i energii:

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

#### 2) usługi obce

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

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

#### 3) wynagrodzenia



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

4) świadczenia na rzecz pracowników

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

5) pozostałe koszty

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

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

Gminny Ośrodek Kultury zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację projektu z funduszy unijnych w ramach działania Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Projekt pn. „Kulturalne Inspiracje Bociek” swym zasięgiem obejmował organizację ośmiu imprez od kwietnia do września 2010 roku. W ramach projektu wydatkowano kwotę ogółem 33.936,68zł. Jako koszty kwalifikowane to kwota 32.565,72 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 22.016,40 zł, która wpłynie na rachunek bankowy GOK w roku 2011, jako refundacja poniesionych kosztów.

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

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

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

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

### GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

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

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

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

### ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2010 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 2 086,21 zł

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

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

### I. GRUNTY

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

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

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

W dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 3,40 ha:

- użytki zielone (łąki i pastwiska) o powierzchni 1,94 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno i Starowieś,
- grunty o powierzchni 0,74 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach zabudowanych w miejscowości Boćki,
- Grunty inne ( nieużytki o powierzchni 0,72 ha w miejscowości Boćki.

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

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

### II. BUDYNKI I LOKALE

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2010 wynosiła 8.359.590,00 zł. Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

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

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

W najmie lub dzierżawie są:

#### 1)budynki mieszkalne:

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

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

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

#### 4) budynki użytkowe:

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

Budynek hydroforni przekazany jest w zarząd spółce „Wodociągi Podlaskie”

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

### III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenie nieruchomości, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 64 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 20,75 km .

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

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,1 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki. Wodociąg „KOSZEWO” i oczyszczalnia ścieków w Boćkach, gmina eksploatuje we własnym zakresie.

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

### IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina w 2010 roku posiadała następujące jednostki transportu:

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

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

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

### V. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

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

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

### DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2010

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

#### I. GRUNTY

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

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

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

#### II. BUDYNKI I LOKALE

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

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

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

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

### **IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE**

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

Inne dochody pochodzą z:

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

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**

Załącznik Nr 1 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Boćki

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

| Rodzaj mienia                                   | Jedn. miary | Ilość na dzień 31 grudnia |              | Wartość inwentaryzacyjna mienia na dzień 31.XII |            | Sposób zagospodarowania na miesiąc październik |                         |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
|---|-------------|---------------------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   |             | 2009                      | 2010         | 2009  | 2010       | w bezpośrednim zarządzie gminy                 |                         | w zarządzie jedn. podporządkowanych |                | dzierzawa i najem |               | użytkowanie wieczyste |               | inna forma        |                   |
|   |             |                           |              |   |            | ilość  | wartość zł              | ilość                               | wartość zł     | ilość             | wartość zł    | ilość                 | wartość zł    | ilość             | wartość zł        |
| 1   | 2           | 3                         | 4            | 5   | 6          | 7  | 8                       | 9                                   | 10             | 11                | 12            | 13                    | 14            | 15                | 16                |
| <b>I. GRUNTY</b>                                |             | 130,10                    | 128,38       | 172.612   | 170.893    | 124,01<br>153.430                              | 122,29<br>153.891       | 2,45<br>10.290                      | 2,45<br>10.290 | 2,92<br>5.868     | 3,40<br>3.520 | 0,72<br>3.024         | 0,72<br>3.024 |                   |                   |
| 1.tereny rekreacyjne (parki)                    | ha          | 1,08                      | 1,08         | 3.672   | 3.672      | 1,08<br>3.672                                  | 1,08<br>3.672           |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 2.lasy  | ha          | 2,21                      | 2,21         | 4.416   | 4.416      | 2,21<br>4.416                                  | 2,21<br>4.416           |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 3.użytki zielone (łąki, pastwiska)              | ha          | 5,92                      | 5,92         | 7.986   | 7.986      | 3,74<br>5.806                                  | 3,98<br>6.046           |                                     |                | 2,18<br>2.180     | 1,94<br>1.940 |                       |               |                   |                   |
| 4.tereny mieszkaniowe                           | ha          | 14,01                     | 13,86        | 14.008  | 13.858     | 13,51<br>13.508                                | 13,36<br>13.358         |                                     |                | 0,50<br>500       | 0,50<br>500   |                       |               |                   |                   |
| 5.tereny zabudowane                             | ha          | 29,74                     | 29,74        | 126.527   | 126.527    | 26,33<br>112.205                               | 26,33<br>112.205        | 2,45<br>10.290                      | 2,45<br>10.290 | 0,24<br>1.008     | 0,24<br>1.008 | 0,72<br>3.024         | 0,72<br>3.024 |                   |                   |
| 6.zurbanizowane tereny niezabudowane            | ha          | 4,82                      | 3,25         | 5.801   | 4.232      | 4,82<br>5.801                                  | 3,25<br>4.232           |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 7.inne (nieużytki, grzebowiska,wodopoje)        | ha          | 72,32                     | 72,32        | 10.202  | 10.202     | 72,32<br>10.202                                | 71,60<br>10.130         |                                     |                |                   | 0,72<br>72    |                       |               |                   |                   |
| <b>II. BUDYNKI I LOKALE</b>                     |             | 58                        | 58           | 8.294.948                                       | 8.359.590  | 41<br>3.124.070                                | 41<br>3.256.394         | 3<br>4.901.337                      | 3<br>4.901.337 | 13<br>257.538     | 11<br>189.856 |                       |               | 1<br>12.003       | 1<br>12.003       |
| 1.budynki mieszkalne                            | szt         | 5                         | 5            | 101.236   | 101.236    |  |                         |                                     |                | 5<br>101.236      | 5<br>101.236  |                       |               |                   |                   |
| 2.szkoly  | szt         | 2                         | 2            | 4.901.046                                       | 4.901.046  |  |                         | 2<br>4.901.046                      | 2<br>4.901.046 |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 3. obiekty kultury                              | szt         | 19                        | 19           | 1.171.365                                       | 1.171.365  | 16<br>1.100.575                                | 19<br>1.171.365         |                                     |                | 3<br>70.790       |               |                       |               |                   |                   |
| 4.byłe budynki poszkolne                        | szt         | 2                         | 2            | 104.255   | 104.255    | 2<br>104.255                                   | 2<br>104.255            | -                                   | -              |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 5.zbiorniki zwłok zwierzęcych                   | szt         | 1                         | 1            | 43.394  | 43.394     |  |                         |                                     |                | 1<br>43.394       | 1<br>43.394   |                       |               |                   |                   |
| 6.strażnice OSP                                 | szt         | 6                         | 6            | 322.425   | 322.425    | 5<br>317.865                                   | 5<br>317.865            |                                     |                | 1<br>4.560        | 1<br>4.560    |                       |               |                   |                   |
| 7.obiekty oczyszczalni ścieków                  | szt         | 2                         | 2            | 359.220   | 359.220    | 2<br>359.220                                   | 2<br>359.220            |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 8.budynki użytkowe                              | szt         | 20                        | 20           | 93.910  | 158.552    | 15<br>44.058                                   | 14<br>105.592           | 1<br>291                            | 1<br>291       | 3<br>37.558       | 4<br>40.666   |                       |               | 1<br>12.003       | 1<br>12.003       |
| 9.budynki administracyjne                       | szt         | 1                         | 1            | 1.198.097                                       | 1.198.097  | 1<br>1.198.097                                 | 1<br>1.198.097          |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| <b>III. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b> |             | 190,2<br>495              | 190,2<br>525 | 11.053.110                                      | 17.339.355 | 105,4<br>8.572.212                             | 105,4/516<br>14.860.458 | 250.658                             | 248.657        |                   |               |                       |               | -                 | -                 |
| 1.wodociągi                                     | km          | 104,8                     | 104,8        | 2.633.559                                       | 2.633.559  | 20,0<br>403.319                                | 20,0<br>403.319         |                                     |                |                   |               |                       |               | 84,8<br>2.230.240 | 84,8<br>2.230.240 |
| 2.kanalizacja                                   | km          | 11,1                      | 11,1         | 2.650.197                                       | 2.667.883  | 11,1<br>2.650.197                              | 11,1<br>2.667.883       |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 3.linie energetyczne                            | km          | 0,1                       | 0,1          | 4.132   | 4.132      | 0,1<br>4.132                                   | 0,1<br>4.132            |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 4.drogi   | km          | 74,2                      | 64           | 4.902.364                                       | 10.123.822 | 74,2<br>4.902.364                              | 64,0<br>10.123.822      |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 5.instalacje do oświetlenia dróg                | kpl         | 495                       | 495          | 461.871   | 461.871    | 461.871  | 495<br>461.871          |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 6. budowlę sportowe                             | szt.        |                           | 2            |   | 1.050.177  |  | 2<br>1.050.177          |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 7. inne ( ogrodzenia, studnie, szamba)          | szt.        |                           | 28           | 401.077   | 397.911    | 150.419  | 19<br>149.254           | 250.658                             | 9<br>248.657   |                   |               |                       |               |                   |                   |
| <b>IV.ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>                   |             | 8                         | 8            | 454.189   | 454.189    | 6<br>96.214                                    | 7<br>357.985            |                                     |                | 1<br>96.204       | 1<br>96.204   |                       |               |                   |                   |
| 1.samochody osobowe                             | szt.        | 1                         | 1            | 31.890  | 31.890     | 1<br>31.890                                    | 1<br>31.890             |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 2.samochody strażackie                          | szt.        | 4                         | 4            | 64.324  | 64.324     | 4<br>64.324                                    | 4<br>64.324             |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |
| 3.autobusy szkolne                              | szt.        | 3                         | 3            | 357.975   | 357.975    | 1<br>193.004                                   | 2<br>261.771            |                                     |                | 1<br>96.204       | 1<br>96.204   |                       |               |                   |                   |
| <b>V.MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>        |             | 2                         | 2            | 922.218   | 922.218    | 2<br>922.218                                   | 2<br>922.218            |                                     |                |                   |               |                       |               |                   |                   |

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

Wójt Gminy Boćki

**Stanisław Derehajło**