

ZARZĄDZENIE NR 6/2010

WÓJTA GMINY BOCKI

z dnia 9 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, po. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) zarządzam co następuje:

§ .1 Przyjąć:

)1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok według którego:

)a plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	12.437.902,00 zł
)b wykonanie	10.728.708,12 zł
)c plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	15.777.704,00 zł
)d wykonanie	12.064.897,03 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3.

)2 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5.

3) Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji.

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4) Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów gminnych instytucji kultury.

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6) Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ .2 Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazać:

)1 Radzie Gminy.

)2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

WÓJTA GMINY

Stanisław Derehajło

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Dochody			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 705 957,00	717 229,13	42,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 117 300,00	128 572,78	11,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	220,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	125 713,15	139,7%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	739,63	246,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 900,00	95,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 025 000,00	-	0,0%
	01095		Pozostała działalność	588 657,00	588 656,35	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588 657,00	588 656,35	100,0%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 507,59	110,2%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 507,59	110,2%
		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	5 507,59	110,2%
100			Górnictwo i kopalnictwo	-	125,00	0,0%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	-	125,00	0,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	125,00	0,0%
600			Transport i łączność	380 000,00	95,64	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	95,64	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	95,64	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00	89 808,71	253,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	89 808,71	253,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 472,00	98,1%
		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	34 000,00	29 355,71	86,3%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	57 862,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	119,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	0,0%
750			Administracja publiczna	139 123,00	66 730,05	48,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 100,00	65 253,60	100,2%

	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	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	253,60	253,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 023,00	1 476,45	2,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 476,45	0,0%
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 023,00	-	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 147,00	11 147,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	845,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 302,00	10 302,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 302,00	10 302,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 641 509,00	2 299 482,17	87,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	7 582,00	189,6%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	7 582,00	189,6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	770 000,00	475 002,63	61,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	745 000,00	443 219,90	59,5%
	0320	Podatek rolny	5 000,00	6 974,00	139,5%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	22 164,00	110,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 635,93	0,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 152 500,00	1 157 945,39	100,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	177 000,00	189 969,96	107,3%
	0320	Podatek rolny	830 000,00	807 337,78	97,3%
	0330	Podatek leśny	75 000,00	86 238,74	115,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 641,10	104,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	10 261,00	513,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 050,00	90,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	32 503,84	81,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 279,86	164,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 663,11	123,8%
					#ARG!
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	54 604,06	99,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 188,13	107,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	38 415,93	96,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	660 009,00	604 348,09	91,6%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	655 009,00	595 405,00	90,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 943,09	178,9%
758		Różne rozliczenia	4 961 739,00	4 993 397,96	100,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 782 393,00	2 782 393,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 393,00	2 782 393,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 111 519,00	2 111 519,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 111 519,00	2 111 519,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	31 658,96	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	-	31 658,96	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 827,00	67 827,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 827,00	67 827,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	25 896,00	23 028,40	88,9%
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 141,79	102,4%
	0920	Pozostałe odsetki	-	141,79	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	10 980,00	78,4%
	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	14 000,00	10 980,00	78,4%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	10,61	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	-	10,61	0,0%
	80195	Pozostała działalność	5 896,00	5 896,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 896,00	5 896,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 484 600,00	1 481 788,48	99,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 890,00	1 147 614,82	100,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142 890,00	1 142 885,94	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 728,88	472,9%
	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	5 961,00	5 724,72	96,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 488,00	3 487,44	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 473,00	2 237,28	90,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 286,00	220 985,94	97,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 726,00	39 725,10	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 560,00	181 260,84	96,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 463,00	62 463,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 463,00	62 463,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 014,00	950 421,80	99,2%
	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 060,00	594 057,56	99,8%
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	446 295,00	445 543,17	99,8%
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 765,00	148 514,39	99,8%
	85395	Pozostała działalność	362 954,00	356 364,24	98,2%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	319 187,00	313 474,72	98,2%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43 767,00	42 889,52	98,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 417,00	87 903,00	98,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 417,00	87 903,00	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 417,00	87 903,00	98,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 043,19	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	-	2 039,53	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	650,00	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 389,53	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	3,66	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,66	0,0%
Razem:			12 437 902,00	10 728 708,12	86,3%

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 6/2010 Wójta Gminy Boćki
z dnia 9 marca 2010 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2009rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 732 907,00	893 832,02	32,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 127 550,00	289 660,67	13,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 063,88	96,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 471,00	91,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 957,01	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 953,58	91,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	965,99	87,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 859,73	28,6%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 732,12	90,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 117,20	82,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	10 372,12	52,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	100,00	66,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 597,04	65,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	116 600,00	116 451,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	110,00	55,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	-	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	-	0,0%
	01030		Izby rolnicze	16 700,00	15 515,00	92,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 700,00	15 515,00	92,9%
	01095		Pozostała działalność	588 657,00	588 656,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	573,80	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,10	100,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 032,25	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043,00	4 043,16	100,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	577 114,00	577 114,04	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	3 577 008,00	2 210 167,04	61,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 257 500,00	1 193 583,61	94,9%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 257 500,00	1 193 583,61	94,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 319 508,00	1 016 583,43	43,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 770,00	33,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	202,56	4,1%

	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	165 421,63	89,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 233,66	92,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	383 000,00	13 912,00	3,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 008,00	821 043,58	78,7%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 900,00	68 647,27	95,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 900,00	68 647,27	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	817,43	40,9%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 339,26	89,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 975,58	66,1%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	182,00	45,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	63 500,00	63 333,00	99,7%
750		Administracja publiczna	1 378 203,00	1 169 683,03	84,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 200,00	98 877,27	93,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	71 421,71	92,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 320,96	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 738,67	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 243,24	88,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 108,69	92,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	391,20	97,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	289,80	72,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	225,00	45,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	383,00	95,8%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	50 717,89	96,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 852,00	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 704,85	85,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	161,04	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 149 503,00	958 843,23	83,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	688,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 200,00	607 211,82	92,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 664,88	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	94 900,13	78,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 695,21	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 644,42	94,6%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 744,26	78,3%
	4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 347,74	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	715,00	59,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 067,00	65 833,07	99,6%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 486,85	49,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 453,66	57,6%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	12 299,25	82,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 792,26	84,9%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 493,80	49,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	19 834,00	90,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 690,00	76,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 048,92	68,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 300,00	8 299,96	100,0%
	6638	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 023,00	-	0,0%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 063,00	-	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	31 244,64	78,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 876,00	48,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 300,00	93,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 434,02	47,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 320,22	77,3%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 314,40	95,1%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 147,00	11 147,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 302,00	10 302,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	372,97	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,53	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 860,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	1 499,25	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,16	100,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	125,00	124,99	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,00	25,04	100,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,80	99,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,00	109,26	100,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 419,00	119 575,57	82,2%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%

75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	139 419,00	113 575,57	81,5%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 994,51	89,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 663,00	51,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	29 772,00	85,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 846,92	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 644,13	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	774,64	77,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 810,00	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 712,23	88,6%
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 118,92	94,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 123,00	6 662,32	47,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 269,90	78,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00	1 167,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 770,00	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00	45 877,30	99,7%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000,00	45 877,30	99,7%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 970,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	906,07	95,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 001,23	99,4%
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	41 142,97	68,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	41 142,97	68,6%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	60 000,00	41 142,97	68,6%
758		Różne rozliczenia	35 150,00	-	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 150,00	-	0,0%
	4810	Rezerwy	35 150,00	-	0,0%
801		Oświata i wychowanie	3 795 725,00	3 745 342,31	98,7%
	80101	Szkoły podstawowe	1 897 400,00	1 891 171,55	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 300,00	76 227,40	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 700,00	1 218 490,48	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	79 938,70	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 800,00	188 779,13	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	31 631,17	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	91 828,93	96,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 384,64	99,5%
	4260	Zakup energii	38 300,00	37 673,25	98,4%

	4270	Zakup usług remontowych	39 350,00	39 325,20	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 275,88	99,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	999,48	90,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	960,93	96,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 673,01	98,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 004,84	97,8%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 007,00	98,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 800,00	90 800,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 020,00	96,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	40,56	40,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 570,95	98,2%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 200,00	142 332,42	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 541,30	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	98 777,89	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 867,31	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 408,63	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 865,29	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,00	97,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,0%
80110		Gimnazja	1 054 933,00	1 037 074,20	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	46 867,47	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 100,00	678 001,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 778,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	109 400,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 474,42	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 434,14	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 923,99	96,2%
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 767,74	99,1%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 482,87	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 072,22	95,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	907,68	90,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 395,55	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 965,49	98,8%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 744,00	94,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 800,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	850,00	77,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	731,11	73,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 543,09	90,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 933,00	525,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 854,00	321 470,51	93,8%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 558,00	43 893,00	92,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 501,01	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 086,14	88,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 070,04	82,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 727,00	85,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 364,28	87,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 780,00	246 163,74	95,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 896,00	1 875,30	98,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	117 600,00	114 508,88	97,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	198,80	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	82 997,70	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 557,41	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	12 937,75	89,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 437,70	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 600,11	94,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 992,80	99,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	169,08	56,4%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 277,35	85,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,20	21,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	266,20	88,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 168,78	68,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne	191 100,00	190 543,61	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	590,33	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 700,00	144 667,62	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 653,62	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 915,25	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 950,04	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 978,06	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 960,77	98,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 743,42	98,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	859,50	86,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	47 438,00	47 041,14	99,2%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,14	96,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	420,00	51,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	31 100,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	53 494,00	38 421,88	71,8%
	85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	961,31	32,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,31	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 494,00	37 460,57	74,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 253,30	40,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	203,35	40,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 395,44	77,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 094,00	3 906,11	55,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	15 798,67	90,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	48,70	3,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	355,00	88,8%
852		Pomoc społeczna	1 672 660,00	1 623 449,96	97,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	37 215,33	82,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	37 215,33	82,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 890,00	1 142 885,94	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 602,00	1 109 600,90	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 879,00	20 879,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421,00	1 420,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 350,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 153,88	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	737,51	99,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 169,00	1 168,48	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,24	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	251,00	251,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	249,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	1 450,00	100,0%
	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	5 961,00	5 724,72	96,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 961,00	5 724,72	96,0%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 036,00	229 735,94	97,3%
	3110	Świadczenia społeczne	236 036,00	229 735,94	97,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 890,48	58,9%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 890,48	58,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 773,00	123 906,11	82,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	288,34	96,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 463,00	91 707,72	81,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 518,00	7 509,86	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	14 238,84	81,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 152,24	79,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	610,82	87,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	59,00	59,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	803,56	94,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	283,52	37,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	149,99	100,0%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 200,00	88,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	326,70	93,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00	3 167,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	271,00	60,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	343,00	333,76	97,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 082,00	803,76	74,3%
85295		Pozostała działalność	83 000,00	78 091,44	94,1%
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	78 091,44	94,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 264,00	958 671,80	99,2%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	595 060,00	594 057,56	99,8%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 311,86	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	770,66	100,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	391,00	375,10	95,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	125,04	96,2%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 311,00	60 310,50	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 104,00	20 103,50	100,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,00	71 395,48	99,4%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	23 798,41	99,4%
	4308	Zakup usług pozostałych	306 885,00	306 742,48	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	102 295,00	102 247,50	100,0%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 406,25	93,8%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	468,75	93,8%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 236,64	99,4%
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	745,39	99,4%
	4438	Różne opłaty i składki	795,00	765,00	96,2%
	4439	Różne opłaty i składki	265,00	255,00	96,2%
85395		Pozostała działalność	371 204,00	364 614,24	98,2%
	3119	Świadczenia społeczne	8 250,00	8 250,00	100,0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	9 635,04	99,9%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	156,96	100,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 523,00	6 499,95	99,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	771,64	99,7%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 041,54	99,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	125,07	98,5%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	192 007,00	187 237,86	97,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 383,00	27 239,14	99,5%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 899,00	39 991,79	97,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	5 414,17	97,2%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 850,00	31 773,05	99,8%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 620,00	5 607,01	99,8%
	4308	Zakup usług pozostałych	36 196,00	35 844,08	99,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 010,00	3 960,01	98,8%
	4438	Różne opłaty i składki	191,00	191,25	100,1%
	4439	Różne opłaty i składki	34,00	33,75	99,3%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	572,00	506,64	88,6%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,00	79,43	90,3%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256,00	251,76	98,3%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4,00	4,10	102,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 767,00	256 138,16	99,0%
	85401	Świetlice szkolne	165 150,00	164 070,56	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	7 987,60	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	113 181,85	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 193,36	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 615,45	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 228,79	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,73	99,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,78	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 617,00	92 067,60	98,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 813,00	80 777,60	100,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 804,00	11 290,00	88,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 660,00	583 804,82	88,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 600,00	27 617,35	87,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 134,69	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 616,50	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 726,23	95,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	6 432,93	80,9%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 707,00	54,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	2 788,50	90,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 653,50	91,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	135,00	67,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 000,00	547 864,45	91,9%

	4260	Zakup energii	115 000,00	86 398,45	75,1%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	12 206,00	39,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 260,00	99,8%
90095		Pozostała działalność	30 960,00	5 534,52	17,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	2 068,77	11,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00	1 243,73	86,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	500,08	16,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	79,94	14,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	420,00	93,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00	1 167,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	55,00	55,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 400,00	298 995,90	96,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 400,00	239 915,83	97,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	224 695,83	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 400,00	15 220,00	71,1%
	92116	Biblioteki	65 000,00	59 080,07	90,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	59 080,07	90,9%
Razem:			15 777 704,00	12 064 897,03	76,5%

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2010 Wójta Gminy Boćki z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Gospodarka finansowa gminy w 2009 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XVI/74/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku.

Budżet gminy na 2009 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 14.204.709,00 zł, zaś po stronie wydatków uchwalono w kwocie 17.384.544,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego, budżet gminy po dokonanych zmianach na koniec roku po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 1.766.807,00 zł i zamknął się kwotą 12.437.902,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.606.840,00 zł i zamknął się kwotą 15.777.704,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy w kwocie 3.339.802,00 zł były:

- Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 180.002,00 zł,
- wolne środki w kwocie 604.800,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 2.555.000,00 zł,

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

Zmiany dokonane w 2009 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy 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 5.463,00 zł,
- zwiększenia na 2009 rok przez Ministra Finansów rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 115.678,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 76.613,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 7 czerwca 2009 roku, o kwotę 10.302,00 zł.

- pozyskania środków na realizację projektu pt. „Dziedzictwo Kulturowe w Gminie Boćki – reorientacja zawodowa i nowe miejsca pracy dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II ZPORR w kwocie 595.060,00 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 588.657,00 zł,
- podpisania umowy na realizację projektu pt. „Czas na aktywność czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 52.343,00 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 2009 r. – Wyprawka szkolna w kwocie 12.804,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 8.000,00zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawu do monitoringu wizyjnego w kwocie 5.500,00 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w kwocie 396,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 14.644,00 zł,
- dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w kwocie 6.000,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18,00 zł,
- dotacji celowej na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 71.890,00 zł,
- dotacji rozwojowej na realizację projektu pt. „Wyrównać szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 178.291,00 zł,

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- nie pozyskania środków na realizację Projektu „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o kwotę 2.449.511,00zł,
- ostatecznej kwoty planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok o kwotę 21,00 zł,
- zmiany formy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 5.000,00 zł,
- zmiany kwalifikowalności podatku VAT, przy realizacji projektu „ Zwiększenie możliwości zaopatrzenia mieszkańców w wodę – rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach” o kwotę 325.000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji w wyniku korekty na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 129.000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 57,00 zł,

- zmniejszenia dotacji w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na składki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 358,00 zł,
- skrócenia realizacji Projektu Klub Przedszkolaka „Bocięk” w kwocie 11.720,00 zł,
- nie pozyskania środków z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa boisk przy Zespole Szkół w Boćkach” w kwocie 587.799,00 zł,

W roku 2009 część nadwyżki budżetu w kwocie 182.400,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów i spłacono:

- cztery raty kredytu pobranego na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej – ulicy Dubieńskiej w kwocie 32.600,00 zł,
- cztery raty kredytu pobranego na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej – ulicy Załońskiej w kwocie 29.800,00 zł,
- dwie raty kredytu pobranego na budowę budynku Urzędu Gminy w Boćkach w kwocie 120.000,00 zł,

Stan zadłużenia gminy na koniec 2009 roku wynosi 1.802.400,00 zł, w tym:

1. Kredyt na budowę Urzędu Gminy w kwocie 360.000,00 zł,
2. Kredyt na przebudowę drogi gminnej ul. Dubieńskiej w miejscowości Boćki w kwocie 32.600,00 zł,
3. Kredyt na przebudowę drogi gminnej ul. Załońskiej w miejscowości Boćki w kwocie 29.800,00 zł,

oraz nowo zaciągnięte kredyty inwestycyjne:

1. Umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 26 maja 2009 roku z Bankiem Spółdzielczym w Brańsku na remont oświetlenia ulicznego w kwocie 200.000,00 zł,
2. Umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 13 lipca 2009 roku z Bankiem Spółdzielczym w Brańsku z przeznaczeniem:

– na remont ulicy we wsi Wygonowo w kwocie 350.000,00 zł,

– na przebudowę odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki – Sielc w kwocie 300.000,00zł.

Transza kredytu na zadanie inwestycyjne „Remont ulicy we wsi Dziecinne” została przesunięta do zakończenia realizacji zadania i zostanie postawiona do dyspozycji w dniu 1 lipca 2010 r.

3. Umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 5 listopada 2009 r. z Bankiem Spółdzielczym w Brańsku na częściowe sfinansowanie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na zadania inwestycyjne w kwocie 530.000,00 zł.

W 2009 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Zaplanowana w budżecie roku 2009 rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.000,00 zł została zwiększona do kwoty 50.150,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w kwocie 20.000,00 zł pozostała bez zmian. Zarządzeniem Nr 25/09 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 listopada 2009 r. część rezerwy została uruchomiona z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych.

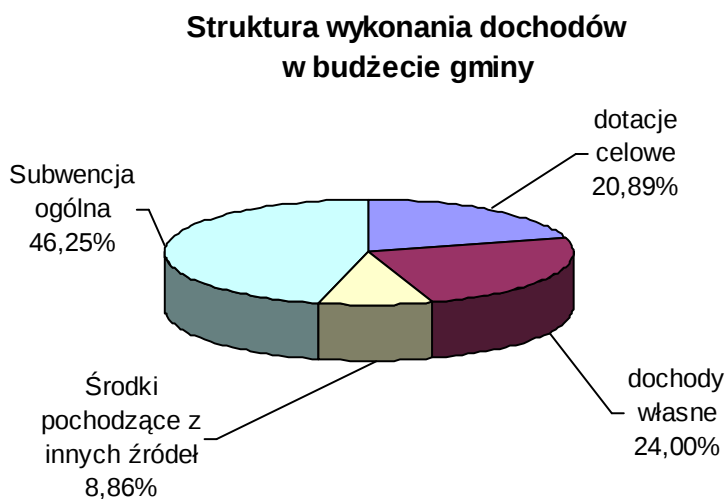
Wypracowano wolne środki w kwocie 828.612,97 zł, które zaangażowane będą w budżecie roku 2010.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 86,3 %, gdyż na plan 12.437.902,00 zł, wykonano 10.728.708,12 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 24,00 % tj. 2.574.885,37 zł,
- dotacje celowe - 20,89 % tj. 2.241.661,95 zł,
- subwencja ogólna – 46,25 % tj. 4.961.739,00 zł,
- środki pochodzące z innych źródeł – 8,86 % tj. 950.421,80 zł.



Wykonanie dochodów w budżecie gminy w stosunku do planu stanowią:

- dochody własne, na plan 2.789.409,00 zł, wykonano w 92,31% tj. 2.574.885,37 zł,
- dotacje celowe, na plan 2.249.717,00 zł, wykonano w 99,64 % tj. 2.241.661,95 zł,
- subwencja ogólna, na plan 4.961.739,00 zł, wykonano w 100,00% tj. 4.961.739,00 zł,
- środki pochodzące z innych źródeł, na plan 2.437.037,00 zł, wykonana w 39,00% tj. 950.421,80 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 42,0 % na plan 1.705.957,00 zł wpływy wyniosły 717.229,13 zł.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO” oraz wpłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 125.713,15 zł, na plan 90.000,00 zł. Cena za 1m³ wody wyniosła 1,88 zł, a ścieków 3,00 zł za 1m³. Zaległości z tego tytułu na koniec 2009 roku wynoszą 4.479,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 959,63 zł na plan 300,00 zł,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji – budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w kwocie 1.900,00 zł na plan 2.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 588.656,35 zł, na plan 588.657,00 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 5.507,59 zł. Środki te przekazał Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, Hajnowskiego i Bielskiego.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody tego działu to opłata eksploatacyjna w kwocie 125,00 zł, która nie była planowana w budżecie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu planowane w kwocie 380.000,00 zł 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 35.500,00 zł, wykonano w kwocie 89.808,71 zł tj. w 253,0 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.472,00 zł, na plan 1.500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 29.355,71 zł, na plan 34.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2009 roku wynoszą 1.696,07 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 57.862,00 zł. W 2009 roku sprzedano dwie nieruchomości niezabudowane na terenie gminy,
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły kwotę 119,00 zł,
- wpływy w kwocie 1.000,00 zł, z tytułu niedotrzymania terminu uprzątnięcia działki przez kupującego.

Od dochodów tych odprowadzono na konto Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 529,69 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 139.123,00 zł, wykonano 66.730,05 zł tj. 48,0 %.

Dochody tego działu to :

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.000,00 zł, wpłynęła w całości,
- prowizja za wydawanie dowodów osobistych w kwocie 253,60 zł, na plan 100,00 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu dokonanej nadpłaty składek ZUS w kwocie 1.476,45 zł,

Planowana do otrzymania dotacja na realizację wspólnego przedsięwzięcia „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II” w kwocie 74.023,00 zł nie wpłynęła.

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

Na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców otrzymaliśmy dotację w kwocie 845,00 zł, na plan 845,00 zł oraz dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10.302,00 zł, którą wykorzystano w całości.

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 2.641.509,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.299.482,17 zł, tj. 100,6 %.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 7.582,00 zł, na plan 4.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 475.002,63 zł, na plan 770.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.157.945,39 zł, na plan 1.152.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16.188,13 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.415,93 zł, na plan 40.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 604.348,09 zł, na plan 660.009,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 45,00 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2009 roku wyniosły 490.868,16 zł, w tym: podatku rolnym 236.698,56 zł, podatku od nieruchomości 224.964,03 zł, podatku od środków transportowych 29.205,57 zł. W roku 2009 gmina nie udzielała ulg i zwolnień (zaniechania poboru podatku), skutki z tego tytułu nie wystąpiły. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 18.788,74 zł, zaś skutki rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności to kwota 1.924,00 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 439 sztuk upomnień na kwotę 162.768,64 zł oraz 92 tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 39.495,90 zł.

Realizacja dochodów z podatków i opłat jest zadowalająca w stosunku do założonego planu. Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości w podatkach w 2009 roku uległy obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo dużej ściągальności zaległości, to na koniec 2009 roku zalega w łącznym zobowiązaniu podatkowym 393 podatników na kwotę 171.882,78 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku nie złożono wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 4.961.739,00 zł, wykonano w kwocie 4.993.397,96 zł, tj. 100,6 %.

Na dochody tego działu składały się :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.782.393,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.111.519,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 31.658,96 zł. Środki te nie były planowane w budżecie,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 67.827,00 zł, otrzymaliśmy w całości,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2009 roku na plan 25.896,00 zł, wykonano 23.028,40 zł, tj. 88,9 %.

Na dochody te składały się :

- odsetki od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych wyniosły 152,40 zł i nie były planowane w budżecie,
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 6.000,00 zł. Dotacja wpłynęła w całości.
- wpływy z dzierżawy 2 autobusów szkolnych w kwocie 10.980,00 zł, na plan 14.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawu do monitoringu w szkołach i placówkach szkolnych w kwocie 5.500,00 zł. Dotacja wpłynęła w całości.
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w kwocie 396,00 zł, która wpłynęła w całości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił 1.484.600,00 zł, wykonano 1.481.788,48 zł, tj. 99,8 %. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminom oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2009 roku w dziale „Pomoc Społeczna” otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań :

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.142.890,00 zł, dotacja wpłynęła w całości zgodnie z

potrzebami (nadwyżkę środków w kwocie 4,06 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.961,00 zł, wpłynęła w całości, nadwyżkę środków w kwocie 236,28 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 227.286,00 zł, wpłynęło 225.792,10 zł zgodnie z potrzebami (nadwyżkę środków w kwocie 4.806,16 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 62.463,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
- dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 45.000,00 zł, otrzymaliśmy w całości.

W 2009 roku dochody z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 1.000,00 wyniosły kwotę 4.728,88 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu w kwocie 950.421,80 to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które planowane były w kwocie 958.014,00 zł i tak:

- dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Klub Przedszkolaka Bociek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, wpłynęła w kwocie 127.748,56 zł, na plan 132.320,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 6,94 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- w ramach projektu pt. „Dziedzictwo Kulturowe w Gminie Boćki – reorientacja zawodowa i nowe miejsca pracy dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II ZPORR otrzymano środki w kwocie 595.060,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 1.002,44 zł zwrócono na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
- na realizację projektu „Czas na aktywność czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymaliśmy dotację rozwojową w kwocie 52.342,60 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 19,29 zł zwrócono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- Kwota 178.291,00 zł to dotacja rozwojowa na projekt „Wyrównać szanse”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niewykorzystane środki w kwocie 1.991,69 zł zwrócono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2009 roku na pomoc dla uczniów na plan 89.417,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 87.903,00 zł, tj. 98,3 %:

dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 76.613,00 zł, wpłynęła w całości,

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 12.804,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.514,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu w kwocie 2.043,19 zł pochodziły z wpłaty za odbiór wysegregowanych odpadów plastikowych oraz za sprzedaż złomu. Dochody te nie były planowane w budżecie.

Znaczną część dochodów miały stanowić środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na późne ogłoszenie konkursów na nabór tzw. projektów „twardych” środki te nie zostały pozyskane.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 76,5%, gdyż na plan 15.777.704,00 zł, wydatkowano 12.064.897,03 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 9.600.484,84 zł co stanowi 79,6% wydatków wykonanych w roku 2009, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 20,4 % tj. 2.464.412,19 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 1.193.583,61 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej do wsi Pasieka w kwocie 152.726,83 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki – Sielc w kwocie 298.221,50 zł,
- remont ulicy we wsi Wygonowo w kwocie 357.595,25 zł,
- remont oświetlenia ulicznego w kwocie 449.260,00 zł,
- badanie struktury gleby pod budowę boisk w kwocie 525,00 zł,
- dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy ulicy we wsi Dziecinne w kwocie 8.000,00zł,
- wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych dla potrzeb zadania przebudowy ul. Akacyjowej w miejscowości Boćki w kwocie 4.500,00 zł.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 893.832,02 zł, na plan 2.732.907,00 zł, tj. 32,7 %.

Kwotę 289.660,67 zł, na plan 2.127.550,00 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów związanych z eksploatacją wodociągu „KOSZEWO” i utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Boćkach. Gro wydatków to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, partycypacji w kosztach utrzymania hydroforni, wywóz osadu z oczyszczalni, zakup bakterii, usuwanie bieżących awarii, opłata za wyłączenie gruntów i zajęcia pasa drogowego to kwota 121.998,21 zł. Do obsługi oczyszczalni zatrudnialiśmy dwie osoby. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 49.411,46 zł, Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia dla elektryka, dokonującego naprawy silników to kwota 1.800,00 zł. Kwotę 116.600,00 zł zaplanowano na opłacenie podatku od nieruchomości, wykorzystano 116.451,00zł.

Z uwagi na późne rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” na zadanie pod nazwą „ Zwiększenie możliwości zaopatrzenia mieszkańców w wodę – rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach” zadanie została przesunięte do realizacji w roku 2010.

Na planowaną kwotę 16.700,00 zł przelano na rzecz Izb Rolniczych 15.515,00 zł, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W 2009 roku zaplanowano kwotę 588.657,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wykorzystano 588.656,35 zł. Kwotę 577.114,04 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla 1.013 producentów rolnych i 11.542,31 zł na koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2009 rok na drogownictwo zaplanowano 3.577.008,00 zł, wykorzystano 2.210.167,04 zł, tj. 61,8 %.

Dla powiatu Bielskiego w 2009 roku przyznano dotację w kwocie 1.257.500,00 zł, przekazano 1.193.583,61 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704B – od granicy powiatu – Sielc – do drogi Nr 1697B i drogi Nr 1697B Mień – Boćki 231.409,87 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki w kwocie 391.183,48 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w miejscowości Starowieś w kwocie 436.252,95 zł,
- remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692 B do wsi Skalimowo w kwocie 117.308,11 zł,
- dofinansowania projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś w kwocie 17.429,20 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy w budżecie przeznaczono kwotę 223.500,00zł, wydatkowano 195.539,85 zł.

Środki te wykorzystano na :

- I. Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 5.270,00 zł.
- II. Równanie dróg gminnych i dróg rolniczych na terenie gminy w kwocie 23.165,36 zł.
- III. Remont dróg polegający na wbudowaniu kruszywa na łączną kwotę 129.080,27 zł, w tym:
 - odcinek drogi rolniczej w obrębie wsi Siedlece – Siekluki (14.583,88 zł),
 - od wsi Jakubowskie do drogi powiatowej Boćki – Solniki (18.701,99 zł),
 - odcinek drogi o nr geodezyjnym 301 kol bodaki (7.055,87 zł),
 - drogi dojazdowe do pól w obrębie wsi: Siekluki, kol.Andryjanki, kol.Bystre (11.226,44 zł), Bodaczki – Skalimowo, Boćki, Szeszyły, Krasna Wieś, Dubno, Nurzec (14.426,50 zł), Sielc- Zołócki, Zołócki - Siekluki, kol.Bodaki (4.013,19 zł),
 - drogi rolnicze w obrębie wsi Boćki (49.312,40 zł),
 - drogi do łąk w obrębie wsi Mołoczki – Snieżki, kol. Bystre, Wygonowo – Piotrowo Krzywokoły (6.344,00 zł), Wygonowo - Lubiejki, Wygonowo – Andryjanki (3.416,00 zł).

IV. Pozostałe wydatki:

- wymiana szyb na przystanku PKS w kwocie 420,66 zł
- odkrzaczenie drogi gminnej Szeszyły – Czechy Zabłotne w kwocie 1.500,00 zł,
- wytyczenie dróg rolniczych na terenie na kwotę 8.000,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych na kwotę 1.015,56 zł,
- nałożenie nakładki na drodze gminnej Boćki – Wygonowo w kwocie 13.176,00 zł,

Opłacono podatek od nieruchomości za drogi lokalne w kwocie 13.912,00 zł. Plan wynosił 383.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków na ten cel nastąpiło w wyniku zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

W roku 2009 realizowane były trzy zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa. Na plan 1.713.008,00 zł wykorzystano 821.043,58 zł tj. 47,92 %, i tak:

- na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej kol. Andryjanki - Sielc” w budżecie gminy na rok 2009 zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, wykorzystano 298.221,50 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową wraz ze wzmocnieniem podbudowy o długości 1,01km.
- na zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej do wsi Pasięka” zaplanowano kwotę 153.008,00 zł, wydatkowano 152.726,83 zł. Łączny koszt inwestycji to kwota 176.726,83 zł, gdyż dokumentacja techniczna w kwocie 24.000,00 zł wykonana była w latach poprzednich. Wykonano nawierzchnię asfaltową wraz ze wzmocnieniem podbudowy o długości 0,52 km.
- na zadanie „Przebudowa ulicy we wsi Wygonowo” przeznaczono kwotę 360.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione zostały w kwocie 357.595,25 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową długości 1,193 km wraz z dwiema studniami odwadniającymi i dwoma przepustami.
- wykonano projekt budowlany dotyczący realizacji zadania „Przebudowa ulicy we wsi Dziecinne” w kwocie 8.000,00 zł oraz wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do sporządzenia projektu „Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Boćki” w kwocie 4.500,00 zł.

Z uwagi na późne rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” zadanie pod nazwą „Przebudowa terenów zieleni parkowej w Boćkach wraz z częścią u. Plac Armii Krajowej” zostało przesunięte do realizacji w roku 2010.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 71.900,00 zł, wykorzystano w wysokości 68.647,27 zł, tj. 95,5 %. Pokryto wydatki związane z szacunkiem nieruchomości na kwotę 2.684,00 zł, obowiązkowym zamieszczeniem wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszeniem o terminie przetargu w kwocie 1.109,01zł, ubezpieczeniem nieruchomości w kwocie 182,00 zł, opłatami stałymi za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy w kwocie 1.339,26 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za budynki stanowiące własność gminy w kwocie 63.333,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.378.203,00 zł wydatkowano 1.169.683,03 zł, tj. 84,9 %.

Z ogólnej kwoty sfinansowano :

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 98.877,27 zł na plan 106.200,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie wyniosły 86.724,58 zł, w tym jedna

nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy. Pozostałe wydatki to: wynagrodzenie z umowy zlecenia, zakup druków, materiałów biurowych, okresowe badania lekarskie, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji, zorganizowanie uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, odpis na fundusz socjalny,

- wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady w kwocie 50.717,89 zł, na plan 52.500,00 zł. Kwota 48.852,00 zł to diety radnych i Przewodniczącego Rady. Zakup materiałów i opłaty pocztowe to 1.865,89 zł.
- utrzymanie urzędu gminy w kwocie 958.843,23 zł, na plan 1.149.503,00 zł. Gro wydatków to wynagrodzenie 19 osób wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 767.472,04 zł, w tym dwie nagrody jubileuszowe za 30 i 40 lat pracy. Pozostałe wydatki to zakup oleju do ogrzania budynku, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, druków, naprawa i konserwacja komputerów, ksero, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu i budynku, zakup programów komputerowych, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na fundusz socjalny itp.,
- wkład własny w kwocie 30.000,00 zł został zabezpieczony na podstawie umowy partnerskiej, pomiędzy partnerem wiodącym – Gmina Białowieża i partnerem wspierającym Diecezją Drohiczyńską. Projekt pt. „Aktywizacja potencjału turystycznego południowej części województwa podlaskiego poprzez stworzenie sieciowej oferty turystycznej w oparciu o markę „Białowieża” realizowany jest w latach 2009-2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dotację przekazano w całości.
- wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz wydatki związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych na budowę, składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” wyniosły 31.244,64 zł, na planowaną kwotę 40.000,00zł,

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

W dziale tym planowaną kwotę 11.147,00 zł wykorzystano w całości. W budżecie gminy jako zadanie zlecone sfinansowane były wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 845,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10.302,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 119.575,57 zł, na plan 145.419,00 zł tj. 82,2%

W dziale tym zaplanowana została i przekazana dotacja w kwocie 3.000,00 zł dla Podlaskiego oddziału Straży Granicznej oraz w kwocie 3.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na fundusz celowy.

W dziale tym z budżetu gminy finansowana jest ochrona przeciwpożarowa. Na planowaną kwotę 139.419,00 zł, wykorzystano 113.575,57 zł, tj 81,5 %. Na utrzymanie jednego kierowcy w pełnym wymiarze czasu pracy i trzech zatrudnionych na umowę zlecenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 54.847,69 zł. Wydatki w kwocie 42.070,37 zł, to: ubezpieczenie pojazdów i strażaków, zakup opału, paliwa, energii, wody, części zamiennych, naprawa motopomp i samochodów, oraz opłacenie podatku od nieruchomości za budynki. Wypłacony został ekwiwalent za udział strażaków w akcji w kwocie 7.663,00 zł oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach w kwocie 8.994,51 zł.

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

Na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat zaplanowano w budżecie gminy kwotę 46.000,00 zł, wykorzystano 45.877,30 zł na wydatki związane z zakupem druków nakazów płatniczych, opłat pocztowych i wypłatą prowizji sołtysom za inkaso należności podatkowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów planowano kwotę 60.000,00 zł, wykorzystano 41.142,97 zł, tj. 68,6 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2009 rok zaplanowana w kwocie 70.150,00 została zaangażowana w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remont bieżący dróg na terenie gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane wydatki na oświatę i wychowanie w 2009 roku w kwocie 3.795.725,00 zł, wykorzystano 3.745.342,31 zł, tj. 84,3 %, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie dwóch szkół podstawowych planowano w kwocie 1.897.400,00 zł, wykorzystano 1.891.171,55 zł. Gro wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.518.839,48 zł w tym wypłata pięciu osobom nagrody jubileuszowej. Zatrudniamy 39 nauczycieli. W przeliczeniu na pełne etaty stanowi to 33 etaty oraz 9 etatów obsługowych. Wydatki w kwocie 242.206,87 zł to: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, koszty zakupu opału, energii, środków czystości, pomocy naukowych, książek, wyjazdy służbowe, zakup materiałów do dekoracji, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego. Wykonano remont w Szkole Podstawowej w Andryjankach polegający na wymianie stolarki okiennej i wykładziny PCV na kwotę 39.325,20 zł. Kwota 90.800,00 zł to odpisy na fundusz socjalny. Uczniów w szkołach podstawowych jest 269, uczą się w 17 oddziałach,
- utrzymanie dwóch oddziałów klas „O” planowano kwotę 143.200,00 zł, wykorzystano 142.332,42 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla dwóch pedagogów wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 126.919,12 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 15.413,30 zł to koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupem zabawek dydaktycznych, odpis na fundusz socjalny. Uczy się w oddziałach 42 dzieci, w tym 14 pięciolatków.
- utrzymanie gimnazjum w Boćkach planowano 1.054.933,00 zł, wykorzystano 1.037.074,20 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 21 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 17 etatów oraz 2,5 etatu obsługi, w kwocie 855.653,85 zł, w tym dwie nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki w kwocie 180.895,35 zł, to wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zasiłku na zagospodarowania, zakup oleju do ogrzania budynku, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, koszty wyjazdów służbowych, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Wykonano barierkę ochronną, naprawiono piec. Do gimnazjum uczęszcza 171 uczniów, uczą się w 9 oddziałach. Za kwotę 525,00 zł wykonano badanie gleby pod przebudowę boisk przy Zespole Szkół w Boćkach,
- dowożenie uczniów do szkół, planowano 342.854,00 zł, wykorzystano 321.470,51 zł. Ze środków tych sfinansowano utrzymanie trzech opiekunów do dowozu dzieci oraz jednego opiekuna zatrudnionego na umowę zlecenia. Koszt wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz nagroda jubileuszowa to 63.277,19 zł. Pozostałe wydatki to zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach w PKS Siemiatycze w kwocie 246.163,74 zł, ubezpieczenie autobusu, zakup paliwa, badania lekarskie, szkolenie pracowników w kwocie 9.529,58 zł i odpis na fundusz socjalny w kwocie 2.500,00 zł,
- utrzymanie Jednostki Organizacyjnej do Obsługi Finansowej Szkół, planowano 117.600,00 zł, wykorzystano 114.508,88 zł. W zespole zatrudnionych jest dwie osoby prowadzące sprawę obsługi finansowej szkół z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 103.930,56 zł. Pozostałe

koszty w kwocie 10.578,32 zł, to opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, prenumerata poradników, koszty szkoleń i delegacji, odpis na fundusz socjalny,

- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 1.200,00 zł, wykorzystano 1.200,00 zł, organizując dwa szkolenia w siedzibie Zespołu Szkół w Boćkach,
- stołówki szkolne, na plan 191.100,00 zł, wykorzystano 190.543,61 zł. Ze środków tych opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 8 osób w kwocie 174.186,53 zł. Wydatki w kwocie 16.357,08 to zakup odzieży ochronnej, opału, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, odpis na fundusz socjalny. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 430 uczniów.
- Na plan 838,00 zł wydatkowano 441,14 zł na opłacenie umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej z tytułu pracy w tej komisji. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, planowany w kwocie 31.100,00 zł, przekazano w całości na odrębny rachunek bankowy. Za kwotę 15.500,00 zakupiono 11 kamer wraz z montażem w ramach dotacji na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani, zaplanowano kwotę 53.494,00 zł, wydatkowano 38.421,88 zł. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonym programem. Przeznaczono je na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji, kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPiPN, dopłatę do nauki muzyki dla dzieci z rodzin uzależnionych, dojazdy osób uzależnionych do Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholizmu oraz prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej. Zorganizowano bezalkoholową osiemnastkę oraz szereg prelekcji o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Sfinansowano pobyt dzieci na koloniach z programem terapeutycznym w Sokołowie Podlaskim oraz na biwaku w Garbasinie.

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 zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania z zakresu opieki społecznej wydatkowano 1.623.449,96 zł, na plan 1.672.660,00 zł, tj. 97,1 %.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco :

W ramach zadań zleconych udzielono pomocy finansowej w kwocie 1.186.098,48 zł, na plan 1.186.104,00 zł.

Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.142.890,00 zł, wykorzystano 1.142.885,94 zł. Ze środków tych sfinansowano :

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych dla 306 rodzin, w tym dla 686 dzieci na kwotę 819.567,60 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 83 osób na kwotę 138.465,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 11 osób na kwotę 42.960,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 44 osób na kwotę 45.000,00 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 32 osób uprawnionych w 18 rodzinach na kwotę 63.608,30 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 33.285,04 zł, w tym wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 26.199,89 zł. Pozostałe koszty to zakup materiałów, druków, papieru, licencji do programu, szkolenia, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, odpis na fundusz socjalny.

na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 3.488,00 zł, wykorzystano 3.487,44 zł. Opłacono za 14 osób pobierających zasiłek stały i za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,

zasiłki i pomoc w naturze planowano 39.726,00 zł, wykorzystano 39.725,10 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłek stały dla 15 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

W ramach zadań własnych w tym dziale przyznano pomoc społeczną na kwotę 486.556,00zł, wykorzystano kwotę 437.351,48 zł, z tego sfinansowano:

domy pomocy społecznej – planowano w kwocie 45.000,00 zł wydatkowano kwotę 37.215,33 na pokrycie kosztów utrzymani 2 osób w domach pomocy społecznej,

opłacenie składki zdrowotnej w kwocie 2.237,28 zł, za 13 osób pobierających zasiłek stały. Planowano kwotę 2.473,00 zł,

wypłatę zasiłków okresowych i celowych planowanych w kwocie 164.750,00 zł, wykorzystano 160.388,24 zł dla 99 osób będących w trudnej sytuacji finansowej , rodzinnej i zdrowotnej,

wypłatę zasiłków stałych planowanych w kwocie 31.560,00 zł, wykorzystano 29.622,60 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłek stały dla 15 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

dotatki mieszkaniowe planowano 10.000,00 zł, wykorzystano 5.890,48 zł. W 2009 roku przyznano i wypłacono 60 dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin,

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano 149.773,00 zł, wykorzystano 123.906,11 zł. Zatrudnialiśmy trzy osoby do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115.608,66 zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. Pozostałe wydatki w kwocie 8.297,45 zł, to koszty opłat pocztowych i telefonicznych, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracownika socjalnego, odpis na fundusz socjalny,

dożywianie uczniów planowano 70.000,00 zł, wykorzystano w całości. Z dożywiania skorzystało 211 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz 45 rodzinom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności.

na organizację prac społecznie użytecznych zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, wykorzystano 8.091,44 zł. Z prac tych skorzystało 10 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym realizowane były projekty w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Planowane wydatki na kwotę 966.264,00, wykorzystano w kwocie 958.671,80 zł:

p.n. „Klub Przedszkolaka Bociek”. Na plan 132.320,00 zł, wykorzystano 127.741,62 zł tj. 80,3%. Opłacono umowy zlecenia zawarte z pedagogami, obsługą projektu wraz z pochodnymi na kwotę 115.146,45 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12.595,17 zł, to pomoce i materiały dydaktyczne, materiały promocyjne, materiały biurowe. Projekt jest realizowany w latach 2008 – 2010. Celem projektu jest edukacja wczesno – szkolna dla dzieci z terenów wiejskich,

p.n. „Dziedzictwo Kulturowe w Gminie Boćki – reorientacja zawodowa i nowe miejsca pracy dla osób odchodzących z rolnictwa”. Na plan 595.060,00 zł, wykorzystano 594.057,56 zł na opłacenie wynagrodzenia dla trenerów prowadzących zajęcia,

wynagrodzenia dla biura projektu, materiały do przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu, opłaty telefoniczne, koszty wyjazdów służbowych, ubezpieczenia. Celem realizacji tego projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych rolników i ich domowników. Przeprowadzone były kursy: krawiectwa, kulinarne, dekarza, zduna, nauki jazdy.

p.n. „Czas na aktywność czas na zmiany”. Na plan 60.592,60,00 zł, wykorzystano 60.573,31 zł. W ramach projektu, jako wkład własny wydatkowano kwotę 8.250,00 zł na zasiłki celowe dla 11 uczestników projektu. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi trenerom szkoleń, pracownikom socjalnym oraz koordynatorom projektu. Zakupiono materiały i sprzęt do obsługi projektu. Celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów poprzez aktywizację zawodową, edukacyjną i społeczną,

p.n. „Wyrównać szanse”. Na plan 178.291,00 zł, wykorzystano 176.299,31 zł opłacając wynagrodzenie dla nauczycieli biorących udział w projekcie, biura projektu w kwocie zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie zł, materiały biurowe, bilety wstępu na imprezy, usługi transportowe, ubezpieczenie uczestników wyjazdów. Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2010. W ramach projektu odbywają się zajęcia pozalekcyjne w których uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 258.767,00 zł, wykorzystując 256.138,16 zł tj. 99,0% przeznaczając na:

- utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 165.150,00 zł, wykorzystano 164.070,56 zł. Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne. Gro wydatków to wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 osób kadry pedagogicznej w kwocie 142.219,45 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 21.851,11 zł stanowią: wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie, opłatę za dzierżawę zbiorników na gaz i zakup opału, naprawa zużytego sprzętu, zakup zabawek i gier, środków czystości oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatków mieszkaniowych,
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 80.813,00 zł, wykorzystano w kwocie 80.777,60 zł. Z pomocy skorzystała 199 uczniów.
- na zakup podręczników w ramach rządowego programu planowano kwotę 12.804,00 zł. Pomoc przyznano dla 58 uczniów na kwotę 11.290,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 583.804,82 zł na plan 661.660,00zł, tj.88,2%.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco :

- oczyszczanie miast i wsi na plan 31.600,00 zł, wykorzystano 27.617,35 zł, opłacając faktury za wywóz nieczystości, plantowanie wysypiska, nadzór nad wysypiskiem.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 3.100,00zł, wydatkowano 2.788,50 zł na zakup kosiarki spalinowej i paliwa do jej eksploatacji,
- oświetlenie ulic na plan 596.000,00 zł, wydatkowano 547.864,45 zł, opłacając koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego na kwotę 98.604,45 zł. Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Remont oświetlenia ulicznego”. Wydatkowano kwotę 449.260,00 zł. Zainstalowano 495 opraw oświetleniowych w sołectwach gminy Boćki.
- Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników na pracach publicznych, zakup rękawic, narzędzi, odpis na fundusz socjalny, na plan 30.960,00zł, wykorzystano 5.534,52 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2009 roku przewidziano kwotę 311.400,00 zł, wykorzystano 298.995,90 zł to jest w 96,0 %, w tym na:

- utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich, planowano 246.400,00 zł, wykorzystano 239.915,83 zł. Przekazano dotację dla GOK w Boćkach w kwocie 224.695,83 zł, a opłacenie podatku od nieruchomości za budynki świetlic wiejskich to kwota 15.220,00 zł
- utrzymanie biblioteki, planowano 65.000,00 zł, wykorzystano 59.080,07 zł,

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

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

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	12.437.902,00	10.728.708,12	86,3	10.440.397,00	6.788.498,02	65,0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	x	x	x	1.723.253,00	1.678.132,79	97,4
Zespół Szkół w Boćkach	x	x	x	2.678.554,00	2.668.298,34	99,6
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	x	x	x	817.900,00	815.459,00	99,7
Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach	x	x	x	117.600,00	114.508,88	97,4
RAZEM	12.437.902,00	10.728.708,12	86,3	15.777.704,00	12.064.897,03	76,5

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 2009 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 369.127,78 zł, z czego największą kwotę tj. 350.746,94 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2009 oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 18.380,84 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2010 roku.

DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych utworzony jest w Zespole Szkół w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 21.338,14 zł. Przychody planowano w kwocie 190.000,00 zł, wykonano 147.598,52 zł.

Na przychody złożyły się:

- wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 128.956,52 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 18.642,00 zł,

Wydatki planowano w kwocie 209.038,00 zł, wykonano w kwocie 127.448,44 zł, zakupując środki czystości i żywność. Stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 41.488,22 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na początek roku wynosił 4.328,18 zł. W 2009 roku przychody wykonano w kwocie 3.398,49 zł. Są to środki otrzymane za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wydatki w kwocie 4.514,00 zostały poniesione na plantowanie wysypiska śmieci.

Na koniec 2009 roku na rachunku tym pozostała kwota 3.212,67 zł.

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

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 1.030.842,39 zł
w tym subwencja oświatowa na styczeń 2009 r. - 222.162,00 zł
- rachunek dochodów własnych:
 - Szkoły Podstawowej w Andryjankach 220,79 zł
 - Zespołu Szkół w Boćkach - 41.267,43 zł
- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach - 5.032,07 zł
 - Urząd Gminy w Boćkach - 18.845,26 zł
- rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.212,67 zł,
- rachunek sum depozytowych - 63.356,36 zł

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 6 /2010 Wójta Gminy Boćki
z dnia 9 marca 2010 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2009r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA 2009 ROK**

Dochody			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 657,00	588 656,35	100,0%
	0109 5		Pozostała działalność	588 657,00	588 656,35	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588 657,00	588 656,35	100,0%
750			Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,0%
		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	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 147,00	11 147,00	100,0%
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	845,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 302,00	10 302,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 302,00	10 302,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 186 104,00	1 186 098,48	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 890,00	1 142 885,94	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142 890,00	1 142 885,94	100,0%
	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	3 488,00	3 487,44	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 488,00	3 487,44	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 726,00	39 725,10	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 726,00	39 725,10	100,0%
Razem:				1 850 908,00	1 850 901,83	100,0%
						100,0%

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 6/2010 Wójta Gminy Boćki
z dnia 9 marca 2010 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWMI ZA 2009 ROK**

Wydatki			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 657,00	588 656,35	100,0%
	01095		Pozostała działalność	588 657,00	588 656,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	573,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,10	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 032,25	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043,00	4 043,16	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	577 114,00	577 114,04	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,00	4 320,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,04	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 147,00	11 147,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 302,00	10 302,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	372,97	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,53	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 860,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	1 499,25	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,16	100,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	125,00	124,99	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,00	25,04	100,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,80	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,00	109,26	100,2%
852			Pomoc społeczna	1 186 104,00	1 186 098,48	100,0%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 890,00	1 142 885,94	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 602,00	1 109 600,90	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 879,00	20 879,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421,00	1 420,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 350,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 153,88	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	737,51	99,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 169,00	1 168,48	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,24	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	251,00	251,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	249,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	1 450,00	100,0%
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	3 488,00	3 487,44	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 488,00	3 487,44	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 726,00	39 725,10	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	39 726,00	39 725,10	100,0%
Razem:			1 850 908,00	1 850 901,83	100,0%

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajo

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 6/2010
Wójta Gminy Boćki z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2009 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI
W 2009 ROKU**

NAZWA PODMIOTU	PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE
1	2	3	5
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
POWIAT BIELSKI	242.500,00	231.409,87	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704 B odcinek od granicy powiat –Sielc- drogi Nr 1697B i drogi Nr 1697B Mień - Boćki
POWIAT BIELSKI	409.500,00	391.183,48	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1571 B ulica w miejscowości Andryjanki
POWIAT BIELSKI	458.000,00	436.252,95	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w miejscowości Starowieś
POWIAT BIELSKI	120.000,00	117.308,11	Remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692 do wsi Skalimowo
POWIAT BIELSKI	27.500,00	17.429,20	Dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1746B ulica we wsi Krasna Wieś
KOMENDA POWIATOWA POLICJI	3.000,00	3.000,00	Zakup paliwa do samochodów
STRAŻ GRANICZNA	3.000,00	3.000,00	Zakup paliwa do samochodów
Razem	1.263.500,00	1.199.583,61	x
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
STOWARZYSZENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOĆKACH	10.000,00	8.994,51	Wykonane zdania publicznego „Lokalny Fundusz Młodych”
OGÓŁEM	1.273.500,00	1.208.578,12	x

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 6/2010
Wójta Gminy Boćki z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2009 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZ. 921 ROZDZ. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		DZ. 921 ROZDZ. 92116 Biblioteki	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	4
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1.000,00	3.528,85	0	0
PRZYCHODY	230.000,00	230.020,83	65.000,00	60.902,87
w tym:				
- dotacja z budżetu	225.000,00	224.695,83	65.000,00	59.080,07
- dochody z najmu	5.000,00	3.675,00	x	x
- dotacja z Biblioteki Narodowej	x	x	x	1.200,00
- darowizna	x	1.650,00	x	x
- darowizna w ramach akcji Programu Rozwoju Bibliotek	x	x	x	622,80
KOSZTY	230.000,00	229.694,48	65.000,00	60.902,87
w tym:				
- wynagrodzenia pracowników	72.500,00	72.421,05	33.000,00	32.508,24
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	23.800,00	23.741,00	x	x
- pochodne od wynagrodzeń	14.400,00	14.393,42	6.000,00	5.415,09
- odpis na ZFŚS	3.680,00	3.667,00	1.200,00	1.167,00
- badania lekarskie	150,00	150,00	x	x
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników	470,00	466,60	200,00	137,30
- usługi internetowe i telefoniczne	5.500,00	5.453,45	1.500,00	1.207,80
- zakup energii i wody	19.400,00	19.343,55	x	x
- pozostałe usługi	29.700,00	29.660,54	200,00	71,26
- zakup materiałów	57.600,00	57.577,43	11.900,00	10.281,70
- ubezpieczenie budynku i mienia	2.800,00	2.820,44	1.000,00	836,00
- zakup książek	x	x	10.000,00	9.278,48
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	1.000,00	3.855,20	0	0

Jednostka organizacyjna, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na początek roku dysponowała środkami obrotowymi w kwocie 3.528,85 zł. Planowane przychody w kwocie 229.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 230.020,83 zł tj. w 100,45%.

Na przychody złożyły się:

- dotacja z budżetu w kwocie 224.695,83 zł
- dochody z najmu pomieszczenia w kwocie 3.675,00 zł – sala GOK wynajmowana była głównie na potrzeby firm prowadzących działalność komercyjną, ale również na potrzeby szkoleń dla rolników w ramach projektów unijnych.
- darowizna w kwocie 1.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup banera okolicznościowego

Koszty w kwocie 229.694,48 zł, zostały poniesione na:

- wynagrodzenie dla 4 pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 90.481,47 zł,
- wynagrodzenie wynikające z umów zlecenia i o dzieło w kwocie 15.885,00 zł. Są to umowy zawarte z instruktorami muzyki na potrzeby zajęć oraz przygotowania repertuaru występów Orkiestry Dętej i zespołu Klekociaki,
- odpis na fundusz socjalny w kwocie 3.667,00 zł,
- zakup energii w GOK-u i świetlicach wiejskich w kwocie 18.968,04 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 659,80 zł, m.in.: podróże służbowe,

- szkolenia, badania lekarskie,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia (pralka, karnisze, firany, szafa) do GOK-u i CKT, artykułów spożywczych, środków czystości w kwocie 15.115,97 zł,
 - wyposażenie do świetlic wiejskich (Bodaki, Jakubowskie) na kwotę 3.200,79 zł,
 - remont świetlic wiejskich we wsiach Siekluki, Bodaki, Sielc, Piotrowo Trojany w kwocie 12.247,62 zł,
 - zakup gazu na opał do CKT w kwocie 21.718,13 zł,
 - zakup węgla do GOK-u w kwocie 7.322,08 zł,
 - transport zespołów biorących udział w imprezach w kwocie 1.070,00 zł,
 - przegląd i konserwacja pieca c.o. w kwocie 2.006,00 zł,
 - abonament internetowy, usługi telekomunikacyjne w kwocie 5.632,25 zł,
 - ubezpieczenie budynków, mienia i sprzętu na kwotę 2.777,00 zł,
 - opłata za wodę, ścieki, dzierżawę zbiornika na gaz, bieżące naprawy, konserwacja systemu alarmowego, przewodów kominowych, ZAiKS na kwotę 2.114,52 zł,
 - opłacenie druku gazetki „Boćkowiak” w kwocie 5.002,00 zł,
 - opłacenie abonamentu radiowo–telewizyjnego, opłata ZAiKS, monitoring oraz konserwacja systemu zabezpieczającego budynek, wywóz nieczystości na kwotę 3.663,40 zł,
 - organizacja imprez na kwotę 18.163,41 zł takich jak: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Dzień Kobiet, dyskoteki letnie, Andrzejki, bal seniora, Sylwester, cykliczne spotkania pt: „cztery pory roku”, Turniej sołectw, Mistrzostwa w karate wszechstylowym, Festyn rodzinny, „Jarmark Bociana” z okazji obchodów 500-lecia Bocięk, Konkurs plastyczny pt. „Wiosna w oczach dziecka”, konkurs fotograficzny pt. „Moja mała ojczyzna”.

Gminny Ośrodek Kultury na koniec roku nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 3.855,20 zł

Jednostka organizacyjna jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na początek roku nie dysponowała środkami obrotowymi. Planowane przychody w kwocie 65.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 60.902,87 zł tj. 93,70%.

Na przychody złożyły się:

- dotacja z budżetu w kwocie 59.080,07zł
- dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 1.200,00 zł,
- darowizna w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w kwocie 622,80 zł.

Koszty w kwocie 60.902,87 zł, zostały poniesione na:

- wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 37.923,33 zł,
- zakup książek z dotacji z budżetu 374 woluminów książek na kwotę 7.455,68 zł,
- zakup książek z dotacji ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 1.200,00 zł, to jest 50 woluminów,
- darowizna w postaci 45 książek na kwotę 622,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism w kwocie 10.490,26 zł,
- zakup usług abonamentowych, zdrowotnych w kwocie 1.207,80 zł
- ubezpieczenie mienia w kwocie 836,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny w kwocie 1.167,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Na koniec roku nie posiadała środków obrotowych.

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 6/2010
Wójta Gminy Boćki z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2009 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Wykaz jednostek organizacyjnych				Razem	
	Zespół Szkół w Boćkach		Szkoła Podstawowa w Andryjankach		Plan	Wykonanie
	Plan	Wykonania	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	18.181,00	18.181,27	3157,00	3.156,87	21.338,00	21.338,14
PRZYCHODY	165.000,00	124.140,30	25.000,00	23.458,22	190.000,00	147.598,52
w tym:						
- odpłatność za wyżywienie	140.000,00	105.498,30	25.000,00	23.458,22	165.000,00	128.956,52
- dochody z najmu pomieszczeń	25.000,00	18.642,00	x	x	25.000,00	18.642,00
WYDATKI	181.481,00	101.054,14	27.557,00	26.394,30	209.038,00	127.448,44
w tym:						
- zakup środków żywności	138.322,00	99.078,18	26.957,00	25.891,06	165.279,00	124.969,24
- zakup naczyń, środków czystości	2.800,00	1.975,96	600,00	503,24	3.400,00	2.479,20
- zakup materiałów i wyposażenia na urządzenie boiska szkolnego	40.359,00	0,00	x	x	40.359,00	0,00
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	1.700,00	41.267,43	600,00	220,79	2.300,00	41.488,22

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 6/2010
Wójta Gminy Boćki z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2009 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2009 ROK**

Lp.	Dz. 900 rozdział 90011	Plan	Wykonanie
<i>I</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	4.328,00	4.328,18
II	Przychód ogółem	3.000,00	3.398,49
	w tym:		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat - za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3.000,00	3.398,49
III	Wydatki ogółem	7.000,00	4.514,00
	w tym:		
	§ 4300 zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie wysypiska	7.000,00	4.514,00
<i>IV</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	328,00	3.212,67

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło