



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 marca 2014 r.

Poz. 1280

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) zarządzam co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

Wójt Gminy Boćki
Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/14

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2013

Rodzaj zadania **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
bieżące				razem:	4 500,00	4 500,00
					4 500,00	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 500,00	619 060,87	107,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	574 500,00	619 060,87	107,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	783,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	373 690,82	116,78
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 125,85	425,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	235 000,00	227 144,00	96,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 317,00	102,11
020			Leśnictwo	5 000,00	7 584,64	151,69
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	7 584,64	151,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 584,64	151,69
600			Transport i łączność	0,00	215,47	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	215,47	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,47	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	67 012,20	144,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	67 012,20	144,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 537,32	102,49

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	58 437,35	166,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 946,41	69,46
750			Administracja publiczna	19 890,00	1 706,96	8,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 890,00	703,87	3,54
	75011		Urządy wojewódzkie	0,00	15,50	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	987,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	646,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,70	0,00
		75095	Pozostała działalność	19 890,00	703,87	3,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 890,00	703,87	3,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 890,00	703,87	3,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 405 571,00	3 554 300,85	104,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	12 542,20	313,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	12 542,20	313,56
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	724 000,00	729 099,60	100,70
		0310	Podatek od nieruchomości	688 000,00	691 206,70	100,47
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 871,00	112,44
		0330	Podatek leśny	29 000,00	29 744,00	102,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251,50	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 540 500,00	1 729 495,78	112,27
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	282 175,08	100,78
		0320	Podatek rolny	1 110 000,00	1 228 454,71	110,67
		0330	Podatek leśny	105 000,00	108 614,02	103,44
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	17 665,00	117,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	17 534,00	350,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	6 060,00	173,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	53 411,98	356,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 405,60	170,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 175,39	243,51

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	199 908,45	88,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 067,00	120,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 274,20	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	51 170,25	127,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	127 397,00	74,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 071,00	883 254,82	96,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	907 071,00	874 011,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	9 243,82	184,88
758			Różne rozliczenia	6 263 927,00	6 285 395,47	100,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 848 400,00	2 848 400,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848 400,00	2 848 400,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 314 166,00	3 314 166,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 314 166,00	3 314 166,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	41 468,47	207,34
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	41 468,47	207,34
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 361,00	81 361,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 361,00	81 361,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 687,00	74 422,90	133,65
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	1 042,80	208,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493,21	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 496,00	26 496,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 496,00	26 496,00	100,00
	80104		Przedszkola	17 006,00	23 028,00	135,41
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 022,00	220,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 006,00	12 006,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 535,00	4 972,30	89,83
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	402,30	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 535,00	4 570,00	82,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 150,00	6 150,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00	6 150,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 733,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,12	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 732,68	0,00

852		Pomoc społeczna	471 399,00	476 269,20	101,03
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	11 492,25	191,54
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 492,25	191,54
	85206	Wspieranie rodziny	14 402,00	14 398,40	99,98
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 398,40	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	8 805,17	176,10
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 805,17	176,10
	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.	5 991,00	5 696,56	95,09
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 991,00	5 696,56	95,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 757,00	228 524,58	99,90
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 757,00	228 524,58	99,90
	85216	Zasiłki stałe	85 907,00	85 491,57	99,52
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 907,00	85 491,57	99,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 504,00	60 552,27	100,08
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	24,27	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 504,00	60 504,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	64 838,00	61 308,40	94,56
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 470,40	72,85
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 838,00	51 838,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 632,00	73 493,60	121,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 632,00	46 948,64	92,73
	85395	Pozostała działalność	60 632,00	73 493,60	121,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 632,00	46 948,64	92,73
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 544,96	265,45
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	39 369,60	92,63
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 132,00	7 579,04	93,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 970,00	103 523,00	85,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 970,00	103 523,00	85,58
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 970,00	90 498,00	85,40
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 000,00	13 025,00	86,83

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 572,00	40 295,01	54,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 674,70	167,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 674,70	167,47
	90095		Pozostała działalność	72 572,00	38 620,31	53,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 669,51	18,90
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 572,00	32 950,80	77,40
bieżące				razem:	11 097 648,00	11 303 280,17
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 522,00	47 652,51
majątkowe						
600			Transport i łączność	330 000,00	330 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	330 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 000,00	330 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	10 750,00	21,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	10 750,00	21,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	10 750,00	21,50
720			Informatyka	14 397,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 397,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 397,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 397,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 397,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	54 499,35	51,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00	54 499,35	51,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	54 499,35	51,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00	54 499,35	51,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	54 499,35	51,90
majątkowe				razem:	499 397,00	395 249,35
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 397,00	54 499,35
Dochody własne razem :				11 597 045,00	11 698 529,52	100,88

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 336,00	712 335,58	100,00	
	01095		Pozostała działalność	712 336,00	712 335,58	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712 336,00	712 335,58	100,00	
750			Administracja publiczna	67 887,00	67 887,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 887,00	67 887,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 887,00	67 887,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	843,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	843,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 592 630,00	1 452 987,11	91,23	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 000,00	1 428 916,57	91,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567 000,00	1 428 916,57	91,19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	2 440,80	61,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 440,80	61,02	
	85295		Pozostała działalność	21 630,00	21 629,74	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 630,00	21 629,74	100,00	
bieżące				razem:	2 373 696,00	2 234 052,69	94,12
Dochody ogółem :				13 975 241,00	13 937 082,21	99,73	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				189 919,00	102 151,86	53,79	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/14

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	% realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	189 961,13	94,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	189 961,13	94,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	189 961,13	94,98
Wydatki na poroz. z JST razem:				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	189 961,13	94,98
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	% realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 314 500,00	604 500,00	602 540,00	62 850,00	539 690,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 680 000,00	0,00	3 172 925,59	95,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 289 000,00	579 000,00	577 040,00	62 850,00	514 190,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 680 000,00	0,00	3 148 993,89	95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,55	69,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 942,21	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,51	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898,55	81,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,40	82,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00	42,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,37	98,15
		4260	Zakup energii	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 613,85	83,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,23	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 815,23	70,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,73	66,87

	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297,44	87,97
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	99,46
	4460	Podatek od nieruchomości	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 370,00	99,98
	4600	Kary i odszkodowania wyłaćane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	17 142,85	57,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 591 948,00	97,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 030 650,01	98,16
01030		Izby rolnicze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 932,00	93,86
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 932,00	93,86
600		Transport i łączność	2 303 900,00	423 900,00	423 900,00	76 000,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	2 131 809,27	92,53
60016		Drogi publiczne gminne	2 303 900,00	423 900,00	423 900,00	76 000,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	2 131 809,27	92,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,26	41,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,88	42,49
	4170	Wynagrodzenia bez zobowozew	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 874,00	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,61	92,03
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 279,25	85,20
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 174,91	23,51
	4460	Podatek od nieruchomości	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 811,00	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 852 643,36	98,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 545,00	314 545,00	314 545,00	0,00	314 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 752,32	85,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 545,00	314 545,00	314 545,00	0,00	314 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 752,32	85,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,15	10,99
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561,70	50,47
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890,00	37,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,14	57,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,33	85,84
	4460	Podatek od nieruchomości	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 040,00	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	100,00
720		Informatyka	16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938,00	16 938,00	16 938,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938,00	16 938,00	16 938,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397,00	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 169,00	101 169,00	101 169,00	0,00	101 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 645,35	89,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00	94,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 926,00	254 926,00	239 526,00	224 326,00	15 200,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 814,75	98,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375,54	93,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 598,00	176 598,00	176 598,00	176 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 044,97	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,50	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 743,48	96,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,48	93,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,94	98,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086,84	99,99
80104		Przedszkola	121 706,00	121 706,00	115 206,00	104 246,00	10 950,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 795,29	99,25
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,60	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 123,00	78 123,00	78 123,00	78 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 672,51	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739,64	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,83	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,75	94,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,48	96,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,48	99,99
80110		Gimnazja	1 399 175,00	1 399 175,00	1 339 775,00	1 084 265,00	255 510,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 405,61	98,94
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 289,87	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 330,00	858 330,00	858 330,00	858 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 961,96	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 876,65	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 028,00	137 028,00	137 028,00	137 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 989,47	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 161,00	21 161,00	21 161,00	21 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 084,75	99,69
	4170	Wynagrodzenia bez osobowe	7 846,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324,90	93,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 560,00	169 560,00	169 560,00	0,00	169 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 506,40	95,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,50	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,30	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,14	99,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,32	95,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,78	87,03
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,00	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 099,45	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	98,67
80113		Dowozenie uczniów do szkół	436 200,00	436 200,00	436 200,00	85 540,00	350 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 864,43	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 358,21	87,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,05	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028,65	77,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,18	30,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942,59	83,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 753,97	88,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,36	61,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 127,54	99,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,82	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400,00	3 400,00	1 600,00	0,00	1 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	100,00
	3250	Stypendia różne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 462,00	231 462,00	229 352,00	210 700,00	18 652,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 216,21	97,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,57	84,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 250,00	172 250,00	172 250,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 286,42	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847,50	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 983,49	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,29	83,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,31	58,07
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,90	92,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,90	98,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,71	87,50
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427,12	82,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	37,60
80195		Pozostała działalność	39 150,00	39 150,00	39 150,00	500,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	63 634,00	48 634,00	48 634,00	15 300,00	33 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	69 200,30	93,03
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomani	4 000,00	4 000,00	4 000,00	800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,95	49,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,95	89,11
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	16,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 634,00	44 634,00	44 634,00	14 500,00	30 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 220,35	94,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,70	94,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	94,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,39	96,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,69	95,33
		4300 Zakup usług pozostałych	21 134,00	21 134,00	21 134,00	0,00	21 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684,92	93,14
852		Pomoc społeczna	886 409,00	886 409,00	424 107,00	178 236,00	246 871,00	0,00	462 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 426,13	91,88
	85202	Domy pomocy społecznej	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 052,99	86,98
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 052,99	86,98
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	6,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	44,20
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	14 402,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386,40	99,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,97	99,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,43	99,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,00	11 935,00	11 935,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,16	35,81
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,16	35,81
	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	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,56	95,09
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,56	95,09

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 757,00	261 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 846,16	99,65
		3110 Świadczenia społeczne	261 757,00	261 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 846,16	99,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,91	91,16
		3110 Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,91	91,16
	85216	Zasiłki stałe	85 907,00	85 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 491,57	99,52
		3110 Świadczenia społeczne	85 907,00	85 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 491,57	99,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 814,00	181 814,00	181 014,00	155 534,00	25 480,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 147,81	88,63
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,68	72,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 004,00	121 004,00	121 004,00	121 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 019,52	92,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,79	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,43	94,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,22	84,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,69	57,49
		4280 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,70	21,62
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	23,33
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,23	74,64
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,52	57,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,94	55,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,50	98,63
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,59	89,99
		4480 Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	98,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	68,91
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	106 338,00	106 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 794,16	92,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,16	28,69
		3110 Świadczenia społeczne	105 738,00	105 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00	93,27
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 830,00	100 830,00	46 620,00	39 930,00	6 690,00	0,00	0,00	54 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 378,37	83,68
		85395 Pozostała działalność	100 830,00	100 830,00	46 620,00	39 930,00	6 690,00	0,00	0,00	54 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 378,37	83,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 903,15	99,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,24	52,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,98	79,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	32,20
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,87	12,52
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,26	86,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 410,00	284 410,00	131 060,00	122 650,00	8 410,00	0,00	153 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 984,31	92,82
85401		Świetlice szkolne	138 440,00	138 440,00	131 060,00	122 650,00	8 410,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 836,11	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326,80	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 550,00	97 550,00	97 550,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 150,21	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063,62	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,17	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,91	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,21	82,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,43	97,69
	4260	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	70,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559,76	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 970,00	145 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 148,20	86,42
	3240	Stypendia dla uczniów	130 970,00	130 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 123,20	86,37
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025,00	86,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 980,00	508 980,00	507 360,00	22 150,00	485 230,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	320 021,47	62,28
90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 815,43	71,07
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 815,43	71,07
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 950,00	19 950,00	19 950,00	5 950,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089,52	60,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089,52	86,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 950,00	12 950,00	12 950,00	5 950,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,97	21,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	9,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,97	45,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	4,90

	92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 781,99	99,27
		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 781,99	99,27
Wydatki własne razem:			15 403 229,00	10 594 281,00	9 079 088,00	5 467 535,00	3 611 553,00	345 000,00	901 462,00	83 741,00	0,00	185 000,00	4 808 938,00	4 808 938,00	2 073 938,00	0,00	14 111 050,10	91,61

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	% realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Roľnictwo i łowiectwo	712 336,00	712 336,00	712 336,00	2 781,00	709 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 336,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	712 336,00	712 336,00	712 336,00	2 781,00	709 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 336,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,56	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,36	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	698 368,00	698 368,00	698 368,00	0,00	698 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 368,21	100,00
750			Administracja publiczna	67 887,00	67 887,00	67 887,00	63 787,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 887,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 887,00	67 887,00	67 887,00	63 787,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 887,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 592 630,00	1 592 630,00	65 200,00	49 690,00	15 510,00	0,00	1 506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 987,11	91,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 000,00	1 567 000,00	60 570,00	49 060,00	11 510,00	0,00	1 506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 916,57	91,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 430,00	1 506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 725,65	91,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 384,20	96,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,27	95,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 610,00	17 610,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,76	73,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,70	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,20	27,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,45	62,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,68	78,17
	4410	Podróżne służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	37,73
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	10,78
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	88,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,80	61,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,80	61,02
85295		Pozostała działalność	21 630,00	21 630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 629,74	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	98,38
Wydatki zlecone razem:			2 373 696,00	2 373 696,00	846 266,00	116 298,00	730 008,00	0,00	1 527 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 052,69	94,12
WYDATKI OGÓLEM			17 976 925,00	17 967 987,00	9 925 354,00	5 583 793,00	4 341 561,00	345 000,00	2 428 892,00	83 741,00	0,00	185 000,00	5 008 938,00	5 008 938,00	2 873 938,00	0,00	16 535 063,92	91,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/14

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2013

Lp.	dział	rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6050	Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Boćkach	30 000,00	17 142,65	57,14
2.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki	2 680 000,00	2 622 598,01	97,86
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wandalin	310 000,00	303 298,16	97,84
4.	600	60016	6050	Remont dróg położonych w obrębie gruntów wsi Bodaki	210 000,00	206 191,13	98,19
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108749B Sielc - Siedlece do drogi powiatowej nr 1705B Siekluki	1 040 000,00	1 030 130,12	99,05
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108748B Żołocki - Wójtki	320 000,00	313 023,95	97,82
8.	900	90095	6050	Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki	5 000,00	0,00	0,00
9.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach	5 000,00	0,00	0,00
10.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki	108 000,00	107 928,18	99,93
11.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Staroiwieś, gmina Boćki	69 000,00	68 698,96	99,56
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					4 777 000,00	4 669 011,16	97,74
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	720	75023	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	16 938,00	0,00	0,00
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					16 938,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					4 793 938,00	4 669 011,16	97,39

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 5/14

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013 ROKU**

Lp.	Nazwa programu	Wydatki ogółem	z tego									
			Wydatki razem	środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania				
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PLAN WYDATKI MAJĄTKOWE	2 873 938,00	1 179 541,00		440 000,00	739 541,00	1 694 397,00	1 630 000,00				64 397,00
	WYKONANIE	2 799 225,15	1 157 277,15		440 000,00	717 277,15	1 641 948,00	1 558 198,00				83 750,00
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich										
	Priorytet	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej										
	Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej										
	Nazwa projektu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki - okres realizacji projektu 2012-2013										
	PLAN	dz. 010, rozdz. 01010	2 680 000,00	1 050 000,00		440 000,00	610 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00			0,00
	WYKONANIE	§ 6057 6059	2 622 598,01	1 030 650,01		440 000,00	590 650,01	1 591 948,00	1 558 198,00			33 750,00
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich										
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi										
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2013										
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109	108 000,00	83 000,00			83 000,00	25 000,00				25 000,00
	WYKONANIE	§ 6057 6059	107 928,18	82 928,18			82 928,18	25 000,00				25 000,00
1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich										
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi										
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2013										
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109	69 000,00	44 000,00			44 000,00	25 000,00				25 000,00
	WYKONANIE	§ 6057 6059	68 698,96	43 698,96			43 698,96	25 000,00				25 000,00
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet	Os IV Społeczeństwo informacyjne										
	Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa -okres realizacji projektu 2013-2014										
	PLAN	dz. 720, rozdz. 72095	16 938,00	2 541,00			2 541,00	14 397,00				14 397,00
	WYKONANIE	§ 6067 6099	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

2	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE		83 741,00	8 132,00		8 132,00	75 609,00			75 609,00	
	WYKONANIE		72 214,09	7 579,03		7 579,03	64 635,06			64 635,06	
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet	V. Dobre zarządzanie									
	Działanie	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									
	Nazwa projektu	Być Otwartym i Kompetentnym - Biuro Obsługi Klienta w Gminie Bocki - okres realizacji projektu 2011-2013									
	PLAN	dz. 750, rozdz. 75095	29 531,00				29 531,00			29 531,00	
	WYKONANIE		21 687,19				21 687,19			21 687,19	
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu	Indywidualnie w klasach I-III - okres realizacji projektu 2012-2013									
	PLAN	dz. 853, rozdz. 85395	54 210,00	8 132,00			8 132,00	46 078,00			46 078,00
	WYKONANIE		50 526,90	7 579,03			7 579,03	42 947,87			42 947,87
PLAN OGÓŁEM			2 957 679,00	1 187 673,00	440 000,00	747 673,00	1 770 006,00	1 630 000,00		140 006,00	
WYKONANIE OGÓŁEM			2 871 439,24	1 164 856,18	440 000,00	724 856,18	1 706 583,06	1 558 198,00		148 385,06	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 5/14

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2013 ROK
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	200 000,00	189 961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	189 961,13
4.	SP. ZOZ w Bielsku Podlaskim - dz. 851, rozdz. 85111 dotacja na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
OGÓŁEM		215 000,00	204 961,13	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	515 000,00	504 961,13

JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz. 92605	30 000,00	29 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 781,99
2.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa - dz. 921, rozdz. 92195	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
OGÓŁEM		45 000,00	44 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	44 781,99

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 5/14

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2013**

Gospodarka finansowa gminy w 2012 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XVI/105/12 w dniu 18 grudnia 2012 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2012.4267 z dnia 27 grudnia 2012 r.)

Budżet Gminy na 2013 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 14.401.775,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.102.809,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 298.966,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 17.499.926,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.291.715,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.208.211,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 426.534,00 zł, i wynosił 13.975.241,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.475.844,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 499.397,00 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 476.999,00 zł i wynosi 17.976.925,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.967.987,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.008.938,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.001.684,00 zł, miał być pokryty:

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

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

Zmiany dokonane w 2013 roku dotyczyły:

1. . . Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:

- planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Indywidualnie w klasach I-III” w kwocie 20.632,00 zł
- zwiększenia środków na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Być otwartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki” w kwocie 2.650,00 zł,
- otrzymania środków na realizację projektu „ Na własny rachunek” z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w kwocie 2.500,00 zł,
- otrzymania środków na realizację projektu edukacyjnego „Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” w kwocie 500,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu „Youngster Plus” wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w kwocie 2.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boćki” w kwocie 42.572,00 zł,

- otrzymania ostatecznych kwot subwencji i zwiększenia o kwotę 6.689,00 zł, części oświatowej subwencji ogólnej,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 14.402,00 zł,
- otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 330.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 105.970,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 18.838,00 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 712.336,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 21.836,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 6.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych w kwocie 15.000,00 zł,
- wpłat mieszkańców na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 15.000,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 4.500,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 38.502,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 109.757,00zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 21.907,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 4.504,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 991,00 zł,
- otrzymania dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.087,00 zł,
- otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolne” w kwocie 15.000,00 zł.

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanej inwestycji o kwotę 500.000,00 zł, który to ze względu na przesunięcie zakończenia zadania, wpłynie do budżetu w roku 2014,
- zmniejszenia planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” o kwotę 139.501,00 zł,
- zmniejszenia planowanych wpłat osób zainteresowanych współfinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni o kwotę 1.200.000,00 zł,
- zmniejszenie środków na realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 206,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 100.000,00 zł.

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

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

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

Wolne środki z roku 2012 w kwocie 1.318.684,00 zł przeznaczono na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 647.000,00 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 671.684,00 zł.

W 2013 roku spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 647.000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku wyniósł 5.813.198,00 zł i są to:

- kredyty długoterminowe w kwocie 2.555.000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 1.558.198,00 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 1700.000,00 zł.

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

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

Wypracowano wolne środki w kwocie 1.331.900,78 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

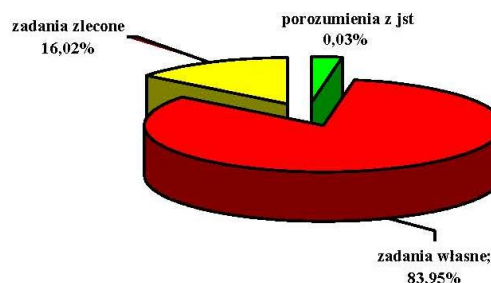
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 99,73%, gdyż na plan 13.975.241,00 zł, wykonano 13.937.082,21 zł. Dochody bieżące na plan 13.475.844,00 zł wykonano w kwocie 13.541.832,86 zł, zaś dochody majątkowe na plan 499.397,00 zł., wykonano w kwocie 395.249,35 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- porozumienia z jst, na plan 4.500,00 zł, wykonano w 100,00% tj. 4.500,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 4.500,00 zł, wykonano 4.500,00 zł,
- zadania własne, na plan 11.597.045,00 zł, wykonano w 100,87% tj. 11.698.529,52 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 11.097.648,00 zł, wykonano 11.303.280,17 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 499.397,00 zł, wykonano 395.249,35 zł,
- zadania zlecone, na plan 2.373.696,00 zł, wykonano w 94,12% tj. 2.234.052,69 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 2.373.696,00 zł, wykonano 2.234.052,69 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 83,95%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 16,02%, zaś porozumienia z jst. wyniosły 0,03%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego wpłynęła w całości.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 11.597.045,00 zł, zrealizowane zostały w 100,87 %, tj. w kwocie 11.698.529,52 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 11.097.648,00 zł, wpływy stanowiły 11.303.280,17 zł, tj. 101,85 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 70.522,00 wpłynęły w kwocie 47.652,51 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 107,76 % na plan 574.500,00 zł wpływy wyniosły 619.060,87 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOĆKI” oraz wpłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 373.690,82 zł, na plan 320.000,00 zł. Cena brutto za 1m³ wody wynosiła 2,59 zł, a ścieków 3,56 zł za 1m³, a od 19 czerwca obowiązywała stawka 4,32 za 1m³. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 17.107,57 zł. W ciągu roku wystawionych zostało łącznie 2.692 faktur. Płatnicy zostali obciążeni za 96.974 m³ wody i za 24.489 m³ ścieków.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 2.909,05zł na plan 500,00 zł. Wystawiono 115 wezwań do zapłaty na wodę i ścieki,
- wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wyniosły w kwocie 15.317,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- darowizna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planowana w kwocie 235.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 227.144,00 zł,
- opłaty za dzierżawę przydomowych oczyszczalni planowane w kwocie 4.000,00 zł, nie wpłynęły.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 5.000,00 zł, otrzymano 7.584,64 zł, tj. 151,69%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 46.500,00 zł, wykonano w kwocie 67.012,20 zł, tj. w 144,11 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.537,32 zł, na plan 1.500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 58.437,35 zł, na plan 35.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 2.037,32 zł. Wystawiono trzem dzierżawcom wezwanie do zapłaty.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 91,12 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach będących w zasobach gminy w kwocie 6.946,41 zł, na plan 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 1.706,96 zł, na plan 19.890,00 zł, tj. 8,58%, to dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 15,50 zł, dochody nie planowane
- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 646,89 zł, dochody nie planowane
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT 4) kwocie 340,70 zł, dochody nie planowane,
- wpływu środków z Ministerstwa Finansów na realizację Projektu „Być otwartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki”. Projekt był realizowany w latach 2011 – luty 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 8.547,46 zł., na plan 19.890,00 zł. Nie wykorzystane środki w kwocie 7.843,59 zł zwrócono na rachunek partnera wiodącego Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w Białymstoku.

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

Na planowaną kwotę 3.405.571,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 3.554.300,85 zł, tj. w 104,37 %.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 12.542,20 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 729.099,60 zł, na plan 724.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.729.495,78 zł, na plan 1.540.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18.067,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.170,25 zł, na plan 40.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjne wpłynęły w kwocie 3.274,20 zł., które nie były planowane,
- planowane wpływy w kwocie 170.000,00 zł z opłaty za odpady komunalne wpłynęły w kwocie 127.397,00 zł.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 883.254,82 zł na plan 912.071,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 67,00 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 242.360,22 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 36.228,12 zł, podatku rolnym – 171.052,97 zł, podatku od środków transportowych - 35.079,13 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku transportowym w kwocie 1.704,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły - 14.444,52 zł zaś rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności – 7.945,80 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2013 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 510 sztuk upomnień na łączną kwotę 195.398,64 zł oraz 108 tytułów wykonawczych zostało przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 70.638,83 zł. Wystawiono dwa upomnienia na kwotę 7.461,00 zł na podatek od środków transportowych. Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 7.339,00 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 1.812,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, który został przesłany do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wystawiono 73 upomnienia na kwotę 17.859,00 zł z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na koniec roku wyniosły 167.372,69 zł. W stosunku do roku 2012 zaległości uległy zwiększeniu aż o 30.994,59 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 27.520,00 zł.

W 2013 roku nie złożono żadnego wniosku o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 6.263.927 zł, wykonano w kwocie 6.285.395,47zł, tj. 100,34 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.848.400,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 3.314.166,00 zł, wpłynęła w całości,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 81.361,00 zł wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 41.468,47 zł na plan 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 55.687,00 zł, wpłynęły w 133,65 % w kwocie 74.422,90 zł i były to:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych w kwocie 50,71 zł, wpływy nie planowane,
- wynagrodzenie płatnika składek, zwrot nadpłaconej składki PZU w kwocie 493,21 zł. Wpływy nie były planowane,
- planowane w kwocie 5.000,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin, wpłynęły w kwocie 11.022,00 zł,
- środki na realizację programu „YUNGSTER PLUS” oraz „Na własny rachunek” planowane w kwocie 6.035,00 zł, wpłynęły w kwocie 5.070,00 zł,
- wpływy z dzierżawy 1 autobusu szkolnego planowane w kwocie 6.150,00 zł, wpłynęły w całości,

- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostki budżetowych w kwocie 13.134,98 zł,
- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 38.502,00 zł, wpłynęły w całości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 471.399,00 zł, wykonano 476.269,20 zł, tj. 101,03%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2013 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań:

- realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 14.402,00 zł, wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 3,60 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 5.991,00 zł, wpłynęło 5.697,00 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 0,44 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 228.757,00 zł, wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystaną kwotę 232,42 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków stałych na plan 85.907,00 zł, wpłynęła kwota w całości zł. Niewykorzystaną kwotę 415,43zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 60.504,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy w pełnej wysokości,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 51.838,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy całą kwotę.

Ponadto w 2013 roku osiągnięto dochody z tytułu:

- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 5.000,00zł wyniosły kwotę 8.805,17 zł,
- częściowego zwrotu kosztów pobytu osób uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 11.492,25 zł na plan 6.000,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 48,27 zł,
- w kwocie 13.000,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych, która to wpłynęła w kwocie 9.470,40 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 73.493,60 zł, na plan 60.632,00 zł, tj. 121,21 % i są to:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęły w kwocie 50.631,46 zł, na plan 50.632,00 zł na realizację projektu „Indywidualnie w klasach I-III”. Projekt był realizowany w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 3.682,82 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

- zatrudnienia subsydiowanego w ramach Projektu „Pokaż na co Cię stać” i projektu „Gminna rehabilitacja”, planowano kwotę 10.000,00 zł. Wpłynęła kwota 26.544,96 zł. Projekt był realizowany w latach 2012 – 2013.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane dochody były w kwocie 120.970,00 zł, zrealizowano w kwocie 103.523,00 zł tj. w 85,58%, i była to dotacja celowa:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 105.970,00 zł otrzymaliśmy w kwocie 90.498,00 zł, którą wykorzystaliśmy w całości,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” na plan 15.000,00 zł, otrzymaliśmy w całości. Niewykorzystaną kwotę 1.975,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu na plan 73.572,00 zł, zrealizowano w 54,77% tj. 40.295,01 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.674,70 zł, na plan 1.000,00 zł.
- otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, planowanej w kwocie 42.572,00 zł, która wpłynęła w kwocie 32.950,80 zł,
- refyndacji wypłaconego wynagrodzenia za pracowników prac publicznych i interwencyjnych, na plan 30.000,00 zł, refundacja wpłynęła w kwocie 5.669,51 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 499.397,00 zł, zrealizowano w kwocie 395.249,35zł, tj. w 79,15 %, w tym dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej na plan 119.397,00 zł, wpłynęły w kwocie 54.499,35 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody własne tego działu planowane w kwocie 330.000,00 zł wpłynęły w całości, jako dotacja na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w 21,50 % tj. w kwocie 10.750,00 zł i pochodziły ze sprzedaży ½ udziału we własności nieruchomości położonej we wsi Dubno, o powierzchni 2500 m²

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 14.397,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”

nie wpłynęły. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt planowany jest do realizacji w roku 2014.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana do otrzymania dotacja w kwocie 55.000,00 zł wpłynęła w kwocie 54.499,35 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2012 na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki”. Planowana dotacja w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki” oraz pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki” wpłynie w roku 2014.

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju zadania, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 2.373.696,00 zł, wykonano w 94,12 % tj. 2.234.052,69 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 712.336,00 zł wpływy wyniosły 712.335,58 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 67.887,00 zł, wykonano w 100,00 % i była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 1.592.630,00 zł, wykonano 1.452.987,11 zł, tj. 91,23%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.567.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.444.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 15.083,43 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 4.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 2.441,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,20 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 21.630,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 21.630,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,26 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

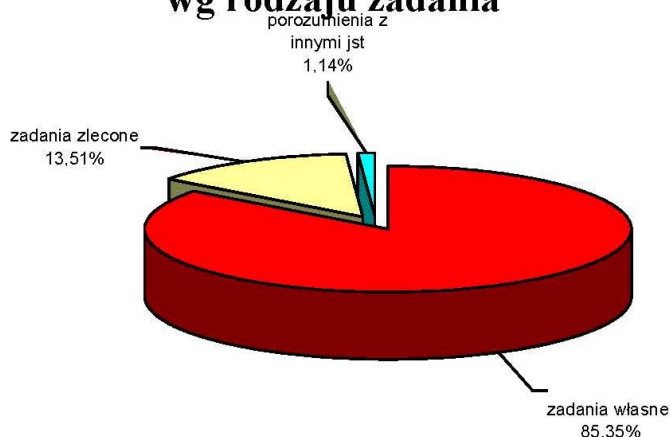
REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 91,98 %, gdyż na plan 17.976.925,00zł, wydatkowano 16.535.063,92 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 89,92 % na plan 12.967.987,00 zł, wydatkowano 11.661.091,63 zł , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 97,30 % gdyż na plan 5.008.938,00 zł, wydatkowano kwotę 4.873.972,29 zł w tym:

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 200.000,00 zł, wykonano w 94,98% tj. 189.961,13 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe, na plan 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 189.961,13 zł.
- zadania własne, na plan 15.403.229,00 zł, wykonano w 91,61% tj. 14.111.050,10 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 10.594.291,00 zł, wykorzystano 9.427.038,94 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.191.063,87 zł, na plan w kwocie 5.467.535,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.830.096,49 zł, na plan w kwocie 3.611.553,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 344.781,99 zł, na plan w kwocie 345.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 849.379,48 zł, na plan w kwocie 901.462,00zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 72.214,09 zł, na plan w kwocie 83.741,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 139.503,02 zł, na plan w kwocie 185.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe, na plan 4.808.938,00 zł, wykonano 4.684.011,16 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 2.873.938,00 zł, wydatkowano 2.799.225,15 zł
- zadania zlecone, na plan 2.373.696,00 zł, wykonano w 94,12 % tj. 2.234.052,69 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 2.373.696,00 zł, wykonano 2.234.052,69 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 110.377,89 zł, na plan w kwocie 116.258,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 722.949,15 zł, na plan w kwocie 730.008,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.400.725,65 zł, na plan w kwocie 1.527.430,00 zł.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju zadania



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 85,35%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 13,51%, zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 1,14%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI MAJATKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- modernizacja drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec - Szeszyły w kwocie 109.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 100.797,30 zł. Odcinek robót został zakończony
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc w kwocie 91.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 89.163,83 zł. Odcinek robót został zakończony

Przekazano dotację celową w łącznej kwocie 189.961,13 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 15.403,229,00 zł, wykorzystano 14.111.050,10 zł, tj. 91.61%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 10.594.291,00 zł, wykorzystano ją w 88,98% tj. 9.427.038,94 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 533.185,03 zł, na plan 604.500,00 zł, tj. 88,20 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 62.850,00 zł, wydatkowano 54.380,77 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 539.690,00 zł, wydatkowano 477.437,71 zł. Główne wydatki tej grupy to:
 - utrzymanie oczyszczalni ścieków i linii kanalizacyjnej: zakup energii elektrycznej, materiałów, wywóz osadu z oczyszczalni, zakup bakterii, podatek od nieruchomości to kwota 178.171,98 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni KOSZEWO, podatek od nieruchomości to wydatek 85.596,31 zł,
 - utrzymanie hydroforni BOŃKI i linii wodociągowej Boćki – Jakubowskie – Skalimowo, podatek od nieruchomości to kwota 136.101,00 zł,
 - podatek od nieruchomości od pozostałych linii wodociągowych będących w zasobach gminy, dodatkowe podłączenia to kwota 53.636,42 zł,
 - składka z tytułu 2% udziałów uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23.932,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.960,00 zł, wydatkowano 1.366,55 zł, na zakup sortów ochronnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 279.165,91 zł, na plan 423.900,00 zł, tj. 65,85 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 76.000,00 zł, wydatkowano 66.299,14zł. Oplacając umowy zlecenia za odśnieżanie dróg gminnych (27.750,00zł) i dokumentację projektową (38.549,14 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 347.900,00 zł, wydatkowano 212.866,77 zł. Główne wydatki to: zakup mapek (728,20 zł); odśnieżanie dróg gminnych (20.175,00zł); równanie dróg na terenie gminy (27.693,45 zł); utrzymanie poboczy i pasów drogowych (810,00 zł); wbudowanie kruszywa (łącznie ilości 3.220m³) m.in. w obrębie wsi

Hawryłki, kol. Bodaki, Bodaczki, kol. Jakubowskie, Skalicowo, Wandalin, Siedlece, Siekluki, Starowieś, Bystre, Torule, kol. Andryjanki, Wygonowo, Dubno, Nurzec, Szeszyły, Krasna Wieś, Wiercień, Sasiny (83.172,60 zł); podatek od nieruchomości (53.811,00 zł). Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych na drogę Wygonowo – granica Gminy, ulica we wsi Bystre i we wsi Piotrowo Krzywokoły (13.999,91 zł); wyremontowano przepusty i zakupiono rury (11.083,40 zł), zakupiono znaki drogowe (1.393,21 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 314.545,00zł, wykorzystano w wysokości 259.752,32 zł, tj. 82,58 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 314.545,00 zł, wydatkowano 259.752,32zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (225.040,00 zł), podatek leśny (445,00 zł) energia elektryczna i opłata stała w budynkach stanowiących własność gminy (6.561,70 zł), wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (1.230,00 zł), wypisy do celów komunalizacji (482,41 zł), obróbki blacharskie na budynku po byłej zlewni mleka we wsi Mołoczki (840,00 zł), zakup węgla (1.204,42 zł), zakup regałów (309,96 zł), remont budynku przy ul. A.Krajowej w Boćkach (18.050,00 zł), wznowienie znaków granicznych (1.353,00 zł), sporządzenie skargi do WSA w Warszawie na decyzję MAiC – usługa prawna (1.660,50 zł) ubezpieczenie budynków (2.575,33 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.628.096,00 zł wydatkowano 1.331.440,88 zł, tj. 81,78 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.159.040,00 zł, wydatkowano 991.797,29zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 357.525,00 zł, wydatkowano 239.856,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 82.000,00 zł, wydatkowano 78.099,48 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 29.531,00 zł, wydatkowano 21.687,19 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 10.199,55 zł, na plan 52.200,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz dodatkowe wynagrodzenie wyniosły 6.200,57 zł, na plan 36.300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 15.900,00 zł wydatkowano kwotę 3.998,98 zł opłacając zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, konserwację programów, uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, odpis na ZFŚS, konserwację akt USC.

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 68.113,22 zł, na plan 73.400,00 zł. Kwota 67.686,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 70.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową to kwota 427,22 zł, na plan 3.400,00 zł.

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.139.067,12 zł, na plan 1.353.825,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.058.600,00 zł, wydatkowano kwotę 927.731,93 zł, opłacając wynagrodzenie dla 20 pracowników, (w przeliczeniu na pełne etaty – 18,5 etatu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 293.225,00 zł wydano 209.561,71 zł na: zakup gazu do ogrzania budynku, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, zakup komputerów, druków, naprawa i konserwacja komputerów, ksero, naprawa pieca c.o, koszty szkoleń, podróży służbowych, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.773,48 zł na zakup szkielek do okularów oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 8.749,40 zł, opłacając za druk kalendarzy i gadżetów promujących gminę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.640,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 64.140,00 zł wydatkowaliśmy łącznie 57.864,79 zł; za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (9.674,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (48.190,79 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 36.000,00 zł wydatkowano 17.119,61 zł na: opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” (6.068,40 zł), kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników w podatkach lokalnych (1.674,09 zł), przesyłki pocztowe, zakup druków nakazów płatniczych, konserwacja programów (9.377,12 zł)

W rozdziale tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.„ Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki” planowano kwotę 29.531,00 zł. Projekt realizowany był w latach 2011-2013 w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 21.687,19 zł. Były to głównie wydatki na: zakup materiałów i wyposażenie biura BOK, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt. Projekt został zakończony 28 lutego 2013 roku.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.457,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.792,20 zł. Opłacono konserwację systemu SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 118.258,39 zł, na plan 178.200,00 zł tj. 66,36 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 65.900,00 zł, wydatkowano 56.457,84 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 99.300,00 zł, wydatkowano 55.417,72 zł, zakupując paliwo do samochodów, energię elektryczną, węgiel, ubranie strażakom, części zamienne, ubezpieczenie strażaków, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS (50.421,46 zł) oraz wpłacono na fundusz wsparcia Policji ze wskazaniem na Komendę Powiatowa w Bielsku Podlaskim, na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (4.996,26 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 13.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 6.382,83 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej oraz zakup ubrań ochronnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 185.000,00 zł, wykorzystano 139.503,02 zł, tj. 75,41 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie (132.773,02 zł), prowizję za uruchomienie pożyczki i za obsługę emisji obligacji (6.730,00 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 4.964.428,00 zł wydatkowano 4.864.439,12, tj. 97,99 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.714.877,00 zł, wydatkowano 3.676.002,74zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.062.301,00 zł, wydatkowano 1.011.268,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 187.250,00 zł, wydatkowano 177.167,98 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 203 uczniów w 15 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.478.409,00 zł, wydatkowano 2.429.792,93 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, trzynaste nagród jubileuszowych na plan 2.005.300,00 zł wydatkowano 1.991.084,41 zł. Zatrudnionych jest 41 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 26,84 etatów oraz 9 etatów administracyjno - usługowych. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 370.869,00 zł, wydatkowano 344.976,12 zł opłacając zakup oleju, węgla, pomocy naukowych, wody, energii elektrycznej, remont dachu, konserwacja programów komputerowych, ubezpieczenie budynku i mienia, wyjazdy służbowe, szkolenia, ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 102.240,00zł wydano 93.732,40 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone trzy oddziały przedszkolne w których uczy się 61 dzieci w tym 30 pięcioletków i 3 czterolatków. Na plan 254.926,00 zł, wykorzystano 249.814,75 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, zaplanowano kwotę 224.326,00 zł, wydatkowano 220.319,43 zł. opłacając wynagrodzenia dla trzech nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 15.200,00 zł, wydano 15.119,78 zł, jako odpis na ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 15.400,00 wydano 14.375,54 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W roku 2013 funkcjonował punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Zaplanowano wydatki na kwotę 121.706,00 zł, wykorzystano 120.795,29 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 104.246,00 zł, wydatkowano 103.629,73 zł. opłacając wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.960,00 zł,

wydano 5.959,48 zł jako odpis na ZFŚS oraz kwotę 4.812,48 zł opłacono pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym na terenie innej gminy. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 2.200,00 wydano 1.972,38 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

W gimnazjum było 7 oddziałów, w których uczyło się 146 uczniów. Od września istnieje 6 oddziałów do których uczęszcza 128 uczniów. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 14,61 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 1.399.175,00 zł została wykorzystana w 98,94%, tj. w kwocie 1.384.405,51 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.084.265,00 zł, wykorzystane zostało w kwocie 1.078.247,75 zł na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego, sześciu nagród jubileuszowych (1.071.259,00 zł). Na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich oraz na realizację programu „ Na własne konto”- poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Wypłacono kwotę 6.988,75 zł. jako wynagrodzenie dla nauczyciela biorącego udział w projekcie. Projekty będą kontynuowane w roku 2014. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 255.510,00 zł wydano kwotę 246.867,89 zł zakupując olej opałowy, środki czystości, materiały do naprawy sprzętu szkolnego, pomoce dydaktyczne (zestawy komputerowe), remont pieca, energię elektryczną, ubezpieczenie budynku, ZFŚS. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 59.400,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 59.289,87 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 436.200,00 zł, wykorzystano 411.864,43zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 85.540,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu dzieci, w tym jednego na umowę zlecenia kwotę 72.970,72 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 350.660,00 zł wydatkowano 338.893,71 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze (295.614,90 zł), dowóz dzieci do Szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (od miesiąca września - 16.750 zł), zakup części i paliwa, naprawa autobusu, ZFŚS (26.528,81 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 3.400,00 zł, wykorzystano w całości. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.800,00 zł wydano 1.800,00zł, opłacając szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Autyzm – przyczyny, diagnoza, terapia” oraz „Wpływ sposobów oceniania na efektywność pracy w szkole”. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.600,00 zł wykorzystano w kwocie 1.600,00 zł na stypendia dla dwóch nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 231.462,00 zł, wykorzystano 225.216,21 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 209.250,70 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 210.700,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób, w przeliczeniu na etaty to 7,5 etatu. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 403 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 2.110,00zł wykorzystano 1.776,57 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 18.652,00 zł wydatkowano 14.188,94 zł opłacając zakup środków czystości, gazu, dzierżawę zbiorników, ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom wczasów (dla 46 byłych nauczycieli), zapomóg zdrowotnych (dla 10 nauczycieli), pożyczek (cztery pożyczki). Na plan 38.650,00zł, wydatkowano w całości. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 500,00zł wypłacono 500,00 zł jako wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 48.634,00 zł, wydatkowano 44.200,30 zł, tj 90,88 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji, kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPaiPN, dojazdy osób uzależnionych do oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholizmu oraz prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej. Prenumerata czasopism (miesięcznika „Remedium” i „Świat problemów”) oraz zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca”, „Postaw na rodzinę”. Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Zorganizowano Bieg Trzeźwości. Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych. Dofinansowano pobyt na koloniach dla 10 dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 15.300,00 zł, wydatkowano 14.755,74 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 33.334,00 zł, wydatkowano 29.444,56 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 814.426,13 zł, na plan 886.409,00 zł, tj. 91,88%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 178.236,00 zł, wydatkowano 159.256,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 245.871,00 zł, wydatkowano 202.625,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 462.302,00 zł, wydatkowano 452.544,50 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 8 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 180.052,99 zł, na plan 207.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 3.000,00 zł na zadanie rodziny zastępcze, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych nie został wykorzystany.

Zaplanowana kwota 1.400,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych została wykorzystana w wysokości 88,39 zł.

Wspieranie rodziny zostało zaplanowane w kwocie 14.402,00 zł, a wykorzystane w kwocie 14.398,40 zł. Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 3.000,00 zł, wykorzystano 1.074,16 zł na opłacenie licencji do obsługi programów dziedzinowych (Funduszu alimentacyjny i świadczenia rodzinne).

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 5.991,00 zł, wykorzystano 5.696,56 zł. Opłacono składki za 13 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 261.757,00 zł wydatkowano 260.846,18 zł. W ramach tych środków wyplacono zasiłek okresowy dla 82 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej,

długotrwałej choroby. Zasiłki celowe wypłacono 41 osobom (80 zasiłków) na zakup opału, odzieży, leków, środków czystości, dojazdu do szkół, sprzętu domowego, remont mieszkania, w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (1 zasiłek), zasiłków specjalnych (6 zasiłki) oraz dokonano pochówku jednej osoby.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 7.500,00 zł, wydatkowano 6.835,91 zł wypłacając 11 dodatków.

Zasiłki stałe na plan 85.907,00,00 zł wykorzystano 85.491,57 zł wypłacając zasiłki stałe 18 osobom, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 201 zasiłków.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 181.814,00 zł, wykorzystano 161.147,81 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 155.534,00 zł wydatkowano 144.857,96 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 25.480,00 zł, wydatkowano 15.713,17 zł opłacając usługi telefoniczne, internetowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 800,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

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

Na dożywianie uczniów planowano 84.838,00 zł, wykorzystano w kwocie 82.838,00 zł na zakup gorącego posiłku dla 167 dzieci i 44 osobom przyznano zasiłek celowy (131 zasiłków) na zakup żywności. Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 21.500,00 zł wydatkowano 15.956,16 zł. Z prac skorzystało 6 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym, wydatki zostały zaplanowane zostały w kwocie 100.830,00 zł a wydatkowano w kwocie 84.378,37 zł. Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa zaplanowano kwotę 54.210,00 zł, wykorzystano w kwocie 50.526,90 zł, tj. 93,20 %.

- Na projekt „Indywidualnie w klasach I-III ”, na plan 54.210,00 zł wykorzystaliśmy kwotę 50.526,90 zł na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów szkolnych. Projekt był realizowany w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Celem projektu było wdrożenie programu indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych z terenu gminy Boćki.
- Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 32.416,21 zł, zostały poniesione na subsydiowane zatrudnienie ośmiu osób w ramach projektu „ Pokaż na co Cię stać” oraz projektu „Gminna rehabilitacja”. Planowano w kwocie 39.930,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadaniu to odpis na ZFŚS w kwocie 1.435,26 zł, na plan 6.690,00 zł. Projekty były realizowane na podstawie umowy współpracy z Training Group Danuta Gorlewska, których celem jest wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 284.410,00 zł, wykorzystując 263.984,31 zł tj.92,82% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 122.650,00 zł, wydatkowano 122.177,91 zł, opłacając wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli (1,5 etaty) w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.410,00 zł, wydatkowano 8.331,40zł na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 153.350,00 zł, wydatkowano 133.475,00 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe (7.326,80 zł), wypłacono stypendia dla 176 uczniów o charakterze socjalnym (113.123,20 zł) oraz tzw. „wyprawkę szkolną” dla 48 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (13.025,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 320.021,47 zł na plan 508.980,00 zł, tj. 62,26 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 22.150,00 zł, wydatkowano 8.083,37 zł, opłacając wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, oraz wynagrodzenie z umowy cywilno prawnej za utrzymanie w czystości parków i przyległych ulic.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 485.230,00 zł, wydatkowano 311.594,96 zł , na gospodarkę odpadami (120.815,43 zł); na opłacenie oświetlenia ulicznego (80.969,50 zł), zakup lamp do oświetlenia ulicznego (1.512,70 zł), montaż lamp (4.580,00 zł), konserwacji oświetlenia (19.907,55 zł) wywóz nieczystości (12.089,52 zł), zakup paliwa i naprawa sprzętu służącego do utrzymania czystości (2.374,97 zł), odławianie bezpańskich psów (33.000,00zł), badania lekarskie (90,00 zł), transport i utylizacja azbestu (33.922,80 zł), plantowanie dzikiego wysypiska (1.968,00 zł), odpis na ZFŚS (364,49 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.600,00 zł, wydatkowano 343,14 zł na zakup sortów BHP dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2013 roku przewidziano kwotę 332.300,00 zł, wykorzystano 332.273,00 zł, to jest w 99,99 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.300,00 zł, wydatkowano 17.273,00zł opłacając podatek od nieruchomości.
- dotacje na zadania bieżące na plan 300.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w całości.
- dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „500 lat minęło ...” na plan 15.000,00 zł została przekazana dla Stowarzyszenia „Klekociaki” w Boćkach. Kwotę wykorzystano w całości.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 40.602,00 zł, wykorzystując 39.218,49 zł tj.96,59%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.602,00 zł wykorzystano 9.436,50zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”. Dotacja na realizację

zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej na plan 30.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w całości. Były realizowane dwa projekty pn: „Zainwestuj w człowieka” oraz pn: „Piłka nożna w gminie Boćki. Nie jesteśmy gorsi” Niewykorzystane środki w kwocie 218,01 zł zostały zwrócone po złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

WYDATKI MAJATKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 4.808.938,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.873.938,00 zł. W 2013 roku wydatkowano 4.684.011,16, tj. 97,40%, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 2.799.225,15 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.710.000,00 zł, w tym 2.680.000,00 zł jako wydatek na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Wydatkowano 2.639.740,66 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2.622.598,01 zł.

- Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki” został realizowany za kwotę 2.622.598,01 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 1.591.948,00 zł. Wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków typu roślinnego – 203 szt.; typu Bio Uno – 27 szt.; typu Bio Duo 0,9 – 9 szt.; typu Bio Duo 1,4 – 4 szt. Łącznie wykonano 243 sztuk przydomowych oczyszczalni w 31 wsiach.
- Zadanie pn. „Modernizacja urzędzeń oczyszczalni w Boćkach” zaplanowana w kwocie 30.000,00 zł, ze środków własnych budżetu, wydatkowano kwotę 17.142,65 zł na zakup napędu rozdzielającego dopływające do komory ścieki.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki w kwocie 16.938,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w 2013 roku nie były realizowane. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2013 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 1.880.000,00 zł, wydatkowano 1.852.643,36 zł, tj. 98,54 %

Zaplanowano cztery zadania:

- „Przebudowa drogi Wandalin” w kwocie 310.000,00 zł, wydatkowano 303.298,16 zł. Główne wydatki to: opracowanie dokumentacji, inspektor nadzoru, roboty budowlane. Długość odcinka to 1.300 mb. o grubości 5 cm i szerokości 3,6 m.
- „Remont dróg położonych w obrębie gruntów wsi Bodaki” zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł. Wydatkowano 206.191,13 zł. Główne wydatki to: opracowanie dokumentacji, inspektor nadzoru, roboty budowlane, oczyszczanie rowów,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108749B, Sielc – Siedlece do drogi powiatowej nr 1705B Siekluki w kwocie 1.040.000,00 zł. Koszt zadania wyniósł 1.030.130,12 zł, w tym dotacja z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 256.127,00 zł. Główne wydatki to opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z dokumentacją przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej w przebudowie, inspektor nadzoru oraz roboty budowlane. Długość odcinka to 2.413,21 mb. o grubości 5 cm i szerokości 5 m.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 108748B Żołoćki - Boćki w kwocie 320.000,00 zł. Koszt zadania wyniósł 313.023,95 zł, w tym dotacja z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 73.873,00 zł. Główne wydatki to: inspektor nadzoru oraz roboty budowlane. Długość odcinka to 863,58 mb. o grubości 5 cm i szerokości 5 m.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatek tego działu to dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu łóżek do zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Zaplanowano i przekazano kwotę 15.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadanie pn. „Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki” zaplanowana była kwota 5.000,00 zł. Wydatki w 2013 roku nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Zaplanowano kwotę 177.000,00 zł na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Projekty zrealizowano za kwotę 176.627,14zł:

- pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki”. Plan 108.000,00zł. Koszt zadania zamknął się w kwocie 107.928,18 zł. Prace remontowe polegały na polegają na wykonaniu robót zewnętrznych: wymiana pokrycia dachowego, wymniana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie styropianem i położono tynk strukturalny, instalacji odgromowej. Wykonano kominek i komin.
- pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki”. Plan 69.000,00zł. Koszt zadania zamknął się w kwocie 68.698,96 zł. Prace remontowe polegały na wykonaniu robót zewnętrznych: wymiana pokrycia dachowego, wymniana stolarki drzwiowej, pomalowanie elewacji z szalówki drewnianej oraz stolarkę okienną, instalacji odgromowej. Wykonano kominek i komin.

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

ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowane były na kwotę 2.373.696,00 zł, wykonano w kwocie 2.234.052,69 zł. tj. 94,12%.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100,00% na plan 712.336,00 zł wydatkowano 712.335,58 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 709.555,00zł, wykorzystano 709.555,36 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.781,00 wydatkowano 2.780,22 zł, odpłacając dodatek do wynagrodzenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej zaplanowano i wydatkowano w kwocie 67.887,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty tj. 63.787,00 zł, wypłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.100,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, tonery, zorganizowano uroczystość 50- lecia pożycia małżeńskiego.

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.592.630,00 zł, wykorzystano 1.452.987,11 zł tj. 91,23% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 49.690,00 zł, wydatkowano 43.810,67 zł, odpłacając wynagrodzenie dla jednego pracownika, ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 15.510,00 zł, wydatkowano 8.450,79zł, Główne wydatki to: zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, licencje do programu, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ZFŚS oraz składkę zdrowotną za 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.527.430,00 zł, wydatkowano 1.400.725,65 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 255 rodzin na 533 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 86 osób, świadczenia pielęgnacyjne 104 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na 27 dzieci, składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 7 osób, składkę zdrowotną za 7 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 uprawnionych osób. Dla dwóch rodzin wypłacono zasiłek celowy na remont budynków mieszkalnych, uszkodzonych w wyniku silnych wiatrów. Wypłacono 13 osobom dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

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	13.959.241,00	13.905.171,72	99,61	10.858.553,00	9.699.808,18	89,32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11.000,00	20.345,69	184,96	2.450.039,00	2.244.621,17	91,61
Zespół Szkół w Boćkach	5.000,00	11.538,19	230,76	3.535.633,00	3.494.961,45	98,84
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	26,61	0,00	1.132.700,00	1.095.673,12	96,73
RAZEM	13.975.241,00	13.937.082,21	99,73	17.976.925,00	16.535.063,92	91,98

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 538.564,44 zł, z czego kwotę 521.158,63 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2013 oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 17.405,81 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2014 roku.

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

Informacja o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych została szczegółowo opisana w poszczególnych rodzajach zadań i działach. Zestawienie tabelaryczne przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Zespole Szkół w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach.

Dochody planowano w kwocie 220.000,00 zł, wykonano w kwocie 137.695,52 zł.

Na dochody złożyły się:

- wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 117.604,10 zł,

- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 15.190,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów w kwocie 4.900,30
- odsetki na rachunku bieżącym w kwocie 1,12 zł.

Wydatki planowano w kwocie 220.000,00 zł, wykonano w kwocie 137.695,52 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup środków żywność, w kwocie 89.674,84 zł
- zakup środków czystości, naczyń, ceraty w kwocie 5.979,67 zł,
- wpłata pozostałości środków w kwocie 13.136,10 zł,
- zakup pomocy naukowych w kwocie 15.904,91 zł,
- zakup szafy przelotowej i chłodniczej w kwocie 13.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2013 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej. Zespół Szkół w Boćkach z wyodrębnionego rachunku bankowego dokonał zwrotu 13.127,18 zł. Szkoła Podstawowa w Andryjankach dokonała zwrotu w kwocie 8,92 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2013 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 1.534.386,14 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na styczeń 2013 r. - 221.305,00 zł,
 - lokaty terminowe 1.261.944,09 zł.
- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Zespół Szkół w Boćkach - 15.714,90 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 8.257,64 zł,
 - Urząd Gminy w Boćkach - 22.566,93 zł,
- rachunek sum depozytowych - 44.075,25 zł

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

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 5/14

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

Środki na działalność pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 235.000,00 zł, wpłynęła w całości, z przychodów z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 83.000,00 zł wpłynęła kwota 78.415,00 zł, darowizna na organizację imprez wpłynęła w kwocie 60.000,00 zł, planowana była w kwocie 80.000,00 zł. Wpłynęła także dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 23.230,49 zł. jako zwrot środków z realizacji w 2012 roku projektu pn: „ Z żubrem przez Boćki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zostały dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika (PIT4) w kwocie 190,98 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	0,00	6.386,16	0,00
PRZYCHODY	421.231,00	396.836,47	98,90
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	235.000,00	235.000,00	100,00
• dochody z najmu	83.000,00	78.415,00	94,47
• dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	23.231,00	23.230,49	100,00
• darowizna	80.000,00	60.000,00	75,00
• pozostałe przychody	0,00	190,98	0,00
KOSZTY	420.231,00	401.804,73	95,61
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	211.231,00	202.485,44	95,85
• usługi obce	70.000,00	67.428,13	96,32
• wynagrodzenia	110.000,00	104.714,80	95,19
• świadczenia na rzecz pracowników	25.000,00	23.585,86	94,34
• pozostałe koszty	4.000,00	3.590,50	89,76
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	1.000,00	1.417,90	141,79

Koszty w kwocie 401.804,73 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 202.485,44 zł:
 - zakup opału: gaz – 38.545,29 zł; węgiel – 12.315,74 zł,
 - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 33.845,47 zł; wyszczególnienie: kompleks boisk „Orlik” – 3.229,60 zł; świetlice wiejskie – 20.977,43 zł; GOK – 2.288,74 zł i CKT – 7.349,70 zł.
 - zakup środków czystości i materiałów biurowych zamknęły się kwotą 2.407,11 zł. Koszty materiałów związanych z organizacją imprez wyniosły 5.708,42 zł. Bieżące naprawy, materiały i wyposażenie zakupione do świetlic wiejskich, na które składały się: drzwi wejściowe do GOK (1.550,00 zł), drzwi garażowe do GOK (3.136,50 zł) karnisze, stoły, krzesła do Bodaczek; rolety, termosy, kino domowe, odkurzacz, mikrofon do Bodak; karnisze, firany do Olszewa; tablicę informacyjną, podłogę z płytek do Sielca; tarcicę, blachę na dach, okna, drzwi, szalówkę do Byster; żywicę, drzwi wejściowe, lampy, drzwi wewnętrzne, klej do płytek do Andryjanek; wkład kominkowy, lampy, drzwi wejściowe i wewnętrzne, tarcicę na dach, blachę na dach do Wygonowa; blachę na pokrycie dachu do Wiercienia; wkład kominkowy do Dubna; szalówkę, okna, drzwi do Szeszyl; na łączną kwotę 104.976,91 zł
2. Usługi obce w łącznej kwocie 67.428,13 zł:
 - organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2013 roku GOK zorganizował 32 różnorodne imprezy, spotkania, wystawy, zajęcia i warsztaty, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, zajęcia podczas ferii, promocja płyty zespołu Hoyraki, dzień Kobiet, szkolenie z ratownictwa przedmedycznego, wystawa wielkanocna połączona z degustacją wypieków, konkurs na najciekawszą pisanekę, Europejski tydzień sportu, Dzień Dziecka, Festyn Strażacki, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Dożynki, Gminne zawody Sportowo _ Pożarnicze, Dzień seniora, Turniej Niepodległości, Koncert Pieśni Patriotycznych, zabawę Andrzejkową, warsztaty pieczenia pierników, cykl spotkań „cztery pory roku”, rozgrywki piłkarskie, a także V Parada Orkiestr Dętych. Całkowity koszt usług obcych poniesiony na organizację imprez to 14.583,08 zł.
 - remonty świetlic wiejskich we wsi: Bystre, Wygonowo, Szeszyl, Krasna Wieś, Siekluki zamknęły się kwotą 25.736,46 zł.
 - pozostałe koszty w kwocie 27.108,59 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAİKS, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, konserwację kotłowni, przegląd gaśnic i kominów oraz koszt obsługi pieca c.o.
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 104.714,80 zł:
 - zatrudnienie 5 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 3,6 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 92.146,10 zł.
 - koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 12.568,70 zł.
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 23.585,86 zł:
 - składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno-prawnych.
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 3.590,50 zł:
 - ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z planem pracy odbywały się cykliczne spotkania: zajęcia „Cztery Pory Roku”, pracownia rękodziela, taniec nowoczesny dla dzieci, aerobik i zumba dla par, spotkania Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego „Klekociaki”, zespołu metalowego Pejkem oraz zespołu Hoyraki, a także próby orkiestry dętej.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 1.417,90 zł, są to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 452,64 zł i środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 965,26 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 5/14

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 65.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 65.000,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.500,00zł. Pozostałe nieplanowane przychody to darowizna w kwocie 1070,97zł , wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 11,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1,31 zł

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY	67.500,00	68.583,28	101,60
w tym:			
• dotacja z budżetu	65.000,00	65.000,00	100,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej	2.500,00	2.500,00	100,00
• pozostałe przychody	0,00	11,00	0,00
• darowizna	0,00	1.070,97	0,00
• odsetki	0,00	1,31	0,00
KOSZTY	67.500,00	66.923,89	99,14
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	13.980,00	13.726,54	98,18
• usługi obce	1.800,00	1.731,78	96,21
• wynagrodzenia	40.000,00	39.834,60	99,58
• świadczenia na rzecz pracowników	9.700,00	9.691,37	99,94
• pozostałe koszty	1.500,00	1.419,60	94,64
• podatki i opłaty	520,00	520,00	100,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	1.659,39	0,00

Koszty w kwocie 66.923,89 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 13.726,54 zł
 - zakup książek z dotacji z budżetu 325 woluminów książek na kwotę 6.280,08 zł,
 - darowizna w postaci 65 książek na kwotę 1.070,97 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, notebook, urządzenie wielofunkcyjne, środków czystości, prenumerata czasopism w kwocie 6.375,49 zł,
2. usługi obce w kwocie 1.731,78 zł
 - abonament internetowy w kwocie 1.377,68 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 61,00 zł,
 - koszty przesyłki, przeglądy gaśnic w kwocie 293,10 zł,
 3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 39.834,60 zł
 - wynagrodzenie 2 osób (kierownik biblioteki – 1 etat, główna księgowa – 1/8 etatu)
 4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 9.691,37 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne i delegacje
 5. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 1.939,60 zł
 - podatek od nieruchomości w kwocie 520,00 zł,
 - koszty podróży służbowych w kwocie 357,60 zł,
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 1.062,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.659,39 zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 5/14

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco:

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 124,26ha o wartości inwentarzowej 185.112,02 zł, w tym:

1. gruntu orne – 0,56 ha o wartości 10.000,00 zł
2. tereny rekreacyjne (parki) 1,08 ha o wartości 3.672,00 zł,
3. lasy – 2,21 ha o wartości 4.416,20 zł,
4. użytki zielone (łąki, pastwiska) – 5,92 ha o wartości 7.986,40 zł,
5. tereny mieszkaniowe – 13,32 ha o wartości 13.317,80 zł,
6. tereny zabudowane – 26,39 ha o wartości 132.076,16 zł,
7. zurbanizowane tereny niezabudowane – 2,46 ha o wartości 3.441,30 zł,
8. inne (nieużytki, grzybowiska, wodopoje) – 72,32 ha o wartości 10.202,16 zł.

W 2013 roku sprzedano grunt sklasyfikowany jako teren mieszkaniowy o powierzchni 0,25 ha w miejscowości Dubno

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

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

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

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

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

II. BUDYNKI I LOKALE

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2013 wynosiła 9.666.645 zł.

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

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

- Budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,
- Budynek Zespołu Szkół w Boćkach,
- Budynek mieszkalny – Dom Nauczyciela

W najmie lub dzierżawie są:

1. budynki mieszkalne:

- dwa budynki w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m² oraz budynek przy ulicy Armii Krajowej, składający się z trzech lokali mieszkalnych o łącznej o powierzchni 158 m²,

- jeden budynek w Śnieżkach o powierzchni 70 m²,
- trzy lokale mieszkalne w budynku w miejscowości Wierceń,
- 2. zbiornica zwłok zwierzęcych – budynek w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m²,
- 3. budynki użytkowe:
 - budynek magazynowy o powierzchni 396 m² z przeznaczeniem pod sprzedaż nawozów i materiałów budowlanych w miejscowości Boćki,
 - jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m²,
 - budynek zlewni mleka w miejscowości Mołoczki.

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

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

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenia nieruchomości, nawierzchnie placów, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 72,14 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 29,21 km

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

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

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

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

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina w 2013 roku posiadała następujące jednostki transportu:

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

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

V. MASZYNY, WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach. Zbiorniki naziemne są zamontowane przy obiekcie hydroforni w Boćkach.

Wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafa przelotowa (2szt.) i szafa chłodnicza.

Wyposażenia w środek trwały to: serwery, urządzenia sieciowe, zestawy komputerowe (jednostek Urząd Gminy, Zespołu Szkół i Gminnego Ośrodka Kultury).

Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w sprzęt muzyczny to: akordeon, pianino, saksofon, keyboard oraz scena przenośna wraz z zadaszeniem.

Wiaty przystankowe zostały postawione w miejscowości Dziecinne i Skalimowo.

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

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2012 - 2013 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2013

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2013 wyniosły kwotę 483.629,18 zł i tak:

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 7.584,64 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.537,32 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 16.113,90 zł,

W 2013 roku sprzedano ½ udziału we własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 391 – o powierzchni 2500m², położonej we wsi Dubno za kwotę 10.750,00 zł.

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 28.350,65 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 3.763,80 zł,
- czynsz za dzierżawę zbiornicy zwłok zwierzęcych w kwocie 10.209,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień w kwocie 91,12 zł,

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Koszewo” w kwocie 88.866,75 zł,
- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Boćki” w kwocie 192.808,66 zł,
- z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w Boćkach w kwocie 92.015,41 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie 2.909,05 zł,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w kwocie 15.317,00 zł,

V. ŚRODKI TRANSPORTOWE

- opłata za dzierżawę jednego autobusu w kwocie 6.150,00 zł,

Inne dochody pochodzą z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 95,64 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 119,83 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 6.946,41 zł.

