



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poz. 1484

ZARZĄDZENIE NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 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 7/15

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014

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	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	
bieżące				razem:	8 000,00	8 000,00	100,00%
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	828 500,00	919 598,24	111,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 500,00	919 598,24	111,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 004,40	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	338 000,00	399 663,23	118,24%	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 956,61	391,32%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		21 696,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	495 278,00	101,08%	
020			Leśnictwo	5 000,00	6 930,01	138,60%	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 930,01	138,60%	
		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	6 930,01	138,60%	
600			Transport i łączność		1 795,38		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 795,38		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 795,38		

700		Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	82 629,04	146,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	82 629,04	146,25%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 537,32	102,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	72 732,96	145,47%
	0920	Pozostałe odsetki		142,95	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 204,21	164,08%
720		Informatyka	9 932,00	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	9 932,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	9 932,00	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	9 932,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 932,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna		1 660,74	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		15,50	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,50	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 645,24	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		130,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 514,94	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 813 016,00	4 120 343,94	108,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 928,24	173,21%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	6 928,24	173,21%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	908 200,00	978 418,90	107,73%
	0310	Podatek od nieruchomości	873 200,00	935 229,00	107,10%
	0320	Podatek rolny	8 000,00	9 781,00	122,26%
	0330	Podatek leśny	27 000,00	28 064,00	103,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat		20,40	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 324,50	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	1 617 500,00	1 790 671,84	110,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	298 672,92	106,67%
	0320	Podatek rolny	1 200 000,00	1 289 341,78	107,45%
	0330	Podatek leśny	92 000,00	101 766,42	110,62%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	18 789,00	125,26%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18 917,00	378,34%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	7 195,00	205,57%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	43 829,22	292,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 889,80	194,49%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 270,70	165,41%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	358 961,91	115,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 278,00	68,52%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 219,80	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	47 788,71	106,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	295 940,60	118,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat		734,80	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	973 316,00	985 363,05	101,24%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	968 316,00	979 062,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	6 301,05	126,02%
758		Różne rozliczenia	5 774 014,00	5 805 721,64	100,55%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 872 354,00	2 872 354,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 354,00	2 872 354,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 891 660,00	2 891 660,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 891 660,00	2 891 660,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	41 707,64	417,08%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	41 707,64	417,08%
801		Oświata i wychowanie	269 113,00	246 730,87	91,68%
		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	145 800,00	121 804,15	83,54%
80101		Szkoły podstawowe		1 198,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 198,17	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 894,00	68 788,60	91,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 894,00	68 788,60	91,85%
80104		Przedszkola	40 199,00	38 064,00	94,69%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 865,00	78,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	30 199,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 070,00	2 479,37	119,78%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		409,37	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	100,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 150,00	3 690,00	60,00%
	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	3 690,00	60,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		10 706,58	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 843,84	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 862,74	0,00%
80195		Pozostała działalność	145 800,00	121 804,15	83,54%
		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	145 800,00	121 804,15	83,54%
	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	123 930,00	121 804,15	98,28%
	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	21 870,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	493 665,00	496 300,17	100,53%
85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	10 956,12	121,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 956,12	121,73%
85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	6 099,34	121,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 090,54	121,81%
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.	7 521,00	7 501,49	99,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 521,00	7 501,49	99,74%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 202,00	221 196,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 202,00	221 196,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	111 548,00	111 547,22	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 548,00	111 547,22	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	59 075,00	100,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		75,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	66 875,00	66 406,00	99,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 531,00	95,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 875,00	56 875,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 157,04	0,00%
85395		Pozostała działalność		1 157,04	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 157,04	0,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 256,00	92 718,00	82,60%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 256,00	92 718,00	82,60%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 081,00	81 543,00	80,67%	
		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	11 175,00	11 175,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 942,00	564 527,15	90,33%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 000,00	515 330,00	86,61%	
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	595 000,00	515 330,00	86,61%	
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 781,37	178,14%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 781,37	178,14%	
	90095	Pozostała działalność	28 942,00	47 415,78	163,83%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	33 473,70	223,16%	
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 942,00	13 942,08	100,00%	
bieżące			razem:	11 986 938,00	12 340 112,22	102,95%
		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	155 732,00	121 804,15	78,21%	
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 623 053,00	1 623 053,00	100,00%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 623 053,00	1 623 053,00	100,00%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 623 053,00	1 623 053,00	100,00%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 623 053,00	1 623 053,00	100,00%	
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 623 053,00	1 623 053,00	100,00%	
600		Transport i łączność	853 268,00	853 268,00	100,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	853 268,00	853 268,00	100,00%	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	853 268,00	853 268,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	36 150,70	72,30%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	36 150,70	72,30%	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	36 150,70	72,30%	
720		Informatyka	143 966,00	61 870,59	42,98%	
		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	143 966,00	61 870,59	42,98%	
	72095	Pozostała działalność	143 966,00	61 870,59	42,98%	
		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	143 966,00	61 870,59	42,98%	
		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	143 966,00	61 870,59	42,98%	

801		Oświata i wychowanie	203 200,00	172 720,00	85,00%	
		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	203 200,00	172 720,00	85,00%	
	80195	Pozostała działalność	203 200,00	172 720,00	85,00%	
		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	203 200,00	172 720,00	85,00%	
	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	172 720,00	172 720,00	100,00%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 480,00	0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%	
majątkowe			razem:	2 898 487,00	2 772 062,29	95,64%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 995 219,00	1 882 643,59	94,36%	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 780,00	747 779,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	747 780,00	747 779,17	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	747 780,00	747 779,17	100,00%
750			Administracja publiczna	68 887,00	68 887,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 887,00	68 887,00	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	68 887,00	68 887,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 708,00	44 001,00	76,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	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	837,00	837,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 126,00	29 419,00	68,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 126,00	29 419,00	68,22%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 745,00	13 745,00	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	13 745,00	13 745,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	2 924,53	97,48%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	2 924,53	97,48%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 924,53	97,48%	
852			Pomoc społeczna	1 365 649,00	1 326 115,34	97,11%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 566,00	1 291 910,53	97,09%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330 566,00	1 291 910,53	97,09%	
	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.	4 122,00	3 995,04	96,92%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 122,00	3 995,04	96,92%	
	85295		Pozostała działalność	30 961,00	30 209,77	97,57%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 961,00	30 209,77	97,57%	
bieżące				razem:	2 243 024,00	2 189 707,04	97,62%
<u>DOCHODY OGÓŁEM:</u>					<u>17 136 449,00</u>	<u>17 309 881,55</u>	<u>101,01%</u>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 150 951,00	2 004 447,74	93,19%

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 966,00	143 966,00	143 966,00	0,00	61 870,59	42,98%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405,00	25 405,00	25 405,00	0,00	10 918,35	42,98%
750		Administracja publiczna	1 613 804,00	1 613 804,00	1 534 604,00	1 195 950,00	338 654,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 786,91	87,54%
75011		Urzędy wojewódzkie	76 404,00	76 404,00	76 404,00	61 850,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 825,27	61,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 167,67	64,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,11	97,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	17,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	85,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,77	3,88%
	4260	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	29,63%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,92	71,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	591,00	42,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00	82,08%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 400,00	68 400,00	800,00	0,00	800,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 530,00	98,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 130,00	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	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%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 337 500,00	1 337 500,00	1 336 900,00	1 082 600,00	274 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 583,63	89,84%
	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	161,80	26,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 821,04	95,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 512,81	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 996,65	91,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,78	58,98%
	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	572,00	11,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 549,96	57,29%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,91	79,15%
	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	2 617,42	26,17%
	4260	Zakup usług zdrowotnych	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	850,00	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 364,91	95,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,29	84,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,37	96,46%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228,49	49,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 940,15	48,40%

757		Obsługa długu publicznego	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 702,95	31,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 702,95	65,00%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,66	99,28%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 055,29	70,69%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Osłata i wychowanie	5 472 013,00	5 288 813,00	4 943 513,00	3 814 893,00	1 128 620,00	0,00	179 500,00	145 800,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	4 955 740,25	90,57%
	80101	Szkoły podstawowe	2 512 810,00	2 512 810,00	2 411 210,00	2 065 450,00	345 760,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 275,99	99,22%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 217,93	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 770,00	1 683 770,00	1 683 770,00	1 683 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 229,02	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 380,00	96 380,00	96 380,00	96 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 306,12	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500,00	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 658,97	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 444,91	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 830,00	82 830,00	82 830,00	0,00	82 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 247,11	98,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,46	91,56%
	4260	Zakup energii	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 508,99	90,17%
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 308,10	96,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	775,00	86,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 542,54	98,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,25	58,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	209,95	17,50%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,48	95,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,06	96,21%
	4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,00	90,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 780,00	90 780,00	90 780,00	0,00	90 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 780,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	91,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	79,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 794,00	213 794,00	201 494,00	189 254,00	12 240,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 620,69	97,11%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,60	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 584,00	148 584,00	148 584,00	148 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 008,58	96,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141,07	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	27 889,30	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,21	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,92	77,11%
	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	100,00	100,00%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	96,16%	
		3250 Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	90,00%	
		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	3 908,00	97,70%	
	80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 570,00	272 570,00	270 570,00	242 800,00	27 770,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 872,07	96,44%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,53	73,73%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 440,00	222 440,00	222 440,00	222 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 237,63	99,01%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902,07	99,42%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,69	89,75%	
		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	738,07	61,51%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,97	93,87%	
		4270 Zakup usług remontowych	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	70,00	3,18%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	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	545,00	90,83%	
		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	1 919,60	47,98%	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,51	79,75%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66,67%	
	80195	Pozostała działalność	394 870,00	191 670,00	45 670,00	700,00	45 170,00	0,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	45 604,20	11,55%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	34,20%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	72,73%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	76 840,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 940,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307 Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309 Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 170,00	45 170,00	45 170,00	0,00	45 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 170,00	100,00%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 720,00	87 720,00	87 720,00	0,00	0,00%	
		6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00%	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00%	
	851	Ochrona zdrowia	60 604,00	60 604,00	60 604,00	19 500,00	41 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 293,89	87,94%	
		85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,99	58,92%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,99	54,60%	
		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	2 000,00	55,56%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 604,00	55 604,00	55 604,00	19 100,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 347,90	90,55%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 438,40	89,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	51,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,04	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,22	95,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 264,00	25 264,00	25 264,00	0,00	25 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 251,44	88,06%
852		Pomoc społeczna	973 815,00	973 815,00	475 910,00	217 349,00	268 561,00	0,00	497 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 214,55	91,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	225 700,00	225 700,00	225 700,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 782,42	80,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	225 700,00	225 700,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 782,42	80,98%
	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	1 472,46	49,08%
	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	1 472,46	49,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,50	42,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,50	62,21%
	85206	Wspieranie rodziny	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 532,75	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,82	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 515,00	24 515,00	24 515,00	24 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	99,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	8 200,00	8 200,00	5 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,49	67,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,21	49,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,96	84,00%
	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	113,14	56,57%
	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	2 585,12	86,50%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501,49	99,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501,49	99,74%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 202,00	261 202,00	0,00	0,00	0,00	261 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 195,89	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	261 202,00	261 202,00	0,00	0,00	0,00	261 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 195,89	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,96	96,47%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,96	96,47%
	85216	Zasiłki stałe	111 548,00	111 548,00	0,00	0,00	0,00	111 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 547,22	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	111 548,00	111 548,00	0,00	0,00	0,00	111 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 547,22	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 000,00	189 000,00	188 420,00	188 980,00	18 440,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 989,83	94,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,88	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 073,80	97,90%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474,12	99,94%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434,09	90,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,26	87,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	92,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,25	89,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	66,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,47	86,47%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	221,15	44,23%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	35,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	31,46%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,89	93,02%
	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	291,00	97,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	90,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	260,00	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	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	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	116 575,00	116 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 309,00	89,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	90,50%
	3110	Świadczenia społeczne	116 375,00	116 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 128,00	89,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,90	87,59%
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,90	87,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	748,00	93,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	127,90	63,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 236,00	249 236,00	108 580,00	102 780,00	5 820,00	0,00	140 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 389,08	90,43%
	85401	Świetlice szkolne	113 980,00	113 980,00	108 580,00	102 780,00	5 820,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 284,48	98,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,60	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 301,89	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655,35	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137,77	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,83	95,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	974,26	88,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	282,18	94,06%
	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	80,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 256,00	135 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 104,60	83,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	124 081,00	124 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 929,60	82,15%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	330,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 942,00	78 942,00	78 942,00	0,00	78 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,22	73,88%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,08	73,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 502,00	380 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 002,00	872 002,00	867 002,00	0,00	1 080 845,82	86,07%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 502,00	295 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 002,00	872 002,00	867 002,00	0,00	998 218,49	85,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 427,07	99,79%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,00	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 897,00	356 897,00	356 897,00	0,00	290 059,08	81,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 105,00	510 105,00	510 105,00	0,00	413 299,33	81,02%
92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 627,14	96,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 627,14	96,35%
926		Kultura fizyczna	70 602,00	70 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 421,53	57,25%
92601		Obiekty sportowe	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,53	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	85,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898,53	98,86%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 959,00	49,93%
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 959,00	49,93%
Wydatki razem zadania własne:			17 618 684,00	11 422 183,00	9 712 937,00	5 732 654,00	3 980 283,00	403 000,00	9 17 761,00	167 486,00	0,00	231 000,00	6 196 601,00	6 196 601,00	4 156 233,00	0,00	12 755 853,21	72,40%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wykonanie	% realizacji		
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 3,										zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 780,00	747 780,00	747 780,00	1 171,00	746 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 779,17	100,00%	
01095			Pozostała działalność	747 780,00	747 780,00	747 780,00	1 171,00	746 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 779,17	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 962,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961,33	99,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	733 117,00	733 117,00	733 117,00	0,00	733 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 116,84	100,00%	
750			Administracja publiczna	68 887,00	68 887,00	68 887,00	62 288,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 887,00	100,00%	
75011			Urzędy wojewódzkie	68 887,00	68 887,00	68 887,00	62 288,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 887,00	100,00%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 188,00	49 188,00	49 188,00	49 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 188,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	100,00%
	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	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,14	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	99,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 708,00	57 708,00	21 483,00	9 089,00	12 394,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001,00	76,25%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	100,00%
	75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 126,00	43 126,00	14 401,00	5 539,00	8 862,00	0,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 419,00	68,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	64,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,07	98,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	71,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 971,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	87,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,87	44,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,50	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	64,81	64,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,46	46,51%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 745,00	13 745,00	6 245,00	3 550,00	2 695,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 745,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,75	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	101,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,75	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30	100,14%
801		Oświata i wychowanie	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	2 924,53	97,48%
	80101	Skoly podstawowe	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	2 924,53	97,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,58	97,49%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	96,50%
652			Pomoc społeczna	1 365 849,00	1 365 849,00	76 049,00	61 757,00	14 292,00	0,00	1 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 115,34	97,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 586,00	1 330 586,00	70 366,00	60 186,00	10 170,00	0,00	1 260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 910,59	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 200,00	1 260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 934,15	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 231,41	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,66	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 146,00	28 146,00	28 146,00	28 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,37	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,99	79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,15	87,03%
		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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,47	99,34%
		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	129,17	32,29%
		4410	Podróże 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	75,00	50,00%
		4440	Odpisy 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%
		4580	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,33	90,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	95,05%
	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	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,04	96,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,04	96,92%
	85295		Pozostała działalność	30 961,00	30 961,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 209,77	97,57%
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	64,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,26	64,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	64,09%
Wydatki razem zadania zlecone:				2 243 024,00	2 243 024,00	917 199,00	134 305,00	782 894,00	0,00	1 325 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 707,04	97,62%
PLAN OGÓLEM				20 661 708,00	13 665 207,00	10 630 136,00	5 866 959,00	4 763 177,00	403 000,00	2 243 586,00	157 485,00	0,00	23 100,00	6 996 501,00	6 996 501,00	4 166 233,00	0,00	15 708 541,29	76,03%
WYKONANIE OGÓLEM				15 708 541,29	12 180 718,37	9 502 850,08	5 531 552,49	3 971 297,59	370 013,21	2 143 152,13	0,00	0,00	164 702,95	3 527 822,92	3 527 822,92	1 324 273,35	0,00	×	×

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7/15

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2014

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	400	40003	6050	Budowa elektrownifotowoltaicznej we wsi Dubno - dokumentacja	30 000,00	12 120,00	40,40
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Bystre	107 000,00	3 906,00	3,65
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108776 B Wygonowo do granicy gminy Boćki (w kierunku m. Hornowo) w km 0+000 - 1+974	708 653,00	610 817,73	86,19
4.	600	60078	6050	Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły - droga gminna Nr 108777 B o długości 1,3 km	687 615,00	362 095,52	52,66
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy we wsi Śnieżki nr geod. 313/2 w km 0+000 - 0+800	502 000,00	451 629,28	89,97
7.	801	80195	6057 6059	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki	103 200,00	0,00	0,00
8.	900	90005	6057 6059	Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych	2 916 660,00	548 126,00	18,79
9.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00
	921	92109	6067 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, gmina Boćki	328 897,00	232 868,06	70,80
	921	92109	6067 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki	218 000,00	177 651,97	81,49
	921	92109	6067 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki	150 105,00	149 923,45	99,88
10.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec	170 000,00	142 914,93	84,07
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					5 927 130,00	2 692 052,94	45,42
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	169 371,00	72 788,94	42,98
1.	801	80195	6067 6069	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					369 371,00	72 788,94	19,71
OGÓŁEM					6 296 501,00	2 764 841,88	43,91

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 7/15

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa programu	Wydatki ogółem	z tego										
			środki z budżetu krajowego					środki z budżetu UE					
			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania					
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	PLAN WYDATKI MAJĄTKOWE	4 156 233,00	1 140 585,00		505 000,00	660 990,00	2 990 243,00	281 897,00	2 316 660,00			391 686,00	
	WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE	1 324 273,35	567 892,02		408 375,88	159 516,14	756 381,33	215 059,08	0,00			541 322,25	
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki - okres realizacji projektu 2014 rok											
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109	§	218 000,00	148 000,00		148 000,00		70 000,00	70 000,00			
	WYKONANIE	§ 6057 6059		177 651,97	119 182,97		119 182,97		58 469,00	58 469,00			
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 Jakubowskie, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2014 rok											
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109	§	328 897,00	192 000,00		192 000,00		136 897,00	136 897,00			
	WYKONANIE	§ 6057 6059		232 868,06	133 410,86		133 410,86		99 457,20	99 457,20			
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 Nurzec - okres realizacji projektu 2014 rok											
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109		170 000,00	95 000,00		95 000,00		75 000,00	75 000,00			
	WYKONANIE	§ 6057 6059		142 914,93	85 782,05		85 782,05		57 132,88	57 132,88			
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki - okres realizacji projektu 2014 rok											
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109		150 105,00	75 105,00		70 000,00	5 105,00	75 000,00				75 000,00
	WYKONANIE	§ 6057 6059		149 923,45	74 923,45		70 000,00	4 923,45	75 000,00				75 000,00

1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska									
	Działanie	Rozwój lokalny infrastruktury ochrony środowiska - energia odnawialna: słoneczna									
	Nazwa projektu	Boćki - Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych-okres realizacji projektu lata 2014-2015									
PLAN	dz. 921, rozdz. 92109	2 916 660,00	600 000,00			600 000,00	2 316 660,00			2 316 660,00	
WYKONANIE	§ 6057 6059	548 126,00	143 674,34			143 674,34	404 451,66				404 451,66
1.6	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Nazwa projektu	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki - okres realizacji projektu lata 2014-2015									
	PLAN	dz. 801, rozdz. 80195	203 200,00	30 480,00			30 480,00	172 720,00			
WYKONANIE	§ 6057 6059 i § 6067 6069	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet	Oś IV Społeczeństwo informacyjne									
	Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa -okres realizacji projektu 2013-2014									
	PLAN	dz. 720, rozdz. 72095	169 371,00	25 405,00			25 405,00	143 966,00			
WYKONANIE	§ 6067 6099	72 788,94	10 918,35			10 918,35	61 870,59				61 870,59
2	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE		157 485,00	23 623,00			23 623,00	133 862,00			133 862,00
	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet	Oś IV Społeczeństwo informacyjne									
	Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa -okres realizacji projektu 2013-2014									
	PLAN	dz. 720, rozdz. 72095	11 685,00	1 753,00			1 753,00	9 932,00			
WYKONANIE	§ 4707 4709	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Nazwa projektu	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki - okres realizacji projektu 2014 - 2015									
	PLAN	dz. 801, rozdz. 80195	145 800,00	21 870,00			21 870,00	123 930,00			
WYKONANIE		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
PLAN OGÓLEM			4 313 718,00	1 164 208,00	505 000,00	684 613,00	3 124 105,00	281 897,00			525 548,00
WYKONANIE OGÓLEM			1 324 273,35	567 892,02	408 375,88	159 516,14	756 381,33	215 059,08			541 322,25

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 7/15

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2014 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	3 000,00	3 000,00	275 000,00	274 427,07	0,00	0,00	278 000,00	277 427,07
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	65 000,00	62 627,14	0,00	0,00	65 000,00	62 627,14
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	800 000,00	762 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	762 981,04
OGÓLEM		803 000,00	762 981,04	340 000,00	337 054,21	0,00	0,00	1 143 000,00	1 103 035,25

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	60 000,00	29 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	29 959,00
OGÓLEM		60 000,00	29 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	29 959,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 7/15

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2014**

Gospodarka finansowa gminy w 2014 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XXIV/162/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2014.301 z dnia 23 stycznia 2014 r.)

Budżet Gminy na 2014 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 14.107.129,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.163.163,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.943.966,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 14.330.129,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.204.758,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.125.371,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 3.029.320,00 zł, i wynosi 17.136.449,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.237.962,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.898.487,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6.331.579,00 zł i wynosi 20.661.708,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.665.207,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.996.501,00 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 1.558.198 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” – przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosił 3.525.259,00 zł, zaś planowany deficyt budżetu wynikający z uchwały budżetowej wynosił 5.083.457,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 281.897,00 zł,
- z zaciąganego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.316.660,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 684.900,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000,00 zł.

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

Zmiany dokonane w 2014 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:
 - otrzymania środków na realizację programu „Youngster Plus” wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w kwocie 2.070,00 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 13.942,00 zł,

- otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki” w kwocie 349.000,00 zł
- otrzymania większej dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich z tytułu zrealizowanego zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” w kwocie 31.105,00 zł,
- większych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanej inwestycji o kwotę 10.000,00 zł,
- 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 13.519,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 853.268,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 101.081,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 16.875,00 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 747.780,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 30.282,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 679,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 89.202,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 310,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 13.745,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 105.093,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 5.000,00 zł,

- planowanych środków pochodzących z darowizn mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 595.000,00 zł,
- zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 183.200,00 zł
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych w kwocie 5.000,00 zł,
- wyższych wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 10.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.521,00 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 11.175,00 zł.
- otrzymania dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 49.548,00 zł,
- otrzymania dotacji na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 982,00 zł,
- otrzymania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 43.126,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej na wsparcie organizacji koncertu artystycznego w ramach Międzynarodowego festiwalu Folkloru „ Podlaskie Spotkania 2014” w kwocie 3.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 3.525,00 zł,

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- mniejszego wykorzystania środków z dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich z tytułu zrealizowanego zadania pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” w kwocie 38.052,00 zł,
- otrzymania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.614,00 zł,
- nie otrzymania planowanych środków z EFR w kwocie 95.000,00 zł,
- nadwyżki środków na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 122.434,00 zł.
- nadwyżki środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 860,00 zł,
- nieotrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 310,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 525,00 zł.

Przychody w roku 2014 planowane w kwocie 5.730.457,00 zł, pochodzić miały:

- z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.598.557,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.331.900,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000,00 zł.

Przychody w 2014 roku w kwocie 3.346.959,86 zł zrealizowano z:

- zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 215.059,08 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.331.900,78 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 2.205.198,00 zł planowane były i zostały zrealizowane na:

- spłatę rat kredytów długoterminowych, w kwocie 647.000,00 zł, z tego w kwocie 195.000,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,
- spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.558.198,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2014 roku wyniósł 5.623.059,08 zł i są to:

- kredyty długoterminowe w kwocie 1.908.000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 215.059,08 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 3.500.000,00 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 67.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000,00 zł, w 2014 roku nie była angażowana.

W 2014 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

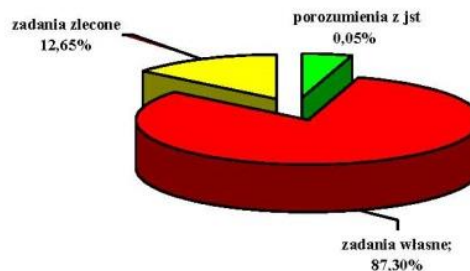
Rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.601.340,26 zł oraz wypracowano wolne środki w kwocie 1.141.761,86 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2015 .

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 101,01 %, gdyż na plan 17.136.449,00 zł, wykonano 17.309.881,55 zł. Dochody bieżące na plan 14.237.962,00 zł wykonano w kwocie 14.537.819,26 zł, zaś dochody majątkowe na plan 2.898.487,00 zł., wykonano w kwocie 2.772.062,29 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- porozumienia z jst, na plan 8.000,00 zł, wykonano w 100,00% tj. 8.000,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł,
- zadania własne, na plan 14.885.425,00 zł, wykonano w 101,52% tj. 15.112.174,51 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 11.986.938,00 zł, wykonano 12.340.112,22 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 2.898.487,00 zł, wykonano 2.772.062,29 zł,
- zadania zlecone, na plan 2.243.024,00 zł, wykonano w 97,62% tj. 2.189.707,04 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 2.243.024,00 zł, wykonano 2.189.707,04 zł.

**Struktura wykonania dochodów
wg rodzaju zadania**

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 87,30%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 12,65%, zaś porozumienia z jst. wyniosły 0,05%.

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 8.000,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego wpłynęła w całości w kwocie 5.000 zł. Pomoc finansowa z Powiatu Bielskiego wpłynęła w całości z przeznaczeniem na wsparcie organizacji koncertu artystycznego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania 2014” w kwocie 3.000,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 14.885.425,00 zł, zrealizowane zostały w 101,52 %, tj. w kwocie 15.112.174,51 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 11.986.938,00 zł, wpływy stanowiły 12.340.112,22 zł, tj. 102,95 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 155.732,00 wpłynęły w kwocie 121.804,15 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 111,00 % na plan 828.500,00 zł wpływy wyniosły 919.598,24 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOĆKI”, wpłaty za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni wyniosły kwotę 399.663,23 zł, na plan 338.000,00 zł. Cena brutto za 1m³ wody wynosiła 2,59 zł, a ścieków 4,32 zł za 1m³. z tego wpływy:
 - „Koszewo” – 71.423,50 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 5.194,80 zł. W ciągu roku wystawionych zostało 600 faktur. Płatnicy zostali obciążeni za 32.496 m³ pobranej wody. Wystawiono 40 wezwań do zapłaty i 9 zawiadomień o odcięciu dopływu wody oraz dwa zlecenia fizycznego odcięcia dopływu wody. Trzynaście osób zalega powyżej 10 zł.
 - „Boćki” – 210.027,35 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 20.293,75 zł. W ciągu roku wystawiono łącznie (ze ściekami) 2.106 faktur. Płatnicy zostali obciążeni za 71.714 m³ pobranej wody. Wystawiono w ciągu roku 72 wezwań do zapłaty i 10 zawiadomień o odcięciu dopływu wody. Wystawiono 7 zleceń fizycznego odcięcia dopływu wody.
 - ścieki – 98.252,82 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 5.088,59 zł. Płatnicy zostali obciążeni za 24.221 m³ odprowadzonych ścieków. Wystawiono w ciągu roku 72 wezwań do zapłaty i 10 zawiadomień o zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
 - przydomowe oczyszczalnie – 19.959,56 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 4.247,71 zł. Osiem osób w ogóle nie wniosło opłaty. W ciągu roku wystawionych zostało 972 faktury.
- Zaległości ogółem na koniec roku wynoszą 34.824,85 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat łącznie wyniosły kwotę 1.956,61 zł na plan 500,00 zł., w tym:
 - na wodociągu „Koszewo” kwotę 633,11 zł,
 - na wodociągu Boćki kwotę 967,12 zł,

- na oczyszczalni ścieków kwotę 287,75 zł,
- na przydomowych oczyszczalniach kwotę 68,63 zł.
- koszty wezwań do zapłaty wyniosły kwotę 1.004,40 zł, w budżecie nie były planowane,
- darowizna mieszkańców na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 5.900,00 zł,
- darowizna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wpłynęła w kwocie 15.796,00zł,
- wpłata mieszkańców za podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 7.400,00 zł, nie były planowane
- zwrot podatku VAT z tytułu zrealizowanej inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w 2013 w kwocie 487.878,00 zł, planowano w kwocie 490.000,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 5.000,00 zł, otrzymano 6.930,01 zł, tj. 138,60%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 1.795,38 zł. Były to wpłaty przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku 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 56.500,00 zł, wykonano w kwocie 82.629,04 zł ,tj. w 146,25 %.

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 72.732,96 zł, na plan 50.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 4.109,38 zł. Wystawiono trzem dzierżawcom wezwanie do zapłaty.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 142,95 zł,
- dochody z wystawionych wezwań do zapłaty wyniosły 11,60 zł
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach będących w zasobach gminy w kwocie 8.204,21 zł, na plan 5.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 9.932,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w 2014 roku nie wpłynęły. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013 i będzie kontynuowane w roku 2015.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 1.660,74 zł, nie były planowane, to dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 15,50 zł,
- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 130,30 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT 4) kwocie 1.514,94 zł.

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

Na planowaną kwotę 3.813.016,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 4.120.343,94 zł, tj. w 108,06 %.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 6.928,24 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 973.074,00 zł, na plan 908.200,00 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 1.778.511,34 zł, na plan 1.610.500,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 18.240,20 zł, na plan 7.000zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10.278,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47.788,71 zł, na plan 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjne wpłynęły w kwocie 4.219,80 zł., które nie były planowane,
- planowane wpływy w kwocie 250.000,00 zł z opłaty za odpady komunalne wpłynęły w kwocie 295.940,60 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 985.363,05 zł na plan 973.316,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 69,28 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 69.856,30 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 35.372,00 zł, podatku od środków transportowych – 34.484,30 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku transportowym w kwocie 1.720,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły - 9.314,60 zł zaś rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności – 815,00 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2014 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 577 sztuk upomnień na łączną kwotę 290.698,76 zł oraz 71 tytułów wykonawczych zostało przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 55.755,44 zł. Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 7.098,00 zł oraz cztery tytuły wykonawcze na kwotę 8.815,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wystawiono 114 upomnień na kwotę 27.340,60 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 199.252,25 zł. W stosunku do roku 2013 zaległości uległy

zwiększeniu aż o 31.879,56 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 39.805,60 zł i są wyższe od zaległości za 2013 r. o 12.285,60 zł.

W 2014 roku nie złożono żadnego wniosku o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 5.774.014,00 zł, wykonano w kwocie 5.805.721,64 zł, tj. 100,55 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.872.354,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 2.891.660,00 zł, wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 41.707,64 zł na plan 10.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 269.113,00 zł, wpłynęły w 91,68 % w kwocie 246.730,87 zł i były to:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty pracowników za rozmowy telefoniczne w kwocie 1.198,17 zł. Wpływy nie były planowane,
- planowane w kwocie 10.000,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 7.865,00 zł,
- środki na realizację programu „YUNGSTER PLUS” planowane w kwocie 2.070,00 zł, wpłynęły w całości,
- wpływy z dzierżawy 1 autobusu szkolnego planowane w kwocie 6.150,00 zł, wpłynęły w kwocie 3.690,00 zł. Umowa dzierżawy została rozwiązana z dniem 30 czerwca 2014 r.
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostki budżetowych w kwocie 7.272,11 zł,
- wpływy z refundacji wypłaconego wynagrodzenia za pracowników prac interwencyjnych w kwocie 3.843,84 zł, wpływy nie były planowane,
- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 105.093,00 zł, wpłynęły w całości. Niewykorzystaną kwotę 6.105,40 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizacji projektu pn: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki” na plan 145.800,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 143.299,00 zł. Dokonano zwrotu w kwocie 21.494,85 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Projekt będzie zrealizowany w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 493.665,00 zł, wykonano 496.300,17 zł, tj. 100,53%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2014 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 13.519,00 zł, wpłynęła dotacja w całości,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 7.521,00 zł, wpłynęło 7.502,00 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 0,51 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 221.202,00 zł, wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystaną kwotę 6,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków stałych na plan 111.548,00 zł, wpłynęła kwota w całości zł. Niewykorzystaną kwotę 0,78 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 59.000,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy w pełnej wysokości,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 56.875,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy całą kwotę.

Ponadto w 2014 roku osiągnięto dochody z tytułu:

- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 5.000,00zł wpływy wyniosły kwotę 6.090,54 zł,
- częściowego zwrotu kosztów pobytu osób uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 10.956,12 zł na plan 9.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 75,00 zł,
- kosztów upomnienia w kwocie 8,80 zł , za przeprowadzone postępowanie upominawcze w stosunku do dłużnika alimentacyjnego,
- w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych, która to wpłynęła w kwocie 9.531,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 1.157,04 zł, które nie były planowane. Są to środki za refundację wynagrodzenia zatrudnienia subsydiowanego w ramach Projektu „Gminna rehabilitacja”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane dochody były w kwocie 112.256,00 zł, zrealizowano w kwocie 92.718,00 zł tj. w 82,60%, i była to dotacja celowa:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 101.081,00 zł otrzymaliśmy w kwocie 81.747,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 204,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” na plan 11.175,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy w całości.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu na plan 624.942,00 zł, zrealizowano w 90,33% tj. 564.527,15 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.781,37 zł, na plan 1.000,00 zł.
- otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, planowanej w kwocie 13.942,00 zł, która wpłynęła w kwocie 13.942,08 zł,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia za pracowników prac publicznych i interwencyjnych, na plan 15.000,00 zł, refundacja wpłynęła w kwocie 33.473,70 zł,
- darowizny na instalację kolektorów słonecznych w kwocie 515.330,00 zł, na plan 595.000,00zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 2.898.487,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.772.062,29 zł, tj. w 95,64 %, w tym dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej na plan 1.995.219,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.882.643,59 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.623.053,00 zł, jako dotację na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Dotację otrzymaliśmy w całości, która to została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody własne tego działu planowane w kwocie 853.268,00 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 72,30 % tj. w kwocie 36.150,70 zł i pochodziły ze sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Starowieś o powierzchni 1.361m² i w miejscowości Boćki o powierzchni 2.232 m². W roku 2014 nie podpisano aktu notarialnego na sprzedaną nieruchomość we wsi Śnieżki za kwotę 58.942,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 143.966,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” wpłynęły w kwocie 61.870,59. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany będzie w roku 2015.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 203.200,00 zł na realizację projektu pn: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki” dotacja wpłynęła w całości. Dokonano zwrotu w kwocie 30.480,00 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Projekt będzie zrealizowany w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana do otrzymania dotacja w kwocie 25.000,00 zł wpłynęła w całości, jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2013 na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki”.

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 2.243.024,00 zł, wykonano w 97,62 % tj. 2.189.707,04 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 747.780,00 zł wpływy wyniosły 747.779,17 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 68.887,00 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 w kwocie 57.708,00 zł, zostały zrealizowane w 76,25% tj. w kwocie 44.001,00 zł i przeznaczone na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 837,00 zł, na plan 837,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego w kwocie 13.745,00 zł, dotacja wpłynęła w całości,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 43.126,00zł, dotacja wpłynęła w kwocie 29.969,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 550,00 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 3.000,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 3.524,64 zł. Kwotę 600,11 zł zwrócono jako środki niewykorzystane na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 1.365.649,00 zł, wykonano 1.326.115,34 zł, tj. 97,11%. 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 1.330.566,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.320.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 28.089,47 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 4.122,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 3.996,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,96 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 30.282,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 206,14 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 679,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 178,60 zł. Niewykorzystaną kwotę 44,69 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

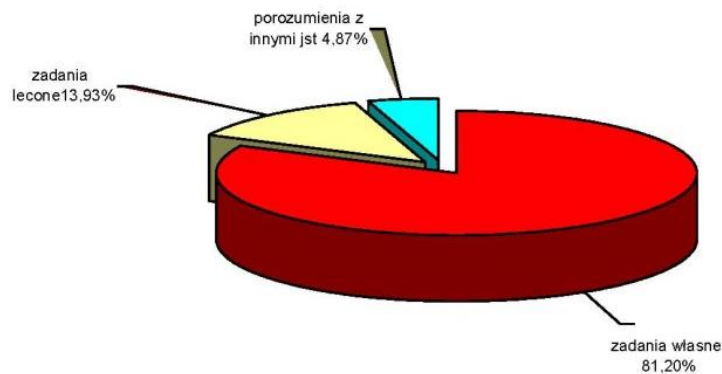
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 76,03 %, gdyż na plan 20.661.708,00 zł, wydatkowano 15.708.541,29 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 89,13 % na plan 13.665.207,00zł, wydatkowano 12.180.718,37 zł , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 50,42 % gdyż na plan 6.996.501,00 zł, wydatkowano kwotę 3.527.822,92 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 800.000,00 zł, wykonano w 95,37% tj. 762.981,04 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe, na plan 800.000,00 zł, wykonano w kwocie 762.981,04 zł.
- zadania własne, na plan 17.618.684,00 zł, wykonano w 72,40 % tj. 12.755.853,21 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 11.422.183,00 zł, wykorzystano 9.991.011,33 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.401.761,93 zł, na plan w kwocie 5.732.654,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.192.615,26 zł, na plan w kwocie 3.980.283,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 370.013,21 zł, na plan w kwocie 403.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 861.917,98 zł, na plan w kwocie 917.761,00zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 157.485,00 zł. Wydatki nie wystąpiły,
 - obsługę długu w kwocie 164.702,95 zł, na plan w kwocie 231.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe, na plan 6.196.501,00 zł, wykonano 2.764.841,88 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 4.156.233,00 zł, wydatkowano 1.324.273,35 zł
- zadania zlecone, na plan 2.243.024,00 zł, wykonano w 97,62 % tj. 2.189.707,04 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 2.243.024,00 zł, wykonano 2.234.052,69 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 129.790,56 zł, na plan w kwocie 134.305,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 778.682,33 zł, na plan w kwocie 782.894,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.281.234,15 zł, na plan w kwocie 1.325.825,00 zł.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju zadania



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 81,20%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 13,93%, zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 4,87%.

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 800.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina, do miejscowości Wygonowo” do kwoty 30.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 26.500,00 zł.

- „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B odcinek ulica w miejscowości Torule w kierunku mostu” do kwoty 20.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 17.000,00 zł.
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 – Piotrowo Trojany” do kwoty 659.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 652.019,47 zł.
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki – Starowieś” do kwoty 91.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 67.461,57 zł. Odcinek robót został zakończony

Przekazano dotację celową w łącznej kwocie 762.981,04 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 17.618.684,00 zł, wydatkowano 12.755.853,21 zł, tj. 72,40%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 11.422.183,00 zł, wykorzystano ją w 87,47% tj. 9.991.011,33 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 456.769,06 zł, na plan 705.200,00 zł, tj. 64,77 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 77.000,00 zł, wydatkowano 61.981,92 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy. Wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 58.008,92 zł. W ramach umowy zlecenia dokonano prac konserwacyjnych i remontowych na obiekcie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w kwocie 3.973,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 627.200,00 zł, wydatkowano 393.789,63 zł, Główne wydatki tej grupy to:
 - utrzymanie oczyszczalni ścieków i linii kanalizacyjnej w kwocie 166.397,17 zł. Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej (68.538,13 zł), zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, zakup części do urządzeń, środki do utrzymania czystości obiektu (10.372,70 zł), naprawa pompy prądotwórczej na obiekcie przepompowni przy ulicy Dubieńskiej, naprawa silników, przewijanie silników (5.601,99 zł), wywóz osadu z oczyszczalni (10.235,16 zł), badania laboratoryjne ścieków (1.095,12zł), przegląd agregatu prądotwórczego (1.291,50 zł), odprowadzanie ścieków (138,06 zł), zakup kart telefonicznych (150,00 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (1.016,95 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (2.356,12 zł), opłata za zanieczyszczenie środowiska (1.644,58 zł), badania okresowe pracowników (65,00 zł), odpis na ZSSŚ (2.187,86 zł), podatek od nieruchomości (62.244,00 zł,
 - utrzymanie wodociągu KOSZEWO w kwocie 75.239,37 zł. Partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni (63.960,49 zł), usuwanie skutków awarii w miejscowości Szumki i Olszewo (3.212,88 zł), podatek od nieruchomości (8.066,00 zł) .
 - utrzymanie hydroforni BOĆKI i linii wodociągowej Boćki – Jakubowskie – Skalimowo to kwota 35.970,79 zł. Główne wydatki to: zakup wodomierzy (482,16 zł), usuwanie awarii, montaż zasuw,

prace związane z przyłączeniem 36 odbiorców z wodociągu Koszewo (9.793,85 zł); wykonanie ekspertyzy wodomierzy (880,00 zł), opłata za pobór wody podziemnej (6.248,78 zł); podatek od nieruchomości (18.566,00 zł),

- koszty utrzymania rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi pożyczki – 404,50zł,

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

- utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 49.351,80 zł tj. podatek od nieruchomości (43.743,00 zł) oraz przegląd serwisowy (5.608,80 zł).

- składka z tytułu 2% udziałów uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26.685,00 zł.

• świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 997,51 zł, na zakup sortów ochronnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 387.184,14 zł, na plan 494.200,00 zł, tj. 78,34 %. Z tego na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 59.700,00 zł, wydatkowano 1.376,00 zł, przelewając podatek dochodowy, od rachunku wypłaconego w roku 2013.

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 434.500,00 zł, wydatkowano 385.808,14 zł. Główne wydatki to:

- odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 49.725,00zł,
- równanie dróg na terenie gminy w ilości 120 godzin. Koszt jednej godziny to 114,39 zł. Łącznie w kwocie 13.726,80 zł
- koszenie poboczy i pasów drogowych za kwotę 16.848,00 zł,
- wbudowanie kruszywa (łącznie ilości 4.008m³ x 24,32zł) m.in. drogi gminne Wygonowo–Hornowo, Sielc-Holonki, Mołoczki-Śnieżki, drogi rolnicze Skalimowo–Torule, Boćki–lecznica, drogi rolnicze w obrębie wsi Bodaki, Hawryłki, Nurzec, Bystre, Śnieżki, Dubno, Chranibowy, Wygonowo, Starowieś, Torule, Szeszyły, Jakubowskie, Solniki, Bodaczki, Wiercień, Sielc za łączną kwotę 97.462,94 zł,
- wykonanie przepustu w ciągu drogi Bystre (kasztany) z rur plastikowych o długości 8m wraz z oczyszczeniem rowów w kwocie 6.436,00 zł,
- przełożenie przepustu w ciągu drogi rolniczej i oczyszczenie rowu kol. Bodaki w kwocie 1.230,00 zł,
- wytyczenie drogi rolniczej w obrębie wsi Wiercień, Hawryłki oraz wsi Starowieś za kwotę 3.690,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 108752 B Wandalin wraz z wytyczeniem istniejącego pasa drogowego, podziałem prywatnych działek na poszerzenie pasa drogi za kwotę 18.000,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej (Andryjanki) wraz z montażem przy drodze krajowej Nr 19, zakup tablic do oznakowania pionowego ronda za łączną kwotę 4.213,40 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 174.476 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 375.932,00zł, wykorzystano w wysokości 348.191,05 zł, tj. 92,62 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 1.300,00 zł, opłacając wykonanie kosztorysu na remont budynku po byłej szkole w Wierceni (1.000,00 zł) i czyszczenie przewodów kominowych (300,00 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 374.432,00 zł, wydatkowano 346.891,05zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (245.300,00 zł), podatek leśny (483,00 zł), energia elektryczna i opłata stała w budynkach stanowiących własność gminy (6.800,00 zł), wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, podział działek, ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek (4.526,40 zł), wykonanie mapek (680,21 zł), remont dachu na budynku po byłej szkole w Wierceni (79.950,00 zł), zakup węgla (3.591,11 zł), wymiana bezpieczników w budynku po byłej szkole w Wierceni (800,00 zł), równanie placu wokół budynku we wsi Sielc i Jakubowskie (1.596,00 zł) ubezpieczenie budynków (164,33 zł), wypłata odszkodowania za służebność przesyłu na rzecz osoby prawnej (3.000,00 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 55.000,00 zł., nie zostały poniesione.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 11.685,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013. W roku 2014 wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.613.804,00 zł wydatkowano 1.412.786,81 zł, tj. 87,54 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.195.950,00 zł, wydatkowano 1.101.482,69zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 338.654,00 zł, wydatkowano 236.032,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 79.200,00 zł, wydatkowano 75.271,60 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków własnych wydatkowano kwotę 46.825,27 zł, na plan 76.404,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, konserwację ksiąg metrykalnych wyniosły kwotę 42.445,41 zł, na plan 61.850,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 14.554,00 zł wydatkowano kwotę 4.379,86 zł opłacając zakup druków (232,77 zł), szkolenia

(1.888,00 zł), usługi telekomunikacyjne (719,82 zł), konserwację programów (948,27 zł), koszty podróży służbowych (591,00 zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 67.530,00 zł, na plan 68.400,00 zł. Kwota 67.130,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 67.600,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową to kwota 400,00 zł wydatkowana na zakup grawertonu z okazji jubileuszu orkiestry dętej na plan 800,00 zł.

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.201.583,63 zł, na plan 1.337.500,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.062.600,00 zł, wydatkowano kwotę 995.695,28zł, opłacając wynagrodzenie dla 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty – 18,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, trzy nagrody jubileuszowe za 40 i 45 lat pracy oraz umowy zlecenia za przygotowanie dokumentów do przekazania do archiwum. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 274.300,00 zł wydano 205.726,75 zł na: zakup gazu do ogrzania budynku (38.883,01 zł), zakup energii (15.830,91 zł), zakup tonerów (5.760,66 zł), aktywacja podpisów elektronicznych (980,31 zł), zakup paliwa do samochodów, badania techniczne, wymiana szyby (10.023,46 zł), zakup środków czystości (948,07 zł), zakup baterii zasilających sprzęt komputerowy, części (6.124,51 zł), wymiana i montaż kamer rejestrujących (6.931,05 zł), badania okresowe pracowników (850,00 zł), opłaty pocztowe (19.314,90 zł), telefoniczne (11.086,86zł), internetowe (3.800,29 zł), zakup materiałów biurowych i druków (5.980,62 zł), naprawa i konserwacja komputerów, ksero (1.795,33 zł), konserwacja i przegląd c.o, przewodów wentylacyjnych, klimatyzacji (489.54 zł), monitoring budynku (1.891,80 zł), przedłużenie licencji na programy i domeny (9.557,91 zł), konserwacja i aktualizacja programów komputerowych (12.803,88 zł), obsługa bankowa rachunków projektowych (872,00 zł), zakup wody i odprowadzanie ścieków (975,24 zł), szkolenia BHP pracowników i stażystów (4.200,00 zł), koszty szkoleń pracowników (7.245,00 zł), podróży służbowych (4.840,15 zł), odpis na ZFŚS (26.896,22 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (7.645,03 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł wydatkowano 161,60 zł wypłacając ekwiwalent za pranie odzieży.

Na promocję j.s.t. jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, którą w całości wydano na wykonanie banerów. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.000,00 zł, zakupiono gadzety promujące gminę i świąteczne, ogłoszenie, tonery i materiały reklamowe w kwocie 9.139,51 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 11.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.980,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 70.000,00 zł wydatkowaliśmy łącznie 61.842,00 zł; za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (9.470,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (52.372,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 36.000,00 zł wydatkowano 16.386,40 zł na: opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” (6.030,70 zł), kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników w podatkach lokalnych (4.605,28 zł), przesyłki pocztowe, zakup druków nakazów płatniczych (2.745,42 zł), wydatki z funduszu reprezentacyjnego Wójta (3.005,00 zł)

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 2.373,51 zł, tj. 67,81 %. Opłacono konserwację systemu SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 134.783,30 zł, na plan 179.900,00 zł tj. 74,92 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 76.100,00 zł, wydatkowano 65.173,89 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 86.300,00 zł, wydatkowano 65.415,96 zł, zakupując paliwo do samochodów (6.328,99 zł), energię elektryczną (1.981,62 zł), węgiel (3.097,88 zł), mundury strażakom (6.882,00 zł), części zamienne (1.566,00 zł), grzejniki do OSP Andryjanki (1.793,00 zł), sprzęt ratowniczo –gaśniczy (5.000,00 zł), remont instalacji OSP Boćki (10.195,19 zł), badania techniczne i przeglądy samochodów (1.567,00 zł), konserwacja przewodów wentylacyjnych (184,50 zł), zakup wody i odprowadzanie ścieków (321,84zł), wsparcie na zawody powiatowe drużyn męskiej i żeńskiej (2.015,00 zł)ubezpieczenie strażaków (5.290,69zł), badania okresowe strażaków (1.508,00 zł),karta telefoniczna dla kierowcy (150,00 zł), podatek od nieruchomości (8.258,00 zł), odpis na ZFŚS (1.276,25 zł) oraz wpłacono na fundusz wsparcia Policji ze wskazaniem na Komendę Powiatowa w Bielsku Podlaskim, na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej (8.000,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 17.500,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 4.193,45 zł jako ekwiwalent za pranie odzieży i udział w akcji pożarowej strażaków ochotników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 231.000,00 zł, wykorzystano 164.702,95 zł, tj. 65,00 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych (86.737,39 zł), od pożyczki na wyprzedzające finansowanie(7.347,90 zł), od wyemitowanych serii obligacji (64.970,00 zł), prowizję za uruchomienie pożyczki i za obsługę emisji obligacji (5.647,66 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 67.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000,00 zł. jako wydatek związany z działalnością statutową. W roku 2014 nie zaangażowano żadnej rezerwy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 5.268.813,00 zł wydatkowano 4.955.740,25 zł tj. 94,05 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.814.893,00 zł, wydatkowano 3.765.950,81zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.128.620,00 zł, wydatkowano 1.012.302,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 179.500,00 zł, wydatkowano 177.486,84 zł.
- Wydatki na programu z udziałem środków z Unii Europejskiej, na plan 145.800,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 197 uczniów w 15 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.512.810,00 zł, wydatkowano 2.493.275,99 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, osiem nagród jubileuszowych na plan 2.065.450,00 zł wydatkowano 2.059.637,02 zł. Zatrudnionych jest 41 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 27,62 etatów nauczycielskich oraz 9 etatów administracyjno - obsługowych. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 345.760,00 zł, wydatkowano 332.421,04 zł opłacając zakup materiałów czystości, biurowych, sanitarnych, materiałów do pracy z dziećmi, czasopisma, zakup licencji, części do wymiany w urządzeniach (42.262,34 zł), zakup węgla (32.626,24 zł), zakup laptopa wraz z drukarką (3.434,00 zł) palenie w c.o. (35.340,00 zł), opłaty pocztowe, opłaty za dozór nad urządzeniami specjalistycznymi (10.839,20 zł) , pomocy naukowych (17.548,04 zł), wody, energii elektrycznej (48.508,99 zł), remont dachu, remont wyjścia do budynku w Zespole Szkół w Boćkach (26.308,10 zł), badania okresowe pracowników (775,00 zł), opłaty internetowe i telefoniczne (4.277,63 zł), konserwacja programów komputerowych (4.363,44 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (9.524,00 zł), wyjazdy służbowe (2.309,06 zł), szkolenia (3.160,00 zł), ZFŚS (90.780,00 zł), podatek od nieruchomości (365,00 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 101.600,00zł wydano 101.217,93 zł wypłacając nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone trzy oddziały przedszkolne w których uczy się 58 dzieci w tym 26 pięcioletków i 2 czterolatków. Na plan 213.794,00 zł, wykorzystano 207.620,68 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, zaplanowano kwotę 189.254,00 zł, wydatkowano 184.022,16 zł. opłacając wynagrodzenia dla trzech nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.240,00 zł, wydano 11.438,92 zł, dokonując odpisu na ZFŚS (8.640,00 zł), badań okresowych (100,00 zł) i zakupu środków czystości i materiałów (2.698,92 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 15.400,00 wydano 12.159,60 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom.

W roku 2014 funkcjonował punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Zaplanowano wydatki na kwotę 118.909,00 zł, wykorzystano 118.040,12 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 105.349,00 zł, wydatkowano 104.881,82 zł. opłacając wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.760,00 zł, wydano 6.579,90 zł dokonując odpisu na ZFŚS (5.760,00 zł) oraz zakupu środków czystości i materiałów (819,90 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 6.800,00 wydano 6.578,40 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom.

W gimnazjum jest 6 oddziałów, w których uczy się 121 uczniów. Zatrudnionych jest 26 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 15,28 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 1.457.576,00 zł została wykorzystana w 95,33%, tj. w kwocie 1.389.474,81 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.113.756,00 zł, wykorzystane zostało w kwocie 1.107.803,92 zł na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego, pięciu nagród jubileuszowych, umowy zlecenia za wykonanie nadzoru za obsługę systemu SIO, inspektora BHP i zajęcia sportowo - rekreacyjne (1.103.663,92 zł). Na rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Wypłacono kwotę 4.140,00 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela biorącego udział w projekcie. Projekty będą kontynuowane w roku 2015. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 288.020,00 zł wydano kwotę 226.514,51 zł zakupując olej opałowy (118.306,58 zł), środki czystości (831,62 zł), zestaw nagłaśniający (6.700,00zł), materiały biurowe, meble do sekretariatu, komputer stacjonarny, wymiana zużytej armatury sanitarnej (31.262,40 zł), pomoce dydaktyczne (10.260,66 zł), remont instalacji elektrycznej (3.049,17 zł), badania okresowe pracowników (480,00 zł), zakup znaczków (1.046,00 zł), usługi internetowe (2.496,95 zł), koszty delegacji (2.343,13 zł) ubezpieczenie budynku (2.718,00 zł), ZFŚS (45.050,00 zł), szkolenia pracowników (1.970,00 zł). Wydatki na świadczenia na rzecz osób

fizycznych na plan 55.800,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 55.156,38 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 496.484,00 zł, wykorzystano 434.044,38zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 97.584,00 zł, wydatkowano na trzech opiekunów do dowozu dzieci kwotę 70.037,23 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 398.900,00 zł wydatkowano 364.007,15 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze (289.950,28 zł), dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim (44.884,79 zł), badania techniczne autobusu (200,00 zł), zakup części i paliwa, naprawa autobusu (15.085,01 zł), remont autobusu (2.786,25 zł), badania okresowe pracowników (90,00 zł), ubezpieczenie autobusu (8.276,00 zł), odpis ZFŚS (2.734,82 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 5.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 4.808,00 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.000,00 zł wykorzystano 3.908,00 zł na opłacenie szkolenia Rady Pedagogicznej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wykorzystano kwotę 900,00zł, opłacając stypendia dla dwóch nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 272.570,00 zł, wykorzystano 262.872,07 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 239.134,46 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 242.800,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób, w przeliczeniu na etaty to 7,5 etatu. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 389 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00zł wykorzystano 1.474,53 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 27.770,00 zł wydatkowano 22.263,08 zł opłacając badania okresowe pracowników (545,00 zł), dzierżawę pojemników (1.919,60 zł), naprawa miksera (70,00 zł), rozmowy telefoniczne (797,51 zł), zakup środków czystości (8.260,97 zł), odpis na ZFŚS (9.670,00 zł), szkolenie pracowników (1.000,00 zł).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom świadczeń urlopowych (dla 44 byłych nauczycieli), zapomóg zdrowotnych (dla 11 nauczycieli), pożyczek (jedna pożyczka). Na plan 45.170,00zł, wydatkowano w całości. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 700,00 zł wypłacono 434,20 zł jako wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano w kwocie 145.800,00 zł realizację projektu pn.: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki nie wystąpiły. Projekt będzie realizowany w roku 2015.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 60.604,00 zł, wydatkowano 53.293,89 zł, tj 87,94 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami.

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 19.500,00 zł, wydatkowano 17.767,24 zł. opłacając wynagrodzenie za zajęcia informacyjno – edukacyjne (400,00 zł), wynagrodzenie pełnomocnika GKRPiPN (10.042,20 zł), pokrycie kosztów posiedzeń członków Komisji (4.674,00 zł), prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej (2.651,04 zł).
- Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 41.104,00 zł, wydatkowano 35.526,65 zł. Przeznaczono je na pokrycie kosztów punktu konsultacyjnego (2.760,00 zł), koszty badań i wniosków sądowych w zakresie leczenia odwykowego (3.211,04 zł).

Prenumerata czasopism miesięcznika „Remedium” i „Świat problemów” (441,00 zł), zakup materiałów biurowych, edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, sportowych nagród rzeczowych (11.275,21 zł). Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Zespole Szkół w Boćkach oraz w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Zorganizowano Bieg Trzeźwości, Festyn Rodzinny, spektakle (11.990,00 zł) Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych (4.649,40 zł). Dofinansowano pobyt na koloniach dla trojga dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym (1.200,00 zł). Dwadzieścia trzy pozycje książkowe przekazano w formie darowizny do Gminnej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 891.214,55 zł, na plan 973.815,00 zł, tj.91,52%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 217.349,00 zł, wydatkowano 196.621,33 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 258.561,00 zł, wydatkowano 209.246,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 497.905,00 zł, wydatkowano 485.346,55 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 8 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 182.782,42 zł, na plan 225.700,00 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 został wykorzystany w kwocie 1.472,46 zł na opiekę i wychowanie trzech dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. Uregulowana należnych 21 świadczeń.

Zaplanowana kwota 1.500,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykorzystana została w kwocie 635,50 zł. Zaplanowane w kwocie 600,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie wystąpiły. Jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych została zaplanowana kwota 900,00 zł, wykorzystana w wysokości 635,50 zł na zakup znaczków pocztowych i materiałów biurowych.

Wspieranie rodziny zostało zaplanowane w kwocie 29.569,00 zł, a wykorzystane w kwocie 29.532,75 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny.

Ze środków własnych na zadanie zleczone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano 8.200 zł, wydatkowano 5.530,43 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.200,00 zł, wydatkowano 2.935,31 zł, na opłacenie wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego zadania zleczone. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 3.000,00 zł, wykorzystano 2.595,12 zł. Opłacono licencje do obsługi programów dziedzicznych (Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne) w kwocie 1.475,21 zł, koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 1.119,91zł.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 7.521,00 zł, wykorzystano 7.501,49 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 17 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 261.202,00 zł wydatkowano 261.195,69 zł. W ramach tych środków wypłacono 579 zasiłków okresowych dla 78 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, długotrwałej choroby (221.196,00 zł), 85 zasiłków celowych dla 47 rodzin z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego, leków, środków czystości, dojazdów na terapię (31.029,69 zł); dla 10 rodzin wypłacono dziesięć specjalnych zasiłków celowych (3.750,00 zł); dla jednej rodziny zasiłek celowy ze względu na zdarzenie losowe (2.000,00 zł); pokryto koszty pochówku jednej osoby (3.220,00 zł).

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.717,96 zł wypłacając 9 dodatków.

Zasiłki stałe na plan 111.548,00 zł wykorzystano 111.547,22 zł wypłacając zasiłki stałe 27 osobom, niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 275 zasiłków.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 189.000,00 zł, wykorzystano 178.989,63 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 169.980,00 zł wydatkowano 164.153,27 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Opłacono umowę zlecenia za reinstalację systemu POMOST. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 18.440,00 zł, wydatkowano 14.259,68 zł opłacając licencja (492,00 zł), opłaty pocztowe (2.037,92 zł), media (2.571,55 zł) artykuły biurowe (2.229,25 zł) usługi telefoniczne (463,12 zł), internetowe (221,15 zł), delegacje pracowników (409,00zł), badania lekarskie (365,00 zł), koszty szkoleń (1.180,00 zł), ZFŚS (3.999,69 zł), podatek od nieruchomości (291,00 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 580,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie dwum pracownikom socjalnym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 12.000,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki nie wystąpiły.

Na dożywianie uczniów planowano 96.875,00 zł, wykorzystano w kwocie 88.000,00 zł na zakup gorącego posiłku dla 150 dzieci, 62 osobom przyznano zasiłek celowy (193 zasiłków) na zakup żywności i jednej osobie przyznano świadczenie w postaci produktów żywnościowych. Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 19.700,00 zł wydatkowano 16.309,00 zł. Z prac skorzystało 6 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym, wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 875,90 zł, zostały poniesione na wypłacenie należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób pracujących przy realizacji projektu „ Gminna rehabilitacja” w roku ubiegłym. Planowano w kwocie 1.000,00 zł. Projekt był realizowany na podstawie umowy współpracy z Training Group Danuta Gorlewska, którego celem było wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 249.236,00 zł, wykorzystując 225.389,08 zł tj.90,43% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 102.760,00 zł, wydatkowano 101.263,44 zł, opłacając wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli (1,5 etatu) w dwóch świetlicach,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.820,00 zł, wydatkowano 5.656,44zł na zakup materiałów, pomocy naukowych, badania okresowe pracowników, odpis ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 140.656,00 zł, wydatkowano 118.469,20 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe (5.364,60 zł), wypłacono stypendia dla 141 uczniów o charakterze socjalnym (101.929,60 zł) oraz tzw. „wyprawkę szkolną” dla 37 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (11.175,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 559.798,10 zł na plan 667.392,00 zł, tj. 83,87 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 101.300,00 zł, wydatkowano 77.506,18 zł, opłacając wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych (43.821,29 zł), pracownika obsługującego gospodarkę odpadami (31.494,89 zł) oraz wynagrodzenie z umowy cywilno prawnej za utrzymanie w czystości parków, odśnieżanie chodników, naprawę kosiarki (2.190,00 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 564.092,00 zł, wydatkowano 482.139,09 zł.
 - na gospodarkę odpadami: zakupiono licencję, materiały biurowe, ups (4.053,12 zł), wywóz nieczystości (286.117,92 zł), konserwację systemu (2.132,84 zł), znaczki (2.507,50 zł), delegacje (78,50 zł) szkolenie (936,00 zł), odpis na ZFŚS (1.093,93 zł),
 - wywóz nieczystości z posesji gminnych (13.809,96 zł),
 - zakup kosiarki do utrzymania parków i paliwa (5.733,30 zł),
 - opłacenie oświetlenia ulicznego (83.107,71 zł), montaż programatora (1.006,14 zł), konserwacji oświetlenia (18.780,87 zł),
 - plantowanie dzikich wysypisk (2.000,00 zł),
 - odławianie bezpańskich psów (27.000,00zł), badania lekarskie (330,00 zł), transport i utylizacja azbestu (29.733,89 zł), plantowanie dzikiego wysypiska (1.586,33 zł), odpis na ZFŚS (2.131,08 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 152,83 zł na zakup sortów BHP dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2014 roku przewidziano kwotę 360.500,00 zł, wykorzystano 357.487,21 zł, to jest w 99,16 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 17.433,00zł opłacając podatek od nieruchomości.

- dotacje na zadania bieżące na plan 340.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w całości. Niewykorzystaną dotacją w kwocie 2.945,79 zł zwrócono na rachunek Gminy Boćki
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację koncertu artystycznego w ramach Międzynarodowego festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania 2014” w kwocie 3.000,00 zł została wykorzystana w całości

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 70.602,00 zł, wykorzystując 40.421,53 zł tj. 57,25%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.602,00 zł wykorzystano 10.462,53 zł. Oplacono 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 60.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w kwocie 30.000,00 zł. Były realizowane dwa projekty pn: „Zainwestuj w młodego człowieka” oraz pn: „Spojrzeć na młodego człowieka” Niewykorzystane środki w kwocie 41,00 zł zostały zwrócone po złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 6.196.501,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4.156.233,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 2.764.841,88 tj. 44,61%, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 1.324.273,35 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na opłatę warunków przyłączeniowych w ramach aktualizacji dokumentacji dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno”. Jest to uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych. Wydatki poniesiono w kwocie 12.120,00 zł za uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2014 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 2.005.268,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 1.428.448,53 zł.

Zaplanowano cztery zadania:

- „Przebudowa ulicy we wsi Bystre” w kwocie 107.000,00 zł. Przelano podatek dochodowy z tytułu umowy wyłączonej w roku 2013 w kwocie 3.906,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108776 B Wygonowo do granicy gminy Boćki (w kierunku m. Hornowo w km 0+000-1+974)” w kwocie 708.653,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 610.817,73 zł. Oplacono inspektora nadzoru (6.000,00 zł) i roboty drogowe (604.817,73 zł) Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego jako warstwy ścieralnej o grubości 5 cm, szerokości 5,1 m i długości 1.974 km. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „MAKSUBUD” z Bielska Podlaskiego.
- „Przebudowa drogi gminnej, ulicy we wsi Śnieżki nr geod 313/2 w km 0+000-0+800” w kwocie 502.000,00 zł. Wydatki wystąpiły w kwocie 451.629,28 zł. Oplacono dokumentację projektową (11.500,00 zł), inspektora nadzoru (3.900,00 zł), roboty drogowe

(436.229,28zł). Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, szerokości 5 m i długości 800 mb. Wykonano lewą stronę chodnika z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Szerokości 1 m i długości 705 mb. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „MAKSUBUD” z Bielska Podlaskiego.

- „Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły – droga gminna Nr 108777 B o długości 1,3 km” w kwocie 687.615,00 zł. W roku 2014 nastąpiło częściowe odebranie robót na kwotę 362.095,52 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2015. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym UNIBEP SA Bielsk Podlaski, oddział MAKUBUD w Łomży.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 169.371,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki wystąpiły w kwocie 72.788,94 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 103.200,00 zł i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2014. W 2014 wydatki nie wystąpiły. Projekt będzie realizowany w roku 2015.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadanie pn.: „Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych” zaplanowane było w kwocie 2.916.660,00 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki zostały poniesione w kwocie 548.126,00 zł. Wykonany został pierwszy etap inwestycji. Zamontowano 70 instalacji solarnych na 68 prywatnych budynkach mieszkalnych i 2 budynkach użyteczności publicznej. Pozostały zakres będzie realizowany w 2015 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie na 2014 rok na inwestycje w tym dziale zaplanowano kwotę 872.002,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej kwotę 867.002,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 703.358,41 zł.

Zaplanowano pięć zadań:

- „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie”, zaplanowano kwotę 328.897,00 zł, w tym ze środków PROW 136.897,00 zł. Remontem objęto wszystkie elementy za wyjątkiem dachu. Wzmocniono strop, ułożono posadzki z płytek gres i terrakoty, wstawiono drzwi zewnętrzne aluminiowe, zamontowano armaturę sanitarną w łazience i kuchni, wykonano rurociągi i instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami i kotłem, wykonano instalację wodociągową i kanalizacyjną z armaturą, ułożono nową instalację elektryczną z osprzętem, ściany zewnętrzne ocieplono wełną mineralną i oszalowano deską, wykonano nową konstrukcję ganka ze schodami które obłożono płytami gres, fundament ocieplono styropianem na który położono tynk żywiczny. Zakupiono wyposażenie. Łączny wydatek to 232.868,06 zł, w tym środki PROW 99.457,20 zł.

- „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki”, zaplanowano kwotę 218.000,00 zł, w tym ze środków PROW 70.000,00 zł. Został wykonany remont wszystkich pomieszczeń na piętrze budynku i w części pomieszczeń parteru (należące do świetlicy). Ułożono posadzki z płytek gres, ściany i sufity szpachlowane gipsem i pomalowane, na części ścian w łazienkach ułożono glazurę, wstawiono okna, wstawiono drzwi zewnętrzne z aluminium, zamontowano armaturę sanitarną, zamontowano rurociągi i grzejniki do centralnego ogrzewania, przewody wodociągowe i kanalizacyjne z armaturą, ułożono nową instalację elektryczną wraz z osprzętem. Zakupiono wyposażenie do pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego. Łączny wydatek to 177.651,97 zł, w tym środki PROW 58.469,00 zł.
- „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec”, zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, w tym ze środków PROW 75.000,00 zł. Remontowi poddano elementy zewnętrzne budynku. Fundament ocieplono styropianem na który położono tynk żywiczny oraz ułożono opaskę z polbruków wokół budynku, ułożono płytki gres na tarasie i schodach zewnętrznych, wymieniono drzwi zewnętrzne na aluminiowe, wymieniono stolarkę okienną, przemurowano komin, zamontowano kominiek, ściany zewnętrzne ocieplono styropianem i otynkowano, wykonano nową konstrukcję z profili stalowych zadaszenia tarasu i pokryto go blachą dachówkopodobną, wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachę dachówkopodobną. Łączny wydatek to 142.914,93 zł, w tym środki PROW 57.132,88 zł.
- „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki”, zaplanowano kwotę 150.105,00 zł, w tym ze środków PROW 75.000,00 zł. Został wykonany remont pomieszczeń na piętrze budynku i jednego na parterze oraz poddano remontowi część innych elementów budynku na parterze. Podłogę na dużej sali pomalowano, w pomieszczeniach zaplecza kuchennego na posadzkach ułożono gres, ściany szpachlowano gipsem i pomalowano, na lamperkach ułożono tynk żywiczny, schody wewnętrzne ułożono gresem, na parterze wyłożono posadzkę z płytek gres, wymieniono drzwi zewnętrzne i do pomieszczeń, wstawiono okna i parapety, wymieniono pokrycie z eternitu na blachę z pozostałymi elementami, przemurowano komin ponad pokryciem dachowym z cegły klinkierowej. Zakupiono wyposażenie do pomieszczenia kuchni i sali głównej. Łączny wydatek to 149.923,45 zł, w tym środki PROW 75.000,00 zł.
- Na zadanie pod nazwą „ Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na uzupełnienie dokumentacji technicznej. Wydatki nie wystąpiły.

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 2.243.024,00 zł, wykonano w kwocie 2.189.707,04 zł. tj. 94,12%.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100,00% na plan 747.780,00 zł wydatkowano 747.779,17 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 746.609,00zł, wykorzystano 746.608,17 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 1.171,00 wydatkowano w całości, opłacając dodatek do wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to zadanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej zaplanowano i wydatkowano w kwocie 68.887,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty tj. 62.288,00 zł, wypłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.599,00 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 837,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano w całości jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 100,00%.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w wysokości 13.745,00 zł, którą wykorzystano w 100% i tak:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.550,00 zł, wydatkowano 3.550,10 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.695,00 zł, wydatkowano 2.694,90 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.500,00 zł, wydatkowano 7.500,00 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowano dotację w wysokości 43.126,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 29.419,00 tj. 68,22% i tak:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.539,00 zł, wydatkowano 4.891,36 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.862,00 zł, wydatkowano 5.927,64 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 28.725,00 zł, wydatkowano 18.600,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowano dotację jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.000,00 zł. Wykorzystano ją w 97,48 % tj. w kwocie 2.924,53 zł. Zakupiono dla 39 uczniów komplety książek i materiały do ćwiczeń.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.365.649,00 zł, wykorzystano 1.326.115,34 zł tj. 97,11% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 61.757,00 zł, wydatkowano 57.890,10 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne (34.899,22zł), dodatek z tytułu prowadzenie obsługi świadczeń pielęgnacyjnych (875,86 zł), dodatek za prowadzenie spraw z zakresu Karta Dużej Rodziny (133,91 zł), ubezpieczenie emerytalno – rentowe za jedną osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego, za jedną osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 10 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna (21.981,11zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 14.292,00 zł, wydatkowano 13.091,09zł, Główne wydatki to: zakup materiałów biurowych, tonerów (435,15 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (129,17 zł), opłaty pocztowe (781,00 zł), woda, ścieki (510,47zł) szkolenia 1.017,00 zł), delegacje (75,00 zł), ZFŚS (1.093,93 zł), odsetki od wypłaconych świadczeń w związku z wejściem w życie ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów (5.054,33 zł), oraz opłacono składkę zdrowotną za 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za jedną osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za siedem osób pobierających zasiłek dla opiekuna (3.995,04 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.289.600,00 zł, wydatkowano 1.255.134,15 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 205 rodzin na 450 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 79 osób, świadczenia pielęgnacyjne 13 osobom, jedenej osobie specjalny zasiłek opiekuńczy, 20 osobom zasiłek dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na 25 dzieci (1.104.804,80 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 36 uprawnionych osób (121.129,35 zł). Wypłacono 13 osobom dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego (29.200,00 zł).

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

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

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	17.112.449,00	17.272.571,97	100,93	13.600.816,00	8.871.732,68	65,22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14.000,00	17.130,46	122,36	2.311.764,00	2.193.302,93	94,87

Zespół Szkół w Boćkach	10.000,00	18.826,85	188,26	3.602.087,00	3.502.389,93	97,23
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	1.352,27	0,00	1.147.041,00	1.141.115,75	99,48
RAZEM	17.136.449,00	17.309.881,55	101,01	20.661.708,00	15.708.541,29	76,03

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 2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 557.177,19 zł, z czego kwotę 549.496,49 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2014 oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 7.680,70 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2015 roku.

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

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

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

W Szkole Podstawowej w Andryjankach dochody zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 23.917,00 zł. Na dochody złożyły się wpłaty rodziców za wyżywienie. Wydatki planowano w kwocie 40.000,00 zł, poniesiono na zakup żywności w kwocie 23.600,73 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2014 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej w kwocie 316,27 zł.

W Zespole Szkół w Boćkach dochody zaplanowano w kwocie 183.000,00 zł, wykonano w kwocie 114.433,35 zł.

Na dochody złożyły się:

- wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 94.211,10 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń (sklepik szkolny i Technikum Rolnicze) w kwocie 12.740,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw w kwocie 185,00 zł,
- prowizja ze współpracy z firmą ubezpieczeniową (indywidualne ubezpieczenie dzieci) w kwocie 7.067,25 zł,

- darowizna z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy w kwocie 230,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 183.000,00 zł, wykonano w kwocie 107.477,51 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup środków żywność, w kwocie 87.664,63 zł
- zakup urządzenia czyszczącego, odkurzacza, polerki za łączną kwotę 3.512,88 zł,
- zakup komputera stacjonarnego, dwóch laptopów, dwóch projektorów za kwotę 13.800,00 zł,
- zakup kamer wraz z okablowaniem za kwotę 2.500,00 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2014 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej. Zespół Szkół w Boćkach z wyodrębnionych rachunków bankowych dokonał łącznie zwrotu 6.955,84 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 2.941.540,69 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na styczeń 2013 r. - 215.313,00 zł,
 - lokaty terminowe - 2.302.415,75 zł,
 - środki funduszy pomocowych - 294.524,15 zł.
- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Zespół Szkół w Boćkach - 33.895,96 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 2.684,10 zł,
 - Urząd Gminy w Boćkach - 16.552,42 zł,
- rachunek sum depozytowych - 28.971,46 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 7/15

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 275.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 572,93 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 25.000,00 zł wpłynęła kwota 23.652,00zł,
- darowizna na organizację imprez (Bank Spółdzielczy w Brańsku) planowana w kwocie 2.000,00 zł, wpłynęła w całości,
- dotacja celowa z Gminy Boćki w kwocie 3.000,00 zł. na wsparcie organizacji koncertu artystycznego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania 2014”,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 27,00 zł,
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy na plan 3.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 2.229,07 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałe szkody w mieniu w kwocie 432,96 zł,
- zwrot podatku VAT z tytułu odwrotnego obciążenia na plan 2.000,00 zł, wpłynął w kwocie 2.340,87 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	965,00	1.417,90	146,93
PRZYCHODY	310.000,00	308.108,97	98,90
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	275.000,00	274.427,07	100,00
• dochody z najmu	25.000,00	23.652,00	94,60
• dotacja celowa z budżetu	3.000,00	3.000,00	100,00
• darowizna	2.000,00	2.000,00	100,00
• pozostałe przychody	5.000,00	5.029,90	100,59

KOSZTY	310.965,00	312.254,49	100,41
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	107.000,00	106.537,58	99,56
• usługi obce	77.000,00	76.718,34	99,63
• wynagrodzenia	104.000,00	103.769,80	99,77
• świadczenia na rzecz pracowników	19.765,00	22.041,77	111,51
• pozostałe koszty	3.200,00	3.187,00	99,59
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>1.734,30</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 312.254,48 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 106.537,58 zł:
 - zakup opału: gaz – 40.539,21 zł; węgiel – 9.320,36 zł;
 - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 28.620,57 zł; wyszczególnienie: kompleks boisk „Orlik” – 1.696,61 zł; świetlice wiejskie – 17.093,76 zł; GOK – 2.305,35 zł i CKT – 7.524,85 zł.
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały dekoracyjne zamknęły się kwotą 4.879,09 zł. Koszty materiałów związanych z organizacją imprez wyniosły 6.903,15 zł. Bieżące naprawy, materiały i wyposażenie zakupione do świetlic wiejskich, na które składały się: Wygonowo – zakupiono firany, stoły, wieszak, materiały budowlane; Bodaczki – stoły, podgrzewacz do wody; Bodaki – aneks kuchenny i oprawy świetlne; Andryjanki – oprawy świetlne, obrusy, materiały budowlane; Dubno – stoły i krzesła; Wiercień – blachę; Sielc – siatka do ogrodzenia terenu; Jakubowskie – akcesoria kuchenne; Piotrowo Trojany – świetlówek i oprawy; szatnia przy boisku – apteczka, na łączną kwotę 14.953,54 zł. Materiały do bieżącej naprawy i eksploatacji w GOK – 953,32 zł; w CKT – 368,34 zł
2. Usługi obce w łącznej kwocie 76.663,34 zł:
 - organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2014 roku GOK zorganizował 33 różnorodne imprezy, spotkania, wystawy, zajęcia i warsztaty, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, zajęcia podczas ferii, Dzień Kobiet, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Dożynki, Dzień Seniora, Turniej Niepodległości, Koncert Pieśni Patriotycznych, zabawę Andrzejkową, spotkania autorskie, cykl spotkań „cztery pory roku a także VI Parada Orkiestr Dętych. Całkowity koszt usług obcych poniesiony na organizację imprez to 11.535,58 zł.
 - prowadzenie zajęć teatralnych w kwocie 4.240,00 zł
 - remonty świetlic wiejskich we wsi: Wygonowo, Andryjanki, Sielc, Dubno, Szeszyły, Wiercień, kompleks boisk zamknęły się kwotą 41.373,26 zł.
 - pozostałe koszty w kwocie 19.569,50 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAiKS, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, konserwację kotłowni, przegląd gaśnic i kominów oraz koszt obsługi pieca c.o.
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 103.769,80 zł:
 - zatrudnienie 9 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 3,36 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 81.149,80 zł.
 - koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 22.620,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 22.041,77 zł:
 - składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno-prawnych.

5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 3.187,00 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 rękodzieła, spotkania Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego „Klekociaki” a także próby orkiestry dętej.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015 roku wynoszą kwotę 4.461,92 zł (ZUS- 3.658,92 zł i US – 803,00 zł).

Stan środków obrotowych na początek roku, to środki na rachunku bankowym w kwocie 965,26 zł i materiały na stanie (węgiel) w kwocie 452,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 1.734,30 zł, są to materiały na stanie (węgiel).

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 7/15

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

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

- dotacja podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 65.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 2.372,86 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu „Promocja czytelnictwa / Rozwój księgozbiorów bibliotek” w kwocie 2.500,00 zł,
- darowizna z Fundacji Orange w kwocie 1.187,84 zł,
- darowizna od osób fizycznych i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.116,11 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 24,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	1.650,00	1.659,39	0,00
PRZYCHODY	69.706,00	67.355,09	101,60
w tym:			
• dotacja z budżetu	65.000,00	62.627,14	100,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej	2.400,00	2.400,00	100,00
• darowizna	2.306,00	2.303,95	0,00
• wynagrodzenie płatnika	0,00	24,00	0,00
KOSZTY	71.356,00	70.705,91	99,14
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	9.016,00	9.002,70	98,18
• usługi obce	3.170,00	3.161,13	96,21
• wynagrodzenia	46.700,00	46.602,43	99,58
• świadczenia na rzecz pracowników	10.200,00	10.100,35	99,94
• pozostałe koszty	1.650,00	1.314,30	94,64
• podatki i opłaty	620,00	525,00	100,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	0,00

Koszty w kwocie 70.705,91 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 9.002,70 zł
 - zakup 333 woluminów książek na kwotę 6.146,99 zł,
 - darowizna w postaci 53 książek na kwotę 1.116,11 zł,
 - zakup 46 audiobooków za kwotę 938,22 zł,
 - zakup programu komputerowego w kwocie 294,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych za kwotę 507,38 zł.
2. usługi obce w kwocie 3.161,13 zł
 - abonament internetowo - telefoniczny w kwocie 1.425,71 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 63,70 zł,
 - prenumerata czasopism w kwocie 1.177,82 zł,
 - koszty przesyłki, przeglądy gaśnic, prenumerata czasopism w kwocie 493,90 zł,
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 46.602,43 zł
 - wynagrodzenie 2 osób (kierownik biblioteki – 1 etat, główna księgowa – 1/8 etatu)
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 10.100,35 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny,
5. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 1.314,30 zł
 - koszty podróży służbowych w kwocie 191,30 zł,
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 1.123,00 zł
6. podatki i opłaty to podatek od nieruchomości w kwocie 525,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu styczniu wynoszą kwotę 1.691,43 zł (ZUS – 1.469,43 zł i US – 222,00 zł).

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

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 7/15

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 125,44 ha o wartości inwentarzowej 190.028,96 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 – 27,99 ha o wartości 136.993,10 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 2014 roku sprzedano grunt sklasyfikowany jako tereny zabudowane inne o powierzchni 0,3593ha w miejscowości Starowieś i Boćki oraz przyjęto na stan w wyniku komunalizacji grunty sklasyfikowane jako tereny zabudowane inne w miejscowości Śniezki o powierzchni 1,53 ha.

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 2014 wynosiła 10.235.117,02 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 31,98 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 miejscowość 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 2014 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 do dnia 30 czerwca 2014 r. był 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, serwery, meble kuchenne, (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 2013 - 2014 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2014

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2014 wyniosły kwotę 562.915,37 zł i tak:

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 6.930,01 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.537,32 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 16.320,62 zł,

W 2014 roku sprzedano nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 337/10 – o powierzchni 1361m², położonej we wsi Starowieś za kwotę 18.009,66 zł, nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 669/6 – o powierzchni 2232 m², położonej w miejscowości Boćki za kwotę 17.842,00 zł. Kwotę 299,04 zł otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim środki z tytułu wydzielenia (zmiany) powierzchni gruntów będących na stanie Gminy Boćki, po dokonaniu inwentaryzacji poscaleniowej, która była przeprowadzona na gruntach w obrębie wsi Andryjanki, Siekluki, Siedlece.

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 23.877,54 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 3.763,80 zł,
- czynsz za dzierżawę składnicy padliny zwierzęcej w kwocie 28.771,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień w kwocie 154,55 zł,

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Koszewo” w kwocie 71.423,50 zł,
- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Boćki” w kwocie 210.027,35 zł,
- z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w Boćkach w kwocie 98.252,82 zł,
- z tytułu nadzoru na oczyszczalniach przydomowymi w kwocie 19.959,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie 2.961,01 zł,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w kwocie 21.696,00 zł,
- wpłaty mieszkańców za podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 7.400,00 zł.

V. ŚRODKI TRANSPORTOWE

- opłata za dzierżawę jednego autobusu w kwocie 3.690,00 zł,

Inne dochody pochodzą z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.795,38 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 8.204,21 zł.

