



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 marca 2013 r.

Poz. 1549

ZARZĄDZENIE NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2013 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 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 3/13

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012

| Rodzaj | | | Własne | | | |
|----------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | wykonanie | % realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 336 500,00 | 755 299,14 | 56,51% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 336 500,00 | 755 299,14 | 56,51% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 475,20 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 320 000,00 | 331 306,01 | 103,53% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 1 415,43 | 283,09% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 000,00 | 413 895,00 | 41,39% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 207,50 | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 7 185,90 | 143,72% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 7 185,90 | 143,72% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 7 185,90 | 143,72% |
| 600 | | | Transport i łączność | 110 611,00 | 110 706,64 | 100,09% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 95,64 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 95,64 | 0,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 110 611,00 | 110 611,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 611,00 | 110 611,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 331 500,00 | 345 590,48 | 104,25% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 331 500,00 | 345 590,48 | 104,25% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 500,00 | 1 537,32 | 102,49% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 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 | 30 000,00 | 45 962,28 | 153,21% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 93,80 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 297 988,28 | 99,33% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 204 957,00 | 223 594,02 | 109,09% |
| | | | 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 | 179 957,00 | 191 300,00 | 106,30% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 21,70 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 21,70 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 000,00 | 32 272,32 | 129,09% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 671,45 | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 600,87 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 179 957,00 | 191 300,00 | 106,30% |
| | | | 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 | 179 957,00 | 191 300,00 | 106,30% |
| | | 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 | 179 957,00 | 191 300,00 | 106,30% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 730 419,00 | 2 908 484,82 | 106,52% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 9 245,00 | 231,13% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 9 245,00 | 231,13% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 594 000,00 | 620 413,48 | 104,45% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 560 000,00 | 583 325,98 | 104,17% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 6 000,00 | 6 652,00 | 110,87% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 28 000,00 | 29 376,00 | 104,91% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35,20 | 0,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 024,30 | 0,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 303 500,00 | 1 462 091,63 | 112,17% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 214 000,00 | 240 148,27 | 112,22% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 920 000,00 | 990 298,47 | 107,64% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 99 000,00 | 108 766,47 | 109,87% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 15 000,00 | 17 152,00 | 114,35% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 58 429,00 | 389,53% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 500,00 | 5 100,00 | 145,71% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 24 214,66 | 80,72% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 672,80 | 183,64% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 14 309,96 | 286,20% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|----------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 55 000,00 | 60 555,31 | 110,10% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 179,00 | 101,19% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40 000,00 | 45 376,31 | 113,44% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 773 919,00 | 756 179,40 | 97,71% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 768 919,00 | 747 577,00 | 97,22% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 8 602,40 | 172,05% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 273 305,00 | 6 285 326,76 | 100,19% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 055 436,00 | 3 055 436,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 055 436,00 | 3 055 436,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 856,00 | 9 856,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 9 856,00 | 9 856,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 113 649,00 | 3 113 649,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 113 649,00 | 3 113 649,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 000,00 | 24 021,76 | 200,18% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 24 021,76 | 200,18% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 82 364,00 | 82 364,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 82 364,00 | 82 364,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 050,00 | 31 132,54 | 309,78% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 590,32 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 590,32 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 800,00 | 3 549,00 | 126,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 800,00 | 3 549,00 | 126,75% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 100,00 | 2 070,00 | 188,18% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 100,00 | 2 070,00 | 188,18% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 18 773,22 | 0,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 18 773,22 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 394 681,00 | 366 054,71 | 92,75% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | 6 721,10 | 112,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 721,10 | 112,02% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000,00 | 11 594,41 | 1159,44% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 44,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 11 550,41 | 1155,04% |
| | 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. | 4 900,00 | 4 690,70 | 95,73% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 900,00 | 4 690,70 | 95,73% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 195 520,00 | 159 860,10 | 81,76% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 195 520,00 | 159 860,10 | 81,76% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 72 791,00 | 68 540,01 | 94,16% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 791,00 | 68 540,01 | 94,16% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 61 270,00 | 61 448,39 | 100,29% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 178,39 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 270,00 | 61 270,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 53 200,00 | 53 200,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 200,00 | 53 200,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 413 595,00 | 367 640,26 | 88,89% |
| | | | 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 | 366 695,00 | 330 715,65 | 90,19% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 413 595,00 | 367 640,26 | 88,89% |
| | | | 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 | 366 695,00 | 330 715,65 | 90,19% |
| | | 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 | 321 660,00 | 291 614,10 | 90,66% |
| | | 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 | 45 035,00 | 39 101,55 | 86,82% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 46 900,00 | 36 924,61 | 78,73% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 971,00 | 83 208,00 | 78,52% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 105 971,00 | 83 208,00 | 78,52% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 971,00 | 83 208,00 | 78,52% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68 039,00 | 51 600,29 | 75,84% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 776,39 | 15,53% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 776,39 | 15,53% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 63 039,00 | 50 823,90 | 80,62% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 63 039,00 | 50 823,90 | 80,62% |
| | | | bieżące razem: | 11 994 128,00 | 11 545 323,56 | 96,26% |
| | | | 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 | 546 652,00 | 522 015,65 | 95,49% |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 336 784,00 | 896 784,00 | 26,88% | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 336 784,00 | 896 784,00 | 26,88% | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 336 784,00 | 896 784,00 | 26,88% | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 336 784,00 | 896 784,00 | 26,88% | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 336 784,00 | 896 784,00 | 26,88% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 589 389,00 | 589 389,00 | 100,00% | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 589 389,00 | 589 389,00 | 100,00% | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 589 389,00 | 589 389,00 | 100,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 | 258 163,00 | 103,27% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 | 258 163,00 | 103,27% | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 258 163,00 | 103,27% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 400,00 | 0,00% | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 400,00 | 0,00% | |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 400,00 | 0,00% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 136 002,00 | 81 002,00 | 59,56% | |
| | | | 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 | 136 002,00 | 81 002,00 | 59,56% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 136 002,00 | 81 002,00 | 59,56% | |
| | | | 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 | 136 002,00 | 81 002,00 | 59,56% | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 136 002,00 | 81 002,00 | 59,56% | |
| majątkowe | | | | razem: | 4 312 175,00 | 1 825 738,00 | 42,34% |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 472 786,00 | 977 786,00 | 28,16% |

Rodzaj

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | wykonanie | % realizacji |
|----------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 633 249,00 | 633 248,25 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 633 249,00 | 633 248,25 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 633 249,00 | 633 248,25 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 67 804,00 | 67 804,00 | 100,00% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 67 804,00 | 67 804,00 | 100,00% |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 804,00 | 67 804,00 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 463,00 | 2 796,38 | 62,66% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 856,00 | 856,00 | 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 | 856,00 | 856,00 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 607,00 | 1 940,38 | 53,79% |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 607,00 | 1 940,38 | 53,79% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 731 587,00 | 1 702 979,36 | 98,35% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 706 740,00 | 1 678 748,16 | 98,36% |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 706 740,00 | 1 678 748,16 | 98,36% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 947,00 | 3 931,20 | 99,60% |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 947,00 | 3 931,20 | 99,60% |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 800,00 | 6 800,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 14 100,00 | 13 500,00 | 95,74% |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 100,00 | 13 500,00 | 95,74% |
| bieżące razem: | | | 2 437 103,00 | 2 406 827,99 | 98,76% |
| Ogółem: | | | 18 743 406,00 | 15 777 889,55 | 84,18% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 019 438,00 | 1 499 801,65 | 37,31% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/13

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------|-------------------|--------------|-------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | wykonanie | % realizacji | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 832,44 | 99,39 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 832,44 | 99,39 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 832,44 | 99,39 | |
| Wydatki razem: | | | | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 832,44 | 99,39 | |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | wykonanie | % realizacji | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji 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 | 4 148 237,00 | 543 237,00 | 541 637,00 | 64 000,00 | 477 637,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 000,00 | 3 605 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 556 672,15 | 13,42 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 128 237,00 | 523 237,00 | 521 637,00 | 64 000,00 | 457 637,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 000,00 | 3 605 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 536 956,74 | 13,01 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,10 | 95,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 442,50 | 91,53 |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297,42 | 94,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 038,52 | 96,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022,68 | 85,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 82,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762,42 | 95,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 282 856,00 | 282 856,00 | 282 856,00 | 0,00 | 282 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 825,49 | 88,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 128,48 | 50,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 48,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 926,52 | 98,20 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 66,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 769,12 | 57,69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------|
| | 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 | 718,14 | 71,81 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,20 | 16,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 2 187,86 | 91,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 53,40 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 58 400,00 | 58 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 924,11 | 87,20 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 404,00 | 89,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,11 | 50,67 |
| | 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) | 1 212 000,00 | 1 202 000,00 | 1 201 400,00 | 966 100,00 | 235 300,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 384,66 | 92,44 |
| | 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 | 595,00 | 99,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 000,00 | 773 000,00 | 773 000,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 364,79 | 93,06 |
| | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 156,01 | 98,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 441,16 | 99,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 251,14 | 77,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 93,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 166,27 | 95,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 789,85 | 86,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750,39 | 96,89 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,00 | 60,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 961,60 | 89,50 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 3 638,81 | 90,97 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667,35 | 73,35 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 962,17 | 72,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,53 | 36,47 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199,00 | 69,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 173,97 | 99,43 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 782,62 | 98,02 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 5 360,79 | 89,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960,80 | 98,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 939,99 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 66,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 961,00 | 74,51 |
| | | 4440 | Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276,26 | 94,54 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 253,00 | 7 253,00 | 7 253,00 | 0,00 | 7 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 253,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 92,00 |
| | | 757 | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 894,21 | 82,11 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 894,21 | 82,11 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 894,21 | 82,11 |
| | | 758 | Różne rozliczenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | 4 496 919,00 | 4 496 919,00 | 4 323 734,00 | 3 450 778,00 | 672 956,00 | 3 000,00 | 170 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 479 482,23 | 99,81 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 439 196,00 | 2 439 196,00 | 2 341 047,00 | 2 008 070,00 | 382 977,00 | 0,00 | 98 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 579,93 | 99,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 149,00 | 98 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 144,51 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 594 540,00 | 1 594 540,00 | 1 594 540,00 | 1 594 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 275,03 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 710,00 | 115 710,00 | 115 710,00 | 115 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 571,65 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 280,00 | 261 280,00 | 261 280,00 | 261 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 245,93 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 540,00 | 36 540,00 | 36 540,00 | 36 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 525,89 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 512,00 | 133 512,00 | 133 512,00 | 0,00 | 133 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 492,96 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 188,56 | 99,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 530,00 | 30 530,00 | 30 530,00 | 0,00 | 30 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 503,66 | 99,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 2 496,00 | 99,84 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 95,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 120,00 | 45 120,00 | 45 120,00 | 0,00 | 45 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 090,38 | 99,93 |
| | | 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 | 751,74 | 75,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,04 | 99,22 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,84 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 3 345,70 | 92,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 437,00 | 95,36 |
| | | 4440 | Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 98 315,00 | 98 315,00 | 98 315,00 | 0,00 | 98 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 171,70 | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,13 | 99,01 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 178 801,00 | 178 801,00 | 168 065,00 | 162 285,00 | 5 780,00 | 0,00 | 10 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 674,37 | 99,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 736,00 | 10 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 732,05 | 99,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 694,00 | 134 694,00 | 134 694,00 | 134 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 632,66 | 99,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 321,00 | 4 321,00 | 4 321,00 | 4 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,11 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 749,87 | 99,76 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,94 | 99,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,72 | 99,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 478,00 | 99,96 |
| | | 80104 | Przedszkola | 33 360,00 | 33 360,00 | 28 160,00 | 26 240,00 | 1 920,00 | 3 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 435,55 | 97,23 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 | 2 342,80 | 78,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972,38 | 89,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 740,00 | 21 740,00 | 21 740,00 | 21 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 703,71 | 99,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 069,90 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,74 | 99,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,00 | 100,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 1 220 391,00 | 1 220 391,00 | 1 163 041,00 | 994 383,00 | 168 658,00 | 0,00 | 57 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 344,74 | 99,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 350,00 | 57 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 342,32 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794 150,00 | 794 150,00 | 794 150,00 | 794 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 139,80 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 923,00 | 61 923,00 | 61 923,00 | 61 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 922,51 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 510,00 | 119 510,00 | 119 510,00 | 119 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 503,41 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 666,12 | 99,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794,00 | 85,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 647,00 | 79 647,00 | 79 647,00 | 0,00 | 79 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 636,09 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,92 | 91,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 14 416,55 | 99,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 547,00 | 99,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 98,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 381,34 | 99,65 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025,41 | 97,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966,67 | 87,26 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082,00 | 99,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 471,00 | 46 471,00 | 46 471,00 | 0,00 | 46 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 470,60 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057,00 | 99,90 |
| | | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 381 800,00 | 381 800,00 | 381 800,00 | 74 200,00 | 307 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 462,61 | 96,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 141,80 | 98,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 896,84 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 217,21 | 98,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,63 | 83,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720,00 | 85,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 925,08 | 57,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 73,80 | 2,05 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690,70 | 74,46 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690,70 | 74,46 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 228 520,00 | 228 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 160,10 | 78,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 228 520,00 | 228 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 160,10 | 78,40 |
| | 85215 | Dotądki mieszkaniowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347,85 | 72,46 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347,85 | 72,46 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 88 791,00 | 88 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 540,01 | 77,19 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 791,00 | 88 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 540,01 | 77,19 |
| | 85219 | Osrodku pomocy społecznej | 173 270,00 | 173 270,00 | 172 570,00 | 155 020,00 | 17 550,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 100,57 | 85,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,22 | 92,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 700,00 | 122 700,00 | 122 700,00 | 122 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 724,92 | 84,54 |
| | 4040 | Dotądki i wynagrodzenia roczne | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 744,20 | 99,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 470,00 | 20 470,00 | 20 470,00 | 20 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 742,25 | 96,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481,55 | 80,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 163,31 | 64,05 |
| | 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 | 70,00 | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 910,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443,66 | 83,97 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,36 | 99,37 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144,59 | 81,76 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 87,40 | 17,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464,11 | 91,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 45,45 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303,72 | 21,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 198,22 | 24,78 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,50 | 21,26 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 93 200,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 244,80 | 95,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 200,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 244,80 | 95,76 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|----------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|--------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 456 394,00 | 456 394,00 | 63 250,00 | 59 530,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 393 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 721,67 | 90,43 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 456 394,00 | 456 394,00 | 63 250,00 | 59 530,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 393 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 721,67 | 90,43 |
| | | 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 085,00 | 5 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084,39 | 99,99 |
| | | 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 597,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,21 | 100,04 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 528,68 | 95,06 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 245,00 | 111 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 407,52 | 92,06 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 176,00 | 13 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 136,93 | 92,11 |
| | | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 535,00 | 12 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 713,76 | 93,45 |
| | | 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 473,00 | 1 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375,96 | 93,41 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930,92 | 92,76 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 484,00 | 28 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 628,95 | 97,00 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 413,00 | 3 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 312,74 | 97,06 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 3 742,00 | 3 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699,16 | 98,86 |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,55 | 99,00 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 110 190,00 | 110 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 405,72 | 99,29 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 329,00 | 14 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 237,28 | 99,36 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 420,00 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 399,46 | 99,54 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,80 | 99,45 |
| | | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 817,00 | 19 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 224,76 | 81,87 |
| | | 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 984,00 | 2 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351,27 | 78,80 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 70,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 45 138,00 | 45 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 065,71 | 57,75 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 7 142,00 | 7 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776,09 | 52,87 |
| | | 4437 Różne opłaty i składki | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,72 | 50,80 |
| | | 4439 Różne opłaty i składki | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 50,80 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 670,00 | 3 670,00 | 3 670,00 | 0,00 | 3 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,95 | 99,21 |
| | | 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 113,00 | 7 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 112,22 | 99,99 |
| | | 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 835,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,44 | 100,05 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 269 996,00 | 269 996,00 | 136 265,00 | 126 445,00 | 9 820,00 | 0,00 | 133 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 239,96 | 91,20 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 144 025,00 | 144 025,00 | 136 265,00 | 126 445,00 | 9 820,00 | 0,00 | 7 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 837,76 | 99,87 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 760,00 | 7 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 753,80 | 99,92 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 070,00 | 103 070,00 | 103 070,00 | 103 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 061,54 | 99,99 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 871,00 | 5 871,00 | 5 871,00 | 5 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861,29 | 99,83 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 265,00 | 15 265,00 | 15 265,00 | 15 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 261,19 | 99,98 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 239,00 | 2 239,00 | 2 239,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112,26 | 94,35 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,38 | 99,35 |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------------|--------|
| | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 240,00 | 8 240,00 | 8 240,00 | 0,00 | 8 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 217,00 | 99,72 |
| 85415 | | Prmoci materiału dla uczniów | 125 971,00 | 125 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 402,20 | 81,29 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 119 536,00 | 119 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 967,20 | 80,28 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 435,00 | 6 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 435,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 205 657,00 | 228 657,00 | 228 657,00 | 17 044,00 | 211 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 245,32 | 81,40 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | 3 350,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 896,08 | 64,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 17,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,13 | 96,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 898,96 | 76,15 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 950,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997,46 | 33,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872,71 | 62,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124,75 | 22,50 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 160 300,00 | 160 300,00 | 160 300,00 | 0,00 | 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 962,30 | 87,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 961,23 | 99,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 884,66 | 83,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 835,00 | 99,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 281,42 | 90,04 |
| 90019 | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 315,00 | 7 315,00 | 7 315,00 | 0,00 | 7 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 315,00 | 7 315,00 | 7 315,00 | 0,00 | 7 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 72 142,00 | 35 142,00 | 35 142,00 | 12 744,00 | 22 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 389,48 | 86,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089,56 | 31,57 |
| | 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 | 0,00 | 703,21 | 87,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,91 | 27,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,21 | 89,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 240,00 | 60,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695,89 | 99,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 408,00 | 98,40 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 491 046,00 | 376 046,00 | 16 046,00 | 0,00 | 16 046,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 289,87 | 95,57 |
| 92103 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 491 046,00 | 316 046,00 | 16 046,00 | 0,00 | 16 046,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 883,46 | 84,50 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 673,94 | 97,56 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 046,00 | 16 046,00 | 16 046,00 | 0,00 | 16 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 020,00 | 99,84 |
| | 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 | 2 000,00 | 40,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 49 189,82 | 89,44 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|--------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 72,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,56 | 26,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 731 587,00 | 1 731 587,00 | 65 517,00 | 48 600,00 | 16 917,00 | 0,00 | 1 666 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 979,36 | 98,95 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 706 740,00 | 1 706 740,00 | 61 570,00 | 48 600,00 | 12 970,00 | 0,00 | 1 645 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 748,16 | 98,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 645 170,00 | 1 645 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 998,64 | 98,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 960,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 586,02 | 98,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 1 814,78 | 99,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 060,00 | 17 060,00 | 17 060,00 | 17 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 053,96 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,76 | 91,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 5 526,84 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 310,00 | 3 310,00 | 3 310,00 | 0,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 | 0,00 | 547,57 | 99,56 |
| | | 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 | 0,00 | 110,40 | 73,60 |
| | | 4450 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027,27 | 82,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093,93 | 91,16 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 947,00 | 3 947,00 | 3 947,00 | 0,00 | 3 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931,20 | 99,60 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 947,00 | 3 947,00 | 3 947,00 | 0,00 | 3 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931,20 | 99,60 |
| | 85276 | | Usowanie skutków Nęsk-żywiokowych | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 95,74 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 95,74 |
| Wydatki razem: | | | | 2 437 103,00 | 2 437 103,00 | 788 843,00 | 119 900,00 | 648 943,00 | 0,00 | 1 688 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 827,88 | 98,76 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | | 17 633 839,00 | 12 361 586,00 | 8 663 207,00 | 5 198 519,00 | 3 464 688,00 | 378 000,00 | 2 467 287,00 | 573 101,00 | 0,00 | 280 000,00 | 5 272 244,00 | 5 272 244,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 349 637,84 | 75,70 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/13

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2012

| Lp. | dział | rozdz. | par | Nazwa zadania inwestycyjnego | plan | wykonanie | % realizacji |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja urządzeń oczyszczalni z urządzeniami kanalizacji sanitarnej w Boćkach | 65 000,00 | 64 993,63 | 99,99 |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Akacyjnej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach | 255 000,00 | 254 430,16 | 99,78 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka ul. Załońskiej w Boćkach | 65 000,00 | 64 710,05 | 99,55 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108766B, ulicy we wsi Dubno | 226 400,00 | 221 652,70 | 97,90 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108746B, ulicy we wsi Skalimowo | 372 000,00 | 369 444,88 | 99,31 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108748B Żołącki - Wojtki | 395 844,00 | 392 882,56 | 99,25 |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki | 37 000,00 | 36 408,00 | 98,40 |
| 9. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| 10. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki | 110 000,00 | 104 189,52 | 94,72 |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 5 081 244,00 | 1 510 711,50 | 29,73 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3/13

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2012 ROKU**

| Lp. | Nazwa programu | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------|--|---------------------|-----------|-----------|----|-------------------|
| | | | Wydatki razem | środki z budżetu krajowego | | | Wydatki razem | środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | z tego, źródła finansowania | | | | z tego, źródła finansowania | | | | | |
| | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | pożyczki na wyprzedzające finansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | PLAN WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 650 000,00 | 1 155 000,00 | | | | 1 155 000,00 | 2 495 000,00 | 2 440 000,00 | | | | 55 000,00 |
| | WYKONANIE | 104 189,52 | 49 189,52 | | | | 49 189,52 | 55 000,00 | 0,00 | | | | 55 000,00 |
| 1.1 | Program | PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Działanie 3.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki - okres realizacji projektu 2012-2013 | | | | | | | | | | | |
| | PLAN | | | | | | | | | | | | |
| | WYKONANIE | dz. 010, rozdz. 01010 | 3 540 000,00 | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.2 | Program | PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Remont świetlicy wiejskiej w miwscowości Olszewo, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2012 | | | | | | | | | | | |
| | PLAN | | | | | | | | | | | | |
| | WYKONANIE | dz. 921, rozdz. 92109 | 110 000,00 | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 |
| | | | 104 189,52 | 49 189,52 | | | 49 189,52 | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 |
| 2 | PLAN WYDATKI BIEŻĄCE | 573 101,00 | 45 035,00 | | | | 45 035,00 | 528 066,00 | | | | | 528 066,00 |
| | WYKONANIE | 523 902,80 | 39 671,75 | | | | 39 671,75 | 484 231,05 | | | | | 484 231,05 |
| 2.1 | Program | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | V. Dobre zarządzanie | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Być Otwartym i Kompetentnym - Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki - okres realizacji projektu 2011-2013 | | | | | | | | | | | |
| | PLAN | | | | | | | | | | | | |
| | WYKONANIE | dz. 750, rozdz. 75095 | 179 957,00 | | | | | 179 957,00 | | | | | 179 957,00 |
| | | | 170 316,68 | | | | | 170 316,68 | | | | | 170 316,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|---------------------|---------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 2.2 | Program | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | |
| | Priorytet | VII. Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | |
| | Działanie | 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Fabryka Optymizmu 50+ - okres realizacji projektu 2012 | | | | | | | | | |
| | PLAN | dz. 853, rozdz. 85395 | 49 550,00 | 7 432,00 | | | 7 432,00 | 42 118,00 | | | 42 118,00 |
| WYKONANIE | | 46 903,17 | 7 035,44 | | | 7 035,44 | 39 867,73 | | | 39 867,73 | |
| 2.3 | Program | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | |
| | Priorytet | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | |
| | Działanie | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Klub Przedszkolaka "Bociek" - okres realizacji projektu 2012-2013 | | | | | | | | | |
| | PLAN | dz. 853, rozdz. 85395 | 310 504,00 | 32 639,00 | | | 32 639,00 | 277 865,00 | | | 277 865,00 |
| WYKONANIE | | 297 802,67 | 31 304,29 | | | 31 304,29 | 266 498,38 | | | 266 498,38 | |
| 2.4 | Program | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | |
| | Priorytet | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | |
| | Działanie | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Indywidualnie w klasach I-III - okres realizacji projektu 2012-2013 | | | | | | | | | |
| | PLAN | dz. 853, rozdz. 85395 | 33 090,00 | 4 964,00 | | | 4 964,00 | 28 126,00 | | | 28 126,00 |
| WYKONANIE | | 8 880,28 | 1 332,02 | | | 1 332,02 | 7 548,26 | | | 7 548,26 | |
| PLAN OGÓLEM | | | 4 223 101,00 | 1 200 035,00 | | | 1 200 035,00 | 3 023 066,00 | 2 440 000,00 | | 583 066,00 |
| WYKONANIE OGÓLEM | | | 628 092,32 | 88 861,27 | | | 88 861,27 | 539 231,05 | 0,00 | | 539 231,05 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 3/13

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2012 ROK
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| L.p | Podmiot dotowany | Rodzaj dotacji i kwota | | | | | | Razem | |
|---------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | celowa | | podmiotowa | | przedmiotowa | | Plan | Wykonanie |
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 292 673,94 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 292 673,94 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 54 406,41 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 54 406,41 |
| 3. | Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych | 191 000,00 | 189 832,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 189 832,44 |
| 4. | Urząd Miasta Bielsk Podlaski - dz. 801, rozdz. 80104 przedszkolna opieka specjalna | 3 000,00 | 2 342,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 342,80 |
| OGÓLEM | | 191 000,00 | 192 175,24 | 360 000,00 | 347 080,35 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 539 255,59 |

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 | 15 000,00 | 14 948,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 948,73 |
| OGÓLEM | | 15 000,00 | 14 948,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 948,73 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 3/13

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2012**

Gospodarka finansowa gminy w 2012 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr IX/58/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2012.234)

Budżet Gminy na 2012 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 16.188.448,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.721.424,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.467.024,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 15.196.424,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.835.424,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.361.000,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.554.958,00 zł, i wynosi 18.743.406,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.431.231,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.312.175,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.437.415,00 zł i wynosi 17.633.839,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.361.595,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.272.244,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.109.567,00 zł, przeznaczona była na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 967.366,00 zł oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 142.201 zł

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

Zmiany dokonane w 2012 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:

- zwiększonej sprzedaży wody na przejętym do eksploatacji odcinku wodociągu „Boćki – Jakubowskie” w kwocie 120.000,00 zł,
- zwiększonej dotacji celowej na zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 700.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 633.249,00 zł,
- planowanych wyższych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 215.000,00 zł,
- zwrotu podatku VAT za rok 2012 w kwocie 290.000,00 zł,
- otrzymania darowizny od Spółki SPV16 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 34.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydaniem opinii w sprawie zmian planu i kierunkach zagospodarowania przestrzennego oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania oraz na koszty administracyjne,
- zwiększenia dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki” w kwocie 33.530,00 zł,
- otrzymania dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w kwocie 3.607,00 zł,

- zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10.000,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 41.741,00 zł,
- otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 9.856,00 zł.
- wpływów z odsetek od terminowych lokat w kwocie 12.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 2.800,00 zł,
- otrzymania środków na realizację programu „YUNGSTER PLUS” w kwocie 1.100,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 300.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 77.520,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 11.791,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 5.500,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 1.774,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych (burze i huragany) w kwocie 6.800,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 14.100,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 20.200,00 zł.,
- dotacji na realizację projektu „Indywidualnie w klasach I-III” w kwocie 33.090,00 zł,
- otrzymania dotacją jako pozostałości środków z lat ubiegłych na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 3.107,00 zł,
- planowanych do otrzymania środków na zorganizowanie zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektu „Pokaż na co Cię stać” w kwocie 46.900,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 99.536,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” w kwocie 6.435,00 zł,
- planowaną do otrzymania dotację na realizację operacji „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki” w kwocie 55.000,00 zł, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 r. w dz. 750 – o kwotę 200 zł,
- przeliczenia wniosków na udzielenie ulg z tytułu kupna gruntów oraz udzielenia ulg inwestycyjnych o kwotę 160.000,00 zł,
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 32.039,00 zł,

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.108,00 zł ,
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 413,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 6.000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 5.000,00 zł.,
- zmniejszenie planowanej do otrzymania kwoty dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „ Klub Przedszkolaka Bociek” o kwotę 9.180,00 zł,
- dostosowania dotacji do rzeczywistych kwot wynikających ze zleceń płatności przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 14.238,00zł.

Przychody w roku 2012 planowane w kwocie 574.799 zł, jako wolne środki z roku 2011, w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody w kwocie 1.684.366,00 zł planowane były na:

- spłatę rat kredytów długoterminowych – 717.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 967.366,00 zł.

W 2012 roku spłacono 1.684.366,43 zł (zgodnie z planem) i tak:

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 717.000,00 zł,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 967.366,43 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2012 roku wynosił 3.202.000,00 zł. Są to kredyty długoterminowe.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 95.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł, została zaangażowana w kwocie 65.000,00 zł.

W 2012 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Wypracowano wolne środki w kwocie 1.318.684,49 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu

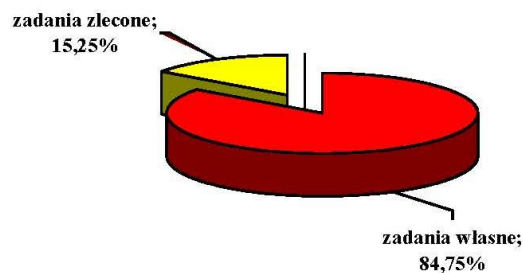
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 84,18%, gdyż na plan 18.743.406,00 zł, wykonano 15.777.889,55 zł. Dochody bieżące na plan 14.431.231,00 zł wykonano w kwocie 13.952.151,55 zł, zaś dochody majątkowe na plan 4.312.175,00 zł., wykonano w kwocie 1.825.738,00 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania własne, na plan 16.306.303,00 zł, wykonano w 82,00% tj. 13.371.061,56 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 11.994.128,00 zł, wykonano 11.545.323,56 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 4.312.175,00 zł, wykonano 1.825.738,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 2.437.103,00 zł, wykonano w 98,76% tj. 2.406.827,99 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 2.437.103,00 zł, wykonano 2.406.827,99 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 84,75%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 15,25%.

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

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 16.306.303,00 zł, zrealizowane zostały w 82,00 %, tj. w kwocie 13.371.061,56 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 11.994.128,00 zł, wpływy stanowiły 11.545.323,56 zł, tj. 96,26 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 546.652,00 wpłynęły w kwocie 522.015,65 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 56,51 % na plan 1.336.500,00 zł wpływy wyniosły 755.299,14 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO” wyniosły 79.389,97 zł; wodociągu „Boćki” – 171.131,49 zł oraz wpłaty mieszkańców Bocięk za odprowadzenie ścieków wyniosły kwotę 80.784,55 zł, na plan 320.000,00 zł. Cena brutto za 1m³ wody z wodociągu „Koszewo” i wodociągu „Boćki” wynosi 2,59 zł, a ścieków 3,56 zł za 1m³. Zaległości z tego tytułu na koniec 2012 roku wynoszą 15.833,50 zł. Od tych należności odprowadzany jest podatek VAT,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 1.890,63 zł na plan 500,00 zł. Odsetki od zaległości wymagalnych wynoszą 455,96 zł. W trakcie roku wystawiono 13 upomnień za ścieki i 66 upomnienia za wodę,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji – przyłącza wodociągu i kanalizacji sanitarnej wyniosły 8.207,50 zł,
- darowizna w postaci pieniężnej, jako wkład własny do budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie 413.895,00 zł. na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł. Dalsze wpłaty nastąpią w roku 2013.
- Dochody w kwocie 16.000,00 zł planowane były jako czynsz za dzierżawę urządzeń przydomowych oczyszczalni. Dochody ze względu na przesunięcie realizacji zadania nie wpłynęły.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 5.000,00 zł, otrzymano 7.185,90 zł, tj. 143,72%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 110.706,64 zł, na plan 110.611,00 zł tj. 100,09%, to:

- wpłata kwoty 95,64 zł przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim za zajęcie pasa drogowego, która nie była planowana w budżecie,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 110.611,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z mienia gminy planowane w kwocie 331.500,00 zł, wykonano w kwocie 345.590,48 zł tj. w 104,25 %.

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 45.962,28 zł, na plan 30.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu 2012 rok wynoszą 1.445,37 zł. Odsetki od zaległości wymagalnych wynoszą 205,00 zł.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat oraz koszty upomnienia wyniosły 102,60 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy w kwocie 7.499,28 zł, zwrot podatku VAT z roku 2011 w kwocie 290.489,00 zł, na plan 300.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu planowane w kwocie 9.500,00 zł to darowizna od Spółki SPV18 Sp. z o.o. w Warszawie która wpłynęła w całości, ze wskazaniem na pokrycie kosztów związanych z wydaniem opinii w sprawie zmian planu i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 223.594,02 zł, na plan 204.957,00 zł, tj. 109,09%, to dochody z tytułu:

- nie planowane wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 21,70 zł,
- nie planowane odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.671,45 zł,
- otrzymana i planowana darowizna od Spółki SPV16 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 25.000,00 zł, ze wskazaniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania zmiany planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki oraz pokrycie kosztów administracyjnych,
- nienależnie pobranych sortów bhp, odszkodowanie za uszkodzony samochód osobowy kwocie 5.600,87 zł, dochody nie planowane,
- wpływu środków z Ministerstwa Finansów na realizację Projektu „Być otwartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki”. Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 191.300,00 zł., na plan 179.957,00 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 2.730.419,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2.908.484,82 zł, tj. w 106,52 %.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 9.245,00 zł, na plan 4.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 620.413,48 zł, na plan 594.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.462.091,63 zł, na plan 1.303.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.179,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.376,31 zł, na plan 40.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 756.179,40 zł, na plan 773.919,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 55,00 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 539.574,89 zł, w tym: podatku od

nieruchomości – 147.348,92 zł, podatku rolnym – 361.934,00 zł, podatku od środków transportowych - 30.291,97 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku transportowym w kwocie 1.637,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły - 40.913,30 zł zaś rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu – 217,00 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 571 sztuk upomnień na łączną kwotę 199.215,92 zł oraz 114 tytułów wykonawczych zostało przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 23.917,20 zł. Wystawiono dwa upomnienia na kwotę 6.502,00 zł na podatek od środków transportowych. Wystawiono 6 upomnień na kwotę 15.215,00 zł oraz trzy tytuły wykonawcze na kwotę 4.895,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na koniec roku wyniosły 136.378,10 zł. W stosunku do roku 2011 zaległości uległy zwiększeniu aż o 25.009,72 zł.

W 2012 roku złożono wniosek o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim dla jednego podatnika na kwotę 3.627,40 zł, w tym zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego to kwota 1.898,40 zł, odsetki w kwocie 1.729,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 6.273.305 zł, wykonano w kwocie 6.285.326,76 zł, tj. 100,19 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 3.055.436,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 3.113.649,00 zł, wpłynęła w całości,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 9.856,00 zł, wpłynęły w całości,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 82.364,00 zł wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 24.021,76 zł na plan 12.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 10.050,00 zł, wpłynęły w 309,78% w kwocie 31.132,54 zł i były to:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych w kwocie 590,32 zł,
- planowane w kwocie 2.800,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin, wpłynęły w kwocie 3.549,00 zł,
- środki na realizację programu „YUNGSTER PLUS” planowane w kwocie 1.100,00 zł, wpłynęły w kwocie 2.070,00 zł,
- wpływy z dzierżawy 1 autobusu szkolnego planowane w kwocie 6.150,00 zł, wpłynęły w całości,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostki budżetowych w kwocie 18.773,22 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 394.681,00 zł, wykonano 366.054,71 zł, tj. 92,75%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2012 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 4.900,00 zł, wpłynęło 4.691,00 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 0,30 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 195.520,00 zł, wpłynęło 160.000,00zł. Niewykorzystaną kwotę 139,90 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków stałych na plan 72.791,00 zł, wpłynęła kwota 69.070,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 529,99zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 61.270,00 zł, otrzymaliśmy w pełnej wysokości,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 53.200,00 zł, otrzymaliśmy całą kwotę.

Ponadto w 2012 roku osiągnięto dochody z tytułu:

- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 1.000,00zł wyniosły kwotę 11.550,41 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 44,00 zł,
- częściowego zwrotu kosztów pobytu osób uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 6.721,10 zł na plan 6.000,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w kwocie 178,39 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu w kwocie 367.640,26 zł, na plan 413.595,00 zł, tj. 88,89%, to środki które wpłynęły z Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację:

- projektu „Klub Przedszkolaka Bociek”. Projekt był realizowany w latach 2010 – 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Planowana dotacja to 284.055,00 zł, która wpłynęła w kwocie 284.054,79 zł. Po zakończeniu projektu niewykorzystaną dotację w kwocie 10.795,73 zł, zwrócono na konto Ministerstwa Finansów, a kwotę 1.905,12 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- projektu „Fabryka Optymizmu 50+”. Projekt był realizowany w roku 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Planowana kwota dotacji to 49.550,00, która wpłynęła w całości. Po zakończeniu projektu niewykorzystaną dotację w kwocie 2.249,77 zł, zwrócono na konto Ministerstwa Finansów, a kwotę 397,06 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- projektu „Indywidualnie w klasach I-III ”, na plan 33.090,00 zł otrzymaliśmy kwotę 13.090,00 zł. Projekt jest realizowany w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Niewykorzystaną część dotacji z Budżetu Państwa zwrócono w kwocie 631,46 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

- zatrudnienia subsydiowanego w ramach Projektu „Pokaż na co Cię stać” i projektu „Gminna rehabilitacja”. Planowano kwotę 46.900,00 zł, wpływ to kwota 36.924,61 zł. Projekt jest realizowany w latach 2012 - 2013

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2012 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na tzw. „wyprawkę szkolną” na plan 105.971,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 92.780,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 9.572,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu to wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 776,39 zł, na plan 5.000,00 zł. Pozostała kwota 63.039,00 zł, to planowana dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska, która wpłynęła w kwocie 50.823,90 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 4.312.175,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.825.738,00 zł, tj. w 42,34 %, w tym dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej na plan 3.472.786,00 zł, wpłynęły w kwocie 977.786,00 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 2.440.000,00 zł, na realizację Projektu pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki”, nie wpłynęły. Realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2013. Dotacja celowa w kwocie 896.784,00 zł, wpłynęła w całości jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2011 na zadanie inwestycyjne współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul.Dubieńska”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody własne tego działu planowane w kwocie 589.389,00 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 250.000,00 zł, zrealizowano w 103,27 % tj. w kwocie 258.163,00 zł i pochodziły ze sprzedaży działki zabudowanej w miejscowości Boćki i Andryjanki oraz dwóch działek nie zabudowanych w miejscowości Andryjanki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nie planowane dochody a zrealizowane w kwocie 400,00 zł pochodziły ze sprzedaży autobusu szkolnego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana do otrzymania dotacja w kwocie 55.000,00 zł na zadanie pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki” ze środków PROW w roku 2012 nie wpłynęła. Wpłynęła w miesiącu styczniu 2013 r. Planowana dotacja w kwocie 81.002,00 zł wpłynęła w całości jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2011 na zadanie inwestycyjne współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo – Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia”

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju zadania, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 2.437.103,00 zł, wykonano w 98,76 % tj. 2.406.827,99 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 633.249,00 zł wpływy wyniosły 633.248,25 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 67.804,00 zł, wykonano w 100,00 % i była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Planowane dochody z dotacji celowej zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 856,00 zł, na plan 856,00 zł. Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w kwocie 3.607,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystaną część w kwocie 1.666,62 zł, zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 1.731.587,00 zł, wykonano 1.702.979,36 zł, tj. 98,35%. 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 1.706.740,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.685.740,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 6.991,84 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 3.947,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 3.932,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,80 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- udzielenie pomocy rodzinom rolniczym, którym powstały szkody w gospodarstwie rolnych w skutek huraganu, przymrozków, nawalnego deszczu. Dotacja planowana była w kwocie 6.800,00 i wpłynęła w całości,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 14.100,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 13.800,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 300,00 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

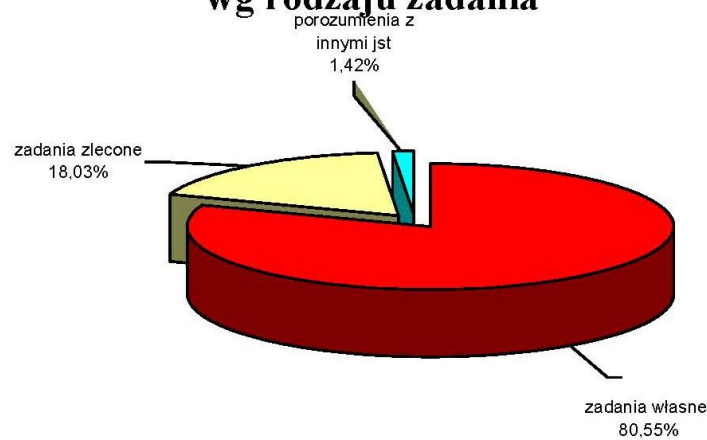
REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 75,70%, gdyż na plan 17.633.839,00zł, wydatkowano 13.349.637,84 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,23 % na plan 12.361.595,00 zł, wydatkowano 11.649.093,90 zł , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 32,25 % gdyż na plan 5.272.244,00 zł, wydatkowano kwotę 1.700.543,94 zł w tym:

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 191.000,00 zł, wykonano w 99,39 % tj. 189.832,44 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe, na plan 191.000,00 zł, wykonano w kwocie 189.832,44 zł.
- zadania własne, na plan 15.005.736,00 zł, wykonano w 71,66% tj. 10.752.977,41 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 9.924.492,00 zł, wykorzystano 9.242.265,91 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.932.218,39 zł, na plan w kwocie 5.078.619,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.504.287,72 zł, na plan w kwocie 2.815.745,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 364.371,88 zł, na plan w kwocie 378.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 687.590,91 zł, na plan w kwocie 799.027,00zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 523.902,80 zł, na plan w kwocie 573.101,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 229.894,21 zł, na plan w kwocie 280.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe, na plan 5.081.244,00 zł, wykonano 1.510.711,50 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 3.650.000,00 zł, wydatkowano 104.189,52 zł
- zadania zlecone, na plan 2.437.103,00 zł, wykonano w 98,76% tj. 2.406.827,99 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 2.437.103,00 zł, wykonano 2.406.827,99 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 119.336,22 zł, na plan w kwocie 119.900,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 647.723,13 zł, na plan w kwocie 648.943,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.639.768,64 zł, na plan w kwocie 1.668.260,00 zł.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju zadania



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 80,55%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 18,03%, zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 1,42%.

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 191.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- przebudowa układu komunikacyjnego – droga Nr 1697B Mień – Rudka - Boćki , odcinek Solniki - Boćki w kwocie 186.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 185.792,44 zł. Odcinek robót został zakończony
- wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia gruntu pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś w kwocie 5.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 4.040,00 zł.

Przekazano dotację celową w łącznej kwocie 189.832,44 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 15.005,736,00 zł, wykorzystano 10.752.977,41 zł, tj. 71.66%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 9.924.492,00 zł, wykorzystano ją w 93,12% tj. 9.242.265,91 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 491.678,52 zł, na plan 543.237,00 zł, tj. 90,50 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 64.000,00 zł, wydatkowano 58.001,12 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 477.637,00 zł, wydatkowano 432.147,30 zł, Główne wydatki tej grupy to:
 - utrzymanie oczyszczalni ścieków i linii kanalizacyjnej: zakup energii elektrycznej, materiałów, wywóz osadu z oczyszczalni, zakup bakterii, podatek od nieruchomości to kwota 158.429,82 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni KOSZEWO, podatek od nieruchomości to wydatek 79.748,87 zł,
 - utrzymanie hydroforni BOĆKI i linii wodociągowej Boćki – Jakubowskie – Skalimowo, podatek od nieruchomości to kwota 133.583,20 zł,
 - podatek od nieruchomości od pozostałych linii wodociągowych będących w zasobach gminy to kwota 40.700,00 zł,
 - składka z tytułu 2% udziałów uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.685,41,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.600,00 zł, wydatkowano 1.530,10 zł, na zakup sortów ochronnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 342.674,04 zł, na plan 354.930,00 zł, tj. 96,54 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 43.400,00 zł, wydatkowano 40.139,80,00zł. Opłacając umowy zlecenia za odśnieżanie dróg gminnych (34.639,80zł), dokumentację projektową (3.500,00 zł) i nadzór inwestorski (2.000,00 zł) przy realizacji zadania drogowego związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 311.530,00 zł, wydatkowano 302.534,24 zł. Główne wydatki to: zakup mapek (43,92 zł); odśnieżanie dróg gminnych (8.700,00zł); równanie dróg na terenie gminy (20.213,82 zł); wbudowanie kruszywa (łącznie ilości 2.680m³) m.in. w obrębie wsi Mołoczki, kol. Bodaki, Bodaczki, Wandalin, Sielc, Bystre, Torule,

Wojtki, kol. Andryjanki, Wygonowo, Dubno, Nurzec, Szeszyły, Krasna Wieś, Wiercień, Sasiny (84.058,20 zł); podatek od nieruchomości (35.874,00 zł). Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych na drogę Sielc przez Siedlece do drogi powiatowej (5.000,00 zł); wytyczono drogę rolniczą w obrębie wsi Krasna Wieś o długości 1500 m (3.000,00 zł). Wykonano remonty odcinka drogi gminnej Krasna Wieś – Nurzec zniszczonej przez powódź o łącznej długości 1.300 mb, na kwotę 145.644,30 zł. Środki na to zadanie w kwocie 110.611,00 zł pochodziły z rezerwy celowej, przyznanej na podstawie decyzji Ministra Finansów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 244.010,00 zł, wykorzystano w wysokości 178.026,32 zł, tj. 72,95 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 244.010,00 zł, wydatkowano 178.026,32 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (152.706,00 zł), energia elektryczna w budynkach stanowiących własność gminy (5.992,73zł), wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (5.947,47 zł), wypisy i wyrisy (202,30 zł), pokrycie dachu na budynku we wsi Wiercień (1.296,00 zł), zakup węgla (1.334,82 zł), ubezpieczenie budynków (953,00 zł) remont pomieszczeń w budynku administracyjno-mieszkalnym (9.594,00 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.100,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.400,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100% na wykonanie opinii w sprawie zmian planu i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki w łącznej kwocie 9.500,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.599.307,00 zł wydatkowano 1.458.231,21 zł, tj. 91,17 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.060.200,00 zł, wydatkowano 971.584,96zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 293.550,00 zł, wydatkowano 258.786,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 65.600,00 zł, wydatkowano 57.543,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 179.957,00 zł, wydatkowano 170.316,68 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 12.923,52 zł, na plan 45.950,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz dodatkowe wynagrodzenie wyniosły 3.987,36 zł, na plan 33.100,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.850,00 zł wydatkowano kwotę 8.936,16 zł opłacając zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, konserwację programów, uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, odpis na ZFŚS, konserwację akt USC.

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 50.924,11 zł, na plan 58.400,00 zł. Kwota 49.404,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 55.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową to kwota 1.520,11 zł, na plan 3.400,00 zł.

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.120.384,66 zł, na plan 1.202.000,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 966.100,00 zł, wydatkowano kwotę 907.963,10 zł, opłacając wynagrodzenie dla 20 pracowników, (w przeliczeniu na pełne etaty – 18,5 etatu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 235.300,00 zł wydano 211.826,56 zł na: zakup gazu do ogrzania budynku, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, zakup komputerów, druków, naprawa i konserwacja komputerów, ksero, naprawa pieca c.o, koszty szkoleń, podróży służbowych, odpis na ZFŚS. Duży wydatek na zakup paliwa związany jest z dowozem dzieci do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł wydatkowano 595,00 na zakup szkieł do okularów.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 5.960,79 zł, opłacając za druk kalendarzy i gadżetów promujących gminę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.544,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 61.000,00 zł wydatkowaliśmy łącznie 59.634,50 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (17.010,00 zł) oraz przewóz dla sołtysów (42.624,50 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 36.000,00 zł wydatkowano 30.542,95 zł na: opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” (12.085,35 zł), kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników w podatkach lokalnych (1.425,08 zł), przesyłki pocztowe, konserwacja programów (17.032,52 zł)

W rozdziale tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „ Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki” planowano kwotę 179.957 zł. Projekt realizowany jest w latach 2011-2013 w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 170.316,68 zł. Były to głównie wydatki na: zakup materiałów i wyposażenie biura BOK, opracowanie i wykonanie plakatów i ulotek, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, wprowadzenie systemu EOD, indywidualne konsultacje EOD. Zakończenie projektu to 28 luty 2013 roku.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.000,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości. Opłacono konserwację systemu SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 160.689,75 zł, na plan 177.453,00 zł tj. 94,19 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 62.000,00 zł, wydatkowano 59.069,94 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 104.753,00 zł, wydatkowano 55.288,71 zł, zakupując paliwo do samochodów, energię elektryczną, węgiel, ubranie strażakom, części zamienne, ubezpieczenie strażaków, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS oraz

39.196,34 zł wpłacono na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ze wskazaniem na Komendę Powiatowa w Bielsku Podlaskim.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.700,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 7.134,76 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej oraz zakup ubrań ochronnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 280.000,00 zł, wykorzystano 229.894,21 zł, tj. 82,11 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz od pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 95.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł, została zaangażowana w kwocie 65.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 34/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 28 września 2012 roku została przeznaczona na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych (50.000,00 zł), dowóz dzieci (5.000,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (10.000,00 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 4.496.919,00 zł wydatkowano 4.479.482,23, tj. 99,61 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.450.778,00 zł, wydatkowano 3.446.899,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 872.956,00 zł, wydatkowano 860.955,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.342,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 170.185,00 zł, wydatkowano 169.285,07 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 236 uczniów w 15 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.439.196,00 zł, wydatkowano 2.437.579,93 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, osiem nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna na plan 2.008.070,00 zł wydatkowano 2.007.618,50 zł. Zatrudnionych jest 38 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 27,48 etaty oraz 9 etatów obsługi. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 332.977,00 zł, wydatkowano 331.816,92 zł opłacając zakup oleju, węgla, pomocy naukowych, wody, energii elektrycznej, szkolenia, ZFŚS. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 98.149,00 wydano 98.144,51 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone cztery oddziały przedszkolne w których uczy się 70 dzieci w tym 27 pięcioletków. Na plan 178.801,00 zł, wykorzystano 178.674,37 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, nagrodę jubileuszową zaplanowano kwotę 162.285,00 zł, wydatkowano 162.164,60 zł. opłacając wynagrodzenia dla trzech nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.780,00 zł, wydano

5.777,72 zł, jako odpis na ZFŚŚ. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 10.736,00 wydano 10.732,05 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Od września przy Zespole Szkół utworzono punkt przedszkolny do którego uczęszcza 26 dzieci. Zaplanowano wydatki na kwotę 33.360,00 zł, wykorzystano 32.435,53 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 26.240,00 zł, wydatkowano 26.200,35 zł. opłacając wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.920,00 zł, wydano w całości jako odpis na ZFŚŚ. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 2.200,00 wydano 1.972,38 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na dotację na zadania bieżące opłacając w kwocie 2.342,80 zł za pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym na terenie innej gminy.

W gimnazjum było 7 oddziałów, w których uczyło się 146 uczniów. Od września istnieje 6 oddziałów do których uczęszcza 129 uczniów. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 15,44 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 1.220.391,00 zł została wykorzystana w 99,91%, tj. w kwocie 1.219.344,74 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 992.283,00 zł, wykorzystane zostało w kwocie 992.231,84 zł na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego, czterech nagród jubileuszowych. Na rok szkolny 2012/2013 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich oraz na realizację programu „Na własne konto”- poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Zaplanowano kwotę 2.100,00 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela biorącego udział w projekcie. Wypłacono kwotę 1.794,00 zł. Projekty będą kontynuowane w roku 2013. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 168.658,00 zł wydano kwotę 167.976,58 zł zakupując olej opałowy, środki czystości, materiały do naprawy sprzętu szkolnego, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną, ZFŚŚ. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57.350,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 57.342,32 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Projekty będą kontynuowane w roku 2013.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 381.800,00 zł, wykorzystano 369.426,61zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 74.200,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu dzieci, w tym jednego na umowę zlecenia kwotę 71.730,48 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 307.600,00 zł wydatkowano 297.732,13 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze, ZFŚŚ.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 5.500,00 zł, wykorzystano 4.823,70zł, Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.500,00 zł wydano 4.390,00 zł opłacając kurs i szkolenie Rady Pedagogicznej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wykorzystano w kwocie 433,70 zł.

Stołówki szkolne, na plan 200.834,00 zł, wykorzystano 200.395,35 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 184.899,33 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 185.200,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób, w przeliczeniu na etaty to 7,5 etatu. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 399 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 750,00 zł wykorzystano 660,11 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 14.884,00 zł wydatkowano 14.835,91 zł opłacając zakup środków czystości, gazu, dzierżawę zbiorników, ZFŚŚ.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom wczasów (dla 47 byłych nauczycieli) i zapomóg zdrowotnych (dla 15 nauczycieli). Na plan 36.637,00zł, wydatkowano 36.506,00 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 400,00 zł zaplanowano a wypłacono 260,00 zł wynagrodzenie dla członka komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 45.760,00 zł, wydatkowano 42.502,01 zł, tj 92,88 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji, kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN, dojazdy osób uzależnionych do oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholizmu oraz prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej. Prenumerata czasopism (miesięcznika „Remedium” i „Świat problemów”) oraz zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca”, „Postaw na rodzinę”. Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Zorganizowano konkurs i warsztaty „Czego nie powinno się robić w sieci?”. Zorganizowano piknik rodzinny wraz z konkursami. Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych. Dofinansowano pobym na koloniach dla 5 dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 16.300,00 zł, wydatkowano 15.945,26 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 29.460,00 zł, wydatkowano 26.556,75 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 618.980,09 zł, na plan 758.481,00 zł, tj. 81,61%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 161.020,00 zł, wydatkowano 135.996,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 180.250,00 zł, wydatkowano 141.041,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 417.211,00 zł, wydatkowano 341.941,98 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 8 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 123.592,34 zł, na plan 155.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 6.300,00 zł, wykorzystano 4.690,70 zł. Opłacono składki za 13 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 228.520,00 zł wydatkowano 179.160,10 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłek okresowy dla 70 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, długotrwałej choroby. Zasiłki celowe wypłacono 31 osobom (57 zasiłków) na zakup opału, odzieży, leków, środków czystości, dojazdu do szkół, sprzętu domowego, remont mieszkania, w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 zasiłki) oraz zasiłków specjalnych (3 zasiłki).

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 4.347,85 zł wypłacając dodatki dla 5 rodzin.

Zasiłki stałe na plan 88.791,00 zł wykorzystano 68.540,01 zł wypłacając zasiłki stałe 17 osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 185 zasiłków.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 173.270,00 zł, wykorzystano 148.100,57 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 155.020,00 zł wydatkowano 134.692,92 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 17.550,00 zł, wydatkowano 12.758,43 zł opłacając usługi telefoniczne, internetowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 700,00 zł, wydatkowano 649,22 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 6.000,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.303,72 zł. Usługi opiekuńcze świadczone w stosunku do 1 mieszkańca gminy w ilości 165 godzin.

Na dożywianie uczniów planowano 83.200,00 zł, wykorzystano w 100%, na zakup gorącego posiłku dla 183 dzieci i 42 osobom przyznano zasiłek celowy (156 zasiłków) na zakup żywności. Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 6.044,80 zł. Z prac skorzystało 6 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym, wydatki zostały zaplanowane zostały w kwocie 456.394,00 zł a wydatkowane w kwocie 412.721,67 zł. Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa zaplanowano kwotę 393.144,00 zł, wykorzystano w kwocie 353.586,12 zł, tj. 89,93 %.

Na projekt p.n. „Klub Przedszkolaka Bociek”, na plan 310.504,00 zł, wykorzystano 297.802,67 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla 3 osób obsługujących projekt i 3 nauczycieli prowadzących grupy przedszkolne, opłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi na kwotę 260.780,65 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 37.022,02 zł, to pomoce i materiały dydaktyczne, materiały promocyjne, materiały biurowe. Projekt był realizowany w latach 2010 – 2012. Celem projektu była edukacja przedszkolna dla dzieci z terenów wiejskich.

Na projekt p.n. „Fabryka Optymizmu 50+”, na plan 49.550,00 zł wykorzystano 46.903,17zł. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w projekcie w kwocie 31.260,52 zł. Kwota 15.642,65 zł. została wydatkowana na materiały szkoleniowe, warsztaty, wyżywienie uczestników projektu, druk publikacji promującej rezultaty projektu. Okres realizacji projektu to styczeń-czerwiec 2012 r. Celem Projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku 50+ z obszaru gminy Boćki.

Na projekt „Indywidualnie w klasach I-III ”, na plan 33.090,00 zł wykorzystaliśmy kwotę 8.880,28 zł na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów szkolnych. Projekt jest realizowany w roku 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Celem projektu jest wdrożenie programu indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych z terenu gminy Boćki.

Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 55.459,60 zł, zostały poniesione na subsydiowane zatrudnienie ośmiu osób w ramach projektu „Pokaż na co Cię stać” oraz projektu „Gminna rehabilitacja”. Planowano w kwocie 59.530,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadaniu to odpis na ZFŚS w kwocie 3.675,95 zł, na plan 3.720,00 zł. Projekty są realizowane na podstawie umowy współpracy z Training Group Danuta Gorlewska, których celem jest wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 269.996,00 zł, wykorzystując 246.239,96 zł tj. 91,20% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 126.445,00 zł, wydatkowano 126.296,58 zł, opłacając wynagrodzenie dla trzech nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.820,00 zł, wydatkowano 9.787,38 zł na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 133.731,00 zł, wydatkowano 110.156,00 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe (7.753,80 zł), wypłacono stypendia dla 162 uczniów o charakterze socjalnym (95.967,20 zł) oraz tzw. „wyprawkę szkolną” dla 33 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (6.435,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 179.837,32 zł na plan 228.657,00 zł, tj. 79,42 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 17.044,00 zł, wydatkowano 4.965,89 zł, opłacając wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenia za rok 2011 wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, oraz wynagrodzenie z umowy cywilno prawnej za utrzymanie w czystości parków i przyległych ulic.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 211.613,00 zł, wydatkowano 174.871,43 zł na opłacenie oświetlenia ulicznego (84.884,65 zł), zakup lamp do oświetlenia ulicznego (9.961,23 zł), montaż lamp (27.281,42 zł), konserwacji oświetlenia (17.835,00 zł) wywóz nieczystości (10.476,08 zł), zakup paliwa i naprawa sprzętu służącego do utrzymania czystości (4.933,05 zł), odławianie bezpańskich psów (19.500,00 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2012 roku przewidziano kwotę 376.046,00 zł, wykorzystano 363.100,35 zł, to jest w 96,55 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 16.046,00 zł, wydatkowano 16.020,00zł opłacając podatek od nieruchomości.
- dotacje na zadania bieżące na plan 360.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w całości. Niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 12.919,65 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 25.802,00 zł, wykorzystując 25.708,23 zł tj.99,54%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.802,00 zł wykorzystano 10.759,50zł. 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 15.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 51,27 zł zostały zwrócone po złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

WYDATKI MAJATKOWE

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 5.081.244,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 3.650.000,00 zł. W 2012 roku wydatkowano 1.510.711,50, tj. 29,73%, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 104.189,52 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.540.000,00 jako wydatek na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki”. Inwestycja będzie realizowana w roku 2013. Zadanie pn. „Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Boćkach” zaplanowana w kwocie 65.000,00 ze środków własnych budżetu, wydatkowano kwotę 64.993,63 zł na wykonanie dodatkowego systemu napowietrzania ścieków oraz wykonano dwa odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicy Plac Armii Krajowej i Zatońskiej o łącznej długości 251mb.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2012 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 1.314.244,00 zł, wydatkowano 1.303.120,35 zł, tj. 99,15 %

Zaplanowano pięć zadań:

- „Przebudowa ulicy Akacyjnej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach” w kwocie 255.000,00 zł, wydatkowano 254.430,16 zł. Wzmocniono podbudowy pospółką, wykonano oznakowanie poziome, częściowe wykonanie urządzeń odwadniających oraz ułożenie 753 mb nawierzchni asfaltowej,
- Przebudowa odcinka ul. Zatońskiej w Boćkach w kwocie 65.000,00 zł. Wydatkowano 64.710,05 zł. Wzmocniono podbudowy pospółką, częściowe wykonanie urządzeń odwadniających oraz ułożenie 247 mb nawierzchni asfaltowej,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108766B, ulicy we wsi Dubno w kwocie 226.400,00 zł. Koszt zadania wyniósł 221.652,70 zł, w tym dotacja z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 97.588,00 zł. Główne wydatki to opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych, opracowanie dokumentacji projektowej, inspektor nadzoru oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej o długości 679,23 mb.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108746B, ulicy we wsi Skalimowo w kwocie 372.000,00 zł. Koszt zadania wyniósł 369.444,88 zł, w tym dotacja z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 268.057,00 zł. Główne wydatki to opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych, opracowanie dokumentacji projektowej, inspektor nadzoru oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej o długości 900 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 108748B Żołoćki - Boćki w kwocie 395.844,00 zł. Koszt zadania wyniósł 392.882,56 zł, w tym dotacja z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 223.744,00 zł. Główne wydatki to opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych, opracowanie dokumentacji projektowej, inspektor nadzoru oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej o długości 798,33 mb.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

„Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki” zaplanowana była w kwocie 37.000,00 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowej na instalacje solarowe wydatkowano 36.408,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadanie pod nazwą „ Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na badania geotechniczne gruntu w miejscu projektowanego budynku.

Zaplanowano kwotę 110.000,00 zł na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na Projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Koszt zadania zamknął się w kwocie 104.189,52 zł. Prace remontowe polegały na wykonaniu robót zewnętrznych: wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji z szalówki plus ocieplenie budynku.

Wydatki majątkowe 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 2.437.103,00 zł, wykonano w kwocie 2.406.827,99 zł. tj. 98,76 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 633.249,00 zł wydatkowano 633.248,25 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 630.182,00zł, wykorzystano 630.180,37 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 3.067,00 wydatkowano 3.067,88 zł, opłacając umowę zlecenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 67.804,00 zł, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano 100 % wypłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 856,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 856,00 zł odpowiadając konserwację programu komputerowego SELWIN.

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy zaplanowano kwotę 3.607,00 zł, a poniesione wydatki to 1.940,38 zł:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 988,00 zł, wydatkowano 159,55 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 429,00 wydatkowano 310,83 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.190,00 zł, wydatkowano 1.470,00 zł wypłacając diety członkom Gminnej Komisji Wyborczej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.731.587,00 zł, wykorzystano 1.702.979,36 zł tj. 98,35% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 48.600,00 zł, wydatkowano 48.153,51 zł, odpowiadając wynagrodzenie dla jednego pracownika, ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 16.917,00 zł, wydatkowano 16.527,21 zł, Główne wydatki to: zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, licencje do programu, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ZFŚS oraz składkę zdrowotną za 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.666.070,00 zł, wydatkowano 1.638.298,64 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 255 rodzin na 533 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 86 osób, świadczenia pielęgnacyjne 104 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na 27 dzieci, składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 7 osób, składkę zdrowotną za 7 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 uprawnionych osób. Dla dwóch rodzin wypłacono zasiłek celowy na remont budynków mieszkalnych, uszkodzonych w wyniku silnych wiatrów. Wypłacono 13 osobom dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

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

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

| Nazwa jednostki organizacyjnej | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Urząd Gminy | 18.739.606,00 | 15.736.704,21 | 83,97 | 10.889.692,00 | 6.776.130,66 | 62,22 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.000,00 | 18.272,80 | 1.827,28 | 2.484.068,00 | 2.317.611,60 | 93,29 |
| Zespół Szkół w Boćkach | 2.800,00 | 22.591,96 | 806,85 | 3.251.178,00 | 3.247.816,71 | 99,80 |
| Szkoła Podstawowa w Andryjankach | 0,00 | 320,58 | 0,00 | 1.008.901,00 | 1.008.078,87 | 99,91 |
| RAZEM | 18.743.406,00 | 15.777.889,55 | 84,18 | 17.633.839,00 | 13.349.637,84 | 75,70 |

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 2012 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 533.634,63 zł, z czego kwotę 515.738,08 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2012 oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 17.896,55 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2013 roku.

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

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

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

Dochody planowano w kwocie 205.000,00 zł, wykonano w kwocie 143.344,32 zł.

Na dochody złożyły się:

- wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 190.000,00 zł,

- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 15.000,00 zł,
- odsetki na rachunku bieżącym w kwocie 99,44 zł.

Wydatki planowano w kwocie 205.000,00 zł, wykonano w kwocie 143.344,32 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup środków żywność, w kwocie 100.666,76 zł
- zakup środków czystości, naczyń, ceraty w kwocie 8.419,31 zł,
- zakup tablic interaktywnych w kwocie 8.689,28 zł,
- zakup kociołka warzelnego w kwocie 6.795,75 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2012 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej. Zespół Szkół w Boćkach z wyodrębnionego rachunku bankowego dokonał zwrotu 18.572,44 zł. Szkoła Podstawowa w Andryjankach dokonała zwrotu w kwocie 200,78 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 1.516.389,52 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na styczeń 2013 r. - 218.593,00 zł,
 - środki funduszy pomocowych - 24.561,58 zł
- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Zespół Szkół w Boćkach - 1.506,37 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 6.716,35 zł,
 - Urząd Gminy w Boćkach - 16.095,91 zł,
- rachunek sum depozytowych - 56.250,47 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 3/13

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

Środki na działalność pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 300.000,00 zł, wpłynęła kwota 300.000,00 zł, z przychodów z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 48.890,00 zł wpłynęła kwota 48.890,00 zł oraz zostały dopisane odsetki do rachunku bankowego w kwocie 44,01 zł. Na koniec roku na konto Urzędu Gminy zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 7.326,06 zł i odsetki na rachunku bankowym w kwocie 44,01 zł.

W związku z mylnie otrzymaną kwotą 180,00 zł w 2011 roku, dokonano jej zwrotu z rachunku bankowego.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 28.728,00 | 28.728,22 | 100,00 |
| Zwrot mylnej wpłaty | 180,00 | 180,00 | |
| PRZYCHODY | 348.890,00 | 341.563,94 | 97,89 |
| w tym: | | | |
| • dotacja podmiotowa z budżetu | 300.000,00 | 292.673,94 | 97,54 |
| • dochody z najmu | 48.890,00 | 48.890,00 | 100,00 |
| KOSZTY | 372.150,00 | 363.726,00 | 97,47 |
| w tym: | | | |
| • zużycie materiałów i energii | 94.300,00 | 93.638,41 | 99,30 |
| • usługi obce | 140.200,00 | 136.957,39 | 96,99 |
| • wynagrodzenia | 113.800,00 | 111.891,64 | 98,32 |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 20.850,00 | 18.307,56 | 87,80 |
| • pozostałe koszty | 3.000,00 | 2.931,00 | 97,70 |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | 5.288,00 | 6.386,16 | |

Koszty w kwocie 363 726,00 zł zostały poniesione na:

- Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 93.638,41 zł:
 - zakup opału: gaz – 22.151,81 zł; węgiel – 11.415,39 zł,

- zakup energii, wody i ścieków w kwocie 23 834,39 zł; wyszczególnienie: kompleks boisk „Orlik” – 1.346,15 zł; świetlice wiejskie – 11.505,43 zł; GOK – 3.036,26 zł i CKT – 7.946,55 zł.
 - zakup środków czystości i materiałów biurowych zamknęły się kwotą 3.100,45 zł, ponadto do Gminnego Ośrodka Kultury zakupiono pas do akordeonu, termosy, flagi, urządzenie wielofunkcyjne oraz dwa komputery z oprogramowaniem, a do CKT odkurzacz o łącznej wartości 9.338,26 zł. Koszty materiałów związanych z organizacją imprez (w tym na realizację projektu „Z żubrem przez Boćki” – 731,15 zł) wyniosły 3.733,29 zł. Bieżące naprawy dokonane w GOKu i CKT zamknęły się kwotą 1.169,32 zł. Natomiast materiały i wyposażenie zakupione do świetlic wiejskich, na które składały się: kuchnia z płytą ceramiczną do świetlicy w Sieklukach; karnisz, firany oraz obrusy do świetlicy w Andryjankach, antena, lodówka i zastawa stołowa wraz z obrusami do świetlicy w Piotrowie Krzywokołach, okna do świetlicy w Dubnie oraz materiały do remontu w świetlicach w Sielcu, Szeszyłach i Jakubowskich opiewały na kwotę 18.364,61 zł. Dodatkowo zakupiono piłki jako wyposażenie kompleksu boisk sportowych „Olik” na kwotę 530,89 zł.
2. Usługi obce w łącznej kwocie 136.957,39 zł:
- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2012 roku GOK zorganizował 31 różnorodnych imprez, spotkań, wystaw, zajęć i warsztatów, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, koszyczkowy bal zapustowy, Ekumeniczny Wieczór Pasyjny, ferie z rękodziełem, spotkania poetyckie, dzień dziecka, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, dzień seniora, Turniej Niepodległości, zabawę Andrzejkową, cykl spotkań „cztery pory roku”, rozgrywki piłkarskie, a także trzy największe: IV Parada Orkiestr Dętych, Noc Świętojańska i Turniej Sołectw finansowane ze środków PROW. Całkowity koszt usług obcych poniesiony na organizację imprez to 23.953,66 zł, w tym na realizację projektu „Z żubrem przez Boćki” – 17.753,66 zł.
 - remonty świetlic wiejskich w Jakubowskich, Dubnie, Olszewie, Bodaczkach i Szeszyłach zamknęły się kwotą 93.000,02 zł.
 - pozostałe koszty w kwocie 20.003,71 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: 111.891,64:
- zatrudnienie 5 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 3,6 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 77.282,64 zł.
 - koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 26.784,00 zł, w tym: instruktor zespołu Klekociaki – 5.650,76 zł, instruktor orkiestry dętej – 14.169,24 zł; instruktor teatralny – 5.800,00 zł i pozostali – 1.164,00 zł.
 - wynagrodzenie wypłacone w ramach realizacji projektu „Z żubrem przez Boćki” opiewały na kwotę 7.825,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 18.307,56 zł:
- składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno-prawnych.
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 2.931,00 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, taniec nowoczesny dla dzieci, aerobik i zumba dla pań, spotkania Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego „Klekociaki”, zespołu metalowego Pejkem oraz zespołu Hoyraky, a także próby orkiestry dętej.

W miesiącu czerwcu podpisana została umowa przyznania pomocy w kwocie 24.930,80 zł, ze środków funduszy unijnych w ramach działania Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Celem projektu pt. „Z Żubrem przez Boćki”, jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez stworzenie kalendarza imprez kulturalnych, spotkań, festynów i wzrost aktywności społeczności wiejskiej w dziedzinie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i historycznego. W ramach projektu zorganizowano Paradę Orkiestr Dętych, Noc Świętojańską oraz Turniej Solectw. Koszt całkowity realizacji projektu wynosił 34.150,26 zł w tym: koszty kwalifikowane 33.186,42 zł; koszty niekwalifikowane 963,84 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 23.230,49 zł. Wkład własny wynosił 9.955,93 zł, w tym niepieniężny 7.840,45 zł.

Przy realizacji projektu „ Zakup sceny przenośnej wraz z oświetleniem”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 są trudności z wyłonieniem dostawcy. Wykonanie zadania przesunęło się na rok 2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 6.386,16 zł, są to materiały na stanie (węgiel).

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 3/13

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach prowadzi swą działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Na początek roku dysponowała środkami obrotowymi w kwocie 8.615,31 zł i były to środki pieniężne na rachunku bankowym. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 60.000,00 zł, wpłynęły w całości. Przychody z dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Bibliotekę Narodową w kwocie 2.500,00 zł, darowizna od osób fizycznych w kwocie 848,98 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 11,42 zł. Na koniec roku na konto Urzędu Gminy zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 5.593,59 zł i odsetki na rachunku bankowym w kwocie 11,42 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Stan środków obrotowych na roku</i> | 8 615,00 | 8 615,31 | |
| PRZYCHODY | 63.349,00 | 57.755,39 | 92,40 |
| w tym: | | | |
| • dotacja z budżetu | 60.000,00 | 54.406,41 | 90,65 |
| • dotacja z MKiDzN | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| • darowizna od osób fizycznych | 849,00 | 848,98 | 100,00 |
| KOSZTY | 71.100,00 | 66.370,70 | 93,34 |
| w tym: | | | |
| • zużycie materiałów i energii | 20.300,00 | 20.212,53 | 99,56 |
| • usługi obce | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| • wynagrodzenia | 37.700,00 | 35.141,01 | 93,21 |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 9.000,00 | 8.805,72 | 97,84 |
| • Pozostałe koszty | 3.600,00 | 2.211,44 | 61,42 |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | 864,00 | 0,00 | |

Koszty w kwocie 66.370,70 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 20.212,53 zł :
 - zakup książek z dotacji z budżetu 302 woluminów książek na kwotę 6.422,70 zł,
 - zakup książek z dotacji MKiDN 125 woluminów książek na kwotę 2.500,00 zł,
 - darowizna w postaci 51 książek na kwotę 848,98 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism w kwocie 4.441,85 zł,
 - zakup komputera z oprogramowaniem 5.999,00 zł
2. wynagrodzenia w łącznej wysokości 35.141,01 zł
 - wynagrodzenie 2 osób (kierownik biblioteki – 1 etat, główna księgowa – 1/8 etatu)
 3. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 8.805,72 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne i delegacje
 4. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 2.211,44 zł
 - ubezpieczenie biblioteki, abonament radiowy, opłata za internet.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 0,00 zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 3/13

Wójta Gminy Boćki

z dnia 5 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 124,51ha o wartości inwentarzowej 185.362,02 zł, w tym:

1. gruntu orne – 0,56 ha o wartości 10.000,00 zł
2. tereny rekreacyjne (parki) 1,08 ha o wartości 3.672,00 zł,
3. lasy – 2,21 ha o wartości 4.416,20 zł,
4. użytki zielone (łąki, pastwiska) – 5,92 ha o wartości 7.986,40 zł,
5. tereny mieszkaniowe – 13,57 ha o wartości 13.567,80 zł,
6. tereny zabudowane – 26,39 ha o wartości 132.076,16 zł,
7. zurbanizowane tereny niezabudowane – 2,46 ha o wartości 3.441,30 zł,
8. inne (nieużytki, grzybowiska, wodopoje) – 72,32 ha o wartości 10.202,16 zł.

W 2012 roku sprzedano grunt sklasyfikowany jako:

- tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,29 ha w miejscowości Andryjanki,
- tereny zabudowane inne o powierzchni 0,32 ha w miejscowości Boćki oraz 0,1757 ha w miejscowości Andryjanki,
- zurbanizowane tereny nie zabudowane o powierzchni 0,22 w miejscowości Andryjanki.

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 2012 wynosiła 9.450.032 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 158 m²,
- jeden budynek w Śnieżkach o powierzchni 70 m²,
- 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 12,5% do 20 %. Pozostałe budynki są budynkami umorzonymi powyżej 60 %.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenia nieruchomości, nawierzchnie placów, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 64,5 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 24,63 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 – Siłniki, wodociąg do wsi Bystre, wodociąg KOSZEWO, Pasieka – Boćki IV- Dziecinne, Piotrowo Trojany, Sasiny – Śnieżki oraz Piotrowo Krzywokoły – Wygonowo.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,1 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki. Wodociąg „KOSZEWO” (24,0 km), wodociąg „Boćki” (16,8 km) i kanalizację (11,1 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 2012 roku posiadała następujące jednostki transportu:

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

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

V. MASZyny, WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

Wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków i kociołek warzelny.

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

Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w sprzęt muzyczny to: akordeon, pianino, saksofon, keyboard oraz scena przenośna w raz 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 2011 - 2012 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2012

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2012 wyniosły kwotę 668.500,16 zł i tak:

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 7.185,90 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.537,32zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 16.840,10 zł,

W 2012 roku sprzedano w drodze przetargu:

- dwie nieruchomości niezabudowane w miejscowości Andryjanki za kwotę 86.893,00zł. Odprowadzono należny podatek VAT.
- nieruchomość zabudowaną w miejscowości Boćki i Andryjanki za kwotę 171.270,00zł.

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 22.673,15 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 5.711,03 zł,
- czynsz za dzierżawę zbiornicy zwłok zwierzęcych w kwocie 738,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień w kwocie 102,60 zł,

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Koszewo” w kwocie 79.389,97 zł,
- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Boćki” w kwocie 171.131,49 zł,
- z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w Boćkach w kwocie 80.784,55 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie 1.890,63 zł,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w kwocie 8.207,50 zł,

V. ŚRODKI TRANSPORTOWE

- opłata za dzierżawę jednego autobusu w kwocie 6.150,00 zł,
- sprzedaż autobusu (dodatkowa wpłata) za kwotę 400,00 zł

Inne dochody pochodzą z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 95,64 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 7.499,28 zł.

