



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 marca 2017 r.

Poz. 1133

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

Wójt Gminy Boćki
Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/17 Wójta Gminy
Boćki z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016

Rodzaj
zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%	
bieżące				razem:	4 000,00	4 000,00	100,00%

Rodzaj
zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	
bieżące				razem:	3 000,00	3 000,00	100,00%

Rodzaj
zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 500,00	439 998,54	109,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 500,00	439 998,54	109,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 418,00	283,60%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	429 350,35	107,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 316,19	231,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 100,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 814,00	0,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	5 401,12	77,16%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	5 401,12	77,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 401,12	77,16%
600			Transport i łączność	128 000,00	118 034,76	92,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 774,76	177,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 766,63	176,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,13	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 000,00	116 260,00	91,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	116 260,00	91,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	87 944,97	105,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	87 944,97	105,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 537,32	102,49%
		0750	Wpływy 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	75 000,00	70 816,01	94,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		226,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	15 365,20	219,50%
710			Działalność usługowa	2 790,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 790,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	2 790,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 790,00	0,00	0,00%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 790,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	20 196,00	20 196,70	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 196,00	20 196,70	100,00%
	72095	Pozostała działalność	20 196,00	20 196,70	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 196,00	20 196,70	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 196,00	20 196,70	100,00%
750		Administracja publiczna	1 000,00	6 039,38	603,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie		6,20	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	6 033,18	603,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 033,18	603,32%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 725 340,00	3 766 904,09	101,12%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	8 052,00	89,47%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	8 052,59	89,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-0,59	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 119 300,00	1 101 398,20	98,40%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 069 900,00	1 054 764,00	98,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	6 151,00	77,86%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	40 330,00	98,37%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	70,00	14,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 800,00	1 516 831,47	101,54%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	355 023,17	114,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	920 603,74	92,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	118 792,43	107,99%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 800,00	17 856,00	100,31%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	23 364,61	467,29%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	8 090,00	202,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	61 473,00	122,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 132,30	256,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 496,22	129,92%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	67 522,09	122,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	17 546,00	175,46%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 200,60	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	48 775,49	108,39%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 048 240,00	1 073 100,33	102,37%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 043 240,00	1 060 958,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	12 142,33	242,85%
758		Różne rozliczenia	5 844 495,00	5 846 414,41	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 698 791,00	2 698 791,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 698 791,00	2 698 791,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 038 810,00	3 038 810,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 810,00	3 038 810,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	106 894,00	108 813,41	101,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 919,22	119,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 894,00	96 894,19	100,00%
801		Oświata i wychowanie	134 160,00	142 276,75	106,05%
80101		Szkoły podstawowe		11 591,99	0,00%
	0830	Wpływy z usług		241,85	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 350,14	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 310,00	86 310,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	86 310,00	100,00%
80104		Przedszkola	44 250,00	42 186,00	95,34%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 936,00	79,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 600,00	1 814,16	50,39%
	2400	Wpływy do budżetu [pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej]		14,16	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	1 800,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		374,60	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu [pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej]		374,60	0,00%
852		Pomoc społeczna	424 112,00	410 837,76	96,87%
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 500,00	110,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 500,00	110,00%
85206		Wspieranie rodziny	21 432,00	21 432,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 432,00	21 432,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 227,34	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 227,34	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 927,00	7 725,60	97,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 927,00	7 725,60	97,46%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	148 632,50	99,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	148 632,50	99,09%
85216		Zasiłki stałe	98 830,00	96 424,00	97,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 830,00	95 820,00	97,95%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	604,00	60,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 923,00	63 769,12	99,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		36,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 923,00	63 733,12	99,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100,80	0,00%
	0830	Wpływy z usług		100,80	0,00%
85295		Pozostała działalność	77 000,00	64 026,40	83,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 026,40	86,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	58 000,00	82,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 527,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 527,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	46 527,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 527,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 527,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 242,00	85 482,40	97,98%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 242,00	85 482,40	97,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		75,50	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 942,00	84 204,80	97,98%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	900,00	900,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	302,10	75,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 375,00	484 577,06	102,80%
		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	129 375,00	129 385,12	100,01%
	90002	Gospodarka odpadami	286 000,00	301 861,30	105,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00	299 725,17	104,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 377,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		758,53	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 375,00	129 385,12	100,01%

			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	129 375,00	129 385,12	100,01%	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 000,00	89 010,12	100,01%	
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 375,00	40 375,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 581,20	229,06%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 581,20	229,06%	
	90095		Pozostała działalność	54 000,00	48 749,44	90,28%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	25 434,12	149,61%	
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	23 315,32	63,01%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 043,16	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 043,16	0,00%	
	0750		Wpływy 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		3 094,88	0,00%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		5,12	0,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		943,16	0,00%	
bieżące				razem:	11 377 237,00	11 418 151,10	100,36%
			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	198 888,00	149 581,82	75,21%	
majątkowe							
600			Transport i łączność	792 000,00	654 693,00	82,66%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	792 000,00	654 693,00	82,66%	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 000,00	654 693,00	82,66%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	97 303,80	194,61%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	97 303,80	194,61%	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	88 308,00	176,62%	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 995,80	0,00%	
758			Różne rozliczenia	4 245,00	4 244,70	99,99%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 245,00	4 244,70	99,99%	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 245,00	4 244,70	99,99%	

majątkowe				razem:	846 245,00	756 241,50	89,36%
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 540,00	893 540,46	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	893 540,00	893 540,46	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 540,00	893 540,46	100,00%	
750			Administracja publiczna	29 872,00	27 462,00	91,93%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 872,00	27 462,00	91,93%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 872,00	27 462,00	91,93%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 756,00	4 604,59	80,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 756,00	4 604,59	80,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 756,00	4 604,59	80,00%	
801			Oświata i wychowanie	25 184,00	24 442,43	97,06%	
	80101		Szkoły podstawowe	12 909,00	12 746,22	98,74%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 909,00	12 746,22	98,74%	
	80110		Gimnazja	10 750,00	10 748,59	99,99%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 750,00	10 748,59	99,99%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 525,00	947,62	62,14%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525,00	947,62	62,14%	
852			Pomoc społeczna	3 691 664,00	3 644 157,30	98,71%	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 288 834,00	2 286 952,20	99,92%	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 288 834,00	2 286 952,20	99,92%	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00	1 337 658,65	96,72%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381 000,00	1 337 112,02	96,82%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	546,63	27,33%	
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.	6 500,00	6 276,60	96,56%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 276,60	96,56%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	267,00	266,17	99,69%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267,00	266,17	99,69%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 800,00	12 800,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00	12 800,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	263,00	203,68	77,44%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00	203,68	77,44%	
bieżące			razem:	4 646 016,00	4 594 206,78	98,88%
Ogółem:				16 876 498,00	16 775 599,38	99,40%
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				198 888,00	149 581,82	75,21%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/17
Wójta Gminy Boćki z dnia 2 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
Wydatki razem:				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	42 420,49	60,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	42 420,49	60,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	42 420,49	60,60%
Wydatki razem:				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	42 420,49	60,60%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	632 150,00	610 950,00	608 300,00	81 600,00	526 700,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	567 879,28	89,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	612 150,00	590 950,00	588 300,00	81 600,00	506 700,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	549 384,28	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,12	74,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 510,00	57 510,00	57 510,00	57 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 877,50	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,56	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889,92	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,32	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 798,00	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,90	73,91%
		4260	Zakup energii	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 905,98	83,51%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,10	55,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,00	84,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331,59	95,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 790,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	92,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	20 230,43	95,43%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 495,00	92,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 495,00	92,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 149 210,00	1 089 210,00	1 089 210,00	23 900,00	1 065 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 882 573,86	87,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	899 210,00	811 210,00	811 210,00	23 900,00	787 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	790 244,03	87,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,99	15,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	9,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,60	22,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222,57	93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	259 734,00	259 734,00	259 734,00	0,00	259 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 574,60	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 109,00	75 109,00	75 109,00	0,00	75 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574,59	26,06%
		4430	Różne opłaty i składki	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	50,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	434 850,00	434 850,00	434 850,00	0,00	434 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 844,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	62 140,24	70,61%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 250 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	1 092 329,83	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 962,61	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	825 367,22	84,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	172 000,00	172 000,00	300,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,07	93,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	172 000,00	172 000,00	300,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,07	93,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,11	92,11%
		4260	Zakup energii	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643,86	58,28%
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 490,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,10	51,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 951,00	99,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	412,00	82,40%
710			Działalność usługowa	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,98	86,29%
	71095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,98	86,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,42	86,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	94,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 640,00	137 640,00	137 640,00	129 640,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 079,68	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 126,59	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,53	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,96	97,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,38	95,31%
	4240	Zakup środków 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	0,00	0,00	620,81	62,08%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,68	89,34%
	4270	Zakup usług remontowych	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	53,03	53,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,24	93,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	60,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,97	92,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,43	63,69%
80195		Pozostała działalność	45 140,00	45 140,00	45 140,00	800,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 138,00	100,00%
	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	0,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 340,00	44 340,00	44 340,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 338,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	98 483,00	58 483,00	58 483,00	20 200,00	38 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	87 691,29	89,04%
85111		Szpitale ogólne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,65	74,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,65	68,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	2 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 483,00	53 483,00	53 483,00	19 200,00	34 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 969,64	82,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,10	77,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190,19	83,47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,86	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 242,00	111 242,00	400,00	0,00	400,00	0,00	110 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 458,10	95,70%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	302,10	75,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	109 942,00	109 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 256,00	95,74%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 900,00	679 900,00	677 900,00	68 750,00	609 150,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 848,27	86,90%
90002		Gospodarka odpadami	365 850,00	365 850,00	365 850,00	24 400,00	341 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 863,13	97,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,89	65,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,33	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,17	97,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,17	58,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	2,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 637,64	99,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 450,00	27 450,00	27 450,00	2 950,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002,02	69,22%
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	22,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	510,90	12,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 051,12	88,05%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 450,00	8 450,00	8 450,00	2 450,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,88	11,03%
	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	931,88	23,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 878,51	80,37%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	38 902,00	38 902,00	13 902,00	10 602,00	3 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 056,47	97,83%	
	92601		Obiekty sportowe	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,47	92,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	99,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	85,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,47	91,02%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	800,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%	
Wydatki razem:				12 770 394,00	11 543 994,00	10 086 636,00	5 805 397,00	4 281 239,00	411 339,00	830 392,00	60 627,00	0,00	155 000,00	1 226 400,00	1 226 400,00	0,00	0,00	11 727 641,49	91,83%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 540,00	893 540,00	893 540,00	7 846,00	885 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 540,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	893 540,00	893 540,00	893 540,00	7 846,00	885 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 540,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 676,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,50	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 648,00	7 648,00	7 648,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,84	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	876 020,00	876 020,00	876 020,00	0,00	876 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 020,06	100,00%

750		Administracja publiczna	29 872,00	29 872,00	29 872,00	29 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 462,00	91,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 872,00	29 872,00	29 872,00	29 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 462,00	91,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 454,00	23 454,00	23 454,00	23 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,62	93,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,38	80,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604,59	80,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604,59	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,59	75,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	25 184,00	25 184,00	25 184,00	0,00	25 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 442,43	97,06%
	80101	Szkoły podstawowe	12 909,00	12 909,00	12 909,00	0,00	12 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746,22	98,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 781,00	12 781,00	12 781,00	0,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,02	98,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,20	98,59%
	80110	Gimnazja	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,59	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 644,00	10 644,00	10 644,00	0,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642,18	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,41	100,39%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,62	62,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,24	62,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	62,53%
852		Pomoc społeczna	3 691 664,00	3 691 664,00	111 606,00	76 730,00	34 876,00	0,00	3 580 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 704,55	98,70%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 288 834,00	2 288 834,00	44 879,00	24 685,00	20 194,00	0,00	2 243 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 952,20	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	2 243 955,00	2 243 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 110,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 010,00	21 010,00	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 005,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,59	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,19	97,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 769,00	13 769,00	13 769,00	0,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 763,36	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,45	99,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	96,47%
Wydutki razem:			4 646 016,00	4 646 016,00	1 065 958,00	114 448,00	951 510,00	0,00	3 580 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 754,03	98,88%
<u>PLAN OGÓŁEM</u>			<u>17 490 410,00</u>	<u>16 194 010,00</u>	<u>11 156 594,00</u>	<u>5 923 845,00</u>	<u>5 232 749,00</u>	<u>411 339,00</u>	<u>4 410 450,00</u>	<u>60 627,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>1 296 400,00</u>	<u>1 296 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 367 816,01</u>	93,58%
<u>WYKONANIE OGÓŁEM</u>			<u>16 367 816,01</u>	<u>15 304 701,98</u>	<u>10 478 743,99</u>	<u>5 716 713,26</u>	<u>4 762 030,73</u>	<u>410 882,67</u>	<u>4 282 410,06</u>	<u>2 674,98</u>	<u>0,00</u>	<u>129 990,28</u>	<u>1 063 114,03</u>	<u>1 063 114,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>×</u>	<u>×</u>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/17
Wójta Gminy Boćki z dnia 2 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2016

Lp.	dział	rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
2.	400	40003	6050	Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - uzupełnienie dokumentacji	20 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg gminnych - uzupełnienie dokumentacji	25 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pustej w miejscowości Boćki	63 000,00	62 140,24	98,64
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do ulicy we wsi Nurzec	972 000,00	825 367,22	84,91
9.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji	10 000,00	4 000,00	40,00
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					1 090 000,00	891 507,46	81,79
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6060	zakup pompy do przepompowni przy ul. Wojska Polskiego w Boćkach	4 200,00	4 120,50	98,11
2.	010	01010	6060	zakup przenośnego terminala do odczytu liczników (PSION)	17 000,00	16 109,93	94,76
3.	750	75023	6060	zakup programu wraz z licencją	10 000,00	7 996,23	79,96
4.	750	75023	6060	zakup samochodu osobowego	60 000,00	55 921,50	93,20
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					91 200,00	84 148,16	92,27
OGÓŁEM					1 181 200,00	975 655,62	82,60

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/17 Wójta Gminy Boćki
z dnia 2 marca 2017 r w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa programu		Wydatki ogółem	z tego									
				środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na wyrzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obliga cje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE		60 627,00	11 728,00			11 728,00	48 899,00					48 899,00
	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE		2 674,98	628,67			628,67	2 046,31					2 046,31
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	VII Poprawa spójności społecznej											
	Nazwa projektu	Bądźmy aktywni- program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach - okres realizacji projektu rok 2016 - 2017											
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki- lider; GOPS Boćki - realizator; BFKK w Białymstoku - partner											
	PLAN		57 527,00	11 000,00			11 000,00	46 527,00					46 527,00
	WYKONANIE	dz. 853, rozdz. 85395	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
1.2	Program	Regionalny Program Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											
	Priorytet												
	Nazwa projektu	Gminny program Rewitalizacyjny - okres realizacji projektu rok 2016 - 2017											
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki											
	PLAN		3 100,00	728,00			728,00	2 372,00					2 372,00
	WYKONANIE	dz. 710, rozdz. 71095	2 674,98	628,67			628,67	2 046,31					2 046,31

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 7/17 Wójta Gminy Boćki
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2016 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	299 921,98	0,00	0,00	300 000,00	299 921,98
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	80 000,00	79 999,48	0,00	0,00	80 000,00	79 999,48
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	70 000,00	42 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	42 420,49
4.	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia Policji, zakup samochodu	5 200,00	5 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 037,92
5.	SP.ZOZ w Bielsku Podlaskim - dz.851, rozdz. 85111 dotacja na podstawie ustawy o działalności leczniczej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6.	Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz. 80101; 80110 współfinansowanie kosztów nauki religii	2 139,00	1 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,00	1 761,21
OGÓLEM		117 339,00	89 219,62	380 000,00	379 921,46	0,00	0,00	497 339,00	469 141,08

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,rozd. 92605	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozd. 92195	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
3.	Realizacja zadania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej -dz. 853, rozdz. 85395	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 370,00	0,00
OGÓŁEM		69 570,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 570,00	29 200,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 7/17 Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROKU 2016**

L.p.	Nazwa sołectwa	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	15 042,00	15 042,00	100,00%
2.	kol. Andryjanki	8 537,00	8 398,84	98,38%
3.	Boćki I	18 152,00	18 102,00	99,72%
4.	Boćki II	24 690,00	24 650,90	99,84%
5.	Boćki III	22 310,00	22 150,01	99,28%
6.	kol. Boćki	7 743,00	7 743,00	100,00%
7.	Bodaczki	10 409,00	10 364,00	99,57%
8.	Bodaki	9 171,00	9 168,33	99,97%
9.	Bystre	9 203,00	8 984,00	97,62%
10.	Dubno	11 583,00	11 578,40	99,96%
11.	Dziedzinne	7 585,00	7 540,00	99,41%
12.	Hawryłki	8 442,00	8 440,00	99,98%
13.	Jakubowskie	14 757,00	14 750,00	99,95%
14.	Krasna Wieś	10 790,00	10 787,53	99,98%
15.	Mołoczki	9 140,00	9 132,48	99,92%
16.	Nurzec	10 790,00	8 790,00	81,46%
17.	Olszewo	10 631,00	10 631,00	100,00%
18.	Pasieka	7 616,00	7 616,00	100,00%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	9 013,00	9 012,86	100,00%
20.	Piotrowo - Trojany	8 219,00	5 726,23	69,67%
21.	Sasiny	8 061,00	8 061,00	100,00%
22.	Siedlece	7 299,00	7 291,49	99,90%
23.	Siekluki	10 219,00	10 217,03	99,98%
24.	Sielc	12 535,00	12 535,00	100,00%
25.	Skalimowo	7 394,00	7 391,53	99,97%
26.	Solniki	8 791,00	8 783,90	99,92%
27.	Starowieś	10 980,00	10 971,65	99,92%
28.	Szeszyły	7 648,00	7 648,00	100,00%
29.	Szumki	7 331,00	7 331,00	100,00%
30.	Śnieżki	8 315,00	8 315,00	100,00%
31.	Torule	7 966,00	7 959,18	99,91%
32.	Wandalin	8 632,00	8 629,53	99,97%
33.	Wiercień	9 425,00	9 425,00	100,00%
34.	Wojtki	9 330,00	9 322,60	99,92%
35.	Wygonowo	11 615,00	11 614,64	100,00%
36.	Żołocki	7 648,00	7 645,53	99,97%
RAZEM		377 012,00	371 749,66	98,60%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 7/17
Wójta Gminy Boćki z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016

Gospodarka finansowa gminy w 2016 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr IX/46/15 w dniu 30 grudnia 2015 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2016.607 z dnia 1 lutego 2016 r.)

Budżet Gminy na 2016 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 12.835.750,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.866.750,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 969.000,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 13.693.123,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.161.123,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.532.000,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 4.040.748,00 zł, i wynosi 16.876.498,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.030.253,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 846.245,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.797.287,00 zł i wynosi 17.490.410,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.194.010,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.296.400,00 zł.

Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosił 613.912,00 zł, który planowany był do pokrycia przychodami pochodzącymi a wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dokonane w 2016 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:

- planowanej do otrzymania dotacji tytułem refundacji z NFOŚiGW na zrealizowane w 2015 roku „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” w kwocie 40.375,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 37.000,00 zł,
- otrzymania refundacji z tytułu poniesionych wydatków w roku 2015 w części środków z UE na zadaniu pn: „Boćki – Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w kwocie 89.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.720,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 85.942,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 24.000,00 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 893.540,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 263,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.500,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 2.288.834,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 4.767,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 267,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce na terenie województwa w dniu 17 czerwca 2016 r. w kwocie 12.800,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 200.500,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 3.000,00 zł,
- zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 142.100,00 zł,
- zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.101,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 2.000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń socjalnych (tzw. stypendia szkolne) za lata ubiegłe w kwocie 400,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie 25.184,00 zł.
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 21.432,00 zł,
- otrzymania uzupełnienia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 8.672,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 23.830,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 38.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.927,00 zł,
- otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” w kwocie 900,00 zł,

- otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w kwocie 4.000,00 zł
- otrzymania dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r w kwocie 101.139,00 zł,
- planowania do otrzymania środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 3.600,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w kwocie 5.923,00 zł,
- zwiększonych wpływów w tytułu poboru wody w kwocie 20.000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 1.000,00 zł,
- refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych” w kwocie 10.682,00 zł,
- planowane do otrzymania dotacji na realizację projektu „Gminny Program Rewitalizacyjny” w kwocie 2.790,00 zł,
- planowane do otrzymania dotacji na realizację projektu „ Bądźmy Aktywni – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach” w kwocie 46.527,00 zł.

2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- zmniejszenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 9.500,00 zł.,
- otrzymania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 104.467,00 zł,

Przychody w roku 2016 planowane w kwocie 1.190.912,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.190.912,06 zł. i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody w kwocie 577.000,00 zł, planowane były na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 577.000,00 zł, z tego w kwocie 195.000,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2016 roku wynosi 4.224.000,00 zł i są to:

- kredyty długoterminowe w kwocie 724.000,00 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 3.500.000,00 zł.

W ogólnej kwocie długu, zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej stanowi kwotę 310.000,00 zł. zaś emisja obligacji komunalnych na udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej stanowi kwotę 848.375,88 zł. Łącznie Kredyty i wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie zadań to kwota 1.158.375,88 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 68.000,00 zł, zaangażowana została w kwocie 5.000,00 zł, Zarządzeniem Nr 46/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Andryjanki oraz na opłacenie podatku od nieruchomości za świetlice

wiejskie. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł, w roku 2016 nie była angażowana.

W 2016 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Rok 2016 zamknął się wypracowanymi wolnymi środkami w kwocie 1.021.695,43 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w roku 2017 oraz na pokrycie wydatków.

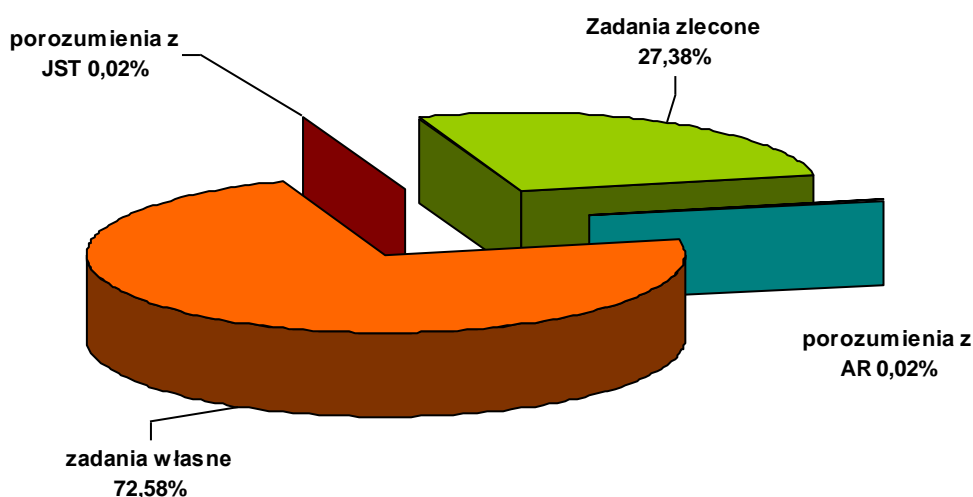
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 99,40 %, gdyż na plan 16.876.498,00 zł, wykonano 16.775.599,38 zł. Dochody bieżące na plan 16.030.253,00 zł, wykonano w kwocie 16.019.357,88 zł, zaś dochody majątkowe na plan 846.245,00 zł., wykonano w kwocie 756.241,50 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania porozumienia z agencją rządową, na plan 4.000,00 zł, środki wpłynęły w całości,
- zadania porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 3.000,00 zł, wykonano w 100,00% tj. 3.000,00 zł,
- zadania własne, na plan 12.223.482,00 zł, wykonano w 99,59 % tj. 12.174.392,60 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 11.377.237,00 zł, wykonano 11.418.151,10 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 846.245,00 zł, wykonano 756.241,50 zł,
- zadania zlecone, na plan 4.646.016,00 zł, wykonano w 98,88% tj. 4.594.206,78 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 4.646.016,00 zł, wykonano 4.594.206,78 zł.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG RODZAJU ZADANIA



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 72,58%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu

wykonano w 27,38%. Porozumienia z AR w stosunku do całego budżetu wykonano w 0,02%. Porozumienia z AR w stosunku do całego budżetu wykonano w 0,02%.

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

POROZUMIENIA Z AGENCJĄ RZĄDOWĄ

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zawarto porozumienie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku na przyjęcie do realizacji zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 4.000,00 zł. Dotacja wpłynęła w całości.

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym w ramach porozumienia z województwem podlaskim zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, jako dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 12.223.482,00 zł, zrealizowane zostały w 99,59 %, tj. w kwocie 12.174.392,60 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 11.377.237,00 zł, wpływy stanowiły 11.418.151,10 zł, tj. 100,36 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 198.888,00 zł. wpłynęły w kwocie 149.581,82 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 109,59 % na plan 401.500,00 zł wpływy wyniosły 439.998,54 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOCKI”, wpłaty za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni wyniosły kwotę 429.350,35 zł, na plan 400.000,00 zł. Opłata abonamentowa miesięczna wynosi 3,78 zł brutto. Cena brutto za 1m³ wody wynosiła 2,59 zł, a ścieków 4,32 zł za 1m³. z tego wpływy:
 - „Koszewo” – 87.049,42 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 4.625,79 zł. W ciągu roku wystawionych zostało 500 faktur. Płatnicy zostali obciążeni za 31.279 m³ pobranej wody. Wystawiono 40 wezwań do zapłaty i jedno wezwanie przedsądowe z jednoczesnym zawiadomieniem o odcięciu dopływu wody. Dziesięć osób zalega

powyżej 10 zł. W stosunku do jednego dłużnika zgłoszona jest wierzytelność na kwotę 3.940,96 zł.

- „Boćki” – 213.134,46 zł. Zaległości na koniec roku (woda) wynoszą 9.574,09 zł. W ciągu roku wystawiono łącznie (woda i ścieki) 2.242 faktur. Płatnicy zostali obciążeni za 73.411,40 m³ pobranej wody. Wystawiono w ciągu roku 83 wezwań do zapłaty i 6 przedsądowych wezwań do zapłaty z jednoczesnym zawiadomieniem o odcięciu dopływu wody. Trzydzieści osób zalega powyżej 10zł.
- ścieki – 106.402,12 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 2.641,43 zł. Płatnicy zostali obciążeni za 24.559 m³ odprowadzonych ścieków. Wystawiono w ciągu roku 83 wezwań do zapłaty i 6 przedsądowych wezwań do zapłaty z jednoczesnym zawiadomieniem o zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
- przydomowe oczyszczalnie – 22.764,35 zł. Zaległości 156 osób na koniec roku wynoszą 4.873,79 zł. Zadłużenia powyżej 200 zł posiada 3 osoby, powyżej 100 też 3 osoby. Dłużnicy z niskimi kwotami zaległości zostali poinformowani telefonicznie o zaległościach. W ciągu roku wystawionych zostało 972 faktury i 22 wezwań do zapłaty.

Zaległości ogółem na koniec roku z powyższych usług wynoszą 21.715,10 zł i są to zaległości wymagalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat łącznie wyniosły kwotę 2.316,19 zł na plan 1.000,00 zł., w tym:
 - na wodociągu „Koszewo” kwotę 426,30 zł,
 - na wodociągu Boćki kwotę 1.309,92 zł,
 - na oczyszczalni ścieków kwotę 399,62 zł,
 - na przydomowych oczyszczalniach kwotę 180,35 zł.
- koszty wezwań do zapłaty wyniosły kwotę 1.418,00 zł, na plan 500,00 zł,
- darowizna na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 3.100,00 zł, nie była planowana,
- wpłata mieszkańców za podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 3.814,00 zł, nie była planowana.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 7.000,00 zł, otrzymano 5.401,12 zł, tj. 77,16%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu planowane w kwocie 128.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 118.034,76 zł, tj. w 92,21%. To jest:

- wpłaty przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Orange S.A. w Warszawie oraz Senior w Boćkach za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpłynęły w kwocie 1.766,63 zł, na plan 1.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty wyniosły 8,13 zł. Wpłaty nie były planowane w budżecie.
- dotacja na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wpłynęła w kwocie 116.260,00 zł, na plan 127.000,00 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 83.500,00 zł, wykonano w kwocie 87.944,97 zł, tj. w 105,32 %.

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 70.816,01 zł, na plan 75.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 4.085,14 zł.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 226,44 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminy w kwocie 8.365,20 zł, na plan 7.000,00 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 45,14 zł.
- W kwocie 7.000,00 zł wpłynęło wadium zatrzymane w związku z przystąpieniem do przetargu na sprzedaż nieruchomości w roku 2014 a wobec nie dojścia do skutku podpisania aktu notarialnego z przyczyn leżących po stronie wpłacającego.

W 2016 roku wystawiono trzy wezwania do zapłaty w kwocie 9.916,38 zł, z tytułu zaległego czynszu i jedno wezwanie z tytułu należności za wieczyste użytkowanie w kwocie 792,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano dotację na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu państwa i środków Europejskiego Funduszu Spójności w kwocie 2.790,00 zł. Środki nie wpłynęły.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 20.196,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” wpłynęły w kwocie 20.196,70 zł jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2015. Zadanie to było współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 6.039,38 zł, planowane były w kwocie 1.000,00 zł, to dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę komunikacyjną 4.225,00 zł,
- zwrotu ubezpieczenia po likwidacji szkody w kwocie 922,20 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną w budynku będącym w zasobach gminy w kwocie 525,28 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT 4) w kwocie 360,70 zł na plan 1.000,00 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 3.725,340,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 3.766.904,09 zł, tj. w 101,12 %.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 8.052,59 zł, na plan 9.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie -0,59 zł,(wykazane w informacji MF) nie były planowane,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.101.305,00 zł, na plan 1.118.800,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 93,20 zł, na plan 500,00zł
- 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 1.505.202,95 zł, na plan 1.486.800,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 11.628,52 zł, na plan 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.546,00 zł, na plan 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.775,49 zł, na plan 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjne wpłynęły w kwocie 1.200,60 zł., wpłaty nie były planowane,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.073.100,33 zł na plan 1.048.240,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 53,75 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 30.970,88 zł, w tym: podatku od środków transportowych – 30.970,88 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku transportowym w kwocie 1.074,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły - 2.771,20 zł zaś rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności – 12.600,00 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2016 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 481 sztuk upomnień na łączną kwotę 210.102,67 zł oraz 92 tytuły wykonawcze zostało przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 47.190,90 zł. Zaległości wymagalne w tych podatkach wynoszą 136.687,41 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnym wynoszą 21.669,30 zł. Na podatek od nieruchomości wystawiono sześć upomnień na kwotę 45.089,40 zł oraz dwa tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 8.910,60 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy zaległości wymagalne wynoszą 25.910,04 zł i są to zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (2.906,65 zł), podatku od spadku i darowizn (20.271,39 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (2.732,00 zł)

W 2016 roku złożono jeden wniosek do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na nieruchomości dłużnika w kwocie 17.392,70 zł. Jest to zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 15.596,70 zł i odsetki w kwocie 2.336,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły 5.844.495,00 zł, wykonano w kwocie 5.846.414,41 zł, tj. 100,03 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.698.791,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 3.038.810,00 zł, wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 11.919,22 zł na plan 10.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r w kwocie 96.894,19 zł na plan 96.894,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 134.160,00 zł, wpłynęły w 106,05 % w kwocie 142.276,75 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez jednostkę Zespół Szkół w Boćkach i jednostkę Szkoła Podstawowa w Andryjankach.

W 2016 roku wpłynęły dotacje:

- środki na realizację programu „YUNGSTER PLUS” planowane w kwocie 3.600,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.800,00 zł,
- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 120.560,00 zł, wpłynęły w całości,

Zrealizowane dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty pracowników za rozmowy telefoniczne, zwrot nienależnie wypłaconej nagrody jubileuszowej w kwocie 11.591,99 zł. Wpływy nie były planowane,
- planowane w kwocie 10.000,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 7.936,00 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostki budżetowych w kwocie 388,76 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 424.112,00 zł, wykonano 410.837,76 zł, tj. 96,87%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.

W 2016 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań:

- realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 21.432,00 zł, wpłynęła dotacja w całości,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 7.927,00 zł, wpłynęło 7.726,00 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 0,40 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 150.000,00 zł, wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystaną kwotę 1.367,50 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zasiłków stałych na plan 97.830,00 zł, wpłynęła kwota 96.850,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 1.030,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 63.923,00 zł, otrzymaliśmy w całości. Niewykorzystaną kwotę 189,88 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 70.000,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy 58.000,00 zł.

Ponadto w 2016 roku dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy (przejęcie z dniem 1 kwietnia zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym) wyniosły kwotę 15.494,54 zł z tytułu:

- przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych wpływy wpłacone przez komornika wyniosły kwotę 3.227,34 zł. Zaległość wymagalna dłużników wobec budżetu gminy wynosi 275.162,50 zł,
- planowane w kwocie 1.000,00 zł wpływy w postaci zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły w kwocie 604,00 zł,
- częściowego zwrotu kosztów pobytu za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.500,00 zł na plan 5.000,00 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 5.441,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 36,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 100,80 zł,
- w kwocie 7.000,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych, która to wpłynęła w kwocie 6.026,40 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano dotację na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 46.527,00 zł. Środki nie wpłynęły.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane dochody były w kwocie 87.242,00 zł, zrealizowano w kwocie 85.482,40 zł tj. w 99,03%, i były to:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 85.942,00 zł otrzymaliśmy w całości. Niewykorzystaną kwotę 1.737,20 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” na plan 900,00 zł, otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy całości.
- planowane w kwocie 400,00 zł wpływy w postaci zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wpłynęły w kwocie 302,10 zł,
- nie planowany zwrot nienależnie pobranego świadczenia materialnego za lata ubiegłe w części należnej budżetowi gminy w kwocie 75,50 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu na plan 471.375,00 zł, zrealizowano w 102,80% tj. 484.577,06 zł. w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 129.375,00 zł wpłynęły w kwocie 129.385,12 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 299.725,17 zł, na plan 286.000,00 zł. Zaległości wymagalne wyniosły 32.960,96 zł. Wystawiono 108 upomnień na łączną kwotę

17.881,60 zł. Wysłano również 180 informacji o istniejących zaległościach na kontaktach. Część dłużników z niskimi kwotami zaległości została poinformowana telefonicznie o zaległościach. Wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 12.399,50 zł i przekazanych do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

- upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 2.136,13 zł. Wpłaty nie były planowane,
- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Boćki” w kwocie 40.375,00 zł. Był to projekt realizowany w 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.
- refundacji poniesionych wydatków w roku 2015 na realizację projektu pn: „Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych” planowane w kwocie 89.000,00 zł. Wpłynęły środki w kwocie 89.010,12 zł. Był to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- opłaty produktowa w kwocie 56,09 zł, nie była planowana,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.525,11 zł, na plan 2.000,00 zł.
- otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest, planowanej w kwocie 37.000,00 zł, która wpłynęła w kwocie 23.315,32 zł,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia za pracowników prac publicznych i interwencyjnych, na plan 17.000,00 zł, refundacja wpłynęła w kwocie 25.434,12 zł,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 4.043,16 zł, za najem pomieszczeń świetlic wiejskich (3.094,88 zł), zwrot podatku VAT za rok 2015 (943,16 zł) i odsetki (5,12 zł). Zaległość wymagalna z tytułu najmu wynosi 5,12 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 846.245,00 zł, wpłynęły w kwocie 756.241,50 zł, tj. 89,36%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacja na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych została zaplanowana w kwocie 792.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 654.693,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 50.000,00 zł ze sprzedaży majątku gminy zrealizowano w kwocie 97.303,80 zł. Sprzedano:

- udział w nieruchomości we wsi Krasna Wieś w kwocie 7.000,00 zł,
- działkę w miejscowości Boćki, przy ul. Zarzeckiej za kwotę 2.793,00 zł,
- trzy lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Andryjanki w kwocie 78.515,00 zł,
- złom samochodu osobowego Skoda za kwotę 455,80 zł
- dwa samochody Żuk za kwotę 4.400,00 zł,

- autobus Autosan H9 za kwotę 4.140 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochód tego działu to dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r w kwocie 4.244,70 zł na plan 4.245,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł 4.644.016,00 zł, wykonano w 98,88 % tj. 4.593.660,15 zł. Zaplanowano także w kwocie 2.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wykonywanych zadań zleconych, które wpłynęły w kwocie 546,63 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 893.540,00 zł wpływy wyniosły 893.540,46 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 29.872,00 zł, wykonano w 91,93 % i była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę 2.410,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 5.756,00 zł, zostały zrealizowane w 80,00% tj. w kwocie 4.604,59 zł i przeznaczone na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 989,00 zł, na plan 989,00 zł,
- zakup urn wyborczych w kwocie 4.767,00 zł, na plan 4.767,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 1.151,41 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 25.184,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 25.183,68 zł. Kwotę 741,25 zł zwrócono jako środki niewykorzystane na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 3.691.664 zł, wykonano 3.644.157,30 zł, tj. 98,71%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na plan 2.288.834,00 zł, dotacja wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 1.881,80 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.381.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.366.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 28.887,98 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowany w kwocie 2.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 546,63 zł,
- 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 6.500,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 6.277,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,40 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dodatek energetyczny na plan 267,00 zł, wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystaną kwotę 0,83 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 12.800,00 zł, dotacja wpłynęła w całości,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 263,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 246,56 zł. Niewykorzystaną kwotę 42,88 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

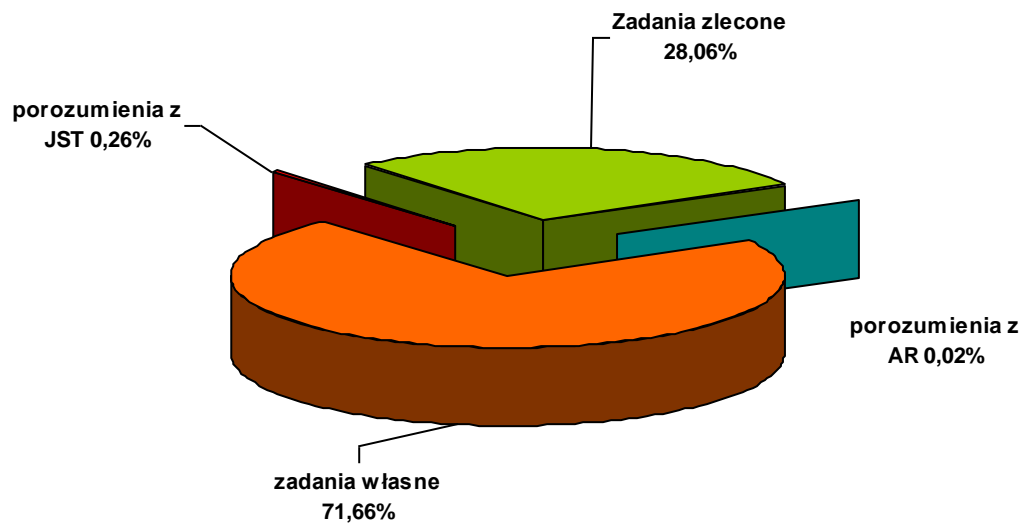
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 93,58 %, gdyż na plan 17.490.410,00 zł, wydatkowano 16.367.816,01 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,50 % gdyż na plan 16.194.010,00 zł, wydatkowano 15.304.701,98 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 82,00 % gdyż na plan 1.296.400,00 zł, wydatkowano kwotę 1.063.114,03 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z agencją rządową, na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Są to wydatki bieżące.
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 70.000,00 zł, wydatkowano 42.420,49 zł. Są to planowane wydatki majątkowe.
- zadania własne, na plan 12.770.394,00 zł, wykonano w 91,83% tj. 11.727.641,49 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 11.543.994,00 zł, wykorzystano 10.706.947,95 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.604.623,36 zł, na plan w kwocie 5.805.397,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.815.203,50 zł, na plan w kwocie 4.281.239,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 410.882,67 zł, na plan w kwocie 411.339,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 743.573,16 zł, na plan w kwocie 830.392,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.674,98 zł, na plan w kwocie 60.627,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 129.990,28 zł, na plan w kwocie 155.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe, w kwocie 1.020.693,54 zł na plan w kwocie 1.226.400,00 zł
- zadania zlecone, na plan 4.646.016,00 zł, wykonano w 98,88% tj. 4.593.754,03 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 4.646.016,00 zł, wykonano 4.593.754,03 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 108.089,90 zł, na plan w kwocie 114.448,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 946.827,23 zł, na plan w kwocie 951.510,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.538.836,90 zł, na plan w kwocie 3.580.058,00 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU ZADANIA



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 71,66%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 28,06%, porozumienie z AR w stosunku do wydatków ogółem 0,02% zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 0,26%.

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

POROZUMIENIA Z AGENCJĄ RZĄDOWĄ

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zawarto porozumienie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku na przyjęcie do realizacji zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 4.000,00 zł. Wydatki wyniosły 4.000,00 zł. Została wykonana odbudowa 3 krzyży na mogile – cmentarzu żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej we wsi Olszewo.

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych. Porozumienia zostały zawarte na zadania pn.:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Leśną wraz z rozbudową dojazdów do kwoty 30.000 zł. Wydatki nastąpiły w kwocie 24.420,49 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo do kwoty 25.000 zł. Wydatki nastąpiły w kwocie 18.000,00 zł.

Przekazano i rozliczono dotację celową w łącznej kwocie 42.420,49 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 12.770.394,00 zł, wydatkowano 11.727.641,49 zł, tj. 91,83%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 11.543.994,00 zł, wykorzystano ją w 90,96% tj. 10.706.947,95 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 547.648,85 zł, na plan 610.950,00 zł, tj. 89,83 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 81.600,00 zł, wydatkowano 80.006,30 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy. Wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 73.208,30 zł. W ramach umowy zlecenia dokonano prac konserwacyjnych i remontowych na obiekcie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w kwocie 6.798,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 526.700,00 zł, wydatkowano 465.669,43 zł, Główne wydatki tej grupy to:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i linii kanalizacyjnej w kwocie 162.376,58 zł. Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej (63.679,07 zł), zakup paliwa do agregatu prądowłórczego, zakup artykułów przemysłowych, części do urządzeń, środki do utrzymania czystości na obiekcie oczyszczalni (4.806,54 zł), remont pompowni przy ul. Dubieńskiej, naprawa jednej pompy ścieków przy ul. 3-go Maja i dwóch pomp przy ul. Wojska Polskiego, prace ślusarskie na obiekcie oczyszczalni łącznie z wymianą pływaków w hydromiksie, przewajanie silników (11.861,84 zł), wywóz osadu z oczyszczalni (8.660,52 zł), badania laboratoryjne ścieków (840,09 zł), odprowadzanie ścieków i pobór wody (225,07 zł), zakup kart telefonicznych (150,00 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (2.399,47 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (2.356,12 zł), za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych (2.148,00 zł) badania okresowe pracowników (45,00 zł), szkolenie BHP (50,00 zł), opłata za egzamin kwalifikacyjny „E” uprawnień (740,00 zł) odpis na ZFŚŚ (2.187,86 zł), podatek od nieruchomości (62.227,00 zł),

- utrzymanie wodociągu KOSZEWO w kwocie 67.346,02 zł. Partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni (51.998,42 zł), usuwanie skutków awarii w miejscowości Szumki i Starowieś (7.281,60 zł), podatek od nieruchomości (8.066,00 zł),

- utrzymanie hydroforni BOĆKI i linii wodociągowej Boćki – Jakubowskie – Skalimowo to kwota 134.507,83 zł. Główne wydatki to: zakup hydrantów (3.175,36 zł), osprzętu do budynku hydroforni, energii elektrycznej (77.228,49 zł), przegląd agregatu (1.131,60 zł) usuwanie awarii (23.153,92 zł); opłata za pobór wody podziemnej (7.357,00 zł); badanie wody (2.708,72 zł); ubezpieczenie mienia (1.199,74 zł), podatek od nieruchomości (18.553,00 zł),
- podatek od nieruchomości od pozostałych linii wodociągowych będących w zasobach gminy, to kwota 39.201,00 zł,
- utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 43.743,00 zł tj. podatek od nieruchomości,
- składka z tytułu 2% udziałów uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18.495,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.650,00 zł, wydatkowano 1.973,12 zł, na zakup sortów ochronnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 995.066,40 zł, (w tym w ramach Funduszu sołectkiego wydatkowano 233.127,90 zł.) na plan 1.089.210,00 zł, tj. 91,35 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 23.900,00 zł, wydatki wyniosły 5.108,06 zł na opłacenie odśnieżania dróg gminnych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.065.310,00 zł, wydatkowano 989.958,34 zł. Główne wydatki to:
 - odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 1.240,00 zł,
 - koszenie poboczy dróg gminnych w kwocie 11.239,95 zł,
 - przegląd okresowy mostów i ustawienie znaków drogowych 3.075,00 zł,
 - wytyczenie pasa drogi (Jakubowskie), remont przepustów (Wygonowo), ustawienie tablicy (Bystre) w kwocie 4.019,64 zł,
 - równanie dróg na terenie gminy w ilości 155 godzin. Koszt jednej godziny to 129,15 zł. Łącznie w kwocie 20.018,25 zł,
 - remont dróg polegający na wbudowaniu kruszywa (łącznie ilości 8.292 m³ x 22,88 zł) z udziałem środków funduszu sołectkiego m.in. drogi w obrębie sołectw: Boćki I, kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno, Hawryłki, Nurzec, Olszewo, jakubowskie, Siekluki, Solniki, Starowieś, Szumki, Żołoćki Torule, Wandalin, Wojtki, Krasna Wieś, Mołoczki, kol. Andryjanki, Pasieka, Siedlece, Skalimowo za łączną kwotę 204.803,85 zł,
 - remont chodnika przy ulicy Strażackiej w Boćkach za kwotę 22.140,00 zł,
 - remont zjazdów za kwotę 4.612,50 zł,
 - zakupienie rur do zjazdów (kol. Andryjanki, Bodaki, kol. Bodaki, Dziecinne) za kwotę 8.222,57 zł,
 - wypłata odszkodowania za zajęte grunta pod budowę odcinka drogi Wandalin w kwocie 8.729,97 zł,
 - zajęcie pasa drogowego - 50,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 434.844,00 zł,
 - remont drogi wewnętrznej kol. Boćki – do drogi powiatowej Boćki – Krasna Wieś w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych za łączną kwotę 266.962,61 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 172.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 161.400,07 zł, tj. 93,84 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 300,00 zł, wydatkowano 300,00 zł opłacając wykonanie pieca kaflowego w budynku poszkolnym we wsi Wierceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 171.700,00 zł, wydatkowano 161.100,07 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (143.951,00 zł), podatek leśny (412,00 zł), energia elektryczna i opłata stała w budynkach stanowiących własność gminy (6.643,86 zł), wykonanie mapek, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe (684,70 zł), zakup węgla (1.894,41 zł), wymiana okien w budynku mieszkalnym w Boćkach (6.490,00 zł), ubezpieczenie budynków (1.024,10 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na realizację projektu pn: „Gminny Program Rewitalizacyjny” jako wydatki na programy finansowane ze środków UE zaplanowano kwotę 3.100,00 zł. Wydatki w kwocie 2.674,98 zł poniesiono na opłacenie wynagrodzenia koordynatorów. Celem projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boćki, w którym, na podstawie przeprowadzonej diagnozy obejmującej kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe oraz kulturowe, określone zostaną tzw. obszary problemowe wskazane do rewitalizacji zarówno w obszarze inwestycyjnym jak i społecznym. Projekt realizowany jest od grudnia 2016, a zakończony będzie w miesiącu sierpniu 2017 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1.622.687,00 zł wydatkowano 1.440.692,25 zł, tj. 88,78 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.222.700,00 zł, wydatkowano 1.132.776,85 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 314.387,00 zł, wydatkowano 239.875,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 85.600,00 zł, wydatkowano 68.040,18 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na zadania z zakresu USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ze środków własnych wydatkowano kwotę 62.092,42 zł, na plan 80.640,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trzech pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty) wyniosły kwotę 54.074,36 zł, na plan 69.900,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.740,00 zł wydatkowano kwotę 8.018,06 zł opłacając: zakup tonera, pieczęci (518,45 zł), badania lekarskie(75,00 zł), usługi telekomunikacyjne (765,48 zł), konserwację programów (2.937,20 zł), organizacja jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego (910,57 zł), badanie mikrobiologiczne ksiąg USC (184,50 zł) koszty delegacji i szkolenia (439,00 zł), odpis na ZFŚS (2.187,86 zł).

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 59.115,57 zł, na plan 67.000,00 zł. Kwota 58.920,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 64.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 195,57 zł na odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady.

Utrzymanie urzędu gminy wyniosło kwotę 1.236.226,50 zł, na plan 1.366.665,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.097.800,00 zł, wydatkowano kwotę

1.026.611,49 zł , opłacając wynagrodzenie dla 22 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty – 18,75 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, trzy nagrody jubileuszowe oraz umowę zlecenia za wykonanie przyłącza do tablicy rozdzielczej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 267.265,00 zł wydano 208.094,83 zł na: zakup gazu do ogrzania budynku (20.567,20 zł), zakup energii (15.449,21 zł), zakup tonerów (3.574,56 zł), aktywacja podpisów elektronicznych (717,09 zł), zakup paliwa do samochodów, badania techniczne, remont samochodów (7.072,20 zł), zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, zakup baterii zasilających sprzęt komputerowy, części, prenumerata (16.534,10 zł), zakup odkurzacza i regałów do archiwum (2.999,99 zł), badania okresowe pracowników (856,00 zł), opłaty pocztowe (28.550,00 zł), opłaty telefoniczne (10.532,55 zł), naprawa i konserwacja ksero, konserwacja i przegląd c.o, przewodów wentylacyjnych, abonament radiowy (7.491,27 zł), monitoring budynku (1.891,80 zł), przedłużenie licencji na programy i domeny, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych (18.277,46 zł), obsługa prawna (3.614,00 zł), zakup wody i odprowadzanie ścieków (1.296,44 zł), sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO (11.070,00 zł), szkolenia BHP pracowników i stażystów (4.735,50 zł), koszty szkoleń pracowników i delegacje (11.667,92 zł), wyjazdów służbowych (6.682,09 zł), odpis na ZFŚS (23.464,18 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (11.051,27 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.600,00 zł wydatkowano 1.520,18 zł wypłacając ekwiwalent za pranie odzieży i dofinansowanie do okularów.

Na promocję j.s.t. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.382,00 zł, zakupiono gadżety promujące gminę (1.720,00 zł), zestaw promocyjny dla delegacji partnerskiej z Ukrainy (694,54 zł), toner (448,95 zł), druk banerów, opracowanie projektów graficznych, usługi promocyjne (6.507,99 zł). Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 9.371,48 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.600,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 55.000,00 zł wydatkowaliśmy łącznie 52.091,00 zł; za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę (14.190,00 zł) oraz prowizję dla softysów (37.901,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.000,00 zł wydatkowano 14.195,28 zł na: opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz LGD „Puszcza Białowieska” (7.947,75 zł), kosztów postępowania komorniczego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników w podatkach lokalnych (2.528,56 zł), opłata za wpis o ustanowienie hipoteki przymusowej i opłaty sądowe (218,00 zł), wydatki z funduszu reprezentacyjnego Wójta (3.500,97 zł). W rozdziale tym z zaplanowanych 98.000,00 zł, wydatkowano 73.886,28 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.500,00 zł, wydatkowano w kwocie 3.242,20 zł, tj. 92,63 %. Opłacono konserwację systemu SELWIN.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 130.245,26 zł (z tego na Fundusz sołecki – 12.283,96 zł) na plan 164.599,00 zł tj. 79,12 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 75.450,00 zł, wydatkowano 68.208,95 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz trzech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 72.149,00 zł, wydatkowano 54.247,51 zł, zakupując paliwo do samochodów (8.235,70 zł), energię elektryczną (2.376,64 zł), węgiel (3.354,21 zł), badania techniczne narzędzi i przeglądy samochodów (1.562,80 zł), remont samochodów (6.939,30 zł), zakup prądownicy, węży, wideł, szpadli do OSP Dubno (2.090,02 zł),

zakup akumulatora do samochodu, styropianu do ocieplenia budynku OSP Andryjanki (2.358,00 zł), zakup szafy, kserokopiarki, węża ssawnego, sprzętu p.poż do OSP Boćki (9.583,96 zł), zakup sprzętu p.poż do wsi Bodaczki (2.000,00 zł), wykonanie instalacji elektrycznej OSP Wygonowo (3.000,00 zł), zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wygonowo (3.000,00 zł) zakup wody i odprowadzanie ścieków (337,11 zł), wsparcie na zawody powiatowe drużyn męskiej i żeńskiej oraz zakup nagród (807,50 zł) badania lekarskie członków OSP (819,00 zł), ubezpieczenie strażaków (1.643,00 zł), ubezpieczenie budynków i samochodów (4.154,02 zł), karta telefoniczna dla kierowcy (150,00 zł), badanie pracownicze (75,00 zł) szkolenia (485,00 zł), odpis na ZFŚS (1.276,25 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 17.000,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 7.788,80 zł jako ekwiwalent za pranie odzieży i udział w akcji pożarowej strażaków ochotników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 155.000,00 zł, wykorzystano 129.990,28 zł, tj. 83,86 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych (29.237,78 zł) i od wyemitowanych serii obligacji (100.752,50 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 68.000,00 zł, zaangażowana została w kwocie 5.000,00 zł, Zarządzeniem Nr 46/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Andryjanki oraz na opłacenie podatku od nieruchomości za świetlice wiejskie. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł, w 2016 roku nie była zaangażowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 5.048.529,00 zł wydatkowano 5.002.020,10 zł tj. 99,08 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.956.560,00 zł, wydatkowano 3.943.262,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 909.100,00 zł, wydatkowano 876.896,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 2.139,00 zł, wydatkowano 1.761,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 180.730,00 zł, wydatkowano 180.099,56 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 194 uczniów w 13 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.358.590,00 zł, wydatkowano 2.354.404,77 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy i składki od nich naliczane, osiem nagród jubileuszowych na plan 2.011.700,00 zł wydatkowano 2.010.390,85 zł. Zatrudnionych jest 40 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 25,16 etatów nauczycielskich (jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym dla podratowania zdrowia) oraz 8 etatów administracyjno - obsługowych. Wypłacono także, dwie nagrody jubileuszowe oraz odprawę pośmiertną. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 246.540,00 zł, wydatkowano 244.096,00 zł opłacając zakup środków czystości, materiałów biurowych, sanitarnych, materiałów do pracy z dziećmi, czasopisma, zakup licencji, części do wymiany w urządzeniach (17.752,44 zł), zakup węgla (21.125,74 zł), opłaty pocztowe, opłaty za dozór nad urządzeniami specjalistycznymi, obsługa pieca, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, p.poż. (58.724,74 zł),

pomocy naukowych (5.470,39 zł), wody, energii elektrycznej (29.853,80 zł), badania okresowe pracowników (953,00 zł), opłaty internetowe i telefoniczne (4.353,44 zł), ubezpieczenie budynku i mienia (7.345,62 zł), wyjazdy służbowe (652,97 zł), szkolenia (2.435,23 zł), ZFŚS (95.428,63 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 99.300,00 zł wydano 98.966,25 zł wypłacając nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 2.139,00 zł, przekazano dla Miasta Bielsk Podlaski kwotę 951.67 zł za naukę religii Kościoła Chrystusowego.

Na terenie gminy są utworzone cztery oddziały przedszkolne w których uczy się 86 dzieci w tym 23 sześciolatków, 31 pięciolatków, 30 czterolatków i dwóch trzylatków. Na plan 241.315,00 zł, wykorzystano 237.633,28 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, zaplanowano kwotę 202.535,00 zł, wydatkowano 202.210,48 zł. opłacając wynagrodzenia dla czterech nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 23.470,00 zł, wydano 20.165,60 zł, dokonując odpisu na ZFŚS (11.519,64 zł), badań okresowych (413,00 zł), zakupu środków czystości i materiałów (993,84 zł) zakup pomocy dydaktycznych (474,42 zł), na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do oddziału na terenie innej gminy (6.764,70 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 15.310,00 wydano 15.257,20 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom.

W roku 2016 funkcjonował punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Zaplanowano wydatki na kwotę 141.235,00 zł, wykorzystano 133.638,01 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 95.805,00 zł, wydatkowano 95.180,26 zł, opłacając wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy dla dwóch nauczycieli i pomocy dla nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 38.810,00 zł, wydano 31.880,95 zł dokonując odpisu na ZFŚS (6.853,75 zł), badania lekarskie (383,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych (491,79 zł), na pokrycie kosztów nauki dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (22.659,05 zł) oraz zakupu środków czystości i materiałów (1.493,36zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 6.620,00 wydano 6.576,80 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom.

W gimnazjum jest 5 oddziałów, w których uczy się 105 uczniów. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 14,96 etatów nauczycielskich i 2,5 etatu obsługi. Zaplanowana kwota 1.278.979,00 zł została wykorzystana w 99,23%, tj. w kwocie 1.269.161,59 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.068.770,00 zł, wykorzystane zostało w kwocie 1.065.564,30 zł na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego, dwie nagrody jubileuszowe (1.061.694,30 zł). Na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Wypłacono kwotę 3.870,00 zł, jako wynagrodzenie dla nauczyciela biorącego udział w projekcie. Projekt będzie kontynuowany w roku 2017. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 151.620,00 zł wydano kwotę 145.377,04 zł zakupując olej opałowy (77.651,54 zł), środki czystości i materiały biurowe (2.757,24 zł), pomoce dydaktyczne (930,73 zł), remont klasy lekcyjnej (1.229,26 zł), badania okresowe pracowników (585,00 zł), opłaty pocztowe, kominiarskie, nadzór nad piecem c.o., konserwacja systemów komputerowych (6.480,62 zł), usługi telekomunikacyjne (1.715,44 zł), koszty delegacji (968,30 zł), ubezpieczenie budynku (5.324,14 zł), ZFŚS (46.413,32 zł), szkolenia pracowników (1.321,45 zł). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57.500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 57.410,71 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zakup środków ochrony BHP, wypłacono zapomogę zdrowotną nauczycielowi czynnemu. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 1.089,00 zł, przekazano dla Miasta Bielsk Podlaski kwotę 809,54 zł za naukę religii Kościoła Chrystusowego.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 464.200,00 zł, wykorzystano 445.945,76 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 94.700,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu dzieci, nagrodę jubileuszową kwotę 88.002,67 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 369.500,00 zł wydatkowano 357.943,09 zł

opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze (277.924,90 zł), dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim (48.015,77 zł), dowóz dziecka do przedszkola specjalnego w Bielsku Podlaskim (1.468,80 zł) badania techniczne autobusu i tachografu (416,00 zł), zakup paliwa (12.495,71 zł), uzupełnienie klimatyzacji i wymiana poduszek powietrznych w autobusie (4.939,14 zł), badania okresowe pracowników (90,00 zł), ubezpieczenie autobusu (8.002,00 zł), odpis ZFŚS (3.190,77 zł), szkolenie BHP pracowników (1.400,00 zł).

Na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 1.500,00 zł, wykorzystano w kwocie 1.388,00 zł. jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłacając szkolenie rady pedagogicznej.

Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 308.070,00 zł, wykorzystano 307.038,67 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 290.244,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, trzy nagrody jubileuszowe i trzy odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, na plan 290.750,00 zł. Zatrudnionych było 8 osób, w przeliczeniu na etaty to 7,5 etatu. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzystało 410 uczniów. Od dnia 1 września 2016 r. stołówka przy Szkole Podstawowej w Andryjankach przestała funkcjonować. Obecnie w stołówce przy Zespole Szkół w Boćkach zatrudnionych jest 5 osób, a z wyżywienia korzysta 354 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł wykorzystano 565,00 zł, na zakup ubrań roboczych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 16.720,00 zł wydatkowano 16.229,67 zł opłacając badania okresowe pracowników (628,00 zł), remont urządzeń kuchennych (1.053,72 zł) dzierżawę pojemników, przegląd techniczny sprzętu kuchennego (2.467,23 zł), rozmowy telefoniczne (566,66 zł), zakup środków czystości, gazu, węgla, wymiana częściowa naczyń w stołówce (3.380,93 zł), odpis na ZFŚS (8.067,74 zł), szkolenie pracowników (65.39 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 71.860,00 zł, wykorzystano 71.592,34 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 61.860,00 zł, wydatkowano 61.759,09 zł na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 8.600,00 zł, wydatkowano 8.509,65 zł. Na zakup oleju opałowego (5.600,00 zł), zakup pomocy naukowych (1.489,65 zł), zakup usług pocztowych (1.420,00 zł). Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 1.400,00 zł wykorzystano 1.323,60 zł, na

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 137.640,00 zł, wykorzystano 136.079,68 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 129.640,00 zł, wydatkowano 129.111,08 zł na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 6.968,60 zł. Na zakup materiałów do pracy z dziećmi i młodzieżą (4.479,38 zł), zakup pomocy naukowych (620,81 zł), energii elektrycznej (446,68 zł), usługi remontowe (53,03 zł), zakup usług pocztowych (466,24 zł), usług telekomunikacyjnych (121,06 zł), ubezpieczenie mienia (462,97 zł), szkolenie (318,43 zł).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom świadczeń urlopowych (dla 44 byłych nauczycieli), zapomóg zdrowotnych (dla 23 nauczycieli), pożyczek (dwie pożyczki). Na plan 44.340,00 zł, wydatkowano w kwocie 44.338,00 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 800,00 zł i wydatkowano jako wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 58.483,00 zł, wydatkowano 47.691,29 zł, tj 81,54 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami.

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 20.200,00 zł, wydatkowano 15.946,29 zł. opłacając wynagrodzenie za zajęcia informacyjno – edukacyjno-profilaktyczne (200,00 zł), wynagrodzenie pełnomocnika GKRPiPN (10.124,91 zł), pokrycie kosztów posiedzeń członków Komisji (4.080,50 zł), prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej (1.540,88 zł).
- Na wydatki związane z realizacją statutowych działań na plan 38.283,00 zł, wydatkowano 31.745,00 zł. Przeznaczono je na pokrycie kosztów: badań i wniosków sądowych w zakresie leczenia odwykowego (538,72 zł). Prenumerata czasopism miesięcznika „Remedium” i „Świat problemów” (441,00 zł), zakup materiałów biurowych, edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, sportowych nagród rzeczowych (8.139,67 zł). Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Zespole Szkół w Boćkach w Szkole Podstawowej w Andryjankach oraz w świetlicy wiejskiej w Wygonowie. Przeprowadzono szkolenia, rodziców, nauczycieli, pełnomocnika i członków GKRPiPN oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych. Zorganizowano Bieg Trzeźwości, Festyn Rodzinny, spektakle (17.902,41 zł) Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych (4.723,20 zł). Trzydzieści siedem pozycji książkowych przekazano w formie darowizny do Gminnej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 882.201,56 zł, na plan 998.662,00 zł, tj. 88,34%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 245.135,00 zł, wydatkowano 194.608,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 327.357,00 zł, wydatkowano 313.588,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 426.170,00 zł, wydatkowano 374.003,78 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Wydatki na pobyt trzech dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od lipca 2016 r. wyniosły 8.219,40 zł, na plan 8.300,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych.

Koszty utrzymania 12 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 261.719,30 zł, na plan 269.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 16.000,00 zł na zadanie rodziny zastępcze, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych został wykorzystany w kwocie 15.846,78 zł na opiekę i wychowanie trzech dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykorzystana została w kwocie 500,00 zł. Jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych przeznaczono na zakup materiałów biurowych i materiałów profilaktycznych związanych z tematyką przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, wykorzystano 500,00 zł. Zaplanowana kwota 500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie została wykorzystana.

Środki na wspieranie rodziny zostały zaplanowane w kwocie 47.932,00 zł, a wykorzystane w kwocie 35.716,50 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 42.732,00 zł, wydatkowano 31.961,05 zł, na opłacenie wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 5.200,00 zł, wykorzystano 3.755,45 zł. na usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, odpis ZFŚS.

Ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano 11.400,00 zł, wydatkowano 4.376,17 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.780,00 zł, wydatkowano 3.912,17 zł, na opłacenie wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego zadania zlecone. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 320,00 zł, wykorzystano 174,00 zł. Opłacono koszty zakupu druków i badania lekarskiego. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 300,00 zł wykorzystano 290,00 zł, na opłacenie kosztów zakupu szkielek do okularów.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 7.927,00 zł, wykorzystano 7.725,60 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 14 osób pobierających zasiłek stały. Liczba opłaconych składek 158.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 205.000,00 zł wydatkowano 182.979,85 zł. W ramach tych środków wypłacono 443 zasiłków okresowych dla 57 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, długotrwałej choroby (148.632,50 zł), 85 zasiłków celowych dla 47 rodzin z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego, leków, środków czystości, dojazdów na terapię (29.525,10 zł); dwóm osobom zasiłki celowe ze względu na zdarzenie losowe (4.822,25 zł).

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 6.090,00 zł, wydatkowano 1.269,00 zł wypłacając 16 dodatków dla 2 rodzin. Zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji w kwocie 5,90 zł za rok 2015 został zaplanowany jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych w kwocie 10,00 zł.

Zasiłki stałe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 97.830,00 zł wykorzystano 95.820,00 zł wypłacając zasiłki stałe 18 osobom, niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 185 zasiłków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 604,00 zł dokonując zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 197.923,00 zł, wykorzystano 172.693,25 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 179.023,00 zł wydatkowano 157.078,01 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 18.100,00 zł, wydatkowano 15.038,56 zł opłacając licencję, opłaty pocztowe, media, artykuły biurowe, usługi telefoniczne, delegacje pracowników, koszty szkoleń, ryczałt za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych, ZFŚS, podatek od nieruchomości. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 800,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie dla dwóch pracowników socjalnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 12.100,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki wystąpiły w kwocie 1.657,56 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze w wymiarze 108 godzin.

Na dożywianie uczniów planowano 104.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 82.908,00 zł. Na zakup gorącego posiłku dla 162 dzieci (53.748,00 zł), 54 osobom przyznano zasiłek celowy (137 zasiłków) na zakup żywności (29.160,00 zł).

Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 12.150,00 zł wydatkowano 10.160,25 zł. Z prac skorzystały 3 osoby w okresie lipiec – listopad 2016 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na realizację projektu pn: „BĄDŹMY AKTYWNI – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach” jako wydatki na programy finansowane ze środków UE zaplanowano kwotę 57.527,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2017 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 222.842,00 zł, wykorzystując 217.289,76 zł tj. 97,51% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 100.200,00 zł, wydatkowano 99.907,03 zł, opłacając wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli (1,5 etatu) w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.400,00 zł, wydatkowano 5.862,13 zł na zakup materiałów i artykułów papierniczych (735,38 zł), pomocy naukowych (504,79 zł), odpis ZFŚS (4.319,86 zł), zwrot nienależnie pobranego świadczenia materialnego o charakterze socjalnym (302,10 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 116.242,00 zł, wydatkowano 111.520,60 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe (5.364,60 zł), wypłacono stypendia dla 140 uczniów o charakterze socjalnym (105.256,00 zł) oraz tzw. „wyprawkę szkolną” dla 3 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (900,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 590.848,27 zł na plan 679.900,00 zł, tj. 86,90 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 68.750,00 zł, wydatkowano 54.741,89 zł, opłacając wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego, osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych (36.274,33 zł), pracownika obsługującego gospodarkę odpadami (18.027,56 zł) oraz wynagrodzenie z umowy cywilno prawnej za wykonanie miotel (440,00 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 609.150,00 zł, wydatkowano 535.959,26 zł, na:
 - gospodarkę odpadami w kwocie 337.835,57 zł tj: wywóz nieczystości (336.637,64 zł), koszty badań pracowniczych (75,00 zł), zakup kopert (29,00 zł), odpis na ZFŚS (1.093,93 zł),
 - zakup środków i materiałów do utrzymania czystości posesji gminnych i paliwa do kosiarki (1.442,78 zł),
 - dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości z posesji gminnych (18.051,12 zł),
 - opłacenie oświetlenia ulicznego (76.811,10 zł), zakup cyfrowego programatora, opraw ulicznych (2.467,41 zł), konserwacji oświetlenia (21.600,00 zł),montaż dwóch lamp (2.000,00 zł),
 - odławianie bezpańskich psów (27.000,00 zł), odbiór padłych zwierząt (972,00 zł), badania lekarskie psów (221,79 zł), sterylizacja i kastracja (4.910,00 zł), szczepienie i odrobaczanie (855,00 zł), badanie wstępne i okresowe pracowników (90,00 zł), badanie wód gruntowych (522,75 zł), odpis na ZFŚS (1.299,11 zł), odbiór i transport azbestu (39.880,63 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 147,12 zł na ekwiwalent za pranie odzieży.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2016 roku przewidziano kwotę 523.103,00 zł, wykorzystano 517.880,21 zł, to jest w 99,00 % , (w tym z funduszu sołectkiego kwotę 123.837,80 zł), w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 138.903,00 zł, wydatkowano 133.758,75 zł. Opłacono podatek od nieruchomości (9.441,00 zł), zakupiono środki czystości (187,70 zł), wodę (123,77 zł.) zapłacono za odprowadzenie ścieków (168,48 zł) oraz dokonano wydatków z Funduszu sołectkiego na kwotę 123.837,80 zł. Są to zakupy wyposażenia i remont świetlic wiejskich.
- dotacje na zadania bieżące na plan 384.200,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 380.000,00 zł. Niewykorzystaną dotacją w kwocie 78,54 zł zwrócono na rachunek Gminy Boćki. Dotacja 4.200,00 została przekazana dla Stowarzyszenia „Klekociaki”, która została rozliczona i wydatkowana na projekt pn: Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” w Boćkach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 38.902,00 zł, wykorzystując 38.056,47 zł (w tym z funduszu sołectkiego kwotę 2.500,00 zł) tj. 97,83%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.602,00 zł wykorzystano 9.756,47 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł, wydatkowano w całości. Na zakup nagród uczestnikom (uczniom) zawodów sportowych na szczeblu powiatowym (800,00 zł) i wykonanie trybun (2.500,00 zł). Dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej na plan 25.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w kwocie 25.000,00 zł. Były realizowane dwa projekty pn: „Młodzież jest najważniejsza” oraz pn: „Zauważ młodego człowieka”. Dotacja została wykorzystania w całości i rozliczona w formie sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota na zadania i zakupy majątkowe w ramach zadań własnych to 1.226.400,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 1.020.693,54 tj. 83,02%, (w tym z funduszu sołectkiego kwotę 18.000,00 zł).

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano w kwocie 21.200,00 zł na zakupy inwestycyjne. Zadania wykonano za 20.230,43 zł:

- zakup pompy do przepompowni przy ul. Wojska Polskiego w Boćkach w kwocie 4.120,50 zł,
- zakup przenośnego terminala do odczytu liczników (PSION) w kwocie 16.109,93 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na opłatę warunków przyłączeniowych w ramach aktualizacji dokumentacji dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno”. Jest to uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych. Wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2016 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 1.060.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 887.507,46 zł.

Zaplanowano trzy zadania:

- „Poprawa jakości dróg gminnych – uzupełnienie dokumentacji” w kwocie 25.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- „Przebudowa ulicy Pustej w miejscowości Boćki” w kwocie 63.000,00 zł. Wykonano nawierzchnię jezdni z masy mineralno-asfaltowej o długości 132 m, szerokości 5 m i grubości 5 cm. Wydatki poniesiono w kwocie 62.140,24 zł. z tego 18.000,00 zł to środki z funduszu sołeckiego,
- „Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki – Krasna Wieś do ulicy we wsi Nurzec” w kwocie 972.000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 825.367,22 zł. Opłacono inspektora nadzoru (7.000,00 zł) i roboty drogowe (818.367,22 zł) Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego jako warstwy ścieralnej o grubości 8 cm, szerokości 5 m i długości 2,0 km. Pobocza żwirowe 2x1,5m, wykonano 12 szt. zjazdów. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „MAKSUBUD” z Bielska Podlaskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 70.000,00 zł, wykorzystano 63.917,73 zł na:

- zakup programu wraz z licencją „Rejestr VAT” do potrzeb wysyłki jednolitego pliku kontrolnego (JPK) za kwotę 7.996,23 zł,
- zakup samochodu osobowego marki Opel Astra Sedan za kwotę 55.921,50 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Jako wydatek majątkowy zaplanowano w kwocie 5.200,00 zł dotację na zakup radiowozu na użytek komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w kwocie 5.037,92 zł. Pozostałość niewykorzystanych środków w kwocie 162,08 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości na zadanie obejmujące modernizację budynku Bloku C – przebudowa oddziałów łóżkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadanie pod nazwą „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja” zaplanowano 10.000,00 zł. Wydatkowano 4.000,00 zł za przygotowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku GOK.

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

ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. zadania te zaplanowane były na kwotę 4.644,016,00 zł, wydatkowano w kwocie 4.593.660,15 zł. tj. 98,91%. Zaplanowano także w kwocie 2.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wykonywanych zadań zleconych, które wpłynęły w kwocie 93,88 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100,00% na plan 893.540,00 zł wydatkowano 893.540,46 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 885.694,00zł, wykorzystano 885.694,90 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów do obsługi tego zadania.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 7.846,00 wydatkowano w kwocie 7.845,56 zł, odpłacając dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wykonujących to zadanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 29.872,00 zł, zaś wydatkowano w kwocie 27.462,00 zł. jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zleczone.

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

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 989,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano w całości jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN.

Na zakup przezroczystych urn wyborczych zaplanowano 4.767,00 zł, które zostały zakupione w kwocie 3.615,59 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowano dotację jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 25.184,00 zł. Wykorzystano ją w 97,06 % t.j. w kwocie 24.442,43 zł. Zakupiono łącznie 220 kompletów książek i materiałów do ćwiczeń.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 3.691.664,00 zł, wykorzystano 3.643.704,55 zł tj. 98,70% na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 76.730,00 zł, wydatkowano 72.782,34 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 34.876,00 zł, wydatkowano 32.085,31 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.580.058,00 zł, wydatkowano 3.538.836,90 zł.

Na zadania z zakresy świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 2.288.834,00 zł, wydatki wyniosły 2.286.952,20 zł, tj. 99,92%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 24.685,00 zł, wydatkowano 24.665,68 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 20.194,00 zł, wydatkowano 20.176,52 zł. Główne wydatki to: zakup materiałów biurowych i sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy, tonerów, licencji, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.243.955,00 zł, wydatkowano 2.242.110,00 zł. na wypłatę zasiłku wychowawczego dla 511 dzieci.

Na zadania z zakresy świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1.383.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.337.205,90 zł, tj. 96,69%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 51.812,00 zł, wydatkowano 47.941,92 zł, opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych (36.746,91 zł) oraz składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna, za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (11.195,01 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 8.147,00 zł, wydatkowano 5.598,04 zł. Główne wydatki to: zakup materiałów biurowych, licencji, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.323.041,00 zł, wydatkowano 1.283.665,94 zł. Na wypłatę zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłków rodzinnych na 451 dzieci, zasiłków pielęgnacyjnych 77 osobom, świadczenia pielęgnacyjne 13 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy jednej osobie, zasiłek dla opiekuna 9 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na 24 dzieci, świadczenia rodzicielskie 7 osobom (1.178.635,94 zł), na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 30 uprawnionych osób wypłacono (105.030,00 zł.).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.500,00 zł, wydatkowano 6.276,60 zł, tj. 96,56% na opłacenie składek za 8 uprawnionych osób.

Dodatki energetyczne zaplanowano w kwocie 267,00 zł, wykorzystano 266,17 zł, tj. 99,69%. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5,00 zł, wydatkowano 5,21 zł, opłacając rozmowy telefoniczne. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 262,00 zł, wydatkowano 260,96 zł na wypłatę 16 dodatków w 2 rodzinach.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych jako świadczenie na rzecz osób fizycznych wykorzystano w 100% tj. 12.800,00 zł. Wypłacono dwa zasiłki celowe dla jednej rodziny na dokonanie remontu domu zniszczonego w trakcie silnych wiatrów.

Na zadania z zakresu Kart Dużej Rodziny zaplanowano 263,00 zł. wydatki wyniosły 203,68 zł, tj. 77,44%. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 233,00 zł, wydatkowano 174,74 zł, na opłacenie dodatku do wynagrodzenia pracownikowi prowadzącemu to zadanie. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 30,00 zł, wydatkowano 28,94 zł, na zakup materiałów biurowych.

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

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

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Boćki	16.861.498,00	16.748.283,60	99,32	11.483.688,00	10.498.046,26	91,41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5.000,00	7.787,79	155,75	1.332.818,00	1.213.376,28	91,03
Zespół Szkół w Boćkach	10.000,00	8.863,85	88,63	3.588.914,00	3.574.685,05	99,60
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	10.664,14	0,00	1.084.990,00	1.081.708,42	99,69
RAZEM	16.876.498	16.775.599,38	99,40	17.490.410,00	16.367.816,01	93,58

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 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 718.338,70 zł, z czego kwotę 658.651,52 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzenia za m-c grudzień, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2016 oraz dodatku jednorazowego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Pozostałą kwotę tj. 59.687,18 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2017 roku.

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

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

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

W Szkole Podstawowej w Andryjankach dochody zaplanowano w kwocie 40.400,00 zł, wykonano w kwocie 13.072,40 zł. Na dochody złożyły się wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 12.677,40 zł i darowizna w kwocie 395,00 zł. Wydatki planowano w kwocie 40.400,00 zł, poniesiono

na zakup żywności w kwocie 12.507,37 zł i wykorzystano przeznaczoną darowiznę zakup równoważni na plac zabaw w kwocie 395,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2016 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej w kwocie 170,03 zł.

W Zespole Szkół w Boćkach dochody zaplanowano w kwocie 152.000,00 zł, wykonano w kwocie 105.317,36 zł.

Na dochody złożyły się:

- wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 103.356,20 zł,
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw w kwocie 167,00 zł,
- wpływy z odszkodowania za włamanie do budynku szkoły za w kwocie 1.794,16 zł,

Wydatki zaplanowano w kwocie 152.000,00 zł, wykonano w kwocie 105.098,63 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup środków żywność w kwocie 103.151,63 zł,
- zakup drzwi i okna za kwotę 1.247,00 zł,
- zakup materiałów do odnowienia sali lekcyjnej za kwotę 700,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości na dzień 31 grudnia 2016 roku, środków finansowych z rachunku oświatowej jednostki budżetowej. Zespół Szkół w Boćkach z wyodrębnionych rachunków bankowych dokonał łącznie zwrotu 218,73 zł.

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

Na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczono 377.012,00 zł, wydatkowano kwotę 371.749,66 zł., co stanowi 98,60 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016.

Wielkości zaplanowane i wydatkowane z Funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Andryjanki:

W ramach wydatków związanych z remontem świetlicy wiejskiej w budynku świetlicy wymieniono okna (19 sztuk) za kwotę 11.000,00 zł. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 42,00 zł. W ramach doposażenia świetlicy zakupiono meble kuchenne wraz z blatem za kwotę 976,00 zł. Zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej (wyrównano teren) za kwotę 3.024,00 zł

Wydatkowano łącznie: 15.042,00 zł.

Kolonia Andryjanki:

W sołectwie zakupiono przepusty (3 szt.) za łączną kwotę 1.436,66 zł oraz wykonano remont drogi w kwocie 6.962,18 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.398,84 zł.

Boćki I

Większość środków wydatkowano na remont drogi za kwotę 15.000,00 zł. Zakupiono szafę na potrzeby OSP, na którą sołectwo przeznaczyło kwotę 2.450,00 zł. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 652,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 18.102,00 zł.

Boćki II

W ramach wydatków na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta za kwotę 2.999,99 zł. Sołectwo przeznaczyło 2.000,00 zł. na wykonanie trybun przy boisku. Sołectwo zakupiło wyposażenie kuchenne do Gminnego Ośrodka Kultury (komplet filiżanek, półmisek itp.) za kwotę 818,10 zł oraz wielofunkcyjny stół do gry 12w1 (m.in. piłkarzyki, szachy, warcaby, air hokej cymbergaj) za kwotę 553,00 zł. Kwotę 18.000,00 zł wydatkowano na przebudowę ulicy Pustej. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 279,81 zł.

Wydatkowano łącznie: 24.650,90 zł.

Boćki III

Wykonano remont ulicy Strażackiej za kwotę 20.000,00 zł. W ramach wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach zakupiono wąż ssawny za kwotę 1.840,01 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 310,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 22.150,01 zł.

Kolonia Boćki:

Na potrzeby sołectwa wykonano remont drogi za kwotę 6.743,00 zł. Zakupiono szafę na potrzeby OSP na którą sołectwo przeznaczyło kwotę 1.000,00 zł

Wydatkowano łącznie: 7 743,00 zł.

Bodaczki

Większość środków z funduszu sołectkiego przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej w zakresie centralnego ogrzewania za kwotę 8 364,00 zł. Zakupiono sprzęt przeciwpożarowy za kwotę 2.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.364,00 zł.

Bodaki:

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 100,00 zł. Wbudowano 353 m³ żwiru w drodze wewnętrznej za kwotę 8.068,53 zł. Wyposażono świetlicę wiejską za kwotę 999,80 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.168,33 zł.

Bystre

Zakupiono tablice do oznaczenia posesji za kwotę 984,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 8.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.984,00 zł.

Dubno:

Sołectwo przeznaczyło 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Dubnie. W ramach środków sołectwo wyremontowało drogi za kwotę 5.695,40 zł. Zakupiono wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 700,00 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 183,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.578,40 zł.

Dziecinne:

W ramach środków wymieniono pokrycie dachowe w świetlicy wiejskiej za kwotę 3.500,00 zł. Wymieniono również okna z PCV za kwotę 4.040,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.540,00 zł.

Hawryłki:

Większość środków wydatkowano na remont dróg na terenie sołectwa – 8.200,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 240,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.440,00 zł.

Jakubowskie:

W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono: stoły (4 szt.) za kwotę 716,00 zł, firanki (4 szt.) za kwotę 370,00 zł, garaż stalowy za 920,00 zł, węgiel na kwotę 990,00 zł. Łącznie na te zadanie wydatkowano: 2.996,00 zł. Sołectwo przeznaczyło 500,00 zł na wykonanie trybun na boiska w Boćkach. Kwotę 1.845,00 zł wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej na wytyczenie pasa drogi nr geod. 362. Za kwotę 257,00 zł zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach. Wbudowano 400 m³ żwiru w drodze nr geod. 362 za kwotę 9 152,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.750,00 zł.

Krasna Wieś

W ramach remontu świetlicy wiejskiej, dokończono remont instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oświetleniowym oraz wykonano remont polegający na tynkowaniu i malowaniu ścian oraz montażu sufitu podwieszanego. Remont wyniósł 7.790,00 zł.

Wbudowano 131 m³ żwiru w drodze wewnętrznej za kwotę 2.997,53 zł

Wydatkowano łącznie: 10.787,53 zł.

Mołoczki:

Środki z funduszu sołectkiego przeznaczone na remont drogi nr geod. 639 w obrębie wsi w kwocie 9.132,48 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.132,48 zł.

Nurzec:

Wykonano remont drogi rolniczej za kwotę 8.500,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 290,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.790,00 zł.

Olszewo:

Środki z funduszu sołectkiego przeznaczone na remont drogi w kwocie 10.631,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.631,00 zł.

Pasieka:

Wykonano remont drogi rolniczej za kwotę 7.500,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 116,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.616,00 zł.

Piotrowo – Krzywokoły:

W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono: stół do tenisa wraz z wyposażeniem za kwotę 864,99 zł, wielofunkcyjny stół do gry 12w1 (m.in. piłkarzyki, szachy, warcaby, air hokej cymbergaj)- 553,00 zł, zmywarkę Whirlpool za kwotę 1.299,00 zł, wyposażenie kuchenne za kwotę 2.274,87 zł. oraz wzmacniacz antenowy za 21,00 zł. Łącznie na te zadanie wydano 5.012,86 zł. Kwotę 4.000,00 zł wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Piotrowo Krzywokoły.

Wydatkowano łącznie: 9.012,86 zł.

Piotrowo – Trojany:

W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono: grzejnik 2 szt. za kwotę 590,40 zł, kuchenkę elektryczną – 99,99 zł, czajnik – 139,99 zł, obrusy plamoodporne 8 szt. – 159,92 zł, krzesła 32 szt. – 1.927,68 zł, stoły 8 szt. – 1.432,00 zł, zestaw kuchenny z blatem – 445,60 zł, wyposażenie kuchenne (talerze, salaterki, cukiernica, termos, deska do krojenia itp.) – 930,65 zł.

Wydatkowano łącznie: 5.726,23 zł.

Sasiny:

W świetlicy w Sasinach wymieniono 7 szt. okien i jedne drzwi za kwotę 5.000,00 zł. Zakupiono materiały do remontu świetlicy w Sasinach za łączną kwotę 3.061,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.061,00 zł.

Siedlece

Wbudowano 262 m³ żwiru w drodze wewnętrznej za kwotę 5.997,53 zł. Zakupiono wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 1.293,96 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.291,49 zł.

Siekluki:

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 219,00 zł. Wbudowano 437 m³ żwiru w drodze nr geod. 807 za kwotę 9.998,03 zł.

Wydatkowano łącznie: 10 217,03 zł.

Sielc:

W ramach remontu świetlicy wiejskiej wykonano:

- demontaż drzwi, zlewu, sedesu, bojlera, skucie płytek w łazience, skucie betonu w piwnicy.
- montaż drzwi, ułożenie płytek, zabudowanie rur w łazience, szpachlowanie i malowanie ścian w łazience i piwnicy, montaż urządzeń, postawienie i wykończenie ścianki w łazience, przerobienie oświetlenia. Koszt remontu wyniósł 12.535,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.535,00 zł.

Skalimowo

Wbudowano 323 m³ żwiru w drodze nr geod. 365, 366 za kwotę 7.391,53 zł.

Wydatkowano łącznie: 7 391,53 zł.

Solniki:

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na do żwirowanie dróg w obrębie sołectwa w kwocie 8.783,90 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.783,90 zł.

Starowieś:

Wykonano równanie dróg gminnych za kwotę 10.591,65 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 380,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.971,65 zł.

Szeszyły:

Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 48,00 zł Wykonano również remont świetlicy wiejskiej – oszalowanie budynku za kwotę 7.600,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.648,00 zł.

Szumki:

Wbudowano 315 m³ żwiru w drogę nr geod. 108 w obrębie Szumki za kwotę 7 200 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 131,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.331,00 zł.

Śnieżki:

W ramach środków z funduszu sołeckiego wymieniono okna i drzwi w budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską za kwotę 8.315,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.315,00 zł.

Torule:

Wbudowano 348 m³ żwiru w drogi w obrębie sołectwa za kwotę 7.959,18 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.959,18 zł.

Wandalin

Wbudowano 377 m³ żwiru w drodze wewnętrznej za kwotę 8.629,53 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.629,53 zł.

Wiercień:

Kwotę 9.425,00 zł wykorzystano na prace remontowe świetlicy: usunięto starą drewnianą podłogę, wylano wyrównującą warstwę betonu oraz zagruntowano podłoże.

Wydatkowano łącznie: 9.425,00 zł.

Wojtki:

Wbudowano 463 m³ żwiru w drogi w obrębie sołectwa za kwotę 8.992,60 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 330,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.322,60 zł.

Wygonowo:

Wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej za kwotę 10.424,00 zł. W ramach remontu wykonano: docieplenie ścian styropianem, docieplenie szczytu i położenie tynku mineralnego, wygięcie i obsadzenie parapetów w oknach, położenie mozaiki, ułożenie podbitki. Kwotę 1.190,64 przeznaczono na remont przepustów w obrębie sołectwa.

Wydatkowano łącznie: 11 614,64 zł.

Żołoćki:

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 100,00 zł. Wbudowano 330 m³ żwiru w drodze nr geod. 104 za kwotę 7.545,53 zł

Wydatkowano łącznie: 7.645,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 1.196.092,96 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na styczeń 2016 r. - 204.886,00 zł,
 - lokaty terminowe - 1.053.498,70 zł,
- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Zespół Szkół w Boćkach - 21.164,72 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 29,70 zł,
 - Urząd Gminy w Boćkach - 3.575,40 zł,
- rachunek sum depozytowych (lokaty) - 22.220,91 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 9 do Zarządzenia Nr 7/17
Wójta Gminy Boćki z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 300.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 78,02 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- z najmu składników majątkowych (najem sali) na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 5.295,00zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 26,00 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Andryjanki na plan 10.300,00 zł, wpłynęła w kwocie 10.239,27 zł,

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	2.214,00	
PRZYCHODY	316.300,00	315.482,25	99,74
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	300.000,00	299.921,98	99,99
• dochody z najmu	6.000,00	5.295,00	88,25
• pozostałe przychody	10.300,00	10.239,27	99,41
• wynagrodzenie płatnika	0,00	26,00	0,00
KOSZTY	316.300,00	305.238,36	96,50
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	84.000,00	83.711,41	97,33
• usługi obce	50.000,00	49.867,74	94,09
• wynagrodzenia	138.000,00	137.097,88	99,34
• świadczenia na rzecz pracowników	40.400,00	30.769,33	86,91
• pozostałe koszty	3 900,00	3.792,00	97,23
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	3.840,04	

Koszty w kwocie 305.238,36 zł zostały poniesione na:

1. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 83.711,41 zł:
 - zakup opału: gaz – 22.269,15 zł; węgiel – 9.843,27 zł,

- zakup energii, wody i ścieków w kwocie 26.446,95 zł; w tym: kompleks boisk „Orlik” – 1.400,94 zł; świetlice wiejskie – 16.912,90 zł; GOK – 1.782,12 zł i CKT – 6.350,99 zł.
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały dekoracyjne zamknęły się kwotą 1.616,92 zł. Koszty materiałów związanych z organizacją imprez wyniosły 2.849,93 zł. Bieżące naprawy, zakup środków czystości, materiały i wyposażenie zakupione do GOK (iluminacje świetlne w kwocie 495,15 zł), CKT (tablica sucho-ścieralna w kwocie 6.404,36 zł) i świetlicy wiejskiej we wsi Piotrowo Krzywokoły (wyposażenie świetlicy za kwotę 503,25 zł), wyniosły 7.402,76 zł .
2. Usługi obce w łącznej kwocie 49.867,74 zł:
- organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2016 roku GOK zorganizował różnorodne imprezy, spotkania, wystawy, zajęcia i warsztaty, w tym: Ekumeniczny Wieczór Kolęd, zajęcia podczas ferii, Dzień Kobiet, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Dożynki, Dzień Seniora, Turniej Niepodległości, Koncert Pieśni Patriotycznych, zabawę Andrzejkową, spotkania autorskie, cykl spotkań „cztery pory roku a także VII Parada Orkiestr Dętych. Całkowity koszt usług obcych poniesiony na organizację imprez to 7.690,00 zł.
 - wykonanie prac remontowych w w budynku CKT w kwocie 12.224,00 zł,
 - prace remontowe w świetlicy we wsi Wiercień, Starowieś i Andryjanki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w kwocie 12.236,30
 - usługa palenia w piecu c.o. w budynku GOK w kwocie 8.474,00 zł,
 - pozostałe koszty w kwocie 9.243,44 zł przeznaczono na opłacenie usług monitoringu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłat ZAiKS, wywóz nieczystości, dzierżawa zbiornika na gaz, konserwację kotłowni.
3. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 137.097,88 zł:
- zatrudnienie 8 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 4,6 etatu. Wynagrodzenie wyniosło 110.347,88 zł.
 - koszt zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenia i dzieło do prowadzenia zajęć, bądź też konsultantów artystycznych zamknął się kwotą 26.750,00 zł: prowadzenie zajęć teatralnych (8.700,00 zł), prowadzenie zajęć z zespołem „Klekociaki” i orkiestrą dętą (18.050,00 zł).
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 30.769,33 zł:
- składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy oraz innych umów cywilno-prawnych.
5. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 3.792,00 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”, spotkania Klubu Seniora, próby zespołu folklorystycznego „Klekociaki” a także próby orkiestry dętej.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków obrotowych na początek roku, to materiały na stanie (węgiel) w kwocie 2.214,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosi 3.840,04 zł, są to materiały na stanie (węgiel).

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 7/17
Wójta Gminy Boćki z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

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

- dotacja podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 80.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,52 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu w kwocie 2.800,00 zł,
- darowizna od osób fizycznych i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.997,63 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 12,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY	88.812,00	88.809,11	99,99
w tym:			
• dotacja z budżetu	80.000,00	79.999,48	99,99
• pozostałe przychody	12,00	12,00	100,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej	2.800,00	2.800,00	100,00
• darowizna	6.000,00	5.997,63	99,96
KOSZTY	88.812,00	88.809,11	99,99
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	19.282,00	19.281,17	99,99
• usługi obce	2.048,00	2.047,06	99,99
• wynagrodzenia	53.719,00	53.718,50	99,99
• świadczenia na rzecz pracowników	11.978,00	11.977,61	99,99
• pozostałe koszty	1.171,00	1.170,77	99,99
• podatki opłaty	614,00	614,00	100,00
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	0,00

Koszty w kwocie 88.809,11 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 19.281,17 zł
 - zakup 267 woluminów książek na kwotę 5.639,83 zł,
 - darowizna w postaci 362 książek na kwotę 5.997,63 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, zestawu komputerowego, filizanek, łyżeczek za kwotę 7.643,71 zł.

2. usługi obce w kwocie 2.047,06 zł
 - abonament internetowo - telefoniczny w kwocie 1.663,46 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 75,60 zł,
 - przeglądy gaśnic, projekt witryny internetowej w kwocie 308,00 zł,

3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 53.718,50 zł
 - wynagrodzenie 3 osób (kierownik biblioteki – 1 etat, pomoc biblioteczna – 0,5 etatu, główna księgową – 1/8 etatu) w kwocie 52.768,50 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie skontrum w kwocie 950,00 zł.

4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 11.977,61 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny.

5. pozostałe koszty rodzajowe w łącznej wysokości 1.170,77 zł
 - koszty podróży służbowych oraz koszty przesyłki w kwocie 529,20 zł,
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 641,57 zł

6. podatki i opłaty to podatek od nieruchomości w kwocie 614,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

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

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 7/17
Wójta Gminy Boćki z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 42.665.258,56 zł i przedstawiał się następująco:

GRUNTY – Grupa 0

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 124,98 ha o wartości inwentarzowej 188.913,01 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 – 13,02 ha o wartości 13.008,70 zł,
6. tereny zabudowane – 27,41 ha o wartości 136.186,25 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 2016 roku sprzedano:

- grunt sklasyfikowany jako użytki rolne zabudowane o powierzchni 241 m² w miejscowości Boćki,
- grunt sklasyfikowany jako tereny zabudowane i rolne o powierzchni 1250 m² w miejscowości Krasna Wieś.

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.

BUDYNKI I LOKALE – Grupa 1

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2016 wynosiła 10.291.824,88 zł.

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

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

- Budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,

- Budynek Zespołu Szkół w Boćkach,

W najmie lub dzierżawie są:

1. budynki mieszkalne:

- dwa budynki w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m², oraz budynek przy ulicy Armii Krajowej, składający się z trzech lokali mieszkalnych o łącznej o powierzchni 158 m²,
- dwa lokale mieszkalne w budynku Domu Nauczyciela w Andryjankach o łącznej powierzchni 71,34 m²,
- jeden budynek w Śnieżkach o powierzchni 36 m²,
- trzy lokale mieszkalne w budynku w miejscowości Wierceń,

2. zbiornica zwłok zwierzęcych – budynek w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m²,

3. budynki użytkowe:

- budynek magazynowy o powierzchni 396 m² z przeznaczeniem pod sprzedaż nawozów i materiałów budowlanych w miejscowości Boćki,
- jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m²,
- budynek zlewni mleka w miejscowości Mołoczki.

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

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

W 2016 roku sprzedano:

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku Domu Nauczyciela o powierzchni 43,97 m² wraz z pomieszczeniem piwnicznym w miejscowości Andryjanki,
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku Domu Nauczyciela o powierzchni 52,612 m² wraz z pomieszczeniem piwnicznym w miejscowości Andryjanki,
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku Domu Nauczyciela o powierzchni 39,68 m² w miejscowości Andryjanki.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenia nieruchomości, nawierzchnie placów, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie przydomowe. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 79,35 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 36,42 km

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

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,3 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki. Wodociąg „KOSZEWO” (24,0 km), wodociąg „Boćki” (16,8 km), kanalizację (11,3 km) w Boćkach oraz przydomowe oczyszczalnie (243 szt.) 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.

Wartość całej infrastruktury należącej do tej grupy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 25.976.455,72 zł.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – Grupa 3

Kocioł (piec do c.o.) jest zainstalowany w budynku mieszkalnym w miejscowości Boćki, zaś agregat prądowrczy w budynku oczyszczalni ścieków. Wartość majątku w tej grupie to 53.462,35 zł

MARZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4

W grupie tej znajdują się urządzenia biurowe typu zespoły komputerowe i komputery. W zarządzie jednostek podległych są o wartości 39.280,00 zł. W zarządzie gminy jest witryna chłodnicza, zespoły komputerowe oraz pompy do ścieków o wartości 346.558,97 zł. Łączna wartość mienia to 385.839,01 zł.

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – Grupa 5

W grupie tej jest wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafy przelotowe i szafa chłodnicza. Wartość tej grup to 61.730,25 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa 6

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach. Zbiorniki naziemne są zamontowane przy obiekcie hydroforni w Boćkach. Gmina posiada 315 zestawów solarnych do ogrzania ciepłej wody, 3 kontenery typu KP 7. Wartość urządzeń technicznych to 3.745.265,92 zł.

ŚRODKI TRANSPORTOWE – Grupa 7

Gmina w 2016 roku posiadała następujące jednostki transportu o wartości 330.344,50 zł:

1. do przewozu dzieci – jeden autobus marki AUTOSAN,
2. samochody strażackie – jeden samochód marki JELCZ, jeden samochód marki STAR,
3. samochód osobowy marki Opel i Volvo.

W roku 2016 sprzedano: jeden samochód marki Autosan, dwa samochody marki ŻUK. Samochód osobowy marki Skoda, który został uznany za nienadający się do dalszej naprawy (po wypadku drogowym) sprzedano jako złom. Koszt remontu przekroczyłby wartość rynkową samochodu.

MASZYNY, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – Grupa 8

Wyposażenia w środek trwałe to: serwery, urządzenia sieciowe, meble kuchenne, telewizory, wiaty przystankowe. Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w sprzęt muzyczny to: akordeon, pianino, saksofon, keyboard oraz scena przenośna wraz z zadaszaniem. Wartość tej grup to 73.128,00 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

To wyposażenie w pozostałe środki trwałe, które są umarzane jednorazowo. Wartość tych środków to 1.558.294,92 zł.

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

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2015 - 2016 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2016

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2016 wyniosły kwotę 625.423,19 zł i tak:

GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 5.401,12 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.537,32 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 17.542,20 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.766,63 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 8,13 zł.

W 2016 roku sprzedano:

- udział w nieruchomości zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 646/1 – o powierzchni 1250 m², położonej we wsi Krasna Wieś za kwotę 7.000,00 zł,
- nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 765/4 – o powierzchni 241 m², położonej w miejscowości Boćki za kwotę 2.793,00 zł,

BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 17.654,11 zł,
- czynsz za lokale użytkowe w kwocie 6.099,70 zł,
- czynsz za dzierżawę składnicy padliny zwierzęcej w kwocie 29.520,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień w kwocie 226,44 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 8.365,20 zł.

W 2016 roku sprzedano trzy lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym o łącznej powierzchni 127,33 m², oraz pomieszczenia piwniczne o powierzchni 8,932 m² i udziałem w we współwłasności działki w miejscowości Andryjanki za kwotę 78.515,00 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Koszewo” w kwocie 87.049,42 zł,
- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni „Boćki” w kwocie 213.134,46 zł,
- z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w Boćkach w kwocie 106.402,12 zł,
- z tytułu nadzoru na oczyszczalniach przydomowymi w kwocie 22.764,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty wysyłki w kwocie 3.734,19 zł,
- wpłaty mieszkańców za podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 6.914,00 zł.

ŚRODKI TRANSPORTOWE

- z tytułu sprzedaży samochodu marki AUTOSAN w kwocie 4.140,00 zł,
- z tytułu sprzedaży dwóch samochodów marki ŻUK w kwocie 4.400,00 zł,
- złom samochodu osobowego SKODA w kwocie 455,80 zł.

Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	szt.	8	5	417 930	330 345	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0
						417 930	330 345	0	0	0	0	0	0	0	0
1.samochody osobowe	szt.	2	2	64 398	88 430	2	2								
						64 398	88 430								
2.samochody strażackie	szt.	4	2	64 324	48 911	4	2								
						64 324	48 911								
3.autobusy szkolne	szt.	2	1	289 208	193 004	2	1								
						289 208	193 004								
Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.	17	15	83 602	73 128	11	9	6	6	0	0	0	0	0	0
						43 081	32 607	40 521	40 521	0	0	0	0	0	0
1.wyposażenie techniczne do prac biurowych	szt.	3	1	14 201	3 727	3	1								
						14 201	3 727								
2.wiaty przystankowe	szt.	5	5	17 880	17 880	5	5								
						17 880	17 880								
3.wyposażenia pozostałe /meble../	szt.	3	3	11 000	11 000	3	3								
						11 000	11 000								
4.scena	szt.	1	1	15 000	15 000			1	1						
								15 000	15 000						
5. sprzęt muzyczny	szt.	5	5	25 521	25 521			5	5						
								25 521	25 521						
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				1 544 983	1 558 295	527 303	537 891	1 017 680	1 020 404						
1. wyposażenie i pozostałe środki trwałe		0	0	1 544 983	1 558 295	527 303	537 891	1 017 680	1 020 404						
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE				41 887 130	42 665 259	33 017 236	33 830 466	6 260 754	6 263 478	316 823	288 210	3 024	3 024	2 188 351	2 218 351