

ZARZĄDZENIE NR 252/13
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 r.
oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/280/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu Gminy Gródek oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 r. obejmującą:

- 1) zestawienie tabelaryczne z wykonanych dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu w odniesieniu do budżetu gminy podjętego w uchwale budżetowej oraz w odniesieniu do budżetu gminy po zmianach - zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zestawienie z realizacji zadań majątkowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) część opisową do informacji wraz z informacją o udzielonych w pierwszym półroczu ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Gródek lub jej jednostkom podległym – zgodnie z Załącznikiem Nr 3
- 4) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2013 r. przekazane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku przedstawić do dnia 31 sierpnia 2013 r. Radzie Gminy Gródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie dochodów i wydatków**A. Zestawienie tabelaryczne z realizacji dochodów w I półroczu 2013 r.:**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	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		0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
bieżące razem:				8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	46 000,00	46 000,00	32 000,00	69,57%
			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	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	46 000,00	32 000,00	69,57%
			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		0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	32 000,00	69,57%
bieżące razem:				46 000,00	46 000,00	32 000,00	69,57%

			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	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	7 082,00	7 082,00	3 011,19	42,52%
			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	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	7 082,00	7 082,00	3 011,19	42,52%
			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		0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 082,00	7 082,00	3 011,19	42,52%
600			Transport i łączność	1 068,00	1 068,00	158,80	14,87%
			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	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068,00	1 068,00	158,80	14,87%
			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		0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068,00	1 068,00	158,80	14,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 373,00	173 373,00	106 179,74	61,24%
			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	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 373,00	173 373,00	106 179,74	61,24%
			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		0,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 873,00	26 873,00	16 728,29	62,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 500,00	106 500,00	60 229,02	56,55%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	27 649,16	83,79%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	822,02	41,10%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	751,25	15,03%
720			Informatyka	3 294,00	3 294,00	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	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	3 294,00	3 294,00	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	3 294,00	3 294,00	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	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 030,00	1 030,00	715,74	69,49%
			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	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	200,00	50,00%
			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		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	200,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630,00	630,00	285,74	45,36%
			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		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	630,00	284,19	45,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,55	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	230,00	
			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		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	230,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 924 708,00	6 924 708,00	3 165 133,70	45,71%
			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	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 413,05	227,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	3 398,05	226,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 391 785,00	2 391 785,00	1 102 793,01	46,11%
			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				
		0310	Podatek od nieruchomości	1 629 851,00	1 629 851,00	726 778,89	44,59%
		0320	Podatek rolny	49 265,00	49 265,00	31 218,02	63,37%
		0330	Podatek leśny	688 101,00	688 101,00	335 009,50	48,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 068,00	14 068,00	8 934,00	63,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	19,00	0,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat			61,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	772,00	51,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 140 575,00	2 140 575,00	1 161 074,50	54,24%
			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		0,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 446 951,00	1 446 951,00	802 141,50	55,44%
		0320	Podatek rolny	352 080,00	352 080,00	208 900,82	59,33%
		0330	Podatek leśny	84 867,00	84 867,00	55 025,43	64,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	96 540,00	96 540,00	41 637,20	43,13%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 600,00	15 600,00	6 752,00	43,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00	15 100,00	6 298,00	41,71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 437,00	93 437,00	29 797,00	31,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 340,80	39,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	8 181,75	27,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00	489 000,00	95 683,98	19,57%
			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		0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	10 422,00	49,63%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	78 669,54	95,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 000,00	386 000,00	6 567,20	1,70%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	25,24	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 901 848,00	1 901 848,00	802 169,16	42,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 876 848,00	1 876 848,00	782 958,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	19 211,16	76,84%
758			Różne rozliczenia	5 734 567,00	5 844 219,00	3 216 671,88	55,04%
			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	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 096 748,00	4 200 770,00	2 585 088,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 748,00	4 200 770,00	2 585 088,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 993,00	1 173 993,00	586 998,00	50,00%
			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		0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 993,00	1 173 993,00	586 998,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 914,00	407 544,00	13 631,88	3,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 564,00	330 564,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	8 001,88	13,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		5 630,00	5 630,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 912,00	61 912,00	30 954,00	50,00%
			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		0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 912,00	61 912,00	30 954,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	248 967,00	250 313,00	124 638,28	49,79%

			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	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	720,00	720,00	844,98	117,36%
			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		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	53,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	2,98	14,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	389,00	55,57%
	80104		Przedszkola	60 095,00	61 441,00	22 902,85	37,28%
			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		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 825,00	59 825,00	19 805,17	33,11%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	99,36	66,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	1 580,78	1317,32%
		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		1 346,00	1 417,54	105,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 152,00	188 152,00	100 890,45	53,62%
			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		0,00		
		0830	Wpływy z usług	188 057,00	188 057,00	100 810,52	53,61%
		0920	Pozostałe odsetki	95,00	95,00	79,93	84,14%
851			Ochrona zdrowia	0,00	44,00	43,40	98,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	44,00	43,40	98,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		44,00	43,40	98,64%
852			Pomoc społeczna	710 124,00	713 356,00	547 094,28	76,69%
			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	0,00	0,00		

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250,00	3 250,00	3 477,30	106,99%
			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		0,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 050,00	1 050,00	85,50	8,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 200,00	3 391,80	154,17%
	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	16 000,00	16 000,00	10 029,00	62,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	10 029,00	62,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	277 000,00	252 500,00	91,16%
			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		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00	277 000,00	252 500,00	91,16%
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00	175 000,00	112 408,00	64,23%
			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		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	175 000,00	112 408,00	64,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 080,00	89 080,00	44 528,85	49,99%
			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		0,00		
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	38,00	47,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	89 000,00	44 490,00	49,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	24 429,00	13 138,89	53,78%
			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		0,00		
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	10 688,31	48,58%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	21,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	19,60	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	31,25	62,50%
		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		2 379,00	2 378,73	99,99%
	85295		Pozostała działalność	127 744,00	128 597,00	111 012,24	86,33%
			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		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 744,00	6 744,00	3 012,24	44,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 853,00	108 000,00	88,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1,47	
			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	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1,47	
			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		0,00		
		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		0,00	1,47	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 316,00	71 316,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 316,00	71 316,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 316,00	71 316,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 687,00	68 336,00	23 885,83	34,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	9 602,00	38 616,00	86,18	0,22%

			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	8 624,00	8 624,00	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	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 014,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978,00	978,00	86,18	8,81%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	12 635,00	12 635,38	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		0,00		
		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		12 635,00	12 635,38	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 085,00	17 085,00	11 163,39	65,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	6 009,05	120,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 085,00	12 085,00	5 154,34	42,65%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,88	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,88	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 203,00	2 206,48	100,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 203,00	2 206,48	100,16%
			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		0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	3,00	
		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		2 203,00	2 203,48	100,02%
bieżące razem:				13 855 400,00	14 084 842,00	7 261 056,79	51,55%
			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	36 418,00	36 418,00	0,00	0,00%
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 672,00	136 672,00	136 672,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 672,00	136 672,00	136 672,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 672,00	136 672,00	136 672,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 672,00	136 672,00	136 672,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 672,00	136 672,00	136 672,00	100,00%
600			Transport i łączność	287 203,00	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	287 203,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	287 203,00	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	287 203,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 203,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 830,00	500 830,00	25 894,07	5,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 830,00	500 830,00	25 894,07	5,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	830,00	830,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	25 894,07	5,18%
710			Działalność usługowa	689 383,00	689 008,00	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	689 383,00	689 008,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	689 383,00	689 008,00	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	689 383,00	689 008,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	689 383,00	689 008,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	96 657,00	96 657,00	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	96 657,00	96 657,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	96 657,00	96 657,00	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	96 657,00	96 657,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 657,00	96 657,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 450,00	57 725,00	50,00%
			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	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 450,00	57 725,00	50,00%
			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		0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		115 450,00	57 725,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 847,00	171 297,00	79 899,68	46,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 847,00	129 732,00	38 778,47	29,89%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	38 778,47	
			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	0,00	0,00	38 778,47	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	38 778,47	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 847,00	129 732,00	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	135 847,00	129 732,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 847,00	129 732,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	17 805,00	17 804,41	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		0,00		
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych		17 805,00	17 804,41	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	23 760,00	23 316,80	98,13%
			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		0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	23 760,00	23 316,80	98,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 499,00	4 498,87	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	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 499,00	4 498,87	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		0,00		
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych		4 499,00	4 498,87	100,00%
majątkowe razem:				1 849 592,00	1 714 413,00	304 689,62	17,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 345 762,00	1 052 069,00	175 450,47	16,68%
Dochody własne (bieżące i majątkowe) razem:				15 704 992,00	15 799 255,00	7 565 746,41	47,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 382 180,00	1 088 487,00	175 450,47	16,12%
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzia	Rozdział	§	Nazwa	Plan według	Plan po	Wykonanie	%

1	2	3	4	uchwały budżetowej	zmianach	7	wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 971,80	142 971,80	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	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	142 971,80	142 971,80	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		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		142 971,80	142 971,80	100,00%
750			Administracja publiczna	77 800,00	77 800,00	41 800,00	53,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	41 800,00	53,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800,00	77 800,00	41 800,00	53,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	506,00	49,80%
			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	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	506,00	49,80%
			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		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016,00	1 016,00	506,00	49,80%
852			Pomoc społeczna	1 640 000,00	1 659 112,00	980 382,00	59,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 614 000,00	951 500,00	58,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 000,00	1 614 000,00	951 500,00	58,95%
	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.	17 000,00	17 000,00	12 216,00	71,86%
			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		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	12 216,00	71,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	12 250,00	9 250,00	75,51%
			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		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	12 250,00	9 250,00	75,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 862,00	7 416,00	46,75%
			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		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 862,00	7 416,00	46,75%
bieżące razem:				1 718 816,00	1 880 899,80	1 165 659,80	61,97%
			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		0,00		
Ogółem:				17 477 808,00	17 734 154,80	8 763 406,21	49,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 382 180,00	1 088 487,00	175 450,47	16,12%

B. Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków w I półroczu 2013 r.:

Rodzaj: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
Razem Poroz. z AR:				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Rodzaj: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	46 000,00	54 000,00	39 198,69	72,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	54 000,00	39 198,69	72,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 469,83	57,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 728,86	89,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00%
Razem Poroz. z JST:				50 110,00	58 110,00	39 198,69	67,46%
Rodzaj: Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 700,00	27 700,00	5 145,38	18,58%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 670,00	19 670,00	335,18	1,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 170,00	335,18	10,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 030,00	8 030,00	4 810,20	59,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 030,00	8 030,00	4 810,20	59,90%
020			Leśnictwo	650,00	1 000,00	819,00	81,90%
	02001		Gospodarka leśna	650,00	1 000,00	819,00	81,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 000,00	819,00	81,90%
600			Transport i łączność	819 842,00	408 789,00	100 903,30	24,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	4 429,36	17,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 429,36	17,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	780 242,00	369 539,00	92 823,74	25,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 408,09	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	149,45	3,74%

		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	97 000,00	82 617,08	85,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 127,00	249 539,00	1 649,12	0,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 203,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 912,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00	13 000,00	3 370,20	25,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 410,80	48,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	959,40	11,99%
	60095		Pozostała działalność	1 600,00	1 250,00	280,00	22,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	280,00	43,08%
630			Turystyka	17 627,00	17 627,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 627,00	17 627,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 500,00	151 000,00	64 799,48	42,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00	151 000,00	64 799,48	42,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 992,70	85,69%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	2 608,36	19,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 378,00	1 317,62	95,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 622,00	1 090,79	30,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	910,80	91,08%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	296,06	29,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 186,20	96,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 000,00	4 396,95	23,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 163 137,00	1 222 022,00	19 307,39	1,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	36 000,00	17 707,39	49,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	33 000,00	17 625,90	53,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	81,49	8,15%
	71095		Pozostała działalność	1 107 637,00	1 166 522,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	62 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 558,00	673 184,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 079,00	430 838,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	117 591,00	117 591,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	117 591,00	117 591,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00	582,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 657,00	96 657,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 058,00	17 058,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 564 946,00	1 602 780,00	828 965,35	51,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	334,00	167,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	28,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	4,50	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 760,00	56 760,00	22 567,57	39,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 760,00	51 760,00	21 810,00	42,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	587,83	39,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	169,74	4,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 373 526,00	1 413 970,00	729 986,72	51,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	194,08	7,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 025,00	826 951,00	383 695,85	46,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 613,00	64 225,00	63 058,76	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 969,00	150 969,00	66 073,43	43,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 970,00	17 525,00	7 732,60	44,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	5 831,00	13,88%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 168,00	49 151,65	83,07%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 817,46	65,45%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 900,00	6 378,33	27,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	334,00	37,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 800,00	59 917,58	74,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	6 200,00	1 247,22	20,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 587,17	39,68%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	4 628,36	57,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	19 926,00	49,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 150,00	2 539,60	41,29%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 901,00	99,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 049,00	34 182,00	25 798,50	75,47%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	800,00	216,65	27,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 174,00	35,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 783,48	94,59%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	29 200,00	25 287,24	86,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	448,42	14,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	20 639,60	93,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200,00	4 199,22	99,98%
75095		Pozostała działalność	109 260,00	102 450,00	50 923,82	49,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	6 930,00	31,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	39 000,00	24 511,00	62,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	714,00	47,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	181,35	8,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	17,60	11,73%

		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	14 531,00	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	470,00	6,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 438,87	49,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	130,00	65,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 728,00	461 728,00	165 384,42	35,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 356,00	287 356,00	127 238,14	44,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 891,00	7 953,87	31,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 021,00	80 021,00	36 673,08	45,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	6 449,00	6 448,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	6 583,85	44,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	943,29	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	12 360,00	3 739,40	30,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 833,00	26 824,40	48,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	19 584,91	72,54%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	3 211,05	64,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	591,74	10,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 167,00	583,02	49,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	289,89	28,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	9 900,00	44,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	7 044,00	41,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00	4 665,00	4 193,39	89,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	164,00	32,80%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 270,00	1 270,00	577,52	45,47%
		4990				-8 068,00	
75414			Obrona cywilna	2 380,00	2 380,00	652,00	27,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	422,00	42,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	230,00	46,00%
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	54 975,00	54 775,00	27 321,10	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 443,00	40 443,00	18 982,30	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 345,19	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	7 490,00	3 410,97	45,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 075,00	488,71	45,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 217,00	1 093,93	89,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	80 000,00	80 200,00	173,18	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	173,18	86,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	12 500,00	8 162,00	65,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	12 500,00	8 162,00	65,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00	8 118,00	66,00%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200,00	179,00	89,50%
		4990				-135,00	
757			Obsługa długu publicznego	507 000,00	507 000,00	174 013,67	34,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	507 000,00	174 013,67	34,32%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	174 013,67	34,80%
758			Różne rozliczenia	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 561 520,00	5 814 680,00	3 121 218,92	53,68%
	80101		Szkoły podstawowe	2 576 484,00	2 815 644,00	1 488 580,87	52,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 480,00	416 740,00	194 290,20	46,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	48 382,23	52,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00	1 312 000,00	724 790,25	55,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 063,00	114 063,00	113 198,71	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 174,00	262 174,00	146 345,12	55,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 820,00	35 820,00	16 730,40	46,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	38 000,00	24 436,89	64,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 000,00	780,62	11,15%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	143 269,25	84,28%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	6 284,01	50,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	201,00	6,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	7 733,58	41,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	350,95	43,87%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	1 854,91	74,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	910,58	45,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 719,00	90,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 647,00	88 647,00	54 269,17	61,22%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	3 000,00	1 534,00	51,13%

		korpusu służby cywilnej				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 900,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	806 153,00	820 447,00	419 112,61	51,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 800,00	63 800,00	29 395,20	46,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	11 097,80	52,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 362,00	465 362,00	234 206,57	50,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 761,00	36 761,00	35 676,86	97,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 616,00	90 616,00	47 911,33	52,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 086,00	13 086,00	5 744,94	43,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	446,01	44,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 538,33	25,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 850,00	5 144,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	11 187,67	63,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	183,27	11,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 537,73	41,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 748,00	35 748,00	14 434,85	40,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	308,00	147,00	47,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	624,00	624,00	387,49	62,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	770,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 036,00	29 036,00	19 586,34	67,46%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00%
	4990				71,22	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	600,00	4,29%
80110		Gimnazja	1 247 810,00	1 247 810,00	713 783,63	57,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 788,00	78 788,00	38 015,16	48,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 835,00	842 835,00	460 009,61	54,58%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 050,00	72 050,00	66 919,56	92,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 373,00	169 373,00	92 641,62	54,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 064,00	24 064,00	13 399,01	55,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	844,34	42,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 045,20	41,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	56 200,00	40 909,13	72,79%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 286,00	346 778,00	178 572,68	51,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	49,92	1,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	39 273,53	46,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 660,75	96,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	7 514,89	46,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	939,49	40,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	39 533,69	65,89%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	145 492,00	69 008,27	47,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 725,00	13 725,00	7 910,00	57,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 461,00	4 461,00	4 080,35	91,47%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	73,50	12,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	528,29	37,74%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 286,00	20 286,00	4 922,16	24,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	4 267,56	25,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 086,00	2 086,00	654,60	31,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 213,00	509 919,00	267 244,46	52,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 249,00	184 249,00	85 170,62	46,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 074,00	14 074,00	13 881,61	98,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 632,00	33 632,00	16 217,59	48,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	4 774,00	1 336,43	27,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457,00	11 457,00	6 384,26	55,72%

		4220	Zakup środków żywności	188 057,00	188 057,00	93 221,44	49,57%
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	11 187,65	59,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 906,00	2 706,00	39,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	906,91	30,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415,00	8 415,00	5 674,76	67,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	30 557,19	87,31%
	80195		Pozostała działalność	51 288,00	53 796,00	49 002,51	91,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,00	5 224,00	4 233,37	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 655,00	45 655,00	43 515,14	95,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 508,00	1 254,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	118 243,00	125 986,00	26 554,83	21,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	2 973,30	15,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	973,30	48,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 000,00	18,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 243,00	106 986,00	23 581,53	22,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 094,00	410,40	37,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 692,52	33,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	25 999,00	9 963,55	38,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 849,00	31 849,00	5 618,24	17,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 044,00	396,82	7,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 575 708,00	1 576 561,00	912 713,36	57,89%

85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	178 092,00	178 092,00	57 327,13	32,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 092,00	178 092,00	57 327,13	32,19%
85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	92,00	2,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	73,00	7,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	19,00	2,53%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	16 657,00	16 657,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	406,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	303,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609,00	609,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	16 000,00	10 026,44	62,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	10 026,44	62,67%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	330 000,00	272 109,42	82,46%
	3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	324 000,00	272 109,42	83,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00	94 785,73	65,37%

	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	94 785,73	65,37%
85216		Zasiłki stałe	175 000,00	175 000,00	112 349,62	64,20%
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	112 349,62	64,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 717,00	359 717,00	158 710,29	44,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,00	1 802,00	302,24	16,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 364,00	238 364,00	96 389,58	40,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 159,00	19 159,00	16 452,34	85,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 309,00	46 309,00	16 221,75	35,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 777,00	3 777,00	1 649,20	43,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 773,00	49,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 485,12	49,70%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 404,11	85,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 165,00	6 348,01	56,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	147,00	49,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	315,26	33,19%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	510,41	42,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 411,91	47,06%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	435,00	435,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 926,00	8 926,00	6 240,86	69,92%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	934,50	33,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 637,00	148 637,00	69 850,08	46,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 173,00	2 173,00	336,61	15,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 931,00	96 931,00	43 237,96	44,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 955,00	6 955,00	6 947,11	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 045,00	19 045,00	7 599,91	39,91%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	515,47	25,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 111,00	1 432,00	46,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		19,00	19,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083,00	6 083,00	3 692,02	60,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70,00	70,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	190 005,00	193 858,00	137 462,65	70,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	440,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 940,00	191 793,00	136 872,95	71,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	226,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	38,70	3,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	325,00	325,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85306		Kluby dziecięce	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85307		Dzienni opiekunowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 206,00	460 146,00	246 379,24	53,54%
	85401		Świetlice szkolne	315 578,00	315 578,00	164 997,25	52,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 711,00	18 711,00	8 968,57	47,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 587,00	204 587,00	102 942,97	50,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 017,00	22 017,00	20 121,99	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 681,00	43 681,00	24 018,15	54,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	6 335,00	2 869,49	45,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	714,40	34,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	266,80	26,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	57,00	8,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	32,00	6,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	5 005,88	33,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 228,00	14 228,00	7 051,45	49,56%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 223,00	10 223,00	4 899,80	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,00	587,00	583,83	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 858,00	942,60	50,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	134,34	50,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	329,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816,00	816,00	490,88	60,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 235,00	128 175,00	74 330,54	57,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 700,00	122 016,00	72 044,92	59,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 926,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00	1 912,00	1 911,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	326,93	7,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	47,00	46,84	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 433,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	265,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 672,00	1 780 887,00	375 280,05	21,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	8 500,00	164,01	1,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	164,01	2,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	682 815,00	712 329,00	38 277,19	5,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 017,00	49 017,00	17 747,30	36,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,00	9 208,00	2 488,43	27,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	1 463,00	119,70	8,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	336,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	5 358,95	66,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	57,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 771,00	337 785,00	2 753,50	0,82%

	4307	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	387,00	387,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	16 400,00	2 293,95	13,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	294,00	74,60	25,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 433,00	2 413,00	1 980,01	82,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	945,00	78,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 500,00	4 458,75	81,07%
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	266 456,00	266 456,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	77 500,00	27 810,57	35,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 270,00	599,03	14,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	588,19	23,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	26 623,35	38,03%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 552,00	221 653,00	10 680,29	4,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00	5 784,61	57,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	25 500,00	3 055,68	11,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 212,00	120 098,00	650,40	0,54%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 840,00	64 555,00	349,60	0,54%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	37 200,00	37 200,00	18 600,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	18 600,00	50,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	206 000,00	111 058,89	53,91%
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	98 630,97	70,45%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	12 427,92	47,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320 400,00	407 000,00	129 850,66	31,90%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	158 400,00	171 000,00	82 850,66	48,45%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	162 000,00	236 000,00	47 000,00	19,92%
90095		Pozostała działalność	114 705,00	110 205,00	38 838,44	35,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	505,68	16,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	7 914,18	24,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	135,41	2,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 172,00	376,40	17,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	176,30	11,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	354,00	59,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	10 800,00	3 743,52	34,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	4 617,00	4 616,38	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	40 890,00	20 444,52	50,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 049,00	4 374,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	142,05	3,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	630,00	430,00	68,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 000,00	719 000,00	382 124,05	53,15%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	47 000,00	35 250,88	75,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 850,88	33,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 500,00	23 100,00	94,29%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 500,00	9 900,00	94,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	261 600,00	52,32%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	261 600,00	52,32%
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	79 800,00	49,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	79 800,00	49,88%
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	5 473,17	45,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	42,00	2,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 431,17	57,19%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	161 512,00	161 512,00	74 025,48	45,83%
	92601		Obiekty sportowe	69 512,00	69 512,00	29 561,37	42,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	383,19	63,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 376,00	20 376,00	5 785,28	28,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,00	1 620,00	1 619,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,00	3 773,00	1 039,81	27,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	4 659,79	47,55%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 493,51	56,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	126,00	80,00	63,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 340,92	42,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 217,00	1 093,93	89,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	65,00	65,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	92 000,00	44 464,11	48,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	44 464,11	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Razem Własne:				15 111 582,00	15 259 509,00	6 505 795,92	42,63%
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	142 971,80	142 971,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	142 971,80	142 971,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 380,00	1 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235,98	235,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		418,59	418,59	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych		768,80	768,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		140 168,43	140 168,43	100,00%
750			Administracja publiczna	77 800,00	77 800,00	41 800,00	53,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	41 800,00	53,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 064,00	52 237,00	27 230,90	52,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 113,00	3 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	8 523,00	5 511,22	64,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	506,00	363,60	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	422,35	24,84%
		4270	Zakup usług remontowych	6 412,00	6 412,00	2 341,91	36,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	544,20	23,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 203,00	1 203,00	532,32	44,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	55,50	47,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	1 685,00	99,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	309,72	30,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	309,72	30,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,00	849,00	309,72	36,48%
852			Pomoc społeczna	1 640 000,00	1 659 112,00	974 879,95	58,76%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 614 000,00	949 214,91	58,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 459,00	1 515 459,00	887 660,65	58,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 908,00	28 908,00	13 220,95	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 410,00	2 381,45	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 945,00	56 945,00	40 074,41	70,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366,00	366,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	649,70	32,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	52,00	27,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 143,00	5 143,00	3 582,65	69,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 217,00	820,45	67,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00	610,00	487,65	79,94%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	285,00	40,71%
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.	17 000,00	17 000,00	12 182,04	71,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	12 182,04	71,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	12 250,00	6 250,00	51,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 250,00	6 250,00	51,02%
85295		Pozostała działalność	0,00	15 862,00	7 233,00	45,60%
	3110	Świadczenia społeczne		15 400,00	7 200,00	46,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		362,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	33,00	33,00%
Razem Zlecone:			1 718 816,00	1 880 899,80	1 159 961,47	61,67%
WYDATKI OGÓŁEM:			16 888 508,00	17 206 518,80	7 704 956,08	44,78%

C. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2013 r.:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	17 477 808,00	17 734 154,80	8 763 406,21
A1. Dochody bieżące	15 628 216,00	16 019 741,80	8 458 716,59
A2. Dochody majątkowe	1 849 592,00	1 714 413,00	304 689,62
B. WYDATKI (B1+B2)	16 888 508,00	17 206 518,80	7 704 956,08
B1. Wydatki bieżące	14 206 906,00	14 509 033,80	7 608 652,64
B2. Wydatki majątkowe	2 681 602,00	2 697 485,00	96 303,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	589 300,00	527 636,00	1 058 450,13
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-589 300,00	-527 636,00	-189 529,34
D1. Przychody ogółem z tego:	180 000,00	241 664,00	257 120,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:		0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	180 000,00	241 664,00	257 120,66

D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	769 300,00	769 300,00	446 650,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	769 300,00	769 300,00	446 650,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	195 429,00	195 429,00	159 714,43
D22. pożyczki (udzielone)		0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:		0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D25. inne cele		0,00	0,00

Zestawienie z realizacji zadań majątkowych w 2013 r.

L p	Dzi al	Rozdzi al	Nazwa zdania inwestycyjnego	Rok rozpoczęci a	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Podzałuki - opracowanie dokumentacji projektowej	2013-2015	130 000		15 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					130 000	0,00	15 000	0,00	0,00%	
2	600	60016	Przebudowa ulicy Lisiej w Walilach-Stacji	2006-2015	583 553	77 798,72	213 939		0,00%	Urząd Gminy Gródek
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Walilach - wykonanie dokumentacji projektowej	2011-2014	700 000	5 776,08	20 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
4	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Gródku	2013	5 660		3 500	1 649,12	47,12%	Urząd Gminy Gródek
5	600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku - opracowanie dokumentacji technicznej	2013-2014	150 000		12 100		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 439 213	83 574,80	249 539	1 649,12	0,66%	
6	700	70005	Budowa wiaty przy budynku socjalnym w Podozieranach	2013	10 000		10 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
7	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Białostockiej 18 w Gródku	2013	3 500		3 500		0,00%	Urząd Gminy Gródek

8	700	70005	Podłączenie budynku świetlicy w Słuczance do wodociągu - doprowadzenie wody od linii głównej	2013	5 000		5 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					18 500	0,00	18 500	0,00	0,00%	
9	710	71095	Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek" w Gródku	2011-2013	1 192 475	25 953,00	1 166 522		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 192 475	25 953,00	1 166 522	0,00	0,00%	
10	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2013	113 715		113 715		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					113 715	0,00	113 715	0,00	0,00%	
11	750	75023	Zakup wraz z instalacją klimatyzatora serwerowni	2013	4 000		4 000	3 783,48	94,59%	Urząd Gminy Gródek
12	750	75075	Zakup namiotu ze ścianami, grafiką i obciążnikiem piaskowym na potrzeby promocji gminy	2013	4 200		4 200	4 199,22	99,98%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					8 200	0,00	8 200	7 982,70	97,35%	
13	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Gródku - teren parku i targowiska	2013	80 000		80 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					80 000	0,00	80 000	0,00	0,00%	
14	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	2013	230 900		230 900		0,00%	Zespół Szkół w Gródku
15	801	80104	Doposażenie planu zabaw przy Przedszkole Samorządowym w Gródku - zestaw integracyjny	2013	14 000		14 000	600,00	4,29%	Przedszkole Samorządowe w Gródku

			wraz z dokumentacją wstępną i montażem							
16	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej	2013	30 000		30 000	26 007,42	86,69%	Zespół Szkół w Gródku
17	801	80148	Zakup wyparzacza gastronomicznego	2013	5 000		5 000	4 549,77	91,00%	Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					279 900	0,00	279 900	31 157,19	11,13%	
18	900	90002	Zakup programu z dodatkowym stanowiskiem do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gródek	2013	5 500		5 500	4 458,75	81,07%	Urząd Gminy Gródek
19	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku	2011-2013	363 559	153 405,84	210 153	4 055,68	1,93%	Urząd Gminy Gródek
20	900	90015	Wykonanie projektu do rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej i Słonecznej w Gródku	2013	10 000		10 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
21	900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2013	33 590	8 389,24	25 200		0,00%	Urząd Gminy Gródek
22	900	90095	Przebudowa linii napowietrznej NN we wsi Załuki	2013	4 800		4 800		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					417 449	161 795,08	255 653	8 514,43	3,33%	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					3 679 452	271 322,88	2 187 029	49 303,44	2,25%	X
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE										
L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Okres realizacji	Wartość zadania		Środki wynikające z planów na 2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
23	600	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę	2013	8 000		8 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek

			drogi powiatowej Nr 1447B - przejście przez m. Załuki"							
RAZEM 600					8 000		8 000	0,00	0,00%	X
24	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę hydrantów w Mieleszkach (szt.1), kol.Mieleszki (szt.1), Bobrownikach (szt.2), Gródek (szt.4: ul. Szkolna, Chodkiewiczów szt.2, Michałowska) i zasuw w Gródku (szt.2: ul. Zarzeczańska i Piaskowa), Waliłach Stacji (szt. 2: ul. Krótka i Sosnowa), Załukach (szt.1) na liniach wodociągowych	2013	15 000		15 000	15 000,00	100,00%	Urząd Gminy Gródek
25	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na instalację monitoringu oczyszczalni Waliły Dwór	2013	25 000		25 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
26	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 10 (wymiana pokrycia i przebudowa kominów)	2013	22 000		22 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
27	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji	2013	58 000		58 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek

			modernizacji urządzeń kotłowni							
28	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup pomp głębinowych na potrzeby wodociągu Gródek i Bielewice	2013	20 000		20 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
29	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń uzdatniania wody w hydroforni Gródek	2013	50 000		50 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
30	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania projektu rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w miejscowości Waliły Stacja	2013	10 000		10 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
31	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku - kontynuacja zadania	2013	32 000		32 000	32 000,00	100,00%	Urząd Gminy Gródek

32	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do rozbudowy linii wodociągowej we wsi Załuki - kontynuacja zadania	2013	4 000		4 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
33	900	90002	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	2013	266 456		266 456		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM 900					502 456	0,00	502 456	47 000,00	9,35%	X
RAZEM INNE WYDATKI MAJĄTKOWE					510 456	0	510 456	47 000,00	9,21%	X
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					4 189 908	271 322,88	2 697 485	96 303,44	3,57%	X

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XXVIII/207/12.

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) jest przedstawiana Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dochody budżetowe: 17.477.808 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.628.216 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.849.592 zł.

2. Wydatki budżetowe: 16.888.508 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.206.906 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.681.602 zł.

3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 769.300 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2013 r. rat kredytów, w tym kredytu w kwocie 124.000 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano z nadwyżki budżetu w kwocie 589.300 zł oraz z przychodów budżetu, tj. z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 180.000 zł.

4. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy dokonała zmian wynikających z realizacji budżetu:

- Uchwałą Nr XXIX/212/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXX/218/13 z dnia 27 marca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/225/13 z dnia 22 maja 2013 r..

Wójt Gminy, jako organ wykonawczy w ramach uprawnień wynikających z uchwały budżetowej wydał następujące zarządzenia:

- Zarządzenie Nr 211/13 z dnia 1 lutego 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 221/13 z dnia 28 lutego 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 227/13 z dnia 29 marca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 234/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 241/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zmiany planu wynikające z uchwał i zarządzeń były podyktowane:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 142.971,80 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym okresie płatniczym 2013 r., o kwotę 3.250 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 r. w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, o kwotę 15.862 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.,
- zwiększeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę: o kwotę 853 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania”, o kwotę 71.316 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 104.022 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r.,
- zmniejszeniem o kwotę 287.203 zł dotacji celowej planowanej w rozdziale 60016 § 6207 ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków pomocowych,
- planowanym pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych: zmniejszeniem o kwotę 375 zł planu dochodów w związku z przeliczeniem udziału środków UE w realizacji zadania „Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu „Mój Rynek” w Gródku”, zmniejszeniem planu dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6.115 zł na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku" na podstawie wartości wybranej oferty w postępowaniu przetargowym na dokończenie zadania, oraz z uwagi na wystąpienie robót niekwalifikowalnych,
- otrzymaniem zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 29.014 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na działanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek,
- zwrotem niewykorzystanej dotacji podmiotowej na cele oświatowe oraz zwrotem przekazanych innej gminie środków na refundację udzielonej dotacji niepublicznej jednostce oświaty na ucznia z terenu gminy Gródek - w łącznej kwocie 1.417,54 zł,
- zwrotem nadmiernie pobranej w 2012 r. dotacji celowej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Gródek w kwocie 2.378,73 zł, oraz na zadanie w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych w kwocie 2.203,48 zł,
- zwrotem przez GCK w Gródku niewykorzystanej dotacji celowej w 2012 r. w kwocie 4.498,87 zł udzielonej na zadanie inwestycyjne,
- zwrotem nadmiernie pobranej w wyniku rozliczenia końcowego za 2012 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 12.635,38 zł, oraz dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji hydroforni w Gródku w kwocie 17.804,41 zł,
- zwrotem części zapłaconej w 2012 r. prowizji od postawionej do dyspozycji kwoty kredytu długoterminowego przeliczonej od wysokości faktycznie wykorzystanego kredytu (zwrot kwoty 5.630 zł),
- udzieleniem gminie dotacji celowej w kwocie 115.450 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gródku w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła",
- zrealizowaniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 § 0870 o kwotę 20.760 zł.

Każdorazowo zmiany dochodów bezpośrednio przekładały się na dokonanie zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiły:

1. Dochody w kwocie 17.734.154,80 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 16.019.741,80 zł,
- b) majątkowe w wysokości 1.714.413 zł,

2. Wydatki w kwocie 17.206.518,80 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 14.509.033,80 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2.697.485 zł.

3. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 527.636 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów, tj. na spłatę przypadających na 2013 r. rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 403.636 zł oraz na spłatę kredytu w wysokości 124.000 zł zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie wydatków z udziałem środków Unii Europejskiej.

4. W pierwszym półroczu 2013 r. ze środków własnych gminy, tj. z wolnych środków (257.120,66 zł) i z dochodów budżetu (189.529,34 zł) spłacone zostały raty kredytów w kwocie 446.650 zł, w tym na udział własny gminy w realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 159.714,43 zł.

1. REALIZACJA BUDŻETU

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 8.763.406,21 zł, co stanowi 49,42% planu, zaś wydatki w kwocie 7.704.956,08 zł, co stanowi 44,78% planu. W strukturze zaplanowanych dochodów w kwocie 17.734.154,80 zł, udział dochodów bieżących wynosi 16.019.741,80 zł, co stanowi 90,33% dochodów planowanych ogółem, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi 1.714.413 zł, tj. 9,67% planowanych dochodów ogółem. Stopień realizacji dochodów na koniec pierwszego półrocza 2013 r. jest następujący:

- dochodów bieżących – 8.458.716,59 zł, co stanowi 52,80% zaplanowanej kwoty oraz 96,52% zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochodów majątkowych – 304.689,62 zł, co stanowi 17,77% zaplanowanej kwoty oraz 3,48% zrealizowanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów:



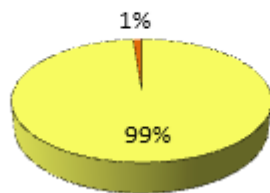
Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 14.509.033,80 zł zostały wykonane w kwocie 7.608.652,64 zł, tj. w 52,44%, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.697.485 zł zostały wykonane w kwocie 96.303,44 zł, co stanowi 3,57%.

Struktura wydatków:



Wydatki - wykonanie

1. bieżące 2. majątkowe

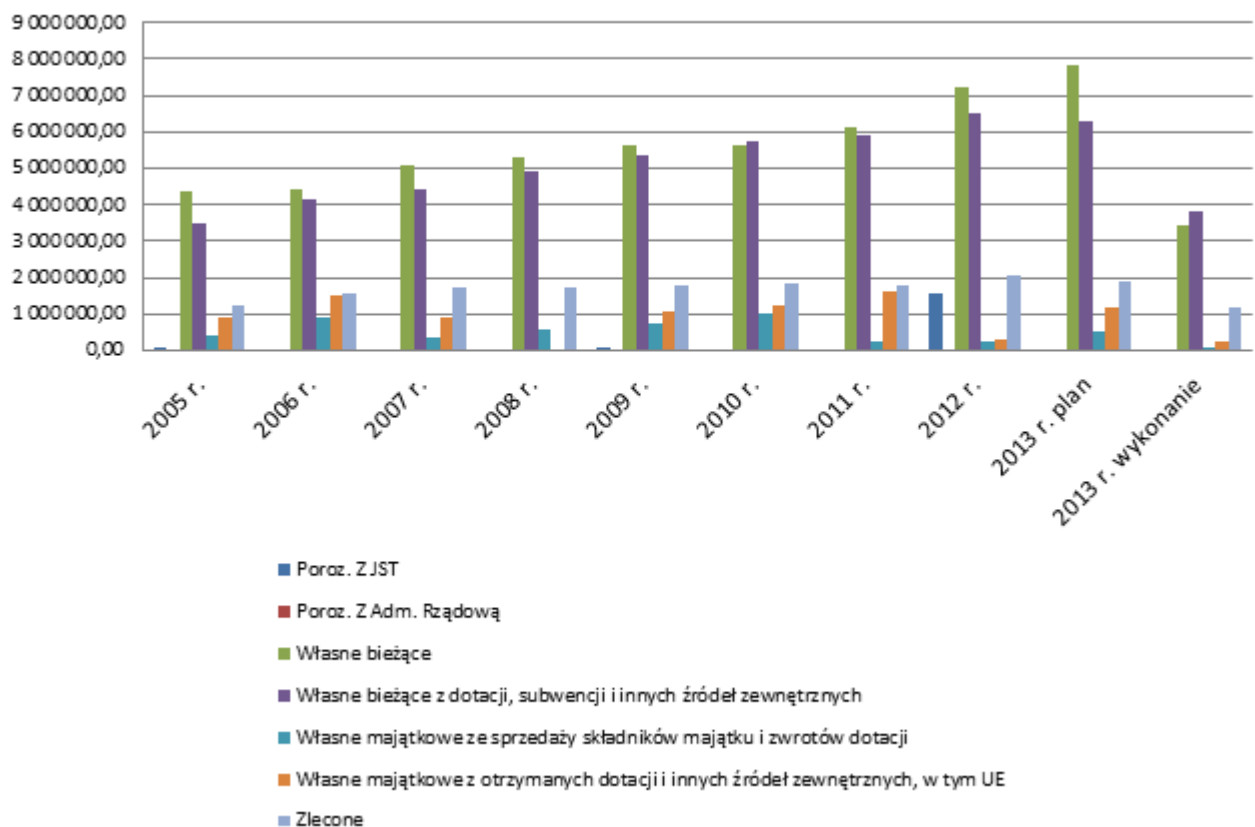


INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2013 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.058.450,13 zł.

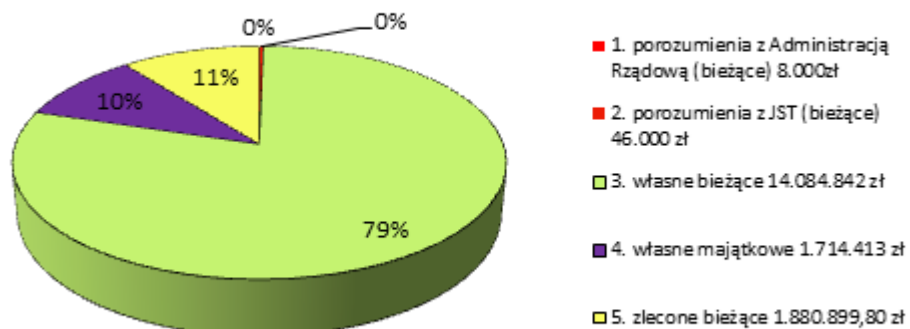
A. ANALIZA DOCHODÓW

STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2005-2013



W 2013 r. Gmina realizuje dochody z tytułu czterech rodzajów zadań, tj. dochody bieżące w ramach porozumień z administracją rządową (plan 8.000 zł, nie został wykonany), dochody bieżące w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (plan 46.000 zł, wykonanie 32.000 zł), zadań własnych (plan 15.799.255 zł, wykonanie 7.565.746,41 zł) w tym dochody bieżące (plan 14.084.842 zł, wykonanie 7.261.056,79 zł) i dochody majątkowe (plan 1.714.413 zł, wykonanie 304.689,62 zł) oraz dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan 1.880.899,80 zł, wykonanie 1.165.659,80 zł).

Dochody według źródeł (plan)



Dochody własne bieżące, w obecnym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 79,42% zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi na koniec pierwszego półrocza 51,55% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, a w perspektywie realizacji budżetu nie występują istotniejsze zagrożenia. Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane na 2013 r. stanowią natomiast 9,67% planu dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią 10,61% planu dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 0,26% planowanych dochodów ogółem, a z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową 0,04% planowanych dochodów ogółem.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych, w tym w zakresie dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, jak również z budżetu państwa na zadanie dofinansowywane w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", związane jest z tym, iż środki w ramach dotacji przekazywane są do budżetu gminy po zrealizowaniu rzeczowym projektu i przedłożeniu dokumentów finansowych oraz stosownych rozliczeń do instytucji dofinansowującej, a niejednokrotnie po przeprowadzeniu kontroli i zatwierdzeniu wykonania przez instytucję dofinansowującą. W związku z tym planuje się wykonanie dochodów w powyższym zakresie w drugiej połowie 2013 r.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 279.643,80 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Na zrealizowaną kwotę dochodów składa się w rozdziale 01095 otrzymana w kwocie 142.971,80 zł dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym okresie składania wniosków oraz w rozdziale 01010 dotacja w kwocie 136.672 zł z budżetu Unii Europejskiej w ramach rozliczenia końcowego projektu zrealizowanego w 2012 r. w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

020 - Leśnictwo

Dochody w rozdziale 02001 wyniosły 3.011,19 zł i dotyczą opłat przekazanych gminie przez Nadleśnictwa: Supraśl, Krynki, Żednia i Waliły za dzierżawę obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność

Na zrealizowane w dziale 600 dochody w kwocie 32.158,80 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 32.000 zł zrealizowana w rozdziale 60014, którą gmina otrzymała na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim, oraz zrealizowane w rozdziale 60016 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 158,80 zł.

Na koniec półrocza zaewidencjonowane są należności niewymagalne w kwocie 55,52 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonane w rozdziale 70005 wynoszą 132.073,81 zł i stanowią 19,59% zaplanowanej kwoty. Dotyczą wpłat w wysokości 106.179,74 zł dochodów bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z których głównym źródłem są opłaty za wieczyste użytkowanie 16.482,29 zł i służebność

gruntową 246 zł, z najmu i dzierżawy 60.229,02 zł i odsprzedaży usług 27.649,16 zł. Pozostałe wpłaty dotyczyły: odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu, zakupu nieruchomości i wieczystego użytkowania, czy refundacji kosztów za wyrysy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości. Wykonane zostały w 61,24%. Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym za uprawy ogrodowe, najem garaży, lokali socjalnych, pomieszczeń i gruntów.

W pierwszym półroczu 2013 r. dokonano sprzedaży działek i prawa wieczystego użytkowania, a także zrealizowano dochody z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło 25.894,07 zł, co stanowi 5,18% planu.

Na dzień 30.06.2013 r. w rozdziale 70005 zaewidencjonowane są należności w kwocie 10.567,13 zł, z tego: w kwocie 10.532,40 zł należności głównych niewymagalnych oraz wymagalne odsetki ustawowe w kwocie 34,73 zł. Należności główne dotyczą odroczonej opłaty za trwały zarząd.

W pierwszym półroczu 2013 r. Wójt Gminy Gródek odroczył na wniosek jednostki nieposiadającej osobowości prawnej termin zapłaty opłaty za trwały zarząd w kwocie 10.532,40 zł do dnia 15.07.2013 r. Kwota ta została wpłacona w terminie. Ponadto z uwagi na brak majątku dłużnika i związane z tym prawdopodobieństwo, że koszty dalszego postępowania egzekucyjnego przewyższą kwotę zaległej należności wraz z odsetkami, Wójt Gminy Gródek za zgodą Rady Gminy Gródek, umorzył dłużnikowi niebędącemu osobą fizyczną należności z tytułu wieczystego użytkowania wraz z odsetkami, kosztami procesu, zastępstwa procesowego, klauzuli i postępowania egzekucyjnego w łącznej kwocie 11.120,67 zł.

W pierwszym półroczu 2013 r. na bieżąco wystawiane były zarówno noty odsetkowe, jak i wezwania do zapłaty. Wystawiono 4 wezwania do zapłaty - wszystkie zostały opłacone wraz z odsetkami.

710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 689.008 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich zrealizowane zostaną w drugim półroczu po zakończeniu i rozliczeniu projektu "Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek"", natomiast dochody bieżące w kwocie 8.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania powierzonego gminie z zakresu administracji rządowej na odremontowanie zbiorowej mogiły wojennej zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

720 – Informatyka

Realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych w kwocie 96.657 zł oraz dochodów bieżących w kwocie 3.294 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich jest uzależniona od realizacji przez Samorząd Województwa Podlaskiego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II administracja samorządowa", w którym gmina Gródek jest partnerem.

750 – Administracja publiczna

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 42.515,74 zł, co stanowi 53,93% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

1) w rozdziale 75011:

- dotacja na zadania zlecone: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, a także zadań z zakresu obronności kraju i ewidencji działalności gospodarczej wpłynęła kwota 41.800 zł,
- dotacja na zadania własne gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z pomnikami przyrody 200,00 zł,

2) w rozdziale 75023:

- dochody z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (płatnikowi składek przysługuje z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą wynosi 0,1 % kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń) oraz z tytułu terminowego naliczenia i przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (płatnikom podatków oraz inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków; wynagrodzenie to w przypadku płatników wynosi 0,3 %, a w przypadku inkasentów – 0,1 % kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) – 284,19 zł,
- dochód z tytułu należnych gminie 5% zrealizowanych na rzecz budżetu państwa dochodów – 1,55 zł,

3) w rozdziale 75095 – dochody z tytułu zasądzonych kosztów postępowania spadkowego – 230 zł.

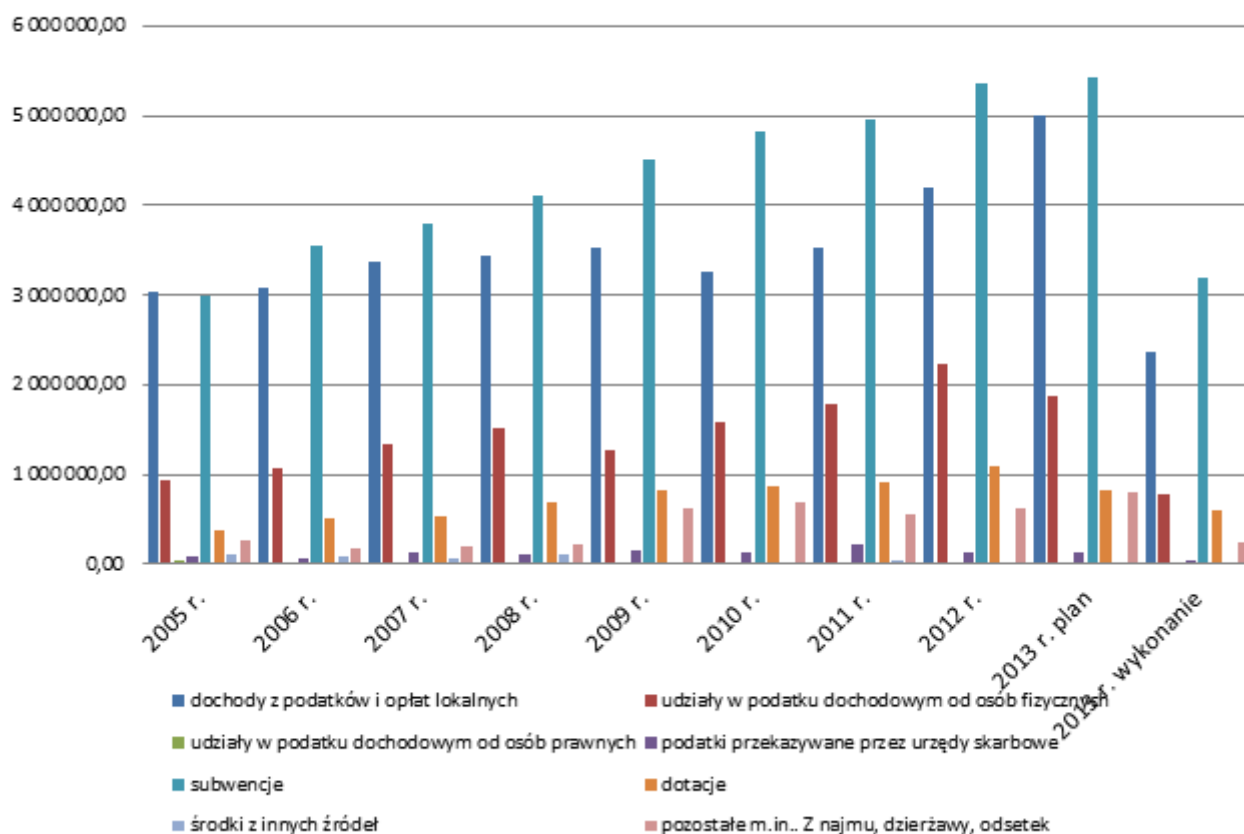
Na koniec pierwszego półrocza zaewidencjonowane są niewymagalne należności w kwocie 140 zł, z tytułu zasądzonych na rzecz gminy kosztów postępowania spadkowego.

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację w ramach rozdziału 75101 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na sporządzenie i stałą aktualizację spisu wyborców do budżetu Gminy wypłynęła dotacja celowa w wysokości 506 zł (plan 1.016 zł).

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Struktura dochodów bieżących własnych w latach 2005-2013



Dochody w tym dziale stanowią najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody w kwocie 3.165.133,70 zł, tj. 45,71 % planu, z tego: z tytułu udziałów gminy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) w kwocie 3.413,05 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) w kwocie 1.102.793,01 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w kwocie 1.161.074,50 zł, z innych opłat, takich jak opłata skarbową, opłata adiacencka, czy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618) w kwocie 95.683,98 zł, z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) w kwocie 802.169,16 zł. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości 1.528.920,39 zł tj. 49,69% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 726.778,89 zł, a od osób fizycznych 802.141,50 zł), oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 782.958 zł (41,72% planu).

Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 50,46% 390.034,93 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne 55.025,43 zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 335.009,50 zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Waliły, i Żednia, ale także Nadleśnictwo Supraśl zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w 59,83%, tj. w kwocie 240.118,84 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych 208.900,82 zł, natomiast od osób prawnych 31.218,02 zł. Taka struktura podatków związana jest z tym, iż

gmina Gródek jest gminą o charakterze rolniczym, a swoim obszarem obejmuje znaczną część lasów Puszczy Knyszyńskiej. Na wielkość podatku rolnego istotny wpływ ma to, że na terenie Gminy wiele gruntów rolnych ma klasy gruntów V i VI, które z mocy ustawy zwolnione są z opodatkowania. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 50.571,20 zł, tj. 45,72% planu, z tego od osób prawnych wpłynęła kwota 8.934 zł, a od osób fizycznych kwota 41.637,20 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły w I półroczu 6.298 zł, tj. 41,71% planu.

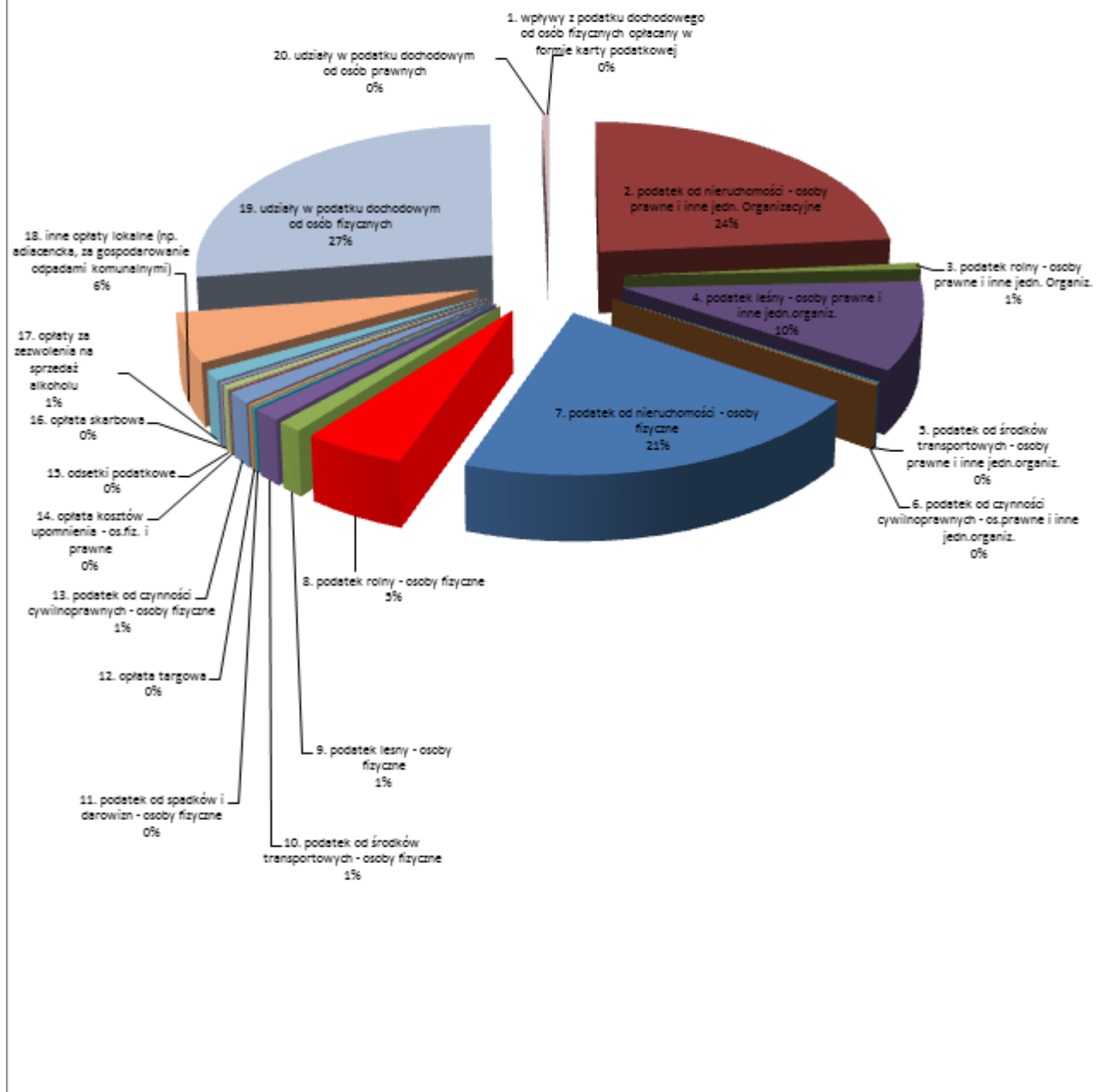
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 10.422 zł, co stanowi 49,63% planu, natomiast za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 78.669,54 zł tj. 95,94% planu.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości 8.968,75 zł tj. 28,47% planu, z tego od osób prawnych 772 zł i od osób fizycznych 8.196,75 zł. Odsetki od należności niepodatkowych wykonane zostały w kwocie 25,24 zł. Za wystawione upomnienia pobrano opłaty w łącznej kwocie 2.402,40 zł.

Z urzędów skarbowych na podstawie sprawozdań nadesłanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych wykonano dochody:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 19.211,16 zł , tj. 76,84 % zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.752 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 29.816 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 3.398,05 zł i odsetek podatkowych 15 zł.

Struktura dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan



W pierwszym półroczu 2013 r. Wójt Gminy dokonał, w oparciu o wnioski złożone przez podatników, przeliczenia wzajemnych należności na poczet uregulowania zobowiązań podatkowych w zamian za zobowiązania gminy za zakupione od podatników usługi.

Należne gminie dochody na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 3.065.961,36 zł stanowią należności podatkowe, w tym kwota 878.049,15 zł to należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień 30.06.2013 r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Należności dotyczą:

- podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 3.868,49 zł w całości zaległego,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.242.922,11 zł, w tym zaległości 479.070,19 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 836.478,12 zł, w tym zaległości 250.063,74 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 19.435,50 zł, w tym zaległości 1.014 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 156.451,28 zł, w tym zaległości 45.739,45 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych 332.969,50 zł, w tym zaległości 104 zł,

- podatku leśnego od osób fizycznych 30.507,01 zł, w tym zaległości 5.568,48 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 8.940 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 121.771,83 zł, w tym zaległości 82.882,83 zł,
- podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe 3.293 zł, w tym zaległości 293 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe 122 zł, które w całości stanowi kwotę wymagalną,
- drugiej raty opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20.014,05 zł,
- opłaty adiacenckiej 11.422,70 zł, w tym zaległości 3.566,70 zł oraz wymagalne odsetki 82,57 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe 794,50 zł,
- kosztów upomnienia zabezpieczonych wpisem hipotecznym w łącznej kwocie 484 zł, które stanowią należność wymagalną,
- naliczonych odsetek podatkowych 271.215 zł, z tego od osób prawnych 186.808 zł i od osób fizycznych 84.407 zł,
- zasądzonych kosztów procesowych i zastępstwa od osób prawnych 5.189,70 zł stanowiących w całości należność wymagalną.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne. W I półroczu 2013 r. wystawiono 227 upomnień osobom fizycznym i 8 upomnień osobom prawnym na łączną kwotę należności 112.846,21 zł, natomiast opłaconych zostało 273 upomnień, z tego: przez osoby fizyczne: 266 upomnień wystawionych w latach ubiegłych i bieżącym roku oraz przez osoby prawne 7 upomnień wystawionych w latach ubiegłych i roku bieżącym. Do egzekucji komorniczej skierowanych zostało w omawianym okresie 67 tytułów wykonawczych: na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na łączną kwotę 51.605,67 zł i na zaległości w podatkach od osób prawnych na kwotę 54.666,30 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w pierwszym półroczu bieżącego roku komornicy wyegzekwowali od osób fizycznych kwotę 16.901,35 zł. Na ogólną wysokość zaległości podatkowych należnych gminie ma wpływ niezakończone postępowanie likwidacyjne Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach, jak również nieuregulowane sprawy spadkowe osób fizycznych, brak wiedzy o spadkobiercach lub osobach dziedziczących, ale również brak u podatników poczucia obowiązku opłacania podatków. W wielu przypadkach, na niewywiązywanie się podatników z obowiązku regulowania podatków ma wpływ trudna sytuacja finansowa rodzin, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych trudna sytuacja ekonomiczna związana z kryzysem finansowym gospodarki światowej.

Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, pozytywnie rozpatrzył: 3 wnioski od osób fizycznych i udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty kwoty zaległości w podatku od nieruchomości 1.260 zł oraz 1 wniosek osoby fizycznej o umorzenie i udzielił ze, względu na trudną sytuację materialną, ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie 1.407 zł i odsetek w kwocie 84 zł. Ponadto Wójt Gminy Gródek rozpatrzył pozytywnie dwa wnioski o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości i umorzył jednostce nieposiadającej osobowości prawnej zaległości w kwocie 18.282,32 zł wraz z odsetkami podatkowymi w kwocie 318 zł.

Wójt Gminy Gródek, z uwagi na trudną sytuację materialną podatnika, wyraził także zgodę na rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn w łącznej wysokości 36.690 zł w toczącym się postępowaniu przed Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego.

Z uwagi na to, że z zebranego w toku postępowania podatkowego materiału dowodowego, wynikało że nie zaszły przesłanki ważnego interesu podatnika oraz ważnego interesu publicznego, Wójt Gminy odmówił umorzenia zaległości podatkowych w stosunku do 5 wniosków oraz umorzył postępowanie w stosunku do 2 wniosków z uwagi na brak zaległości podatkowych.

Obniżenie górnych stawek podatkowych, a także wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy ma bezpośredni wpływ na wysokość podatków stanowiących dochód budżetu gminy. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest naliczenie od osób prawnych niższego podatku od nieruchomości o kwotę 102.184,87 zł, podatku rolnego o kwotę 553,03 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 10.931,22 zł, u osób fizycznych: podatku od nieruchomości o kwotę 199.138,12 zł, podatku rolnego o kwotę 3.827,47 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 20.125,80 zł. Zwolnienie majątku gminy z podatku od nieruchomości i z podatku

od środków transportowych skutkowało nienaliczeniem podatku od nieruchomości na kwotę 273.079,60 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 1.434 zł.

758 – Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie 3.216.671,88 zł mieszczą się zgromadzone w ramach rozdziału 75814 w kwocie 8.001,88 zł odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków przez gminę (13,34% zaplanowanej kwoty), w kwocie 5.630 zł z tytułu zwrotu części prowizji bankowej pobranej w 2012 r. od kwoty kredytu długoterminowego postawionego do dyspozycji gminy, oraz subwencja przekazana z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) – 2.585.088 zł,
- część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807) – 586.998 zł,
- część równoważąca (rozdział 75831) – 30.954 zł.

W ramach rozdziału 75814 na koniec pierwszego półrocza zaewidencjonowane są wymagalne należności w kwocie 451.794,84 zł z tytułu:

- naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane i prace inwestycyjne 355.340,89 zł, w całości stanowi kwotę wymagalną,
- naliczonych odsetek ustawowych od niezapłaconych kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane 78.463,90 zł, w całości jest kwotą wymagalną,
- zasądzonych kosztów procesowych, w tym zastępstwa procesowego oraz koszty komornicze w kwocie 17.990,05 zł, które w całości są wymagalne.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 182.363,28 zł przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Zespół Szkół w Gródku i Samorządowe Przedszkole w Gródku, jak również przez realizujący administracyjne zadania Urząd Gminy Gródek. Dochody zrealizowane zostały z tytułu:

- odsetek skapitalizowanych od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek ustawowych pobranych za nieterminowe dokonywanie opłat na rzecz jednostek organizacyjnych gminy 182,27 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 400 zł,
- opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych 100.810,52 zł,
- opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 19.858,17 zł,
- terminowego przekazywania przez płatnika podatku dochodowego, zwrotu nadpłaty za rok 2012 i dofinansowania z PZU zadania drzwi wejściowych i montażu balustrady zabezpieczającej 1.969,78 zł,
- przekazania do budżetu gminy w rozdziale 80101 § 6330 dotacji celowej w kwocie 57.725 zł na realizację przez Zespół Szkół w Gródku projektu polegającego na budowie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła,
- wynikającego z rozliczenia dotacji, zwrotu kwoty 1.417,54 zł dotacji podmiotowej udzielonej w 2012 r. niepublicznej jednostce systemu oświaty.

Na dzień 30.06.2013 r. zaewidencjonowana jest kwota należności niewymagalnych 3.949,05 zł z tytułu sprzedaży usług za wyżywienie.

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w I półroczu 2013 r. przez Zespół Szkół w Gródku w kwocie 66.097,87 zł. Na dochody zrealizowane w rozdziale 80101 w kwocie 844,98 zł składają się pozostałe odsetki (§ 0920) z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów i wydatków szkoły w kwocie 2,98 zł, dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (§ 0690) w kwocie 53 zł, dochody zgromadzone w § 0970 z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego przez płatnika w kwocie 389 zł oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń § 0750 w kwocie 400 zł. Natomiast dochody zrealizowane w rozdziale 80148 w kwocie 65.252,89 zł dotyczą dochodów z tytułu opłat za żywienie w stołówce szkolnej 65.252,50 zł (§ 0830), a także naliczonych i pobranych odsetek z tytułu nieterminowej opłaty za żywienie 0,39 zł (§ 0920). Na koniec pierwszego półrocza 2013 r. jednostka nie wykazuje należności.

Dochody budżetu Gminy zrealizowane w I półroczu 2013 r. przez Przedszkole Samorządowe w Gródku wyniosły 57.122,87 zł. Dochody zrealizowane zostały w rozdziale 80104 – Przedszkola w kwocie 21.485,31 zł z tytułu:

- a) pobranych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w kwocie 19.805,17 zł (§ 0690),
- b) pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego) 99,36 zł (§ 0920),
- c) pozostałe dochody w § 0970 (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaty za rok 2012, dofinansowanie z PZU zadaszona drzwi wejściowych i montażu balustrady zabezpieczającej) 1.580,78 zł,

oraz w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 35.637,56 zł z tytułu:

- a) pobranych opłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 35.558,02 zł (§ 0830),
- b) pozostałych odsetek od nieterminowych opłat z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 79,54 zł (§ 0920).

Na koniec pierwszego półrocza 2013 r. wykazane są w sprawozdaniu z wykonania dochodów przez Przedszkole Samorządowe w Gródku należności niewymagalne stanowiące dochód budżetowy w kwocie 3.949,05 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci i personelu (§ 0830).

Dochody budżetowe zrealizowane przez Urząd Gminy Gródek dotyczyły w rozdziale 80101 § 6330 dotacji celowej w kwocie 57.725 zł przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego w ramach programu Radosna Szkoła oraz w rozdziale 80104 § 2910 z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w kwocie 1.417,54 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody wykonane w kwocie 43,40 zł dotyczyły zwrotu poniesionych w roku ubiegłym wydatków na koszty biegłych w postępowaniu zmierzającym do skierowania na leczenie alkoholizmu.

852 – Pomoc społeczna

Wykonane dochody w pierwszym półroczu z zakresu zadań pomocy społecznej wyniosły 1.527.476,28 zł i stanowią 64,38% planu w wysokości 2.372.468 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 980.382 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 527.427 zł. Dotacje przekazane zostały na zadania:

a) zlecone związane z:

- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń, jak również na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 951.500 zł (rozdział 85212),
- opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 12.216 zł (rozdział 85213),
- świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 9.250 zł (rozdział 85228),
- „Rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” na pomoc finansową w postaci wypłaty dodatków 7.416 zł,

b) własne związane z:

- opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.029 zł (rozdział 85213),
- wypłatą zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze 252.500 zł (rozdział 85214),
- wypłatą zasiłków stałych 112.408 zł (rozdział 85216),
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej 44.490 zł (rozdział 85219),
- realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym dożywianiem uczniów 108.000 zł (rozdział 85295).

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 19.667,28 zł z tytułu: opłat pobieranych za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych 10.688,31 zł, z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 0,85 zł, refundacji na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek wynagrodzeń wypłaconych za prace społecznie użyteczne (rozdział 85295 § 0970) 3.012,24 zł, z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika 38 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty z 2012 r. składek na Fundusz Pracy 19,60 zł, oraz z tytułu należnych gminie dochodów od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika 3.391,80 zł i od świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 31,25 zł oraz należnych gminie Gródek jako gminie wierzyciela dochodów przekazanych na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek przez inne gminy z wyegzekwowanych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 0980) 85,50 zł. Ponadto zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2012 r. dotacji celowej przez stowarzyszenie w kwocie 2.378,73 zł wraz z odsetkami w kwocie 21 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. zaewidencjonowane są należności w kwocie 431.991,64 zł, w tym wymagalne 430.088,57 zł: wymagalne należności gminy wynikające z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w kwocie 430.086,69 zł i należnych gminie 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1,88 zł, oraz kwota należności niewymagalnych z tego samego tytułu w kwocie 7,50 zł, za świadczenie usług opiekuńczych 560 zł, pozostałych dochodów w kwocie 375,57 zł i dochody z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku części wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w ramach prac społecznie użytecznych 960 zł (należność niewymagalna przypisana w Urzędzie Gminy Gródek).

Dochody zrealizowane na rzecz budżetu Gminy w I półroczu 2013 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku wyniosły 14.169,81 zł. Dochody zrealizowane zostały:

- a) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.391,80 zł i są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej),
- b) w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 38,85 zł, z tego z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 0,85 zł i z tytułu należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów za terminowe odprowadzania zaliczek podatku w kwocie 38 zł,
- c) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w kwocie 10.739,16 zł z tytułu: wykonanych wpływów z usług (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) 10.688,31 zł, zwrotu nadpłaty składki na Fundusz Pracy w 2012 r. 19,60 zł oraz w kwocie 31,25 zł z tytułu należnych gminie 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na koniec pierwszego półrocza 2013 r. w sprawozdaniu z wykonania dochodów przedłożonym przez GOPS w Gródku wykazane są należności w kwocie 431.031,64 zł, w tym:

- wymagalne w kwocie 430.088,57 zł z tytułu należnych od dłużników dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (rozdział 85212 § 2360) w kwocie 430.086,69 zł i z tytułu należnych gminie 5% dochodów z realizacji zadań zleconych - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1,88 zł,
- niewymagalne dochody w kwocie 375,57 zł zaewidencjonowane w rozdziale 85219 § 0970,
- niewymagalne dochody budżetowe w kwocie 560 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 0830),
- niewymagalne dochody budżetowe w kwocie 7,50 zł z tytułu należnych gminie 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Urząd Gminy Gródek zrealizował dochody w kwocie 1,47 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej przez Powiat Białostocki na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy zaplanowane w rozdziale 85415 w kwocie 71.316 zł wykonane zostały w kwocie 71.316 zł i dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody uzyskane w kwocie 103.785,51 zł składa się wpływ do budżetu gminy:

- w ramach rozdziału 90002 - opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 86,18 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.778,47 zł stanowiącej refundację poniesionych w 2012 r. wydatków na realizację projektu związanego z zamknięciem i rekultywacją wysypiska gminnego po zakończeniu i rozliczeniu finansowym zadania,
- w ramach rozdziału 90004 - zaplanowane dochody w kwocie 129.732 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej zostaną zrealizowane po zakończeniu i rozliczeniu finansowym projektu dotyczącego zagospodarowania terenów zielonych - parku w Gródku,
- w ramach rozdziału 90017 - zwrotu niewykorzystanej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 12.635,38 zł i dotacji celowej w kwocie 17.804,41 zł,
- w ramach rozdziału 90019 - ze względu na ustawową likwidację (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 215, poz. 1664) z dniem 01.01.2010 r. gminnych funduszy ochrony środowiska, wyodrębniony do gromadzenia środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zamknięty z dniem 21.01.2010 r., a opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego stanowią obecnie dochody budżetu gminy - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęły w pierwszym półroczu 2013 r. na dochody gminy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 5.154,34 zł, ponadto do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 6.009,05 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- w ramach rozdziału 90095 - ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. drewna, płytek chodnikowych, tonerów w kwocie 23.316,80 zł, a także z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty 0,88 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. zaewidencjonowane są należności w kwocie 11.375,03 zł, w tym wymagalne w kwocie 8.594,03 zł, z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.584,80 zł, kosztów upomnienia 8,80 zł – w całości należności wymagalne,
- należnych odsetek od niewpłaconej opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.781 zł,
- wymagalnych odsetek w kwocie 0,43 zł od nieterminowej zapłaty faktury za sprzedaż składników majątkowych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody w kwocie 4.498,87 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej udzielonej instytucji kultury na zadanie inwestycyjne w 2012 r.

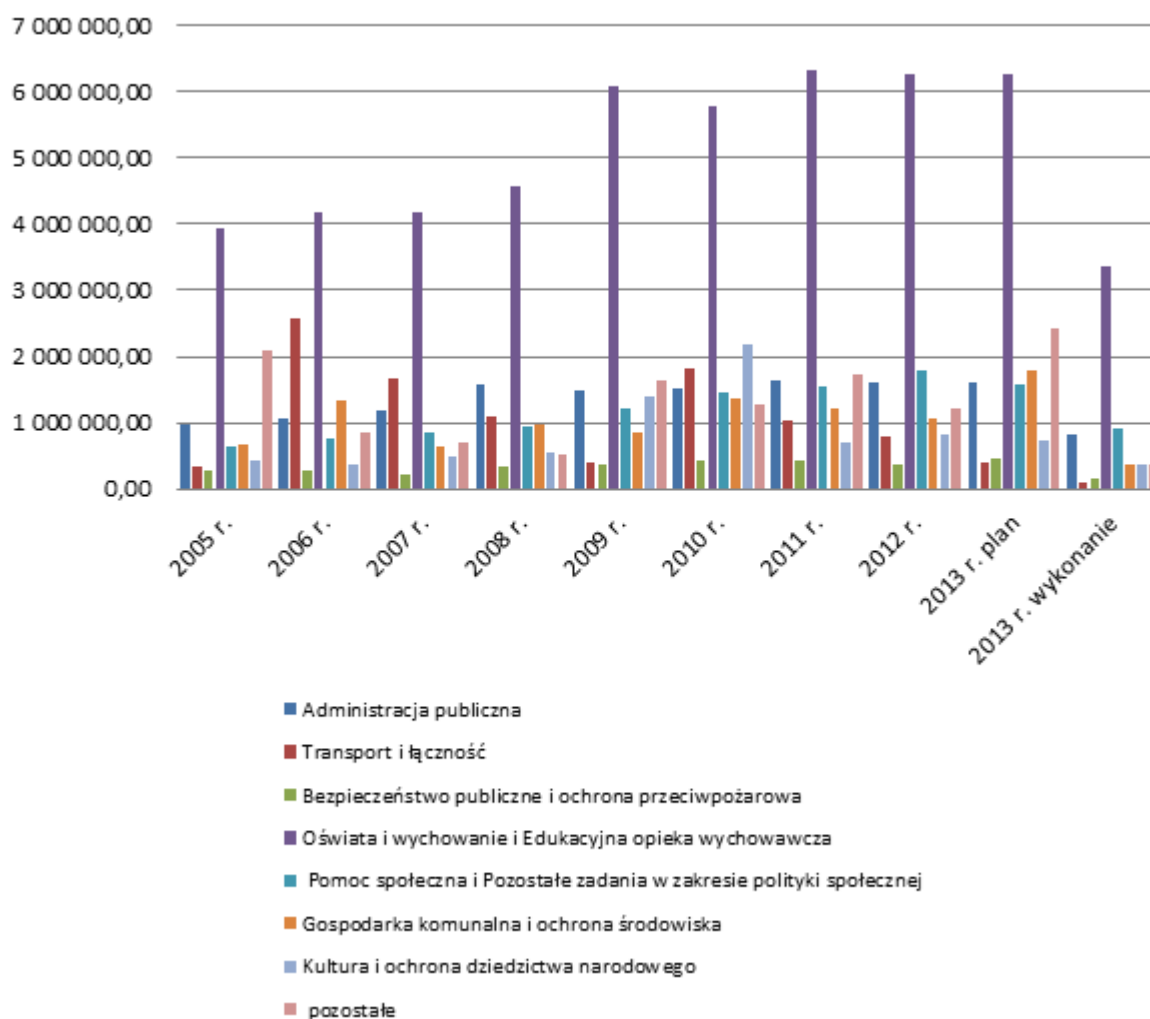
926 – Kultura fizyczna

Dochody zrealizowane zostały w kwocie 2.206,48 zł i dotyczą zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej w kwocie 2.203,48 zł na realizację zadania w zakresie popularyzacji sportu przez stowarzyszenie wraz z odsetkami w kwocie 3 zł.

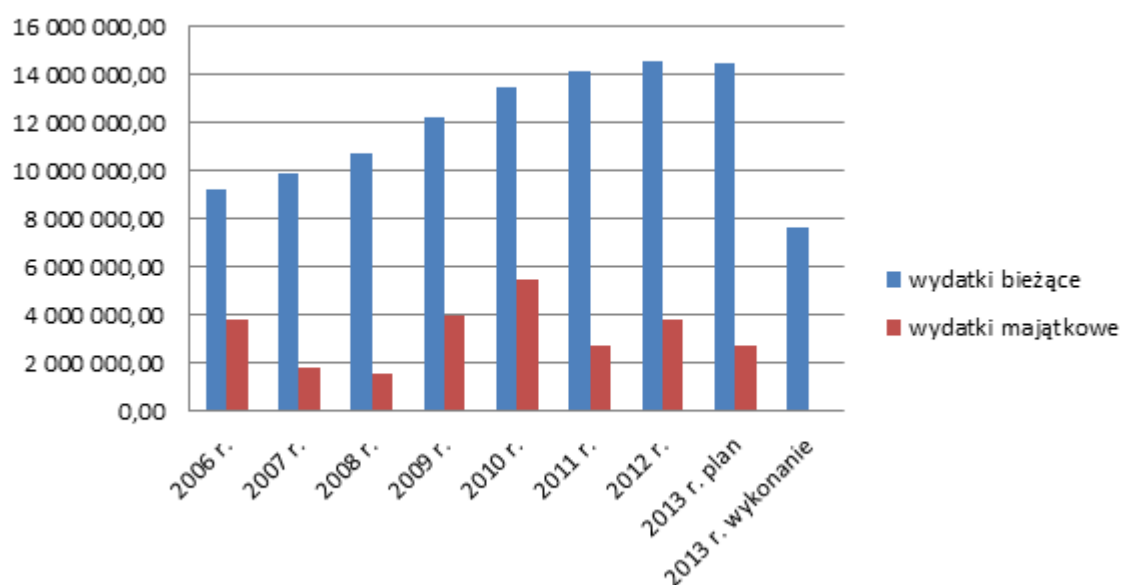
B. ANALIZA WYDATKÓW

Od stopnia realizacji dochodów zależy możliwość realizowania zadań gminy i dokonywania wydatków, a forma ich realizacji jest uzależniona od rodzaju zadań ujętych w planie finansowym budżetu gminy. Zadania te wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez jednostki budżetowe, między innymi poprzez urząd gminy, zakład budżetowy, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu.

Struktura wydatków własnych w latach 2005-2013



Udział wydatków majątkowych i bieżących w latach 2006-2013



WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.697.485 zł wykonane zostały w kwocie 96.303,44zł, co stanowi 3,57 % zaplanowanej kwoty. W pierwszym półroczu poniesione zostały wydatki w ramach ustalonych limitów na poniżej wymienione zadania:

600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych 257.539 zł wydatkowana została kwota 1.649,12 zł, co stanowi 0,64% zaplanowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na wykonanie mapy zasadniczej do zgłoszenia budowy parkingu, zakup krawężników i cementu oraz pracę sprzętu przy budowie parkingu przy ul. Fabrycznej w Gródku.

Zaplanowane w rozdziale 60014 wydatki w kwocie 8.000 zł na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1447B - przejście przez m. Załuki" – w pierwszym półroczu nie udzielono pomocy finansowej.

750 – Administracja publiczna

W ramach zaplanowanej w rozdziale 75023 kwoty 8.200 zł zrealizowane zostały wydatki w kwocie 3.783,48 zł na zakup wraz z instalacją klimatyzatora do serwerowni (plan 4.000 zł) oraz w kwocie 4.199,22 zł na zakup namiotu do celów promocji gminy (plan 4.200 zł).

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 279.900 zł zostały zrealizowane w kwocie 31.157,19 zł w zakresie zadań inwestycyjnych:

- a) w rozdziale 80104 w kwocie 600 zł na wykonanie mapy do celów projektowych montażu zestawu integracyjnego - zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (plan 14.000 zł),
- w rozdziale 80148 na: zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej 26.007,42 zł (plan 30.000 zł) i zakup wyparacza gastronomicznego 4.549,77 zł (plan 5.000 zł) przez Zespół Szkół w Gródku.

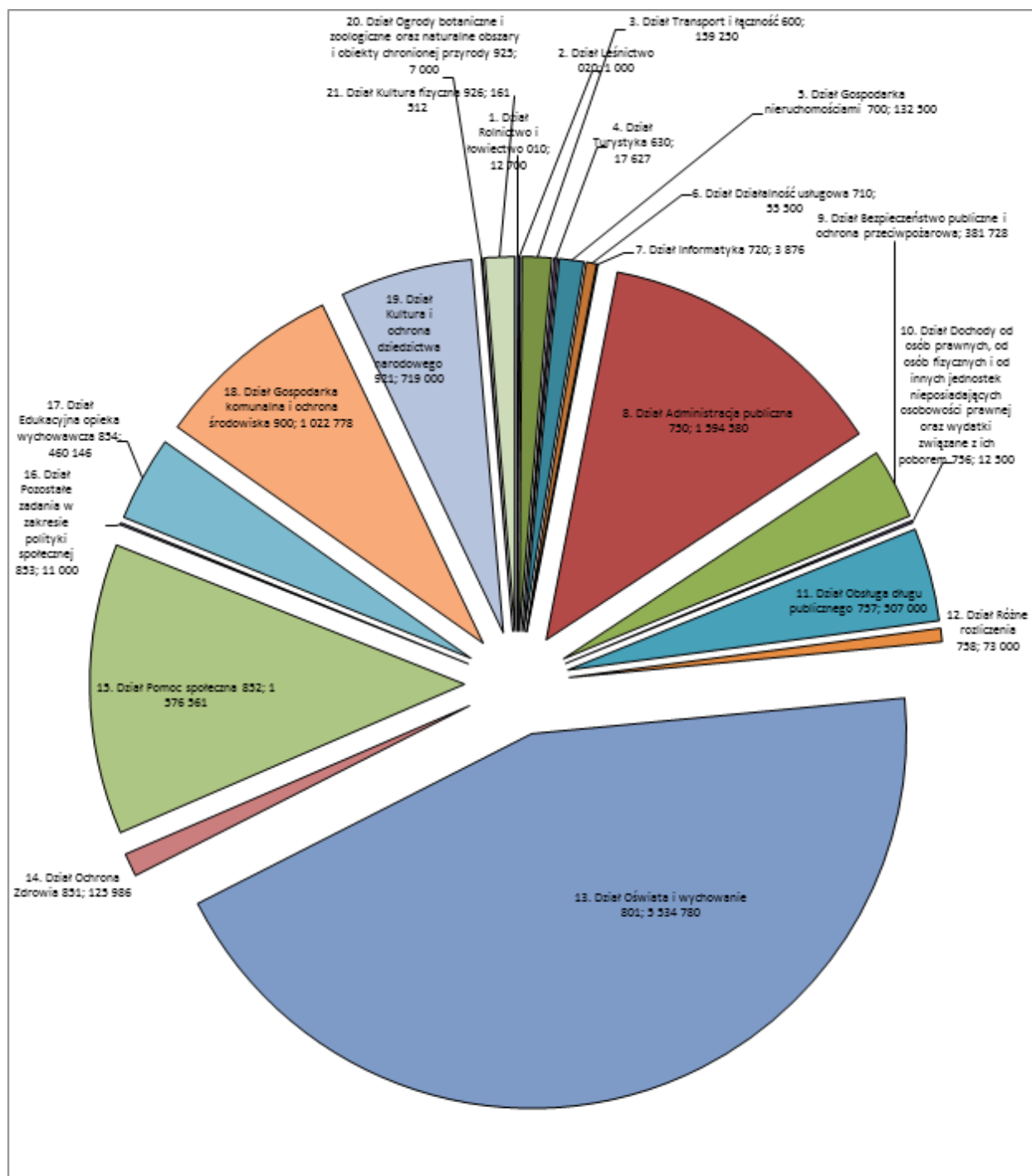
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane zadania majątkowe w kwocie 758.109 zł zrealizowane zostały w kwocie 55.514,43 zł. Zrealizowano wydatki na:

- zakup w ramach rozdziału 90002 na kwotę 4.458,75 zł programu z dodatkowym stanowiskiem do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zaplanowane w rozdziale 90004 w kwocie 210.153 zł wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku wykonane zostały w kwocie 4.055,68 zł na inwentaryzację powykonawczą oświetlenia terenu parku, załadunek i wywóz gruzu z parku, przyłączenie oświetlenia parku, transport polbruku z parku oraz w ramach wydatków kwalifikowalnych opłacono nadzór inwestorski robót elektrycznych,
- przekazanie w ramach rozdziału 90017 dotacji celowej w kwocie 15.000 zł Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na realizację zadania związanego z wymianą hydrantów w Mieleszkach (szt.1), kol.Mieleszki (szt.1), Bobrownikach (szt.2), Gródek (szt.4: ul. Szkolna, Chodkiewiczów szt.2, Michałowska) i zasuw w Gródku (szt.2: ul. Zarzeczańska i Piaskowa), Waliłach Stacji (szt. 2: ul. Krótka i Sosnowa), Załukach (szt.1) na liniach wodociągowych,
- przekazanie w ramach rozdziału 90017 dotacji celowej w kwocie 32.000 zł Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku - kontynuacja zadania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura bieżących wydatków własnych w 2013 r. - plan 12.570.024 zł



010 – Rolnictwo

Zaplanowane wydatki w rozdziale 01010 w kwocie 4.670 zł wykonane zostały w kwocie 335,18 zł na pracę sprężtu przy montażu tablicy informacyjnej odnośnie udziału środków budżetu Unii Europejskiej przy budowie kanalizacji sanitarnej w Gródku. Natomiast zaplanowane w rozdziale 01030 wydatki w kwocie 8.030 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.810,20 zł w zakresie naliczonej procentowo od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Zaplanowane w rozdziale 01095 wydatki w kwocie 142.971,80 zł obejmują: wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek 140.168,43 zł, kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi w wysokości 2.803,37 zł przez gminę Gródek na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup papieru, kopert i tonerów do drukarki oraz usług pocztowych i bankowych.

020 – Leśnictwo

Zrealizowane w rozdziale 02001 wydatki w kwocie 819 zł dotyczą opłacenia podatku leśnego za lasy stanowiące własność gminy Gródek.

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 205.250 zł poniesione zostały w kwocie 138.452,87 zł, tj. w 67,46% zaplanowanej kwoty. W ramach zaplanowanych kwot:

- w rozdziale 60004 za zakup usług lokalnego transportu zbiorowego na trasie Chomontowce, Zubry, Zubki, Świsłoczany, Bobrowniki wydano kwotę 4.429,36 zł,
- w rozdziale 60014 ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej na zadanie bieżące powiatu w kwocie 46.000 zł, tj. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych poniesione zostały wydatki w zakresie zakupu soli drogowej, odśnieżania i na pracę sprzętu 39.198,69 zł,
- w rozdziale 60016 na zakup materiałów niezbędnych do samodzielnego utrzymania dróg i bieżących napraw chodników gminnych wydano kwotę 8.408,09 zł, w ramach której zakupiono m.in. znaki drogowe, emalię, pędzle i rozpuszczalniki do ich ustawienia, żwir i sól drogową, szufle do odśnieżania, masę asfaltową do uzupełniania ubytków w nawierzchni, tarczę do cięcia rur na znaki drogowe, farby i pędzle do malowania krawężników, szczotki, łopaty, grabie do sprzątania ulic, obrzeża chodnikowe do naprawy chodnika przy ul. Fabrycznej, natomiast na naprawę lustra drogowego przy ul. Zarzeczańskiej wydana została kwota 149,45 zł,
- w rozdziale 60016 usługi pozostałe zakupione na łączną kwotę 82.617,08 zł wydatkowane zostały na naprawę dróg (transport i podsypka żwirem, dowóz żużlu, równanie dróg), zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym posypywanie ulic, odśnieżanie przystanków i przejść dla pieszych, mieszanie solanki, załadunek i transport solanki, równanie dróg i podsypka żwirem m.in. w Mostowlanach, Łużanach, Gobiatach, Wiejkach, Podozieranach, Królowym Stojle, Raduninie, Załukach, Zielonej, Skroblakach, Grzybowcach, Piłatowszczyźnie, Józefowie, Straszewie, Wierobiach, Glejsku, Królowym Moście, Gródku, Bielewiczach, Bobrownikach; koszenie traw w pasie dróg i praca sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminnych dróg, m.in. przy transporcie masy asfaltowej i łataniu dziur w asfalcie, transporcie żużlu,
- w rozdziale 60017 na remont dróg wewnętrznych, m.in. we wsi Zielona poniesione zostały wydatki w kwocie 3.370,20 zł; obejmowały one m.in. naprawę przepustu, podsypkę żwirem i łatanie dziur,
- w rozdziale 60095 poniesione zostały wydatki w kwocie 280 zł tytułem partycypowania w kosztach Miasta Białystok za rezerwację częstotliwości radiowej w ramach realizacji wspólnego projektu polegającego na przystąpieniu do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz dla Województwa Podlaskiego na potrzeby wdrożenia sieci WiMAX.

630 – Turystyka

Zaplanowana w rozdziale 63003 kwota 17.627 zł na zakup usług i materiałów na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki nie została w pierwszym półroczu wykorzystana.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w rozdziale 70005 w kwocie 132.500 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminnymi zrealizowane zostały w kwocie 64.799,48 zł, tj. w 48,91%. Wydatki w wysokości 29.992,70 zł poniesione zostały na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, w kwocie 2.608,36 zł na aktualizację operatu szacunkowego, zamieszczenie ogłoszeń w gazecie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i o przetargach oraz za odprowadzenie ścieków i wywozu nieczystości, w kwocie 1.317,62 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, w kwocie 1.090,79 zł z tytułu opłat sądowych na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego oraz zwrot kosztów sądowych w postępowaniu o zasiedzenie działek, w kwocie 910,80 zł za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w m. Gródek od Starostwa Powiatowego w Białymstoku (870,80 zł) i za zajęcie pasa drogowego (40 zł), w kwocie 296,06 zł na zasądzone od gminy odsetki od odszkodowania oraz 24.186,20 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania, w kwocie 4.396,95 zł na zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego.

710 – Działalność usługowa

W ramach zaplanowanej w kwocie 63.500 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 19.307,39 zł. Plan został wykonany w 30,41%.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 71035 w kwocie 8.000 zł w ramach porozumienia z administracją rządową (Wojewodą Podlaskim) zostaną wykorzystane w drugim półroczu na remont mogiły zbiorowej we wsi Popówka.

Na realizację zadań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego w ramach rozdziału 71004 zaplanowana została kwota 14.500 zł, która w pierwszej połowie roku nie została wydatkowana.

W ramach zaplanowanej kwoty 5.000 zł na nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne poniesione zostały wydatki w kwocie 1.600 zł na podział geodezyjny działki.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w ramach rozdziału 71014 wydano kwotę 17.707,39 zł, w tym: za sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy 11.008,50 zł, za wycenę wartości nieruchomości i lokali mieszkalnych, w tym na potrzeby opłaty adiacenckiej i na potrzeby opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolniczej 6.617,40 zł oraz za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i kopii mapy zasadniczej działek w Gródku i Słuczance 81,49 zł.

720 – Informatyka

Wykorzystanie zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 3.876 zł na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa", w którym gmina Gródek jest partnerem, zależne jest od terminów i harmonogramu realizacji zadania przez Samorząd Województwa Podlaskiego. W pierwszym półroczu wydatki z udziałem środków unijnych nie zostały wykorzystane.

750 – Administracja publiczna

Wydatkowane środki w kwocie 862.782,65 zł stanowią 51,59% zaplanowanej kwoty 1.672.380 zł. W ramach poniesionych wydatków:

- zrealizowano w ramach rozdziału 75011 zadania zlecone z zakresu budżetu państwa w kwocie 41.800 zł, w ramach których poniesione zostały wydatki na zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także zadania z zakresu prawa obrony cywilnej i wojskowości i ewidencji działalności gospodarczej, m.in. na zakup usług pocztowych i kosztów przesyłki 544,20 zł, opłaty za dostęp do internetu 532,32 zł, konserwację oprogramowania 2.341,91 zł, zakup prenumeraty biuletynu informacyjnego „Technika i USC”, komentarza do ustawy o ewidencji ludności, druków, w tym wniosków wpisów do CEIDG – 422,35 zł, koszty podróży służbowych 55,50 zł, szkolenie pracowników 1.685 zł oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 36.218,72 zł, w tym na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej 822,25 zł,
- zrealizowano w ramach rozdziału 75011 w kwocie 200 zł zadanie własne gminy związane z ewidencją i utrzymaniem pomników przyrody, na które Gmina otrzymała dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 200 zł, wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, w którego obowiązkach jest wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie środowiska,
- na obsługę Rady Gminy wydatkowano w rozdziale 75022 kwotę 22.567,57 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy na kwotę 21.810 zł, jak również zakupiono odnowienie podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady Gminy oraz materiały do obsługi Rady Gminy na kwotę 757,57 zł, co stanowi łącznie 39,76% planu,
- na realizację zadań przez Urząd Gminy wydatkowano w ramach rozdziału 75023 kwotę 726.203,24 zł, co stanowi wykonanie w 51,50% zaplanowanej kwoty 1.409.970 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne wynagrodzeń oraz nagrodę jubileuszową 520.560,64 zł, zakupiono odzież roboczą, wodę do picia i środki higieny w ramach świadczeń BHP 194,08 zł, opłacono badania lekarskie okresowe na kwotę 334 zł, opłacono ubezpieczenie mienia i opłatę roczną za dozór techniczny kotła grzewczego na kwotę 14.901 zł, wydatkowano kwotę 2.539,60 zł na podróże służbowe pracowników i ryczałt za używanie własnego środka transportu do celów służbowych, poniesiono wydatki w kwocie 9.817,46 zł na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej; na zakup między innymi: papieru do ksero i drukarek, druków, kwitariuszy przychodowych, nakazów płatniczych, kopert ze zwrotką, materiałów biurowych, teczek wiązanych z kartonu do archiwum, tonerów, oleju opałowego (26.250 zł) oraz prenumeratę prasy i czasopism, takich jak prasa codzienna, Tygodnik Wspólnota, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Przetargi publiczne, zakup środków czystości, pocztowych książek nadawczych, wykonania pieczętek, zakupu akcesoriów komputerowych, syfonu umywalkowego, czajnika elektrycznego, komputera z oprogramowaniem (2.949 zł), krzeseł biurowych, biurek i regałów, w tym drewnianego do archiwum, programu do edycji PDF, wznowienia licencji programu ESET ESC i innych drobnych materiałów wydatkowano łącznie kwotę 49.151,65 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.798,50 zł, zakupiono usługi konserwacyjne ksero oraz systemów informatycznych, m.in. w USC na łączną kwotę 6.378,33 zł, przekazano 5.831 zł tytułem wpłat na PFRON, zakupiono usługi materialne na łączną kwotę 59.917,58 zł, m.in. opłacono roczny abonament za odbiorniki radiowe, częściowy zwrot pracownikowi kosztów kształcenia (1.062,50 zł), usługi komunalne i wywóz śmieci, dojazd specjalistów do stałego nadzoru i konserwacji systemów informatycznych, do ksero, usługi pocztowe (31.348,35 zł), przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej (15.000 zł), usługi bankowe (2.466,07 zł) i inne usługi, w tym: usługi serwisowe systemu

FLOWER, udrożnienie odpływu kanalizacji w budynku urzędu gminy, wymiana zamków w drzwiach, aktualizacja programu EW MAPA, przedłużenie licencji EWOPIS, abonament BIP i dostęp do skrzynki pocztowej, opieka autorska programu Środki trwale, przebudowa regałów, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych; zakupiono usługi telefoniczne na kwotę 4.628,36 zł oraz usługi sieci komórkowej na kwotę 1.587,17 zł, poniesiono również wydatki na usługi dostępu do internetu w kwocie 1.247,22 zł, na obsługę prawną 19.926 zł, na opłaty na rzecz budżetu państwa: dodatkowe do ZUS, sądowe i za zapytanie o karalność 216,65 zł, oraz na szkolenia pracowników 3.174 zł,

- poniesiono w rozdziale 75075 wydatki na promocję gminy w łącznej kwocie 21.088,02 zł, w tym: na zakup materiałów ozdobnych oraz do plenerowego stoiska promocyjnego gminy i do namiotu promocyjnego, zakup papieru do dyplomów, materiałów do naprawy tablic ogłoszeń 448,42 zł, na zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji Konwentu Białostockiego Obszaru Metropolitalnego, wywołanie zdjęć do stoiska promocyjnego gminy, oprawę techniczną i druk plakatów na uroczystość obchodów 150 Rocznicy Powstania Styczniowego, druk albumów promocyjnych i naprawę tablicy ogłoszeń wydana została kwota 20.639,60 zł,
- opłacono w ramach rozdziału 75095 w łącznej wysokości 50.923,82 zł: wynagrodzenie inkasentom podatków lokalnych (Sołtysom) w kwocie 24.511 zł, składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 1.406 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 10.000 zł i Euroregionu Niemen 3.125 zł, a także w kwocie 6.930 zł diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy, w kwocie 714 zł na zakup prenumeraty czasopisma „Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych” oraz „Wiadomości Rolniczych”, w kwocie 181,35 zł opłacono koszty wysyłki prenumeraty i wypłacono inkaso za pobraną opłatę targową, w kwocie 17,60 zł opłacono koszty podróży służbowej pracownika, w kwocie 470 zł wniesiono opłaty sądowe m.in. na postępowanie spadkowe, czy uchylenie układu, w kwocie 3.438,87 zł poniesiono koszty zastępstwa procesowego, opłaty komornicze, zaliczkę na opłaty egzekucyjne i w kwocie 130 zł opłacono szkolenia BHP osób będących na stażu.

Wydatki dotyczące trzech osób zatrudnionych na odbywanie stażu poniesione zostały w związku z zawartymi umowami z Powiatem Białostockim o odbywanie stażu: dwóch osób w okresie 3 miesięcy na stanowisku młodszego referenta (06.05.2013-05.08.2013 i 22.04.2013-21.07.2013) i jednej osoby w okresie 6 miesięcy na stanowisku młodszego referenta (12.03.2013-11.09.2013). Urząd Gminy zgodnie z zawartymi umowami zobowiązany był do poniesienia wydatków m.in. w zakresie przeszkolenia BHP.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Poniesione wydatki w rozdziale 75101 w kwocie 309,72 zł sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (plan w wysokości 1.016 zł).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowaną kwotę 381.728 zł na wydatki bieżące wykonano w kwocie 165.384,42 zł, tj. w 42,33%.

Zaplanowana w rozdziale 75404 kwota 5.000 zł przeznaczona na wsparcie finansowe działań Policji przekazana zostanie na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Michałowie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, tj. za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych, po podpisaniu umowy z Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku.

Natomiast zaplanowana w rozdziale 75406 kwota 10.000 zł dla Straży Granicznej na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przekazana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach.

Na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gródek zaplanowano w rozdziale 75412 wydatki w kwocie 287.356 zł, które wykonane zostały w 44,28% w kwocie 127.238,14 zł. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych wynagrodzeń 50.648,95 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 26.824,40 zł (w tym OSP Gródek 25.536,45 zł, OSP Bobrowniki na zakup paliwa 687,10 zł, OSP Podozierany na zakup części do motopompy 531,85 zł i OSP Załuki na zakup dętki 69 zł), m.in.: oleju opałowego do kotłowni olejowej w OSP Gródek (14.615 zł), zakupu paliwa i gazu (4.296,64 zł), części zamiennych do samochodów (np. akumulatory, tarcze tacho), środków czystości, innych materiałów takich jak: lakier przemysłowy, podkład do malowania, żarówki, baterie, farmy, klucze, gaśnica proszkowa, płyn myjący, płyty poliuretanowe (3.459,10 zł); ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków oraz opłaty ewidencyjne i rejestracyjne 7.044 zł, odpisu na fundusz socjalny 4.193,39 zł, za udział w akcjach i ćwiczeniach pożarniczych 7.953,87 zł (członkowie OSP Gródek 6.607,56

zł, OSP Załuki 1.346,31 zł), wypłaty wynagrodzeń z umowy zlecenia zawartej z kierowcą-mechanikiem OSP Załuki 3.739,40 zł, zakupu wody i energii elektrycznej 19.584,91 zł (OSP Gródek 4.799,33 zł, OSP Bobrowniki 7.744,27 zł, OSP Załuki 2.479,98 zł, OSP Podozierany 4.099,29 zł, remiza OSP Nowosiółki 231,02 zł i remiza OSP Kołodno 231,02 zł), zakupu na kwotę 591,74 zł usług komunalnych i przeglądy techniczne samochodów (OSP Gródek 388,74 zł, OSP Bobrowniki 203 zł), opłat telefonicznych 289,89 zł, czynszu za garaż OSP Bobrowniki 9.900 zł, zapłacono za przegląd, konserwację i naprawę urządzeń ratownictwa technicznego - aparatów powietrznych, naprawę i przegląd gaśnic, naprawę samochodu i motopompy na kwotę 3.211,05 zł (OSP Gródek 2.011,05 zł, OSP Podozierany 1.200 zł), poniesiono koszty dostępu do internetu w kwocie 583,02 zł (OSP Gródek), poniesiono opłaty w kwocie 164 zł na wymianę dowodów rejestracyjnych, a także opłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za kierowców 577,52 zł. Dodatkowo w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 8.068 zł na rachunek bankowy budżetu gminy stanowiąca sumy do wyjaśnienia.

W pierwszym półroczu z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.380 zł w rozdziale 75414 na zadania z zakresu obrony cywilnej poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego 422 zł i naprawę zasilacza radiotelefonu 230 zł.

Zaplanowane w rozdziale 75415 wydatki w kwocie 22.017 zł na zadania ratownictwa wodnego zostaną zrealizowane w drugim półroczu z uwagi na to, że miejsce wykorzystywane do kąpiel w Zarzeczanach udostępnione zostanie od lipca.

Z zaplanowanej w rozdziale 75421 kwoty 54.775 zł na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 27.321,10 zł na: wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 26.227,17 zł i odpis na fundusz socjalny 1.093,93 zł.

W ramach rozdziału 75495 zakupiony został za kwotę 173,18 zł akumulator UPS na potrzeby monitoringu.

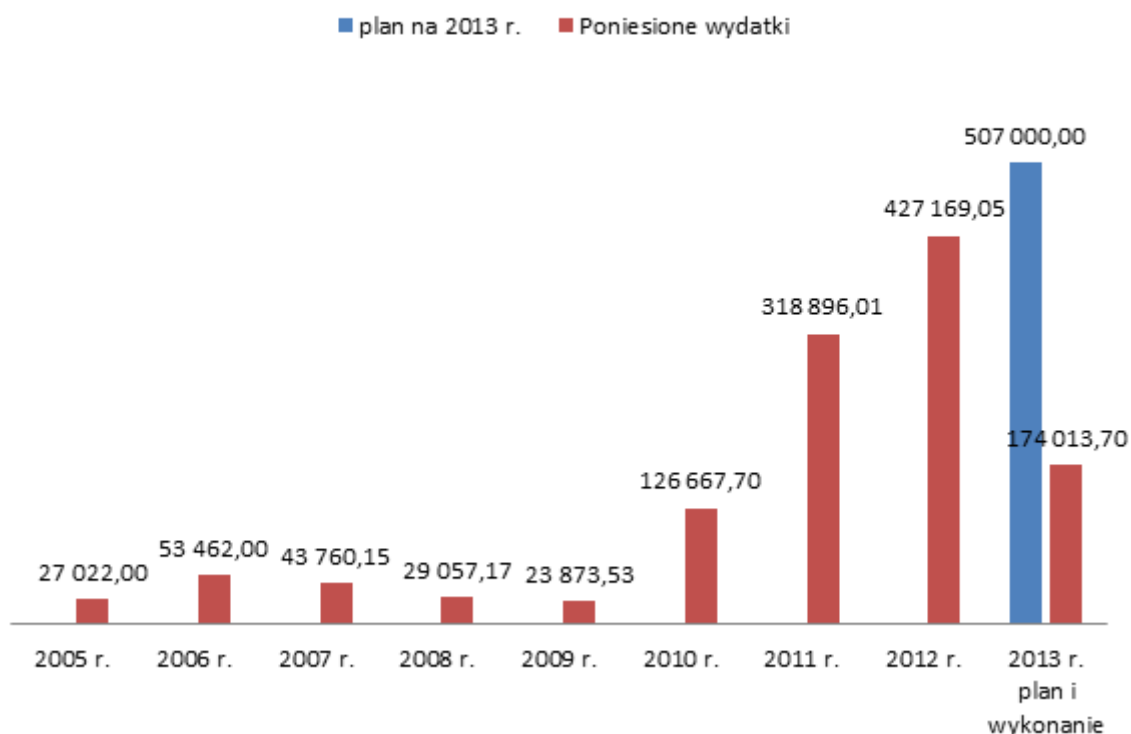
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach zaplanowanej kwoty 12.500 zł w rozdziale 75618 poniesione zostały wydatki na sporządzenie operatów wyceny działek i opinii dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej 8.118 zł oraz koszty opłaty sądowej w sprawie zapłaty opłaty adiacenckiej 179 zł. Dodatkowo na rachunek bankowy dochodów wpłynęła kwota wymagająca wyjaśnienia 135 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W ramach rozdziału 75702 zabezpieczono środki w wysokości 507.000 zł na obsługę długu – zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia przez gminę kredytu krótkoterminowego. W pierwszym półroczu spłacone zostały odsetki w kwocie 174.013,67 zł, co stanowi 34,80 % planu.

Wydatki na obsługę długu poniesione w latach 2005-2013



758 – Różne rozliczenia

Ujęta w budżecie gminy w rozdziale 75818 rezerwa ogólna w kwocie 32.000 zł rozdysponowana zostanie w drugim półroczu bieżącego roku, natomiast rezerwa celowa na wydatki kryzysowe w wysokości 41.000 zł – gdy zaistnieją okoliczności uzasadniające uruchomienie środków.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu w kwocie 5.534.780 zł wykonane zostały w wysokości 3.090.061,73 zł, tj. w 55,83%. Plan wydatków stanowi 38,15% planu wydatków bieżących ogółem. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: Zespół Szkół w Gródku obejmujący Szkołę Podstawową w Gródku i Publiczne Gimnazjum w Gródku, oraz Przedszkole Samorządowe w Gródku z Punktem Przedszkolnym w Załukach, a także niepubliczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą. Na utrzymanie placówek publicznych poniesiono wydatki:

- w Zespole Szkół w Gródku (dział 801) w kwocie 2.210.758,35 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 460.856,45 zł.
- w Urzędzie Gminy Gródek w kwocie 418.446,93 zł,

W I półroczu 2013 r. Zespół Szkół w Gródku poniósł wydatki na realizację zadań oświatowych w kwocie ogółem 2.381.729,20 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w kwocie 2.210.758,35 zł, w dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza w kwocie 164.997,25 zł, natomiast w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 5.973,60 zł. W ramach poniesionych wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 1.293.790,67 zł: wypłaconododatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 48.382,23 zł, wynagrodzenia wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 724.790,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.198,71 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 163.075,52 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły papiernicze i materiały biurowe, papier ksero, druki, gilosze do wystawiania świadectw i dyplomów, prenumerata czasopism i publikacji, prenumerata biblioteczna, materiały do napraw bieżących i remontów, środki czystości, tusze i tonery do drukarek, benzyna do kosiarki, apteczka do pokoju pielęgniarstwa, akcesoria komputerowe, licencje i programy komputerowe, rejestry i druki akcydensowe, drobne wyposażenie, telefax do sekretariatu 24.436,89 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, pomoce dydaktyczne) 780,62 zł, na zakup energii (energia elektryczna, ciepła i opłata za wodę) wydana została kwota 143.269,25 zł, na zakup usług remontowych, a w szczególności: usługi serwisowe kserokopiarki, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja systemu komputerowego i programów księgowych wydana została kwota 6.284,01 zł, badania okresowe i profilaktyczne pracowników szkoły 201

zł, dokonano zakupu usług pozostałych: opłaty za prowadzenie rachunku, prowizje bankowe, koszty wysyłki i pakowania, znaczki pocztowe, dostęp do portalu, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera, ryczałt za dojazd specjalisty, usługa dorobienia kluczy, wynajem ciągnika i odśnieżanie, czyszczenie dywanów w salach lekcyjnych 7.733,58 zł, opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.854,91 zł oraz dostęp do sieci internet 350,95 zł, opłacono koszty podróży służbowych pracowników 910,58 zł, ubezpieczenie mienia Szkoły 2.719 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz emerytowanych pracowników obsługi 54.269,17 zł, szkolenia pracowników 1.534 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 80110 – Gimnazja w kwocie 713.783,63 zł poniesione zostały na: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej 38.015,16 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 460.009,61 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 r. 66.919,56 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 106.040,63 zł; wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych 844,34 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (programy multimedialne, książki, albumy, pomoce dydaktyczne) 1.045,20 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli 40.909,13 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) poniesione zostały wydatki w kwocie 4.909,16 zł, z czego na szkolenie Rady Pedagogicznej, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące przypada kwota 4.267,56 zł oraz na podróże służbowe 641,60 zł.

W budżecie Szkoły zaplanowane zostały w rozdziale 80148 wydatki w kwocie 307.417 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wydatki wykonane zostały w kwocie 154.454,52 zł, tj. w 50,24%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników 64.020,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.641,79 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13.894,03 zł, zakupiono materiały i wyposażenie – środki czystości i dezynfekcji, materiały do drobnych remontów, apteczka, gaz do kuchenek, blachy do pieca, zamrażarka 5.758,85 zł, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej 56.036,87 zł oraz przekazano odpis na fundusz socjalny 4.102,24 zł.

Natomiast w ramach rozdziału 80195 poniesione wydatki w kwocie 43.820,37 zł dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego na nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 39.587 zł oraz wypłaconego ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych w ramach umowy o współpracy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich w formie wsparcia nauki języka angielskiego 4.233,37 zł.

W I półroczu 2013 r. Przedszkole Samorządowe w Gródku poniosło wydatki na realizację zadań oświatowych w kwocie ogółem 467.907,90 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w kwocie 460.856,45 zł i w dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza w kwocie 7.051,45 zł. Na realizację zadań przez Przedszkole w Gródku wydatkowano kwotę 446.102,20 zł, natomiast na Punkt Przedszkolny w Załukach wydatkowana została kwota 22.405,70 zł. Punkt Przedszkolny poniósł wydatki w rozdziale 80104 - Przedszkola na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1.461,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 18.783,97 zł, pierwszą ratę odpisu na ZFŚS 2.159,93 zł. Natomiast w Przedszkolu w Gródku wydatki zostały poniesione: w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola w kwocie łącznej 352.276,86 zł, z tego: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 9.636 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 304.755,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za opiekę logopedyczną) 446,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, tonery do drukarek) na kwotę 2.538,33 zł; zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej 11.187,67 zł, zakup usług remontowych 183,27 zł, zakup usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, koszenie trawy, okresowa kontrola stanu technicznego kominów i szczelności kuchenki, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego wraz z dojazdem specjalisty, opłata za konserwację systemu – księgowość, wynajem autobusu z kierowcą) 4.537,73 zł, opłaty za dostęp do internetu 147 zł, opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej 387,49 zł, ubezpieczenie mienia 770 zł, pierwsza rata odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.426,41 zł, szkolenie pracownika 190 zł, mylnie poniesione wydatki do rozliczenia w 2013 r. 71,22 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną w rozdziale 80146 kwotę 2.193 zł w Przedszkolu Samorządowym w pierwszym półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie 13 zł na koszty podróży służbowej dojazdu nauczyciela na konferencje.

Zaplanowane w ramach planu wydatków Przedszkola Samorządowego wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne poniesione zostały w okresie pierwszego półrocza w łącznej kwocie 82.232,75 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 28.049,69 zł; zakup środków czystości 625,41 zł; zakup artykułów żywnościowych do wyżywienia dzieci i personelu 37.184,57 zł; zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 11.187,65 zł; remont i naprawę wentylacji 2.706 zł; zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, wywóz nieczystości 906,91 zł; przekazanie pierwszej raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.572,52 zł.

Natomiast w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego na emerytowanych nauczycieli przekazana została kwota 3.928,14 zł (rozdział 80195).

Na zadania związane z realizacją ustawy o systemie oświaty wydatki ponoszone są również w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. W pierwszym półroczu 2013 r. na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 870.583 zł poniesione zostały wydatki w kwocie 418.446,93 zł, z tego na oświatę i wychowanie w rozdziale 80101 w wysokości 194.790,20 zł – na realizację zadania z zakresu szkoły podstawowej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 194.290,20 zł na działalność Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą oraz poniesione wydatki w kwocie 500 zł na opłaty sądowe - zaliczkę na opinię biegłego w sprawie przeciwko wykonawcy placu zabaw w ramach Radosnej Szkoły z 2012 r. Wydatki w kwocie 43.830,05 zł w ramach rozdziału 80104 z zakresu przedszkola zostały poniesione w kwocie 11.435,53 zł na refundację gminie Supraśl kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Gródek do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez gminę Supraśl, w kwocie 1.590 zł na refundację gminie Białystok kosztów dotacji udzielonej przez gminę Białystok niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na dziecko będące mieszkańcem gminy Gródek, w kwocie 1.409,32 zł na refundację Gminie Wasilków kosztów udzielonej przez gminę dotacji, oraz w kwocie 29.395,20 zł na dotację podmiotową na realizację podstawy programowej w oddziale przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach.

Na dowożenie, w ramach rozdziału 80113, wydatki wyniosły 178.572,68 zł, z których sfinansowano zatrudnienie kierowców, tj. wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 57.388,66 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakupiono mydło w ramach świadczeń BHP 49,92 zł, zakupiono materiały niezbędne do eksploatacji samochodów 39.533,69 zł: paliwo do samochodów (34.297,72 zł), części zamienne, takie jak: lampy, czujnik hamulcowy, klocki hamulcowe, filtr oleju i powietrza, oleje, płyny, żarówki, poduszka silnika, pióro wycieraczki, a także płyn myjący i środki czystości do samochodów; zakupiono usługi na kwotę 69.008,27 zł (w tym: zwrot kosztów dojazdów uczniów do szkoły 822,24 zł, zakup usług dowożenia dzieci do szkoły w Gródku 67.069,08 zł, badania techniczne, usługa wulkanizacyjna, wymiana ogumienia i wyważanie kół, diagnostyka komputerowa i naprawa z wymianą podzespołów - razem 1.116,95 zł), dokonano opłat ewidencyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń autobusów i osób przewożonych 7.910 zł, przekazano naliczony odpis na fundusz socjalny 4.080,35 zł, poniesiono wydatek na opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego 73,50 zł oraz przekazano do ZUS składki na Fundusz Emerytur Pomostowych naliczanych za kierowców 528,29 zł.

W ramach rozdziału 80195 poniesione zostały wydatki w kwocie 1.254 zł z tytułu podatku od środka transportowego podlegającego opodatkowaniu z racji zaprzestania wykorzystywania do dowożenia uczniów.

851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 26.554,83 zł zostały wykonane w 21,08% w stosunku do planu 125.986 zł.

Wydatki w kwocie 2.973,30 zł (plan w rozdziale 85153 w kwocie 19.000 zł) zostały wykonane w oparciu o program gminny skierowany na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii i poniesione zostały na realizację działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży jako alternatywy dla zachowań ryzykownych, tj. na zorganizowanie w Zespole Szkół w Gródku Środowiskowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gródek (973,30 zł) i zimowego obozu sportowego dla młodzieży gimnazjalnej w Wierzbiniach (2.000 zł).

Natomiast wydatki w ramach rozdziału 85154 w kwocie 23.581,53 zł (plan 106.986 zł) poniesione zostały na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:

- a) działania w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego, tj. na wynagrodzenie specjalisty – 3.102,92 zł,

- b) na działania w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na: sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego przez biegłego lekarza psychiatrę oraz opłaty sądowe 396,82 zł,
- c) na działania w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 19.581,79 zł, z tego na:
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową 4.000 zł (realizowanych na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”: wynagrodzenie animatora),
 - poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć 12.416,28 zł, tj. ferii zimowych "Bądź zdrow - Trzymaj formę" (1.628,47 zł), turnieju piłki nożnej dzieci rocznik 2004-2006 w Szkole Podstawowej w Gródku (838,02 zł), festynu "Majówka Rodzinna" (4.345,95 zł), programu profilaktyczno-ekologicznego "Zielony Tydzień" (497,80 zł), Turnieju Wędkarskiego w ramach projektu "I ty możesz być przyjacielem przyrody" (698,04 zł), Środowiskowej Imprezy Choinkowej "W poszukiwaniu Św. Mikołaja" (650 zł), Festynu Rodzinnego w NSP w Załuskach (1.600 zł), Projektu profilaktycznego "Planujemy swoją przyszłość "Trzymaj formę"" (408 zł), Festynu Rodzinnego w Przedszkolu w Gródku (450 zł) i zakup jednolitych strojów sportowych dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych w Szkole Podstawowej w Gródku (1.300 zł),
 - na działania o charakterze edukacyjnym 3.165,51 zł, z tego na Musical profilaktyczny DYM III (2.500 zł), zakup specjalistycznych publikacji na potrzeby pedagogów szkolnych w ramach wspierania edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii "Poradnik Pedagoga" (306,51 zł) i zakup zestawu książek edukacyjnych do przedszkola (359 zł),
- d) na koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 500 zł, tj. na wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach.

852 – Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną w kwocie 1.887.593,31 zł zostały zrealizowane w 58,34% zaplanowanej kwoty 3.235.673 zł. Plan wydatków na pomoc społeczną stanowi 22,30% planu wydatków bieżących ogółem. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ale również Urząd Gminy Gródek poprzez powierzanie wykonania zadań organizacjom pozarządowym.

W I półroczu 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie ogółem 1.881.593,31 zł. W związku z wynikającym z art. 61 ust. 2 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej obowiązkiem od stycznia 2004 r. do wnoszenia przez gminy opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców, wydatki poniesione na opłatę za pobyt podopiecznych w DPS wyniosły w pierwszym półroczu 2013 r. w rozdziale 85202 57.327,13 zł. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesione zostały wydatki w kwocie 92 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami zostały poniesione wydatki w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 949.214,91 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wypłacone zostały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 887.660,65 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 17.912,52 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych 37.764,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia (znaczki pocztowe, druki) 649,70 zł, badanie okresowe pracownika 52 zł, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, prowizje za dokonane wypłaty gotówkowe świadczeń, porto) 3.582,65 zł, wydatki poniesione na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 820,45 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 487,65 zł i szkolenia pracowników 285 zł.

Z dotacji celowej na zadania zlecone (rozdział 85213) zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 12.182,04 zł, natomiast z dotacji celowej na zadania własne gminy została opłacona składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.026,44 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonane zostały wydatki w kwocie 272.109,42 zł, w ramach których realizując zadania własne, kwotę

20.234,69 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki), a kwotę 251.874,73 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w całości sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy w kwocie 94.785,73 zł.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) wypłacono na kwotę 112.349,62 zł w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku w I półroczu 2013 r. wyniosły 158.710,29 zł, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 42.308,54 zł, która w całości została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników. W ramach realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł następujące wydatki finansowane ze środków budżetu gminy: wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży używanej do celów służbowych 302,24 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 88.404,33 zł (wydatki sfinansowane dochodami własnymi i dotacją celową wyniosły razem 130.712,87 zł), wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku 1.773 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki, koperty, publikacja, certyfikat kwalifikowany, bateria do zasilacza komputerowego) 2.485,12 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 3.404,11 zł, zakup usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe od obrotów, porto, dojazd specjalisty ds. programu księgowego i płacowego oraz obsługa serwisowa programów, opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości, podgrzanie wody, "Pracownik socjalny" on-line) 6.348,01 zł; opłata za dostęp do internetu 147 zł, opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej 510,41 zł i komórkowej 315,26 zł, zakup usług prawnych 3.690 zł, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, przede wszystkim w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych 1.411,91 zł, ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku 435 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.240,86 zł, szkolenia pracowników 934,50 zł.

W celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) poniesione zostały przez GOPS w Gródku wydatki w kwocie 63.850,08 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej używanej do celów służbowych 336,61 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 58.300,45 zł, wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych u podopiecznych GOSP-u 1.432 zł, koszty podróży służbowych 19 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.692,02 zł, szkolenie BHP pracownika 70 zł, oraz w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.250 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesione zostały w ramach rozdziału 85295 wydatki w kwocie 130.252,55 zł na: opłaty za obiady, wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowe o wartości 124.876,83 zł, z tego 20.040,83 zł stanowią środki własne gminy, a 104.836 zł dotacja celowa, opłaty za obiady na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.), który stanowi że z pomocy w zakresie dożywiania może skorzystać dodatkowe 20% uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.) - na kwotę 4.110,20 zł (z tego wkład własny stanowi kwota 946,20 zł, a dotacja celowa stanowi 3.164 zł), a także dowóz obiadów dla podopiecznych 1.265,52 zł, w całości sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Osoby zarejestrowane, jako bezrobotne i nieposiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Możliwość zatrudnienia osób do prac społecznie użytecznych wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2005 r. Regulacja ta ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie możliwości wykonywania pracy „na czarno”. Zgodnie z definicją ustawową prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę” i organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. Na mocy Porozumienia Nr 5/PSU/FP/2013 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w roku 2013 zawartego w dniu 11.02.2013 r. ze Starostą Powiatu Białostockiego reprezentowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, do wykonywania w okresie 18.02.2013 r. - 30.11.2013 r. prac społecznie użytecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku zostało skierowanych 7 osób. Zgodnie z porozumieniem, PUP w Białymstoku

dokonywa refundacji poniesionych przez gminę kosztów na wypłatę świadczeń w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego za każdą osobę uprawnioną wykonującą pracę społecznie użyteczną. Na koniec I półrocza 2013 r. łączna wartość wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosła 6.620,40 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w związku z opłatą badań wstępnych pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 226 zł, szkoleń BHP w kwocie 325 zł oraz z tytułu prowizji bankowych od kwoty wypłaconych gotówką świadczeń w kwocie 38,70 zł.

W ramach realizowania „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” udzielono w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pomocy finansowej w postaci wypłaty w rozdziale 85295 dodatków za okres kwiecień-czerwiec 2013 r. na kwotę 7.200 zł oraz opłacono prowizję w wysokości 33 zł.

W ramach realizacji planu finansowego w rozdziale 85228 Urzędu Gminy Gródek zaplanowane jest przekazanie dotacji celowej w kwocie 12.000 zł dla „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej - podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych - na zadania zlecone przez gminę w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony zdrowia. Dotacja przekazana została w pierwszym półroczu w kwocie 6.000 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.110 zł na: zadania własne w zakresie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w łącznej kwocie 11.000 zł oraz w kwocie 4.110 zł na zadanie dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Białostockim, nie zostały w pierwszym półroczu zrealizowane.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ujęte w planie finansowym w kwocie 460.146 zł zostały wykonane w 53,54% w kwocie 246.379,24 zł. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gródku w Zespole Szkół w Gródku (rozdział 85401) 164.997,25 zł, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku 7.051,45 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów (rozdział 85415) 72.044,92 zł, kosztów związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) 2.285,62 zł.

W ramach planu wydatków Urzędu Gminy w dziale 854 w kwocie 124.175 zł, poniesione zostały wydatki w pierwszym półroczu w rozdziale 85415 w kwocie 74.330,54 zł na: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (2.285,62 zł), a także w kwocie 72.044,92 zł na pomoc materialną dla uczniów.

. Na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Gródku poniesione zostały w ramach rozdziału 85401 wydatki w łącznej kwocie 164.997,25 zł, z tego: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli świetlicy 8.968,57 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 102.942,97 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.121,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 26.887,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć, nagrody) 714,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych 266,80 zł, badania okresowe i profilaktyczne pracowników szkoły 57 zł, koszty podróży służbowych 32 zł, przekazania odpisu na fundusz socjalny 5.005,88 zł. Zaplanowane w rozdziale 85415 w kwocie 4.000,00 zł wydatki zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty na stypendia uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013, nie zostały poniesione w pierwszym półroczu 2013 r.

Zaplanowane w budżecie Przedszkola Samorządowego w Gródku wydatki w kwocie 14.228 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) zrealizowane zostały w kwocie 7.051,45 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i Fundusz Pracy w kwocie 6.560,57 zł oraz na pierwszą ratę odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 490,88 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną zaplanowane w kwocie 1.022.778 zł wydatkowano w kwocie 319.765,62 zł, co stanowi wykonanie w 31,26%.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w ramach rozdziału 90001, z zaplanowanej kwoty 8.500 zł wydana została kwota 164,01 zł na opłatę za użytkowanie gruntów pod rzeką Supraśl i badanie bakteriologiczne wody w zalewie.

Na gospodarkę odpadami, w ramach rozdziału 90002, na zaplanowaną kwotę 440.373 zł wydana została kwota 33.818,44 zł, z tego:

- poniesione zostały wydatki bieżące związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 30.348,12 zł na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynagrodzeń i Funduszem Pracy 20.355,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia (dodatkowe stanowisko obsługi oprogramowania, papier do ksero i drukarki, krzesło, tonery, artykuły biurowe, krzesło, switch) 4.182,58 zł, badania okresowe pracownika 57 zł, zakup usług pozostałych (drukowanie ulotek na kampanię informacyjną w celu wdrożenia nowego systemu, wykonanie dokumentacji projektowej do zmiany sposobu użytkowania budynku na potrzeby zbierania odpadów komunalnych) 2.753,50 zł, koszty podróży służbowych 74,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.980,01 zł, szkolenia pracowników 945 zł,
- zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów ze środków w kwocie 402,20 zł, których źródłem jest przekazana gminie w 2012 r. opłata produktowa,
- z dochodów własnych gminy zakupiono worki do zbierania odpadów na kwotę 774,17 zł oraz opłacono analizę próbek wód i biogazu na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych za kwotę 2.293,95 zł;

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 27.810,57 zł (plan 77.500 zł), z czego w ramach zawartych umów cywilno-prawnych na sprzątanie ulic i przejść dla pieszych wydano kwotę 599,03 zł, zakupiono worki na śmieci do koszy publicznych 588,19 zł, zakupiono usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych, utylizacji odpadów oraz usługi wywozu nieczystości stałych i pracy sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminy m.in. transport padniętej zwierzyny, na łączną kwotę 26.623,35 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie (rozdział 90004 - plan 11.500 zł) poniesiono wydatki w kwocie 840 zł na zakup rozsady kwiatów oraz w kwocie 5.784,61 zł na zakup usług koszenia trawy w parku, przy amfiteatrze i wokół zalewu w Zarzeczanach.

Na odłów i utrzymanie odłowionych psów w schronisku (rozdział 90013) wydana została w pierwszym półroczu kwota 18.600 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, w tym dróg powiatowych i krajowych (rozdział 90015) wydano kwotę 111.058,89 zł, co stanowi 66,90% zaplanowanej kwoty 166.000 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 98.630,97 zł, natomiast na konserwację oświetlenia i transformatorów 12.427,92 zł.

Z budżetu gminy, w ramach rozdziału 90017, udzielona została dotacja przedmiotowa Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku w kwocie 82.850,66 zł na dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Z Powiatem Białostockim zostały zawarte dwie umowy na zatrudnienie przez gminę Gródek osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zgodnie z warunkami umów gmina Gródek otrzymuje refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody w kwocie 1600 zł miesięcznie na każdego zatrudnionego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz składek na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty w wysokości, w jakiej pracodawca jest zobowiązany do finansowania z własnych środków, jak również Gmina zobowiązana jest do zatrudnienia osób wykonujących prace w ramach robót publicznych w okresie 30 dni od dnia zakończenia tych prac na okres co najmniej 3 miesięcy. Zgodnie z umową nr 1/RP/FP/2013 w sprawie organizacji robót publicznych z dnia 19.02.2013 r. gmina zatrudniła na okres od dnia 01.03.2013 r. do dnia 31.08.2013 r. pięć osób na stanowisku robotnik gospodarczy do robót publicznych w zakresie: remontu chodnika przy ulicy Fabrycznej w Gródku, budowy parkingu przed Urzędem Stanu Cywilnego i Przedszkolem w Gródku, uzupełnienie kamienia brukowego na ulicy Zamkowej w Gródku, bieżące utrzymanie czystości terenów zielonych na terenie gminy, parku, zalewu w Zarzeczanach i pasach dróg gminnych, porządkowanie miejsc pamięci oraz remont i konserwacja przystanków na terenie gminy Gródek. Zgodnie z umową nr 10/RP/FP/2013 z dnia 21.03.2013 r. zatrudniona do robót publicznych była jedna osoba na okres od dnia 02.04.2013 r. do dnia 01.07.2013 r. na etat robotnika gospodarczego do bieżącego utrzymywania czystości terenów zielonych na terenie gminy, parku, obszaru nad zalewem w Zarzeczanach, malowania ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Gródku. Na wydatki poniesione w rozdziale 90095 w kwocie 38.838,44 zł składają się wynagrodzenia i pochodne 8.425,99 zł (po refundacji części wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w kwocie 31.413,79 zł), zakup rękawic ochronnych, wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży 505,68 zł, koszty badań profilaktycznych 354 zł, zakup narzędzi do pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych (szczotka, szpadel, łopata, miotłoka) oraz tablicy pamiątkowej na potrzeby rozliczenia projektu związanego z zamknięciem wysypiska śmieci 176,30 zł, opłata abonamentu za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku 1.200 zł, opłata za odbiór i transport rannej zwierzyny w wyniku zdarzenia drogowego 2.177,10 zł, za wycinkę drzew 300 zł, montaż tablicy pamiątkowej na potrzeby promocji projektu dotyczącego zamknięcia wysypiska śmieci 66,42 zł, przekazanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny 4.616,38 zł, podatek od nieruchomości 20.444,52 zł, zaliczka na

wydatki komornika w sprawie egzekucji przeciwko firmie o zapłatę naliczonej kary umownej za niewykonanie przedmiotu umowy 142,05 zł oraz szkolenia BHP 430 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota 719.000 zł została zrealizowana w 53,15%, tj. w wysokości 382.124,05 zł. W ramach wykonanych wydatków:

- w rozdziale 92105 poniesione zostały wydatki w kwocie 35.250,88 zł na: zakup energii elektrycznej (dotyczy amfiteatru nad zalewem w m. Zarzeczany) 1.850,88 zł, zakup usługi gastronomicznej na potrzeby zorganizowania obchodów 150-lecia Powstania Styczniowego oraz rekonstrukcji bitwy pod Waliłami 400 zł, oraz w ramach realizacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 33.000 zł (w tym w części finansowanej z budżetu UE 23.100 zł) na występ aktorów w inscenizacji bitwy pod Waliłami, odtworzenie obozu powstańczego, zapewnienie efektów pirotechnicznych i grupy rekonstrukcyjnej, wypożyczenie strojów historycznych oraz zakup usługi gastronomicznej w ramach obchodów 150-lecia Powstania Styczniowego,
- w rozdziale 92109 przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 261.600 zł (plan 500.000 zł) oraz w rozdziale 92116 - Gminnej Bibliotece Publicznej w Gródku w kwocie 79.800 zł (plan 160.000 zł),
- w ramach wydatków w pozostałej działalności (rozdział 92195) w kwocie 5.473,17 zł poniesione zostały opłaty w kwocie 1.845 zł za dzierżawę uroczyska Boryk, w kwocie 1.586,17 zł za zabezpieczenie medyczne obchodów 150-lecia Powstania Styczniowego, oraz zakupiono znicze za kwotę 42 zł na uroczystość upamiętnienia wybuchu Powstania Styczniowego na uroczysku w Piereciosach; natomiast w ramach zaplanowanych w budżecie gminy dotacji celowych w kwocie 4.000 zł na realizację zadań obejmujących działania i inicjatywy promujące gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, została przekazana dotacja w kwocie 2.000 zł dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą na realizację zadania "Życie napisane na płycie". Na wsparcie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe w powyższym zakresie, w drodze rozstrzygnięcia konkursu, dotację celową otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej w kwocie 2.000 zł na realizację zadania w zakresie wydania zbioru legend Ziemi Gródeckiej pt. "Znachor gródecki" oraz Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą w kwocie 2.000 zł na realizację zadania "Życie napisane na płycie".

925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W wydatkach Urzędu Gminy zaplanowane zostały w ramach rozdziału 92503 środki w kwocie 7.000 zł, które w pierwszym półroczu nie zostały rozdysponowane.

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 161.512 zł zrealizowano w wysokości 74.025,48 zł, tj. w 45,83%.

W ramach rozdziału 92601 poniesione zostały w Urzędzie Gminy wydatki w łącznej kwocie 23.587,77 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, osoby zatrudnionej do nadzorowania obiektów sportowych 8.445,03 zł, na zakup odzieży i obuwia roboczego poniesiony został wydatek w kwocie 383,19 zł, środków czystości, nawozów, benzyny do kosiarki, oleju do pilarki, części zamiennych do deszczownicy na boisko, kosiarki i wykaszarki takich jak filtr powietrza, żyłka, zawór, piasta noża, osłona paska klinowego 3.861,79 zł, zakup wody i energii elektrycznej 8.493,51 zł, badanie okresowe pracownika 80 zł, zakup usług wałowania murawy i rozsiewania nawozów na boisku, odśnieżanie boiska, koszenie trawy na boisku, oraz sporządzenie protokołu powypadkowego w związku z wypadkiem pracownika przy pracy 1.165,32 zł, przekazanie naliczonego odpisu na ZFŚS 1.093,93 zł oraz szkolenie BHP pracownika 65 zł.

W związku z przekazaniem Szkole Podstawowej w Gródku oddanego do użytku kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” w ramach rozdziału 92601 Zespół Szkół w Gródku poniósł wydatki w kwocie 5.973,60 zł na zakup sprzętu sportowego (798 zł) i regenerację i konserwację boiska (5.175,60 zł).

Zaplanowane w rozdziale 92605 wydatki bieżące w łącznej kwocie 92.000 zł, w tym na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90.000 zł na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu, przekazano na podstawie zawartych umów w kwocie 44.464,11 zł (49,40% planu) dla: GKS „GRYF” w kwocie 27.057,17 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku w kwocie 10.690 zł, Uczniowskiej Szkoły Sportowej GRYFIK w kwocie 2.400 zł oraz Gródeckiego Klubu Sportowego „Czarni” w kwocie 4.316,94 zł.

2. WYKONANIE NA 30.06.2013 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dz. 30.06.2013 r.
Przychody ogółem:			180 000,00	241 664,00	257 120,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	180 000,00	241 664,00	257 120,66
Rozchody ogółem:			769 300,00	769 300,00	446 650,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	769 300,00	769 300,00	446 650,00

3. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

W 2012 r. nie był ustalony, w drodze uchwały, wykaz wydatków niewygasających, w związku, z czym w 2013 r. nie są realizowane wydatki w ramach planu finansowego wydatków niewygasających.

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, A TAKŻE O REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonanie kwotowe, z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w odniesieniu do planu dochodów i wydatków ustalonych w uchwale budżetowej oraz z uwzględnieniem zmian w planie według stanu na koniec pierwszego półrocza 2013 r., przedstawione zostało w Załączniku Nr 1 do zarządzenia w zestawieniach tabelarycznych z realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2013 r., w ramach, których wyodrębnione zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone Gminie Gródek z zakresu administracji rządowej realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne Gminy:

1) przez Urząd Gminy Gródek w zakresie:

- zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego na zadanie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym okresie płatniczym 2013 r. – realizowane w ramach rozdziału 01095,
- zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, a także zadania z zakresu obronności kraju oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej – realizowane w ramach rozdziału 75011,
- zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Białymstoku na aktualizację listy wyborców (rozdział 75101),

2) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku na zadania zlecone przez Wojewodę Podlaskiego w ramach działu 852 – Pomoc społeczna w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213), w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (rozdział 85228) oraz w zakresie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. (rozdział 85295).

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zostały ustalone dla Gminy Gródek w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2350 z tytułu wygzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 11.000 zł oraz w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2350 w kwocie 1.000 zł. Dochody te podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa i są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku w § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i w § 0830 z tytułu opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych Gminie Gródek z zakresu administracji rządowej pobierane są przez Urząd Gminy Gródek oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku. Na koniec pierwszego półrocza 2013 r. w ramach rozdziału 75011 § 0690 zrealizowane zostały dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych w kwocie 62 zł, a następnie przekazane w kwocie 58,90 zł na rachunek dochodów budżetu państwa oraz w kwocie 3,10 zł pozostawione w budżecie gminy, jako należny gminie dochód.

Pobrane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku dochody z zakresu realizacji zadań zleconych są przekazywane do budżetu państwa za pośrednictwem rachunku bankowego budżetu Gminy. W pierwszym półroczu 2013 r. w ramach rozdziału 85212 zostały zrealizowane dochody:

- w § 0920 z tytułu naliczonych i pobranych odsetek w kwocie 3.088,63 zł, z czego przekazana została do budżetu państwa kwota 2.969,20 zł,
- w § 0970 z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 353,65 zł, z czego dochód budżetu gminy stanowi kwota 176,82 zł, a do budżetu państwa przekazana została kwota 176,83 zł,
- w § 0980 z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 13.675,35 zł, z tego do budżetu państwa przekazana została kwota 7.873,14 zł (zrealizowana kwota 8.205,18 zł), dochody budżetu Gminy stanowi kwota 3.214,98 zł i dochody budżetów gmin wierzycieli stanowi kwota 2.255,19 zł,

natomiast w ramach rozdziału 85228 § 0830 z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych zostały zrealizowane dochody w kwocie 625,44 zł, z tego kwota 31,25 zł stanowi dochód budżetu gminy, i kwota 594,19 zł przekazana została na rachunek dochodów budżetu państwa.

Według stanu na 30.06.2013 r. należności budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 wyniosły:

- należności wymagalne 748.460,91 zł, z tego od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 206.902,64 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 539.992,63 zł, z tytułu opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 35,64 zł, a z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 1.530 zł,
- należności niewymagalne 793,58 zł, w tym rozłożona na raty spłata należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 651 zł oraz należność za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 142,58 zł,
- odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 240.742,10 zł w całości wymagalne.

Stan środków pieniężnych z tytułu pobranych a nieprzekazanych do 30.06.2013 r. dochodów na rzecz budżetu państwa wyniósł 451,47 zł.

Z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przypisane są na koniec pierwszego półrocza 2013 r. dochody budżetu Gminy Gródek w rozdziale 85228 w kwocie 9,38 zł (w tym wymagalne 1,88 zł), oraz w rozdziale 85212 wymagalne w kwocie 223.184,01 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w kwocie 206.902,68 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych, jak również należne dochody gmin wierzycieli w kwocie 84.622,71 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/298/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody własne, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów, dokonywania w nim zmian oraz ich zatwierdzania, od dnia 1 stycznia 2011 r. środki takie gromadzi na wydzielonym rachunku jednostka budżetowa systemu oświaty - Przedszkole Samorządowe w Gródku.

Przedszkole Samorządowe w Gródku, zgodnie z § 2 pkt 3 Uchwały gromadziło w pierwszym półroczu 2013 r. dochody z wpłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z zajęć wykraczających poza minimum programowe na prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. z języka angielskiego (2.452 zł) oraz wydatkowało zgromadzone środki na zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. opłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego (2.420 zł) i opłacono prowizje bankowe związane z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku (28 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Plan po zmianie	Wykonanie na dz.30.06.2013 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	100
DOCHODY § 0970 – wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 452,00	61,30
Razem I+II	4 000,00	4 000,00	2 452,00	61,30
WYDATKI	4 000,00	4 000,00	2 448,00	61,20
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	2 420,00	61,89
§ 4300 – zakup usług pozostałych	90,00	90,00	28,00	31,11
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	4,00	-
Razem III+IV	4 000,00	4 000,00	2 452,00	61,30

Stan należności i zobowiązań, a także kwota odpisu aktualizującego należności i kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie, zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł.

6. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, W TYM DOTACJI Z BUDŻETU GMINY, KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ, STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH, STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU Z WYODRĘBNIENIEM WYMAGALNYCH ORAZ ROZLICZENIE Z BUDŻETEM

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650 (netto)	na inwestycje § 6210			
Plan przychodów i kosztów ustalony w uchwale budżetowej									
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	12 867	2 442 617	308 667	146 667	162 000	2 1415 484	0	40 000
	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	12 867	2 442 617	308 667	146 667	162 000	2 415 484	0	40 000
Plan przychodów i kosztów po zmianach									
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	12 867	2 540 950	407 000	171 000	236 000	2 513 817	0	40 000
	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	12 867	2 540 950	407 000	171 000	236 000	2 513 817	0	40 000

Zgodnie ze sporządzonym przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku półrocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 120.105,50 zł, a na koniec 9.894,58 zł, należności netto, tj. po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie, na początek roku wynosiły 133.748,89 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 226.974,21 zł, natomiast stan zobowiązań i innych rozliczeń na początek roku wynosił 314.216,16 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 174.558,28 zł. Kwota odpisu aktualizującego należności na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 25.072,01 zł, a na koniec 25.664,08 zł, a kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 26.570,61 zł, natomiast na koniec pierwszego półrocza 2013 r. wyniosła 14.968,33 zł. Pozostałe środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 19.625,61 zł, a na koniec 11.885,62 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł minus 40.736,16 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego 74.196,13 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 120.778,26 zł, a na dzień 30.06.2013 r. 182.331,24 zł., należności od pracowników według stanu na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 1.248 zł, na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosił 124.797,66 zł, a na koniec 71.062,08 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 58.211,47 zł, natomiast na koniec 0,00 zł, a zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na początek okresu sprawozdawczego zaewidencjonowane były w kwocie 39.527,86 zł, a na koniec półrocza w kwocie 18.011,75 zł. W zrealizowanych przychodach w kwocie 1.057.458,84 zł zawiera się kwota innych zwiększeń w wysokości 50.134,43 zł, na którą składa się m.in. wpłata odszkodowania za szkodę, przypis odsetek, umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami oraz różnica wartości VAT, natomiast w zrealizowanych kosztach w kwocie 942.526,55 zł zawiera się kwota 29.760,66 zł innych zmniejszeń z tytułu odpisu odsetek przypisanych i różnicy wartości VAT.

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w pierwszym półroczu 2013 r. w wysokości 82.850,66 zł zakład komunalny odprowadził do urzędu skarbowego należny podatek VAT w kwocie 6.137,09 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy zaplanowana została na 2013 r. dla zakładu komunalnego w rozdziale 90017 § 2650 w kwocie 171.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania ścieków – stawka jednostkowa w wysokości 1,90 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Całkowite koszty utrzymania oczyszczalni ścieków przewidywane były w wysokości 337.500 zł. Szacowana ilość odprowadzanych ścieków wynosiła 90.000 m³. Koszt netto odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 4,51 zł. Cena odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 4,05 zł brutto. Dopłata z budżetu gminy do kosztu odprowadzania 1 m³ ścieków wynosi 1,90 zł. Natomiast faktyczne koszty i przychody osiągnięte w I półroczu 2013 r. przez zakład budżetowy związane z odprowadzaniem ścieków ukazuje poniższa kalkulacja kosztów sporządzona w oparciu o przedłożone przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od 01.01-30.06.2013 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Plan dotacji przedmiotowej	171 000	82 850,66
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (41 866,77 m ³ x 3,75 zł netto)	337 500	156 098,14
Koszty odprowadzenia ścieków (netto)	495 900	188 645,11
Dopłata z budżetu gminy (dotacja przedmiotowa po odprowadzeniu należnego podatku)	158 400	76 713,57

Według przedłożonego rozliczenia dotacji przedmiotowej (90017 § 2650), koszt netto odprowadzenia 1 m³ ścieków wyniósł 4,51 zł, przychód netto z odprowadzenia 1 m³ ścieków wyniósł 3,73 zł, w związku z tym strata netto na odprowadzeniu 1 m³ ścieków wyniosła 0,78 zł. Z rozliczenia dotacji wynika nadpłata w kwocie 3.303,80 zł do odliczenia w następnym miesiącu.

Według przedłożonego w dniu 26.06.2013 r. rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej przekazanej w pierwszym półroczu 2013 r. Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku wynika, że przekazana na wniosek Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 20.03.2013 r. w dniu 25.03.2013 r. w kwocie 32.000 zł (rozdział 90017 § 6210) dotacja celowa na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku, została wykorzystana w kwocie 32.000 zł zgodnie z umową i rozliczona w dniu 26.06.2013 r., a zadanie zakończone.

Na wniosek Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 06.06.2013 r. w dniu 10.06.2013 r. przekazana została dotacja celowa w kwocie 15.000 zł (rozdział 90017 § 6210) na sfinansowanie wymiany hydrantów w Mieleszkach, kol. Mieleszki, Bobrownikach, Gródku ul. Chodkiewiczów, ul. Michałowska oraz zasuw w Gródku, Waliłach-Stacji i w Załukach na liniach wodociągowych. Zgodnie z zawartą umową termin wykorzystania dotacji ustalony został do dnia 31 grudnia 2013 r., a rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej do dnia 30 stycznia 2014 r.

7. INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH INNYM JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I półroczu 2013 r. (w złotych)										
Dla jednostek sektora finansach publicznych - Wydatki										
L p.	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa			Podmiotowa			Przedmiotowa		
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1447B - przejście przez m. Załuki" (rozdział 60014)		8 000	0,00						
2	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	4 110	4 110	0,00						
3	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,90 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych * (rozdział 90017)							158 400	171 000	82 850,66
4	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę hydrantów w Mieleszkach (szt.1), kol.Mieleszki (szt.1), Bobrownikach (szt.2), Gródek (szt.4: ul. Szkolna, Chodkiewiczów szt.2, Michałowska) i zasuw w Gródku (szt.2: ul. Zarzeczańska i Piaskowa), Waliłach Stacji (szt. 2: ul. Krótka i Sosnowa), Załukach (szt.1) na liniach wodociągowych (rozdział 90017)	15 000	15 000	15 000,00						
5	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na instalację monitoringu oczyszczalni Waliły Dwór (rozdział 90017)	25 000	25 000	0,00						
6	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 10 (wymiana pokrycia i przebudowa kominów) (rozdział 90017)	22 000	22 000	0,00						

7	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń kotłowni (rozdział 90017)	40 000	58 000	0,00						
8	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup pomp głębinowych na potrzeby wodociągu Gródek i Bielewicz (rozdział 90017)	20 000	20 000	0,00						
9	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń uzdatniania wody w hydroforni Gródek (rozdział 90017)	30 000	50 000	0,00						
10	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania projektu rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w miejscowości Waliły Stacja (rozdział 90017)	10 000	10 000	0,00						
11	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku - kontynuacja zadania (rozdział 90017)		32 000	32 000,00						
12	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do rozbudowy linii wodociągowej we wsi Załuki - kontynuacja zadania (rozdział 90017)		4 000	0,00						
13	Gminne Centrum Kultury w Gródku				500 000	500 000	261 600,00			
14	Biblioteka Publiczna w Gródku				160 000	160 000	79 800,00			
RAZEM		166 110	248 110	47 000,00	660 000	660 000	341 400,00	158 400	171 000	82 850,66

AD. 3 * w uchwale budżetowej dotacja przedmiotowa ustalona została jako dopłata w kwocie 1,76 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

Dotacje od jednostek sektora finansach publicznych						
L p	Podmiot dotujący lub nazwa zadania	Celowa - dochody		Celowa - wydatki		Uwagi
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	W ramach porozumienia między jst – Powiat Białostocki powierzył gminie Gródek zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych	46.000	32.000,00	46.000	39.198,69	
2	W ramach porozumienia z Wojewodą Podlaskim - dotacja celowa na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1943 r.	8.000	0,00	8.000	0,00	wykorzystanie dotacji celowej zaplanowane jest w drugim półroczu

3	Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek"	29.014	0,00	29.014	0,00	realizacja zadania zaplanowana jest w drugim półroczu
4	Dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gródku w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła"	115.450	57.725,00	230.900	0,00	realizacja zadania zaplanowana jest w drugim półroczu

Środki przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych w drodze umów na fundusz wsparcia				
Lp	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Rozliczenie
1	Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Zabłudowie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, tj. za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych	5 000	0,00	w pierwszym półroczu nie zawarto porozumienia
2	Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach	10 000	10 000,00	Zgodnie z umową termin wykorzystania środków ustalony został do dnia 30 listopada 2013 r., natomiast termin rozliczenia do dnia 15 grudnia 2013 r.

8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, W TYM FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ MECHANIZMÓW FINANSOWYCH

I. W 2013 r. na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie realizowane są następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) W związku z przystąpieniem do realizacji projektu **"Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek"** i uzyskaniem dofinansowania w wysokości 689.383 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00003-6921-UM1000006/11 z dnia 02.04.2012 r. zmienionej Aneksami nr 1 z dnia 16.01.2013 r., w ramach osi: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; całkowita wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2011-2013 wynosi 1.130.589,43 zł, w tym środki własne gminy 441.206,43 zł, natomiast cała wartość zadania (wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi) szacowana jest na 1.192.475 zł; w 2011 r. został poniesiony wydatek w kwocie 13.653 zł, w tym kwalifikowalny 12.300 zł; w 2012 r. poniesiony został wydatek kwalifikowalny w kwocie 12.300 zł, w tym ze środków budżetu UE w kwocie 7.500 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 4.800 zł; zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 31.08.2013 r., natomiast złożenie wniosku o płatność do dnia 30.09.2013 r.,
- 2) Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00038-6930-UM1030034/11 z dnia 30.11.2011 r., zmienionej Aneksami Nr 1 z dnia 28.06.2012 r., Aneksami Nr 2 z dnia 05.09.2012 r., Aneksami Nr 3 z dnia 10.10.2012 r. i Aneksami Nr 4 z dnia 01.08.2013 r., w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2011-2013, osi 4 "Leader", gminie Gródek przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 129.732 zł na realizację w latach 2011-2013 projektu **"Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku"** o wartości całkowitej projektu 199.463 zł (w tym udział środków własnych gminy 69.731 zł), natomiast szacowana wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi wynosi 363.559 zł; w 2011 r.

poniesione zostały wydatki kwalifikowalne w kwocie 12.300 zł (w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.000 zł i ze środków własnych 4.300 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne niewliczane do wartości projektu w kwocie 615 zł; w 2012 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 6.913,19 zł (w tym z budżetu UE w kwocie 1.634,60 zł i ze środków własnych 578,59 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 4.400 zł, ponadto w 2012 r. kwotą 133.577,65 zł, która zwiększa wartość zadaniom wzajemnie skompensowano zobowiązania gminy z tytułu wykonanych prac z naliczoną wykonawcy przez gminę karą umowną za niewywiązanie się z warunków umowy; w 2013 r. w ramach realizacji inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 4.055,68 zł, z tego kwalifikowalne w kwocie 1.000 zł (z UE 650,40 zł, ze środków własnych gminy 349,60 zł) i niekwalifikowalne w kwocie 3.055,68 zł; złożenie wniosku o płatność planowane jest do dnia 31.07.2013 r.,

- 3) Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego wspólnie z innymi gminami: **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne Gmina Gródek występuje w roli Partnera w Projekcie, którego realizację planuje rozpocząć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Projekt ma być realizowany w roku 2013 o wartości szacunkowej 117.591 zł, w tym udział własny gminy 17.640 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 99.951 zł. W ramach projektu ma być zrealizowana część zadania inwestycyjna o wartości 113.715 zł oraz część stanowiąca wydatki bieżące związane z przeszkoleniem o wartości 3.876 zł;
- 4) Projekt „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie**” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie: V.2. Trasy rowerowe, na mocy zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim z dnia 31.01.2013 r., planowany jest do realizacji od dnia 01.07.2012 r. do dnia 31.12.2015 r. przez Województwo Podlaskie i przy udziale partnerskim gmin, w tym gminy Gródek, o wartości przypadającej na gminę Gródek 202.665,18 zł, w tym środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 172.265,40 zł, budżetu państwa 20.266,52 zł i Województwa Podlaskiego 10.133,26 zł, oraz środki budżetu gminy na koszty trwałości projektu przez 5 lat 88.130,86 zł. W ramach projektu planowana jest budowa trasy rowerowej o wartości 119.797,21 zł (w tym środki UE 101.827,62 zł, budżetu państwa 11.979,72 zł i Województwa Podlaskiego 5.989,86 zł) - koszt trwałości wyniesie 57.552,58 zł, oraz budowa infrastruktury towarzyszącej 82.867,97 zł (w tym środki UE 70.437,77 zł, budżetu państwa 8.286,80 zł i Województwa Podlaskiego 4.143,40 zł) - koszt trwałości 30.578,28 zł. Jeśli projekt nie otrzyma dofinansowania ze środków EFRR i budżetu państwa, porozumienie ulegnie rozwiązaniu;
- 5) Projekt „**Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku**” w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został zrealizowany przez gminę Gródek w latach 2010-2012. Na podstawie złożonego w 2012 r. wniosku o płatność i rozliczenia zadania przez Województwo Podlaskie, w 2013 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie 38.778,47 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków w części finansowanej środkami budżetu Unii Europejskiej. Projekt został zakończony i rozliczony;
- 6) Projekt "**Rekonstrukcja Bitwy pod Walilami w 150 rocznicę Powstania Styczniowego**" na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 00030-6930-UM1040072/12 na operację z zakresu małych projektów z dnia 31.07.2012 r. zmienionej Anekssem Nr 01/13 z dnia 10.06.2013 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 23.100 zł do projektu o wartości 33.000 zł - udział gminy wyniósł 9.900 zł; w dniu 17.06.2013 r. złożony został wniosek o płatność w ramach rozliczenia projektu;
- 7) w dniu 22.04.2013 r. został złożony wniosek nr PK/MP/VIII/04/13-01 do LGD Puszcza Knyszyńska o dofinansowanie w kwocie 21.162 zł projektu pn. "**Kreowanie i promocja walorów gminy Gródek**"; wartość projektu określona została na kwotę 33.548,42 zł, natomiast termin zakończenia na lipiec 2014 r. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gródek oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku gminy i ukazanie jej walorów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. W ramach realizacji projektu ma być wydany folder o gminie, mapa turystyczna i zakupione tablice ze szlakami turystycznymi na terenie gminy, co ma przyczynić się do rozwoju turystyki aktywnej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe oraz promocji turystycznej regionu LGD Puszcza Knyszyńska. Wniosek przeszedł ocenę w LGD Puszcza Knyszyńska i został przyjęty do dofinansowania.

II. Finansowane na podstawie umowy o współpracy przez instytucje spoza sektora finansów publicznych:

1) Zadanie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich – przedmiotem umowy o współpracy z dnia 12.04.2012 r. zawartej z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” na realizację w roku szkolnym 2012/2013 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 16.10.2012 r. i aneksem nr 2 z dn. 02.04.2013 r. przedłużającym okres realizacji programu na rok szkolny 2013/2014) jest wspólna realizacja programu YOUNGSTER wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych: uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Gródku, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących - projekt realizuje Zespół Szkół w Gródku.

9. INFORMACJA O UDZIELONYCH I PRZEKAZANYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJACH, W TYM ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych - Wydatki na 30.06.2013 r.										
L p.	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa			Podmiotowa			Przedmiotowa		
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach (rozdział 80101)				408 480	416 740	194 290,20			
2	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach (rozdział 80104)				63 800	63 800	29 395,20			
3	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia w ramach Stacji Opieki w Gminie Gródek - realizacja przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej (rozdział 85228)	12 000	12 000	6 000,00						
4	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (rozdział 92195), z tego:	4 000	4 000	2 000,00						
	* Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej na zadanie: wydanie zbioru legend Ziemi Gródeckiej pt. "Znachor gródecki"	2 000	2 000	0,00						
	* Stowarzyszenie "Załuki nad Supraślą" na zadanie: "Życie napisane na płycie"	2 000	2 000	2 000,00						
5	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych (rozdział 92605), z tego:	90 000	90 000	44 464,11						
	* Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Gródku - zadanie: „Popularyzacja, organizacja i prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz krzewienie sportowego trybu życia wśród młodzieży”	45 000	45 000	27 057,17						

* Uczniowski Klub Sportowy „UKS Gródek” w Gródku – zadanie pn. „Wychowanie młodzieży przez sport”	19 000	19 000	10 690,00						
* Gródecki Klub Sportowy „Czarni” – zadanie pn. „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć przeznaczonych mieszkańcom Gminy Gródek”	19 000	19 000	4 316,94						
* Uczniowska Szkołka Sportowa "Gryfik" - zadanie pn. "Centrum Aktywności Sportowej w Gródku"	7 000	7 000	2 400,00						
RAZEM	106 000	106 000	52 464,11	472 280	480 540	223 685,40	0	0	0,00

W bieżącym roku Wójt Gminy Gródek ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Gródek przez organizacje pozarządowe obejmujących:

- działania i inicjatywy promujące gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przeznaczając na ich realizację 4.000 zł środków publicznych,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony zdrowia, przeznaczając na ich realizację 12.000 zł środków publicznych,
- popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, przeznaczając na ich realizację 90.000 zł.

W konkursach zgłosiły się organizacje pożytku publicznego do wspierania zadań gminy w sferze:

- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony zdrowia - złożona została jedna oferta przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej,
- działań i inicjatyw promujących gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - złożone zostały dwie oferty, tj. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej i Stowarzyszenie "Załuki nad Supraślą",
- zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych - złożone zostały trzy oferty, tj. przez UKS Gródek, GKS CZARNI, GKS GRYF i Uczniowską Szkołkę Sportową GRYFIK.

Głównym celem zadania realizowanego przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej pod nazwą „Stacja Opieki w Gminie Gródek” jest zapewnienie kompleksowej, profesjonalnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i socjalnej mieszkańcom gminy, w tym zwłaszcza chorym, niepełnosprawnym, starszym, będącym w trudnej sytuacji bytowej. Projekt zakłada zapewnienie profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej mieszkańcom gminy Gródek poprzez działania podejmowane w ramach Stacji Opieki. Głównym celem jest poprawa sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców gminy, poprzez zapewnienie profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej i medycznej osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Cel ma być osiągnięty poprzez zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego, w tym poprzez wypożyczanie z siedziby stacji tego rodzaju sprzętu, dotarcie bezpośrednio do pacjenta oraz zdiagnozowanie jego ogólnych potrzeb socjalno-bytowych, bezpośrednią promocję zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców gminy Gródek.

Istotą zadania realizowanego przez Towarzystwo Ziemi Gródeckiej pod nazwą "Wydanie zbioru legend Ziemi Gródeckiej pt. Znachor gródecki" jest wydanie publikacji mającej na celu ochronę wartościowych zjawisk lokalnej kultury, wspieranie działań na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku naszej małej ojczyzny, promocję pięknej przyrody terenu puszczy Knyszyńskiej, oraz miejsc opisanych w legendach i przypowieściach.

Celem zadania realizowanego przez Stowarzyszenie "Załuki nad Supraślą" pod nazwą "Życie napisane na płycie" jest krzewienie miejscowej kultury i tradycji poprzez zakup interfejsu z oprogramowaniem do nagrania płyty dla zespołu regionalnego Kalina działającego przy GCK w Gródku, co wpłynie na promocję gminy.

Celem zadania realizowanego przez Uczniowską Szkołkę Sportową "Gryfik" pod nazwą "Centrum Aktywności Sportowej w Gródku" jest popularyzacja, upowszechnianie zdrowego trybu życia z dala od używek, komputera i innych, mających negatywny wpływ na rozwój, czynników. Organizacja czasu wolnego, czyli zajęć i imprez sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Gródek.

Celem zadania realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „UKS Gródek” w Gródku pod nazwą „Wychowanie młodzieży przez sport” jest promowanie sportu, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, dzięki czemu młodzież ma możliwość doskonalenia sprawności fizycznej. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży zainteresowanych sportem. Poza treningami i meczami ligowymi Klub organizuje turnieje i sparingi, w których biorą udział nieczłonkowie Klubu. Najważniejszą potrzebą jest zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo. Dzięki temu młodzi ludzie będą rozwijać swoje zainteresowania i aktywnie spędzać czas wolny. Nie będą ulegać złym wpływom, a ich kondycja fizyczna poprawi się.

Celem zadania realizowanego przez GKS GRYF w Gródku jest dążenie do prowadzenia zdrowego i sportowego trybu życia, a także spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja piłki nożnej, jako dyscypliny sportowej wśród mieszkańców naszej gminy i związany z tym udział chętniej młodzieży i dorosłych w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.

Celem zadania realizowanego przez GKS Czarni pod nazwą „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć przeznaczonych mieszkańcom gminy Gródek” jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć przeznaczonych mieszkańcom gminy.

10. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH, W TYM O KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Według przedłożonych sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2013 r.:

1) Przez samorządowe instytucje kultury:

- Gminne Centrum Kultury w Gródku wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 60.949,65 zł, z tego w kasie 822,85 zł i na rachunku bankowym 60.126,80 zł, oraz niewymagalne należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 349 zł,
- Biblioteka Publiczna w Gródku ma zaewidencjonowany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 2.078,13 zł oraz nie wykazuje należności,

2) zbiorczo na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowy zaewidencjonowany stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 761.568,93 zł, stan należności wymagalnych wyniósł 1.794.052,31 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 104.072,62 zł, a z pozostałych tytułów w kwocie 1.689.979,69 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 2.221.924,71 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 129.501,67 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.041.044,75 zł, z tytułu innych należności w kwocie 51.378,29 zł; z tego:

- a) w samorządowym zakładzie budżetowym – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 9.894,58 zł, stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług 104.072,62 zł, a stan należności niewymagalnych 82.701,21 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług 78.258,62 zł i z tytułu podatków 4.442,59 zł,
- b) w Urzędzie Gminy Gródek – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 744.789,31 zł, stan należności wymagalnych wyniósł 1.259.891,12 zł z innych tytułów niż dostawa towarów i usług, stan należności niewymagalnych wyniósł 2.134.635,73 zł, z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 46.734 zł, z tytułu podatków w kwocie 2.036.602,16 zł i z innych tytułów w kwocie 51.299,57 zł,
- c) w Zespole Szkół w Gródku – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 898,38 zł,
- d) w Przedszkolu Samorządowym w Gródku – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 4.497,24 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 4.020,27 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług 3.949,05 zł i z innych tytułów niż dostawa towarów i usług oraz z innych tytułów niż podatki i składki na ubezpieczenia społeczne 71,22 zł,
- e) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 1.489,42 zł, stan należności wymagalnych z tytułu należności pozostałych (innych niż ze sprzedaży towarów i usług) wyniósł 430.088,57 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 567,50 zł, z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 560 zł, oraz w kwocie 7,50 zł z innych tytułów niż dostawa towarów i usług oraz podatki i składki na ubezpieczenia społeczne,

3) należności z tytułu poręczeń i gwarancji – brak należności

Według przedłożonych sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2013 r.:

1) Przez samorządowe instytucje kultury:

- Gminne Centrum Kultury w Gródku – nie wykazuje zobowiązań według tytułów dłużnych, w tym wymagalnych,
- Biblioteka Publiczna w Gródku – nie wykazuje zobowiązań według tytułów dłużnych, w tym wymagalnych,
- poręczenia i gwarancje – brak zobowiązań
- zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych – brak zobowiązań

2) zbiorczo na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zaewidencjonowany stan zobowiązań według tytułów dłużnych wyniósł 6.322.667,81 zł, z tego wobec banków komercyjnych z tytułu długoterminowych kredytów w kwocie 6.288.030 zł, i wymagalnych zobowiązań w kwocie 34.637,81 zł:

- a) w Urzędzie Gminy Gródek – stan zobowiązań wobec banków komercyjnych z tytułu długoterminowych kredytów wyniósł 6.288.030 zł,
- b) w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku - stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 34.637,81 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług 19.844,97 zł i z pozostałych tytułów 14.792,84 zł.

3) Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji – brak zobowiązań.

11. INFORMACJA O UDZIELONYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU ULGACH W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH GMINIE GRÓDEK LUB JEJ JEDNOSTKOM PODLEGLYM

W pierwszym półroczu 2013 r. Wójt Gminy Gródek udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Urzędowi Gminy Gródek:

1) umorzył:

- w dniu 29.03.2013 r. należność przypadającą od dwóch dłużników będących osobami fizycznymi, w łącznej kwocie 345,86 zł z tytułu czynszu za lokal socjalny, w tym z tytułu należności głównej w kwocie 148,20 zł, odsetek w kwocie 112,66 zł i kosztów procesu w kwocie 85 zł,
- w dniu 01.02.2013 r., za zgodą Rady Gminy Gródek, należność przypadającą od jednego dłużnika (osoby prawnej) w łącznej kwocie 11.069,67 zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie, w tym z tytułu należności głównej w kwocie 4.082,03 zł, odsetek w kwocie 5.389,14 zł i kosztów procesowych i egzekucyjnych w kwocie 1.598,50 zł,
- w dniu 03.06.2013 r. należność przypadającą od jednego dłużnika (osoby prawnej) w kwocie 51 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli w postępowaniu egzekucyjnym;

2) odroczył Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku do dnia 15.07.2013 r. termin zapłaty kwoty 10.532,40 zł z tytułu opłaty za trwałe zarząd.

12. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Skumulowany niedobór budżetu wynosi 6.477.559,34 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 252/13

Wójta Gminy Gródek

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

1) Część tabelaryczna określająca stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych dotyczących bieżącego roku budżetowego:

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	15 493 493,09	13 249 574,15	1 572 659,00	16 454,67	3 365 041,80	2 164 307,23	4 831 788,00	2 788 015,53	2 243 918,94	921 631,86	1 321 457,08	
Wykonanie 2011	15 710 708,15	13 821 296,27	1 783 664,00	26 691,49	3 728 367,80	2 328 686,10	4 957 533,00	2 759 916,32	1 889 411,88	231 315,17	1 657 266,71	
Plan 3 kw. 2012	17 682 573,00	14 858 271,00	2 286 421,00	15 600,00	3 914 537,00	2 474 879,00	5 315 045,00	2 660 408,00	2 824 302,00	456 797,00	2 332 142,00	
Wykonanie 2012 1)	17 866 905,19	15 805 471,75	2 222 975,00	29 041,27	4 275 353,72	2 733 400,09	5 370 845,00	3 213 690,48	2 061 433,44	228 394,67	1 797 677,00	
2013	W	8 763 406,21	8 458 716,59	782 958,00	19 211,16	2 396 954,86	1 528 920,39	3 203 040,00	1 796 688,98	304 689,62	49 210,87	175 450,47
	a	17 342 021,00	15 757 328,00	1 876 848,00	25 000,00	5 096 211,00	3 076 802,00	5 436 675,00	2 508 028,00	1 584 693,00	503 000,00	1 080 863,00
	b	-135 787,00	129 112,00	1 876 848,00	25 000,00	5 096 211,00	3 076 802,00	5 436 675,00	2 508 028,00	-264 899,00	0,00	1 080 863,00
	c	17 477 808,00	15 628 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 592,00	503 000,00	0,00
2014	a	18 106 483,00	16 150 000,00	1 923 465,00	25 840,00	5 274 578,00	3 184 490,00	5 571 750,00	2 551 700,00	1 956 483,00	203 000,00	1 753 483,00
	b	0,00	0,00	1 923 465,00	25 840,00	5 274 578,00	3 184 490,00	5 571 750,00	2 551 700,00	0,00	0,00	1 753 483,00
	c	18 106 483,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 483,00	203 000,00	0,00
2015	a	16 158 000,00	16 055 000,00	1 912 151,00	25 688,00	5 459 188,00	3 295 947,00	5 538 975,00	2 536 690,00	103 000,00	103 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 912 151,00	25 688,00	5 459 188,00	3 295 947,00	5 538 975,00	2 536 690,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 158 000,00	16 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
2016	a	16 200 472,00	16 100 472,00	1 917 566,00	25 761,00	5 650 260,00	3 307 805,00	5 554 663,00	2 543 875,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 917 566,00	25 761,00	5 650 260,00	3 307 805,00	5 554 663,00	2 543 875,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 200 472,00	16 100 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2017	a	16 205 527,00	16 155 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 205 527,00	16 155 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	a	16 305 300,00	16 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 305 300,00	16 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	a	16 357 083,00	16 307 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 357 083,00	16 307 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	a	16 390 154,00	16 360 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 390 154,00	16 360 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	a	16 440 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 440 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	a	16 493 757,00	16 473 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 533 757,00	16 513 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	a	16 594 356,00	16 574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 594 356,00	16 574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	a	16 668 894,00	16 668 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 668 894,00	16 668 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-16 730 100,00	-16 730 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 730 100,00	16 730 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-16 825 583,00	-16 825 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 825 583,00	16 825 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej,	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy						odsetki i dyskonto określone w art.

				publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	18 970 504,76	13 474 592,97	0,00	0,00	0,00	126 667,70	125 437,38	5 495 911,79	-3 477 011,67	
Wykonanie 2011	16 840 207,73	14 103 471,65	0,00	0,00	0,00	318 896,01	307 203,50	2 736 736,08	-1 129 499,58	
Plan 3 kw. 2012	19 777 404,00	14 954 140,00	0,00	0,00	0,00	533 909,00	504 443,00	4 823 264,00	-2 094 831,00	
Wykonanie 2012 1)	18 404 846,00	14 566 828,91	0,00	0,00	0,00	427 169,05	415 954,05	3 838 017,09	-537 940,81	
2013	W	7 704 956,08	7 608 652,64	0,00	0,00	0,00	174 013,67	174 013,67	96 303,44	1 058 450,13
	a	16 814 385,00	14 235 656,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	500 000,00	2 578 729,00	527 636,00
	b	-74 123,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 873,00	-61 664,00
	c	16 888 508,00	14 206 906,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	500 000,00	2 681 602,00	589 300,00
2014	a	17 770 183,00	14 275 623,00	0,00	0,00	0,00	524 750,00	520 896,00	3 494 560,00	336 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 770 183,00	14 275 623,00	0,00	0,00	0,00	524 750,00	520 896,00	3 494 560,00	336 300,00
2015	a	15 678 900,00	13 934 703,00	0,00	0,00	0,00	491 249,00	487 395,00	1 744 197,00	479 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 678 900,00	13 934 703,00	0,00	0,00	0,00	491 249,00	487 395,00	1 744 197,00	479 100,00
2016	a	15 710 994,00	14 010 142,00	0,00	0,00	0,00	460 142,00	456 287,00	1 700 852,00	489 478,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 710 994,00	14 010 142,00	0,00	0,00	0,00	460 142,00	456 287,00	1 700 852,00	489 478,00
2017	a	15 448 127,00	14 041 255,00	0,00	0,00	0,00	419 657,00	415 803,00	1 406 872,00	757 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 448 127,00	14 041 255,00	0,00	0,00	0,00	419 657,00	415 803,00	1 406 872,00	757 400,00
2018	a	15 550 900,00	14 251 067,00	0,00	0,00	0,00	369 679,00	365 825,00	1 299 833,00	754 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 550 900,00	14 251 067,00	0,00	0,00	0,00	369 679,00	365 825,00	1 299 833,00	754 400,00
2019	a	15 563 883,00	14 371 090,00	0,00	0,00	0,00	318 573,00	314 719,00	1 192 793,00	793 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 563 883,00	14 371 090,00	0,00	0,00	0,00	318 573,00	314 719,00	1 192 793,00	793 200,00
2020	a	15 624 754,00	14 835 390,00	0,00	0,00	0,00	265 417,00	261 563,00	789 364,00	765 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 624 754,00	14 835 390,00	0,00	0,00	0,00	265 417,00	261 563,00	789 364,00	765 400,00
2021	a	15 788 194,00	14 990 301,00	0,00	0,00	0,00	219 301,00	218 302,00	797 893,00	651 960,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	15 788 194,00	14 990 301,00	0,00	0,00	0,00	219 301,00	218 302,00	797 893,00	651 960,00
2022	a	16 036 615,00	15 440 723,00	0,00	0,00	0,00	169 723,00	169 723,00	595 892,00	457 142,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-120 000,00
	c	15 956 615,00	15 440 723,00	0,00	0,00	0,00	169 723,00	169 723,00	515 892,00	577 142,00
2023	a	16 353 356,00	15 531 853,00	0,00	0,00	0,00	131 853,00	131 853,00	821 503,00	241 000,00
	b	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	-203 000,00
	c	16 150 356,00	15 531 853,00	0,00	0,00	0,00	131 853,00	131 853,00	618 503,00	444 000,00
2024	a	16 428 894,00	15 596 657,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00	96 657,00	832 237,00	240 000,00
	b	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	-204 000,00
	c	16 224 894,00	15 596 657,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00	96 657,00	628 237,00	444 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-16 275 100,00	-15 661 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 639,00	-455 000,00
	c	16 275 100,00	15 661 461,00	0,00	0,00	0,00	61 461,00	61 461,00	613 639,00	455 000,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-16 681 583,00	-16 722 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-958 655,00	-144 000,00
	c	16 681 583,00	16 722 928,00	0,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00	958 655,00	144 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 747 990,03	0,00	0,00	787 736,72	0,00	3 960 253,31	3 477 011,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 541 414,67	0,00	0,00	788 434,36	680 272,58	1 752 980,31	449 227,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 648 932,00	0,00	0,00	95 869,00	95 869,00	2 540 771,00	1 986 670,00	12 292,00	12 292,00
Wykonanie 2012 1)	1 349 161,78	0,00	0,00	95 869,78	0,00	1 241 000,00	537 940,81	12 292,00	0,00
2013	w	257 120,66	0,00	257 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	241 664,00	0,00	241 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	61 664,00	0,00	61 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]]	
Wykonanie 2010	482 544,00	482 544,00	0,00	0,00	0,00	5 709 008,93	2 135 803,31	2 135 803,31	36,85%	23,06%	0,00
Wykonanie 2011	1 316 045,31	1 303 753,31	0,00	0,00	12 292,00	6 071 994,89	0,00	0,00	38,65%	38,65%	0,00
Plan 3 kw. 2012	554 101,00	554 101,00	0,00	0,00	0,00	8 034 451,00	541 244,00	541 244,00	45,44%	42,38%	0,00
Wykonanie 2012 1)	554 100,31	554 100,31	0,00	0,00	0,00	6 734 680,00	124 000,00	124 000,00	37,69%	37,00%	0,00
2013	W	446 650,00	446 650,00	124 000,00	124 000,00	0,00	6 322 667,81	0,00	36,45%	36,45%	0,00
	a	769 300,00	769 300,00	124 000,00	124 000,00	0,00	5 965 380,00	0,00	34,40%	34,40%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 000,00	0,00	-6,17%	-6,17%	0,00

	c	769 300,00	769 300,00	124 000,00	124 000,00	0,00	7 091 380,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	0,00
2014	a	336 300,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	5 629 080,00	0,00	0,00	31,09%	31,09%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 000,00	0,00	0,00	-6,22%	-6,22%	0,00
	c	336 300,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	6 755 080,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%	0,00
2015	a	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	5 149 980,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 000,00	0,00	0,00	-6,97%	-6,97%	0,00
	c	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	6 275 980,00	0,00	0,00	38,84%	38,84%	0,00
2016	a	489 478,00	489 478,00	0,00	0,00	0,00	4 660 502,00	0,00	0,00	28,77%	28,77%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 000,00	0,00	0,00	-6,95%	-6,95%	0,00
	c	489 478,00	489 478,00	0,00	0,00	0,00	5 786 502,00	0,00	0,00	35,72%	35,72%	0,00
2017	a	757 400,00	757 400,00	0,00	0,00	0,00	3 903 102,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 000,00	0,00	0,00	-6,94%	-6,94%	0,00
	c	757 400,00	757 400,00	0,00	0,00	0,00	5 029 102,00	0,00	0,00	31,03%	31,03%	0,00
2018	a	754 400,00	754 400,00	0,00	0,00	0,00	3 148 702,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 000,00	0,00	0,00	-6,91%	-6,91%	0,00
	c	754 400,00	754 400,00	0,00	0,00	0,00	4 274 702,00	0,00	0,00	26,22%	26,22%	0,00
2019	a	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00	2 355 502,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 000,00	0,00	0,00	-6,88%	-6,88%	0,00
	c	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00	3 481 502,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	0,00
2020	a	765 400,00	765 400,00	0,00	0,00	0,00	1 590 102,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 000,00	0,00	0,00	-6,87%	-6,87%	0,00
	c	765 400,00	765 400,00	0,00	0,00	0,00	2 716 102,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	0,00
2021	a	651 960,00	651 960,00	0,00	0,00	0,00	938 142,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 126 000,00	0,00	0,00	-6,85%	-6,85%	0,00
	c	651 960,00	651 960,00	0,00	0,00	0,00	2 064 142,00	0,00	0,00	12,56%	12,56%	0,00
2022	a	457 142,00	457 142,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 006 000,00	0,00	0,00	-0,06	-0,03	0,00
	c	577 142,00	577 142,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	8,99%	5,99%	0,00
2023	a	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00
	b	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	-803 000,00	0,00	0,00	-4,84%	-4,84%	0,00
	c	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00
2024	a	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

	b	-204 000,00	-204 000,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00	0,00	0,00	-3,59%	-3,59%	0,00
	c	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-455 000,00	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	-0,86%	-0,86%	0,00
	c	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	-225 018,82	562 717,90	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	-282 175,38	506 258,98	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-95 869,00	0,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 238 642,84	1 334 512,62	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	W	850 063,95	1 107 184,61	5,10%	3,68%	5,10%	3,68%	0,00	5,10%	2,07%	4,13%	NIE	NIE
	a	1 521 672,00	1 763 336,00	7,32%	6,60%	7,32%	6,60%	0,00	6,60%	2,07%	4,13%	NIE	NIE
	b	100 362,00	1 763 336,00	0,06%	0,05%	0,06%	-0,66%	0,00	-0,66%	0,00%	1,49%		
	c	1 421 310,00	0,00	7,26%	6,55%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	2,07%	2,64%	NIE	NIE
2014	a	1 874 377,00	1 874 377,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,46%	6,52%	NIE	TAK
	b	0,00	1 874 377,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,22%	1,71%		
	c	1 874 377,00	0,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,24%	4,81%	TAK	TAK
2015	a	2 120 297,00	2 120 297,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,39%	10,45%	TAK	TAK
	b	0,00	2 120 297,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,22%	1,71%		

	c	2 120 297,00	0,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,17%	8,74%	TAK	TAK
2016	a	2 090 330,00	2 090 330,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	b	0,00	2 090 330,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,22%	0,22%		
	c	2 090 330,00	0,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2017	a	2 114 272,00	2 114 272,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	b	0,00	2 114 272,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 114 272,00	0,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2018	a	2 004 233,00	2 004 233,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
	b	0,00	2 004 233,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 004 233,00	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2019	a	1 935 993,00	1 935 993,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	b	0,00	1 935 993,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 935 993,00	0,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2020	a	1 524 764,00	1 524 764,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	b	0,00	1 524 764,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 524 764,00	0,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2021	a	1 429 853,00	1 429 853,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	b	0,00	1 429 853,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 429 853,00	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2022	a	1 033 034,00	1 033 034,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	b	-40 000,00	1 033 034,00	-0,72%	-0,72%	-0,72%	-0,72%	0,00	-0,72%	0,00%	0,00%		
	c	1 073 034,00	0,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2023	a	1 042 503,00	1 042 503,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
	b	0,00	1 042 503,00	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-1,22%	0,00	-1,22%	-0,08%	-0,08%		
	c	1 042 503,00	0,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	a	1 072 237,00	1 072 237,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	b	0,00	1 072 237,00	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-1,22%	0,00	-1,22%	-0,08%	-0,08%		
	c	1 072 237,00	0,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		

	b	-1 068 639,00	0,00	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-3,09%	0,00	-3,09%	-6,48%	-6,48%		
	c	1 068 639,00	0,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2026	a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	-1 102 655,00	0,00	-99,00%	-99,00%	-99,00%	-99,00%	0,00	-99,00%	-6,41%	-6,41%		
	c	1 102 655,00	0,00	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	0,00	99,00%	6,41%	6,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowa- niem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010		0,00	0,00	6 057 898,09	1 472 278,17	0,00	0,00	0,00	3 641 432,07	560 763,61	1 293 716,11
Wykonanie 2011		0,00	0,00	6 466 321,38	1 548 631,65	7 878,82	0,00	7 878,82	1 743 586,49	353 724,10	639 425,49
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	6 676 658,00	1 557 857,00	2 851 551,00	0,00	2 851 551,00	1 862 675,00	2 726 491,00	234 098,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	6 493 112,50	1 472 278,17	2 851 001,10	0,00	2 851 001,10	1 213 527,71	2 458 611,80	165 877,58
2013	W	1 058 450,13	0,00	3 276 901,39	752 554,29	0,00	0,00	0,00	4 055,68	45 247,76	47 000,00
	a	527 636,00	527 636,00	6 190 861,00	1 474 830,00	0,00	0,00	0,00	1 675 316,00	392 957,00	510 456,00
	b	-61 664,00	527 636,00	-31 701,00	1 128 880,00	0,00	0,00	-319 115,00	1 675 316,00	392 957,00	510 456,00
	c	589 300,00	0,00	6 222 562,00	345 950,00	0,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	336 300,00	336 300,00	5 950 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	674 224,00	2 820 336,00	0,00
	b	0,00	336 300,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	674 224,00	2 820 336,00	0,00
	c	336 300,00	0,00	5 950 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	479 100,00	479 100,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 197,00	0,00
	b	0,00	479 100,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 197,00	0,00
	c	479 100,00	0,00	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	489 478,00	489 478,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 852,00	0,00
	b	0,00	489 478,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 852,00	0,00
	c	489 478,00	0,00	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	757 400,00	757 400,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	757 400,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	757 400,00	0,00	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	754 400,00	754 400,00	5 930 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	754 400,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	754 400,00	0,00	5 930 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	793 200,00	793 200,00	5 960 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	793 200,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	793 200,00	0,00	5 960 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	765 400,00	765 400,00	5 990 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	765 400,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	765 400,00	0,00	5 990 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	651 960,00	651 960,00	6 020 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	651 960,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	651 960,00	0,00	6 020 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	457 142,00	457 142,00	6 050 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	457 142,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	577 142,00	0,00	6 050 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	241 000,00	241 000,00	6 080 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-203 000,00	241 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	444 000,00	0,00	6 080 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	240 000,00	240 000,00	6 110 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-204 000,00	240 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	444 000,00	0,00	6 110 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-455 000,00	0,00	-6 140 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	455 000,00	0,00	6 140 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-144 000,00	0,00	-6 170 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 000,00	0,00	6 170 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			

Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2010		73 381,81	72 080,48	72 080,48	869 027,08	869 027,08	869 027,08	84 277,81	72 080,48	72 080,48
Wykonanie 2011		78 167,06	75 532,16	75 532,16	1 378 405,73	1 378 405,73	1 378 405,73	88 861,38	75 532,16	75 532,16
Plan 3 kw. 2012		120 020,00	109 324,00	109 324,00	658 644,00	658 644,00	447 070,00	146 573,00	109 325,00	109 325,00
Wykonanie 2012 1)		116 521,18	106 341,76	106 341,76	124 194,00	124 194,00	124 194,00	125 107,97	106 341,76	106 341,76
2013	W	0,00	0,00	0,00	175 450,47	175 450,47	175 450,47	33 000,00	23 100,00	23 100,00
	a	36 418,00	36 418,00	27 794,00	1 058 559,00	1 058 559,00	1 058 559,00	56 345,00	36 418,00	27 794,00
	b	0,00	0,00	27 794,00	1 058 559,00	-287 203,00	1 058 559,00	4 596,00	0,00	27 794,00
	c	36 418,00	36 418,00	0,00	0,00	1 345 762,00	0,00	51 749,00	36 418,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 150 327,00	1 150 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 150 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 592 794,72	1 244 013,48	1 244 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	871 043,92	537 340,72	537 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 311 676,00	957 540,00	745 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	509 343,31	290 179,67	290 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	W	4 055,68	650,40	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 686 152,00	1 162 883,00	896 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-311 823,00	-20 747,00	896 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 997 975,00	1 183 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014	a	1 500 000,00	1 150 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 150 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2010		482 544,00	110 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 316 045,31	24 214,58	110 455,62	110 455,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		554 101,00	0,00	24 214,58	24 214,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		554 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	W	446 650,00	34 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	489 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	489 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	651 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	651 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	457 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	577 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

W: wykonanie na dz. 30.06.2013 r.

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

2) Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową:

Realizacja zaplanowanego na lata 2011-2013 przedsięwzięcia o nazwie: **Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany (inwestycja Powiatu Białostockiego i Gminy Gródek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek**, w ramach rozdziału 60016, na które ustalony został limit wydatków 319.115 zł (łącznie nakłady finansowe 325.115 zł, limit zobowiązań 319.115 zł), zaniechana została przez Radę Gminy Gródek w uchwale nr XXX/217/13 z dnia 27.03.2013 r. z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

3) Część opisowa:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2012-2026 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013 oraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2026 została ustalona Uchwałą Nr XXVIII/206/12 Rady Gminy Gródek z dnia 31 grudnia 2012 r. W związku z dokonanymi w trakcie roku zmianami budżetu gminy mającymi wpływ na planowany wynik budżetu, a także określającymi źródła pokrycia deficytu, oraz w związku z zaniechaniem przedsięwzięcia, wprowadzone zostały zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy:

- 1) Uchwałą Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Gródek z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2024,
- 2) Uchwałą Nr XXX/217/13 Rady Gminy Gródek z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2024,

Zmiany uchwały ustalającej wieloletnią prognozę finansową gminy dotyczyły:

- w związku z tym, że kredyt długoterminowy zaplanowany był do zaciągnięcia w kwocie 2.243.000 zł, a faktycznie zaciągnięty został w kwocie 1.117.000 zł, skróceniu uległ okres spłaty kredytu z roku 2026 do roku 2024 - zgodnie z Aneksem nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. do umowy kredytowej z 2012 r.,
- przesunięcie kwoty spłaty kredytu 180.000 zł z roku 2014 na rok 2013 - zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy kredytowej z 2009 r.,
- zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu o kwotę 54.599 zł do kwoty 554.101 zł,
- zmniejszenia planowanej kwoty długu na koniec 2012 r. o kwotę 793.935 zł do kwoty 8.031.996 zł,
- zmniejszenia łącznej kwoty wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm. (w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) o kwotę 124.000 zł z uwagi na zrealizowanie dochodów z dotacji celowej z budżetu UE na refundację poniesionych wydatków w 2012 r., na które zaciągnięty został kredyt na wyprzedzające finansowanie.

Zgodnie z wymogami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna. Planowanie budżetu w poszczególnych latach z uwzględnieniem obligatoryjnego warunku wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust.3, nakładają na jednostki organizacyjne Gminy podjęcie działań znacznie ograniczających wydatki bieżące, stąd założenie, że od 2013 r. wydatki bieżące będą w efekcie niższe od dochodów bieżących na tyle, aby móc dochodami sfinansować rozchody budżetu. W tym celu dokonano zmiany w strukturze jednostek budżetowych systemu oświaty polegające na połączeniu dwóch jednostek budżetowych i utworzeniu zespołu szkół, działania reorganizujące strukturę kadrową również w administracji, jak również ograniczające wydatki rzeczowe, w tym na zakup usług. Przy planowaniu kwot dochodów majątkowych w poszczególnych latach, założono stopniowy ich spadek i przyjęto począwszy od 2017 r. minimalny poziom, jaki można uzyskać ze sprzedaży nieruchomości bądź składników ruchomych stanowiących majątek gminy. Kwoty dochodów ze sprzedaży majątku wyrażają szacowane wartości rynkowe, natomiast wartości wykazywane w informacji o stanie mienia komunalnego są wartościami księgowymi, które niejednokrotnie są znacznie niższe od wartości rynkowych. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz stopień realizacji planu dochodów i wydatków w bieżącym roku (według stanu na dzień 30.06.2013 r.) można określić, że przyjęte założenia do opracowania prognozy finansowej gminy na lata 2013-2024 są realistyczne. Należy jednak mieć na uwadze, że ze względu na dynamiczność realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, zmieniające się normy prawne określające źródła dochodów gminy, sposób finansowania realizowanych zadań i zadania własne gminy, oraz z uwagi na to, iż planowanie budżetu Gminy na tak dalece wybiegający w przyszłość okres, tj. do roku 2024, szacowanie realizacji dochodów i wydatków obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Wykonanie planu wydatków i dochodów szczegółowo omówione zostało w części opisowej do informacji z półrocznego wykonania budżetu gminy w 2013 r. Analizując stopień wykonania bieżących wydatków w poszczególnych rozdziałach, obejmujących zarówno wydatki płacowe, jak i rzeczowe, można wyciągnąć wstępne wnioski, że działania oszczędnościowe powinny zostać zintensyfikowane. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono skutek zbliżenia obowiązujących na terenie gminy stawek podatków lokalnych do górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określanych na dany rok przez Ministra Finansów, skutek zmian przepisów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ewentualną zmianę opłat za wieczyste użytkowanie. Do kalkulacji planowanych w poszczególnych latach dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy rok 2013.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę przypadających na dany rok rat kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi szacowane są z uwzględnieniem planowanego zmniejszenia w wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych oraz mając na uwadze coroczne podwyżki płac pracowników pedagogicznych oświaty, i przewidywany stopniowy wzrost wydatków płacowych o ok. 0,5% od roku 2018. Planuje się utrzymanie wzrostu wydatków bieżących na średnim poziomie ok. 1%.

Przyjęte wartości związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki zaplanowane w rozdziałach 75023 i 75022.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, i nie planuje się zobowiązań z tego tytułu w latach przyszłych.

- 4) Informacja o stanie zadłużenia gminy, udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach, wraz z prognozą kwoty długu wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań:

Raty kapitałowe kredytów wraz z umownymi odsetkami spłacane były w terminach wyznaczonych umowami.

I. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT GMINY GRÓDEK NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
I	<i>Stan długu na dzień 1 stycznia 2013 r.</i>		
	<i>I. Zaciągnięte kredyty w latach 2009-2012 zgodnie z umowami:</i>	6 734 680,00	6 734 680,00
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 008 900,00	1 008 900,00
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2 786 400,00	2 786 400,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł) - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	1 698 380,00	1 698 380,00
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych) – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł	1 117 000,00	1 117 000,00
	e) Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	124 000,00	124 000,00

	– Umowa Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku na kredyt w wysokości 124.000 zł		
	II. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	0,00
II	Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia w 2013 r.:	1 260 000,00	34 637,81
	a) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa pożyczki nr PROW321.11.03326.20 z dnia 25 marca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 660.000 zł	660 000,00	0,00
	b) krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu odnawialnego krótkoterminowego złotowego Nr S/29/02/2013/1072/F/OVE z dnia 11.03.2013 r. z BOŚ S.A.	600 000,00	0,00
	c) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	34 637,81
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2013 r.	2 029 300,00	446 650,00
	I. Kwoty do spłacenia rat kredytów długoterminowych, w tym:	769 300,00	446 650,00
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	494 700,00	247 350,00
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	60 000,00	30 000,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	54 600,00	27 300,00
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych) – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł	36 000,00	18 000,00
	e) Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku na kredyt w wysokości 124.000 zł	124 000,00	124 000,00
	II.		
	a) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa pożyczki nr PROW321.11.03326.20 z dnia 25 marca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 660.000 zł	660 000,00	0,00
	b) krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu odnawialnego krótkoterminowego złotowego Nr S/29/02/2013/1072/F/OVE z dnia 11.03.2013 r. z BOŚ S.A.	600 000,00	0,00
	III. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	0,00
IV	Ogółem dług na 30 czerwca 2013 r.	5 965 380,00	6 322 667,81
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe	514 200,00	761 550,00

	– na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.		
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2 726 400,00	2 756 400,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł) - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	1 643 780,00	1 671 080,00
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych) – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł	1 081 000,00	1 099 000,00
	e) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	34 637,81
V	Planowane / wykonane dochody na 30. 06.2013 r.	17 734 154,80	8 763 406,21
VIa	% (IVa:V)	33,64%	35,65%

Kredyt krótkoterminowy do spłaty w 2013 r.:

Kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zgodnie z Umową Nr S/29/02/2013/1072/F/OVE z dnia 11.03.2013 r. zawartą z BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku na kwotę 600.000 zł nie został uruchomiony w pierwszej połowie 2013 r.

Szacowana wysokość wydatków na odsetki od uruchomionej kwoty kredytu do zapłaty w 2013 r. - 18.200 zł.

Przewidywana data spłaty kredytu 31 grudnia 2013 r.

Kredyty pozostałe do spłaty w latach 2013-2024:

1. Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.936.000 zł zgodnie z umową Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, w tym przebudowę ul. Polnej, poprawę jakości bazy edukacyjnej, remont i modernizację GCK w Gródku, budowę boiska Orlik 2012, pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego:

a) Data zaciągnięcia kredytu

– 06.11.2009 r. – 1.040.000 zł

- 16.12.2009 r. – 896.000 zł,

b) kwota odsetek spłacona do 31.12.2012 r. - 290.902 zł,

c) kwota odsetek spłacona w 2013 r. - 25.213,07 zł

d) Kwota odsetek do spłaty - 66.346 zł,

f) Przewidywana data spłaty kredytu – 31.12.2015 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	494 700	50 427
2014	185 700	29 647
2015	328 500	11 485

2. Kredyt długoterminowy w kwocie 3.156.000 zł zgodnie z umową nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. z BOŚ S.A. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.875.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, w tym: pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego (1.169.817 zł):

a) Data uruchomienia:

- pierwszej transzy kredytu - 13.09.2010 r. – 550.000 zł,
- drugiej transzy kredytu - 29.10.2010 r. – 471.000 zł,
- trzeciej transzy kredytu – 08.11.2010 r. – 438.000 zł,
- czwartej transzy kredytu – 18.11.2010 r. – 981.000 zł,
- piątej transzy kredytu – 13.12.2010 r. – 716.000 zł,

b) kwota odsetek spłacona – 385 270 zł,

c) kwota odsetek spłacona w 2013 r. – 58 729,94 zł

d) Kwota odsetek do spłaty - 886.624 zł

e) Przewidywana data spłaty kredytu – 30.11.2020 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	60 000	117 460
2014	60 000	174 550
2015	60 000	170 669
2016	313 200	159 836
2017	541 400	133 801
2018	541 200	99 238
2019	541 200	64 516
2020	669 400	25 284

3. Kredyt długoterminowy w kwocie 1.752.980,31 zł zgodnie z umową nr 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.992.502 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

a) Data uruchomienia:

- pierwszej transzy kredytu - 29.07.2011 r. – 113.748 zł,
- drugiej transzy kredytu - 01.08.2011 r. – 680.000 zł,
- trzeciej transzy kredytu – 05.08.2011 r. – 110.000 zł,
- czwartej transzy kredytu – 31.08.2011 r. – 30.000 zł,
- piątej transzy kredytu – 01.09.2011 r. – 25.000 zł,
- szóstej transzy kredytu - 05.09.2011 r. - 70.000 zł,
- siódmej transzy kredytu - 03.10.2011 r. - 50.000 zł,
- ósmej transzy kredytu - 05.10.2011 r. - 170.000 zł,
- dziewiątej transzy kredytu - 06.12.2011 r. - 47.000 zł,
- dziesiątej transzy kredytu - 29.12.2011 r. - 396.753,31 zł,
- jedenastej transzy kredytu - 30.12.2011 r. - 60.479 zł,

b) kwota odsetek spłacona – 160.164 zł,

c) kwota prowizji przygotowawczej spłacona w 2011 r. – 9.963 zł

d) kwota odsetek spłacona w 2013 r. - 51.858,32 zł,

e) Kwota odsetek do spłaty - 749.775 zł

f) Przewidywana data spłaty kredytu – 31.08.2022 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	54 600	103 717
2014	54 600	117 675
2015	54 600	113 706
2016	104 278	108 075
2017	180 000	97 963
2018	177 200	84 958
2019	216 000	70 791
2020	60 000	60 304
2021	579 960	38 557
2022	217 142	5 887

4. Kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.688.899 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, oraz na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2012 r. w kwocie 554.101 zł, zgodnie z umową nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł (z tego na pokrycie deficytu budżetu 562.899,69 zł i spłatę kredytów 554.100,31 zł):

a) data zaciągnięcia kredytu:

- 22.08.2012 r. – 400.000 zł
- 30.08.2012 r. – 227.000 zł,
- 31.08.2012 r. – 100.000 zł,
- 03.09.2012 r. – 150.000 zł,
- 16.10.2012 r. – 240.000 zł,

c) prowizja za uruchomienie kredytu – 11.215 zł,

d) kwota odsetek spłacona w 2012 r. - 27.065 zł,

e) kwota odsetek spłacona w 2013 r. - 35.755,82 zł,

f) Kwota odsetek do spłaty - 686.354 zł,

e) Przewidywana data spłaty kredytu – 30.09.2024 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	36 000	71 512
2014	36 000	82 400
2015	36 000	79 614
2016	72 000	75 545
2017	36 000	71 253
2018	36 000	68 466
2019	36 000	65 680
2020	36 000	62 893
2021	72 000	58 824
2022	240 000	47 269
2023	241 000	28 620
2024	240 000	10 034

5. Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”:

a) Kwota kredytu – 124.000 zł

- b) Data uruchomienia kredytu: 23.11.2012 r.
- c) Kwota odsetek spłacona w 2012 r. – 180,73 zł,
- d) Kwota odsetek spłacona w 2013 r. – 2.456,52 zł,
- e) Data spłaty kredytu – 29.03.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2012		180,73
2013	124 000	2 456,52

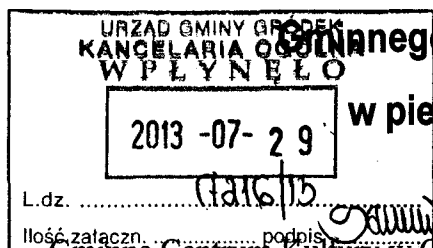
6. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – *Umowa pożyczki nr PROW321.11.03326.20 z dnia 25 marca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 660.000 zł* :

- a) Kwota planowanej pożyczki - 660.000 zł
- b) Data planowanego uruchomienia pożyczki:
- 20 września 2013 r. – w związku z realizacją projektu „Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek" w Gródku
- c) Kwota odsetek do spłaty – 3.100 zł,
- d) Kwota kosztów obsługi – 1.060 zł
- e) Przewidywana data spłaty pożyczki – 31.12.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	660 000	3 100

tm. 2034.5/1.2013. K/W

Sprawozdanie z działalności



Gminnego Centrum Kultury w Gródku

w pierwszym półroczu 2013 r.

P. Skerbnik

30.07.2013

Gminne Centrum Kultury w Gródku jako samorządowa instytucja kultury działa w oparciu o własny statut, który jako cel podstawowy zakłada zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców.

Beneficjentami działalności GCK są mieszkańcy gminy (i nie tylko), w tym dzieci i młodzież. Będąc koordynatorem działalności kulturalnej instytucja współpracowała z:

- samorządem gminy,
- twórcami ludowymi i artystami amatorami,
- szkołami na terenie gminy,
- Biblioteką Publiczną w Gródku,
- Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Gródeckiej,
- ośrodkami kultury w województwie.

Przy GCK działa Radę Programowa, będącą społecznym organem doradczym Dyrektora. Należy do niej 15 osób, reprezentujących różne kręgi lokalnej społeczności.

Do najważniejszych zadań GCK należą ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja kulturalna lokalnej społeczności. W pierwszym półroczu 2013 r. były one realizowane w ramach działających przy GCK zespołów amatorskich i kół zainteresowań. Prowadzono zajęcia muzyczne, plastyczne i sceniczne. Organizowano spotkania, przeglądy, koncerty oraz imprezy plenerowe. Prowadzono też działalność wydawniczą (ukazywał się lokalny miesięcznik „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”).

GCK prowadzi też własną rozbudowaną stronę internetową. Aktualizowana co najmniej raz w tygodniu spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i nie tylko.

1. PRACOWNICY

Na pełnym etacie byli zatrudnieni:

- dyrektor
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,
- instruktor ds. muzyki i folkloru,

– sprzątaczką.

Jedna osoba była zatrudniona w niepełnym wymiarze (Główna Księgowa na 3/4 etatu.

Dodatkowo były zawierane umowy o dzieło dla kierowników muzycznych zespołów oraz na potrzeby organizowanych imprez. Instruktor dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego była opłacana na podstawie wystawianych przez nią rachunków.

2. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) **Rozśpiewany Gródek** – 9 osób, kier. art. Wiktar Małanczyk. Chór kultywuje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski. Próby odbywały się raz w tygodniu, w środy w godz. 16⁰⁰-18³⁰.
- 2) **Jesienny Liść** – 12 osób, kier. art. Giennadij Shemiet. Jest to zespół folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie. Próby raz w tygodniu, we wtorki w godz. 17⁰⁰-19⁰⁰.
- 3) **Kapela Chutar** – 6 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Folklorystyczny zespół wokально-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰.
- 4) **Kalina** – 10 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18⁰⁰-19³⁰ (w szkole w Załukach).
- 5) **Kalinka** – 7 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Folklorystyczny zespół młodzieżowy, śpiewający dawne i współczesne piosenki białoruskie, ludowe oraz estradowe. Próby raz w tygodniu, w piątki w godz. 18⁰⁰-19³⁰ (w szkole w Załukach).
- 6) **Twierdza Gitarowa Gródek** – gitarowa grupa dziecięco-młodzieżowa. 8-12 osób uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktor – Paweł Oziabło.
- 7) **Ognisko Muzyczne** – prowadzą Barbara Filipczuk, Jan Karpowicz i Giennadij Shemet. 10-15 uczniów uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na instrumentach muzycznych: gitara, keyboard, pianino, akordeon.
- 8) **Brawo** – dziecięco-młodzieżowa grupa taneczna (35 osób), instruktor Alicja Mieczkowska, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 13⁰⁰-15⁰⁰.

- 9) **Vena i Vena Mini** – dziecięco młodzieżowe grupy wokalne (razem 10 osób), instruktor Wiesław Miruć. Zajęcia raz w tygodniu we czwartki w godz. 13³⁰-15³⁰.
- 10) **Koło plastyczne** – ok. 10 dzieci, instr. Maria Mieleszko. Zajęcia raz w tygodniu, w środy w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰.

Przy GCK działała też sekcja brydża sportowego jako drużyna zgłoszona do rozgrywek ligi wojewódzkiej.

Działające przy GCK zespoły prezentowały gminę, biorąc udział w imprezach kulturalnych w regionie i poza województwem.

3. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA

STYCZEŃ 2013

- XXI Finał WOŚP w Gródku
- Bahaty Wieczar (powitanie Nowego Roku wg. kalendarza juliańskiego) – 13/14.01
- Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK) – 20.01
- Wieczór kolęd „Szczodry wieczar wam i nam”
- Ferie z GCK (odrębny program zajęć)

LUTY

- Ferie z GCK c.d. (na zakończenie impreza integracyjna i ognisko dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w GCK)
- Dyskoteka dla młodzieży
- Turniej brydża sportowego
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2013” w Białymstoku (organizator – BTSK)
- Spotkanie z cyklu „Na salonach u Chodkiewiczów” (Walentynki)
- „Dawnych wieczorków czar” (spotkanie z piosenką białoruską)

MARZEC

- „Bądź pełna uroku o każdej porze roku” (gminne obchody Dnia Kobiet)
- Zapusty „z własnym koszyczkiem”
- Warsztaty rockowe dla młodzieży

KWIECIEŃ

- Przegląd piosenki przedszkolaków „Mama, tata i ja” (we współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Gródku)
- Międzynarodowa konferencja popularno-naukowa i uroczystości z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego

MAJ

- Koncert chórów w cerkwi w Gródku w ramach Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (GCK – współorganizator)

CZERWIEC

Powitanie wakacji z zespołami z GCK i dyskoteka – 28.06

- Kupalniczka w Załukach i koncert promocyjny płyty młodzieżowego zespołu „Kalinka” – 29.06
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydano 5 numerów miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” w nakładzie jednorazowym 300-350 egz. Sprzedaż wyniosła średnio 250 egz. (część nakładu rozprowadzana jest gratisowo w ramach promocji gminy. Gazeta jest rozprowadzana w 10 punktach na terenie gminy. Prowadzona jest też sprzedaż wysyłkowa.

5. PROJEKTY ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Projekty dotowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

1) Wydanie płyty „Dusza śpiewaje” zespołu „Kalinka” – dotacja 12000 zł (koszt całkowity – 17900 zł);

2. Projekty w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie „Małe Projekty” Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska:

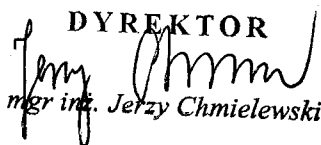
1) Dawnych wieczorków czar. Prezentacje ludowych pieśni i obrzędów Ziemi Gródeckiej. Koszt całkowity 15541,96 zł, w tym refundacja – 9731 zł. Była to kontynuacja działań rozpoczętych jesienią 2012 r.;

2) Poprawa warunków kultywowania tradycji muzycznych, dawnych obrzędów i zwyczajów oraz gwary Ziemi Gródeckiej w Gminnym Centrum Kultury w Gródku poprzez wyposażenie pomieszczeń w zabudowy meblowe i sprzęt techniczny (koszt całkowity – 27819,99 zł, refundacja – 15795,41 zł)

GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 085 7180-136
NIP 9661894163

Gródek, 26 lipca 2013 r.

Sporządził

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Chmielewski

Fm. 3034.57.2013 KW

PLAN / WYKONANIE

(korekta)

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
Gminnego Centrum Kultury na 2013 rok / I półrocze

pieczęć jednostki

Dział-

Rozdział-

2013 -08- 22

L.dz. 7894/13

Ilość załączn. podpis

P. Skarbnik

22.08.2013

Wok

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie(podać tytuły)	PLAN na 2013 r.	WYKONANIE za I półrocze
1	2	4	
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem(2+3) w tym:	635.000,00	332,507,88 / 52,36%
2	Przychody własne	11.205,00	18.241,80
	Z tego: -wpływy z usług	5.000,00	5.390,00
	- darowizny		8.640,00
	-sprzedaż gazety		3.784,00
	Przychody finansowe(odszkodowanie)		381,30
	Przychody finansowe (odsetki)		46,50
3	Dotacje, z tego:	623.795,00	314.266,08
3a	Dotacja z budżetu jst	500.000,00	261.600,00
	podmiotowa	500.000,00	261.600,00
	celowa	0,00	0
3b	Dotacja z budżetu państwa-w tym:	123.795,00	52.666,08
	-MAiC	83.000,00	12.000,00
	-LGD	40.795,00	23.666,08
	Pozostałe (Urz.Marsz; WOAK)		17.000,00
4	Koszty działalności ogółem	635.000,00	285.605,81 / 44,98%
	Z tego:		
	Zużycie materiałów	101.000,00	48.846,48 (41.188,94 proj.)
	Zużycie energii	14.000,00	6.815,92
	Usługi remontowe	10.000,00	
	Usługi pozostałe	120.000,00	56.843,44 (29.681,72 proj.)
	Zakup książek		
	amortyzacja		
	Wynagrodzenia osobowe	210.000,00	88.159,62
	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	64.088,- (29.312,- proj.)
	ZUS i FP	47.000,00	16.678,60
	Świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00	1.373,93
	Pozostałe koszty	7.000,00	2.797,22
	Pozostałe koszty operacyjne		2,60
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)		
6	Akumulacja (2-4)	-623.795,00	-267.364,01
7	Środki na wydatki majątkowe		5.908,06
8	Środki przyznane innym podmiotom		
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)	0	40.994,01 +
	Dane uzupełniające:		
10	Stan należności na początek roku	765,00	765,00 +
	Stan należności na koniec roku 30.06.2013	0	349,00 -
11	Stan zobowiązań na początek roku	9.838,85	9.838,85 -
	Stan zobowiązań na koniec roku - 30.06.2013	5000,00	24.575,10 +
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	4803,39	4.803,39 +
	Stan środków pieniężnych na koniec roku -	729,57	60.949,65 =

	30.06.2013			
13	Średnie zatrudnienie(etaty)		4,75	
	W tym:etaty administracji		1,75	
	Etaty obsługi		3,00	
14	Plan usługowy:			
	Ilość imprez	1 6	18	
	Ilość wystaw	3	4	
	Ilość woluminów			
	Liczba czytelników			
	Ilość punktów bibliotecznych			
	Ilość kół zainteresowań	7	7	
	Ilość zwiedzających			

Zestawienie planowanych remontów(należy określić zakres rzeczowy, nazwę zadania, okres realizacji i kwotę planu):

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych(należy określić zakres rzeczowy, nazwę zadania, okres realizacji i kwotę planu z wyszczególnieniem źródeł finansowania):

.....

.....

data sporządzenia

12.08.2013 r

Sporządził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Walentyna Trochimczyk

Zatwierdził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Chmielewski

**GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU**
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136
NIP 9661894163, REGON 200139973

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDKU

za I pół. 2013 r.

2013 -07- 17

L.dz.

ilość załączn

podpis

Gosic

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Plan po zm. Na 30.06.2013 r.	Wyk. Planu za I półr. 2013r	% wyk.
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	166 708,90	177 744,90	93 541,32	53%
1.	Przychody własne				
	- wpływy z usług, darowizny, wolontariat przy realizacji projektów	0,00	36,00	35,94	100%
	- przychody finansowe - kapitalizacja odsetek na rachunku	10,00	10,00	6,48	65%
	Oółem przychody własne	10,00	46,00	42,42	92%
2.	Dotacje;				
a.	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	160 000,00	160 000,00	79 800,00	50%
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4 000,00	4 000,00	0,00	0%
	Dotacja z fundacji ORANGE na dostęp do internetu	2 698,90	2 698,90	2 698,90	100%
	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów	0,00	11 000,00	11 000,00	100%
b.	Ogółem dotacje celowe	6 698,90	17 698,90	13 698,90	77%
	Ogółem dotacje	166 698,90	177 698,90	93 498,90	53%
	w tym: - dotacje przeznaczone na działalność bieżącą	166 698,90	177 698,90	93 498,90	53%
	- dotacje przeznaczone na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
II.	Koszty działalności				
1.	Materiały				
	Prenumerata prasy	2 000,00	2 000,00	857,49	43%
	Zakup programu MAK+ do ewidencji księgozbioru	780,00	780,00	0,00	0%
	Artykuły biurowe, BHP, środki czystości	1 420,00	1 220,00	960,25	79%

	Materiały do obsługi finansowo-księgowej	400,00	600,00	528,85	88%
	Materiały na realizację projektów w ramach PRB	0,00	6 450,00	6 450,00	100%
	Ogółem zużycie materiałów	4 600,00	11 050,00	8 796,59	80%
2.	Energia				
	Zużycie energii w BP Gródek	3 000,00	3 000,00	1 433,05	48%
	Zużycie energii w Filii w Załukach	1 700,00	1 700,00	0,00	0%
	Ogółem zużycie energii	4 700,00	4 700,00	1 433,05	30%
3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	
4.	Usługi obce				
	Konserwacja systemu "Budżet i Płace"	3 900,00	3 900,00	1 913,28	49%
	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	436,68	44%
	Dostęp do internetu	2 698,90	2 698,90	1 359,11	50%
	Prowizja bankowa	500,00	500,00	256,00	51%
	Usługi pozostałe na rzecz PB	200,00	200,00	12,30	6%
	Usługi przy realizacji projektów w ramach PRB - wolontariat	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem usługi obce	8 298,90	8 298,90	3 977,37	48%
5.	Księgozbiór				
	Zakup księgozbioru za środki własne	1 400,00	1 500,00	1 407,74	94%
	Zakup księgozbioru za środki z dotacji MKiDN	4 000,00	4 000,00	0,00	0%
	Ogółem zakup księgozbioru	5 400,00	5 500,00	1 407,74	26%
6.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
7.	Wynagrodzenie osobowe				
	Wynagrodzenie finansowane ze środków własnych	114 702,00	114 702,00	57 122,60	50%
	Wynagrodz. finansow. ze środ. na realizację projektów z PRB		2 200,00	2 200,00	100%
	Ogółem wynagrodzenie osobowe	114 702,00	116 902,00	59 322,60	51%
8.	Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło				
	Usługi informatyczne	700,00	0,00	0,00	

	Sprzątanie - Filia Załuki	0,00	1 080,00	270,00	25%
	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00	
	Obsługa przy realizacji projektów w ramach PRB	0,00	1 750,00	1 750,00	100%
	Ogółem wynagrodzenie bezosobowe	700,00	2 830,00	2 020,00	71%
9.	ZUS i FP	22 674,00	22 674,00	11 645,77	51%
10.	Świadczeniana rzecz pracowników				
	Świadczeniana urlopowe z ZFŚS	3 954,00	3 574,00	1 093,93	31%
	Badania lekarskie okresowe	180,00	180,00	120,00	67%
	Szkolenia BHP	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia przy realizacji projektów w ramach PRB	0,00	500,00	499,38	100%
	Ogółem świadczenia na rzecz pracowników	4 134,00	4 254,00	1 713,31	40%
11.	Płatnościodsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty				
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 136,00	1 055,57	93%
	Podróże służbowe krajowe przy realizacji projektów w ramach PRB	0,00	100,00	100,00	100%
	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	500,00	300,00	0,00	0%
	Ogółem koszty pozostałe	1 500,00	1 536,00	1 155,57	75%
	Koszty działalności ogółem	166 708,90	177 744,90	91 472,00	51%
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dane uzupełniające				
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00	
2.	Akumulacja (I/1 -II)	-166 698,90	-177 698,90	-91 429,58	51%
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/- (IV.5)]	0,00	0,00	2 069,32	
6.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu				

	a) Stan należności: -na początku roku	0,00	0,00	0,00	
	-na koniecokresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	
	b) Stan zobowiązań: - na początku roku	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec okresu sprawozd.	4 000,00	4 000,00	5,79	0%
7.	Stan środków pieniężnych: - na początku roku	3,02	3,02	3,02	100%
	- na koniec okresu sprawozd.	4 003,02	4 003,02	2 078,13	52%
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	
8.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	3,25	100%
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100%
	- etety obsługi bibliot.	3,00	3,00	3,00	100%
9.	Plan usługowy:				
	ilość imprez ogółem	64	64	45	70%
	w tym: - spotkania autorskie	9	9	3	33%
	konkursy	4	4	2	50%
	inscenizacje teatralne	6	6	1	17%
	ilość wystaw	14	14	11	79%
	lekcje biblioteczne	15	15	11	73%
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników	16	16	17	106%
10.	Ilość woluminów	23150	23150	23 155	100%
11.	liczba czytelników	560	560	426	76%
12.	Ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100%
13.	Ilość kół zainteresiowań	4	4	4	100%
14.	Ilość odwiedzających	3500	3500	3 786	108%
15.	Ilość udzielonych informacji - kwerendy	120	120	62	52%

Gródek dn. 15.07.2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
w Gródku
inż. *Halina Korgol*

KIEROWNIK
BIBLIOTECY PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Wieleśko-Jarocka

**Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku za I półrocze 2013 r. na plan 177 744,90zł
wyniosły ogółem - 93 541,32 zł, w tym w formie:**

- 1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 79800,00 zł**
- 2. Dotacji celowych ogółem - 13698,90 zł**

W tym:

- dotacje na realizację projektów finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek :

- a) „Seniorzy z Pasją” 5000,00 zł
- b) „Edukacyjny Kącik Malucha” 5000,00 zł
- c) „Podaj Dalej” 1000,00 zł

- Dotacja z Fundacji ORANGE na dostęp do Internetu - 2698,90 zł.

- 3. Przychody własne ogółem - 42,42 zł.**

W tym:- przychody finansowe 6,48 zł,
- pozostałe przychody 35,94 zł

Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku poniesione w w I półroczu 2013 roku na plan 177 744,90 zł wyniosły ogółem - 91 472,00 zł,

w tym: - na Bibliotekę w Gródku - 68060,14 zł,
- na Filię w Załukach - 23411,86 zł.

- 1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 8796,59 zł, w tym:**

- prenumerata prasy - 857,49 zł,

- zakup komputera w ramach realizacji projektu „Równać Szanse- poznaję sztukę dziennikarską” w celach nauki redagowania gazetki młodzieżowej - 2106,30 zł,

- koszty materiałów i artykułów zużytych: na spotkania autorskie, do Pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań, oraz na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - 960,25 zł,

- materiały do obsługi finansowo-księgowej jak prenumerata prasy fachowej, programy antywirusowe - 528,85 zł,

- zakup artykułów niezbędnych przy realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - 6450,00 zł.

- 2. Koszty zużycia energii ogółem - 1433,05 zł,**

W tym: - zużycie energii w Bibliotece w Gródku - 1433,05 zł.

- 3. Zakup usług obcych ogółem - 3977,37 zł, w tym:**

- usługi telekomunikacyjne - 436,68 zł,

- dostęp do Internetu - 1359,11 zł,

- serwis oprogramowania komputerowego - 1913,28 zł,

- prowizja bankowa - 256,00 zł,

- usługi pozostałe - 12,30 zł,

4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - 1407,74 zł, w tym:

- a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy - 1407,74 zł,

5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 59322,60 zł w tym: finansowanych ze środków własnych 57122,60 zł, ze środków na realizację programów w ramach PRB – 2200,00 zł.

- a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 40428,00 zł,
b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 18894,60 zł.

6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 2020,00 zł.

Są to umowy cywilnoprawne przy realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Bibliotek:

- a) „Seniorzy z Pasją” - 1350,00 zł,
c) „Podaj Dalej” – 400,00 zł.

Umowa na sprzątanie Filii w Załukach – 270,00 zł.

7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem - 11645,77 zł w tym:

- a) Koszty ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę - 10790,75 zł,
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 7353,83 zł,
- na Filie w Załukach - 3436,92 zł,
b) Składki na Fundusz Pracy 855,02 zł,
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 855,02 zł,

8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 1713,31 zł, w tym:

- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 1093,93 zł,
- badania lekarskie pracowników - 120,00 zł,
- szkolenia w ramach realizacji projektów - 499,38 zł.

9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły - 1155,57 zł, w tym:

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 1155,57 zł.

Stan środków pieniężnych I półroczu w 2013 roku wynosił:

- a) na początku roku - 3,02 zł,
b) na koniec okresu sprawozdawczego - 2078,13 zł.

Stan należności w I półroczu w 2013 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,
b) na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Na początek i na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań w I pół. 2013 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,
b) na koniec okresu sprawozdawczego - 5,79 zł.

Na początek i na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W I pół. 2013 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Gródek dnia 15.07.2013 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

Kierownik Jednostki:

KIEŁCZAN
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieszko-Jarocka