

**ZARZĄDZENIE NR 243/17
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) 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, uchwałą Nr IX/75/15 Rady Gminy Gródek z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 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 i uchwałą Nr X/88/15 Rady Gminy Gródek z dnia 25 września 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/75/15 Rady Gminy Gródek w sprawie aminy uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego 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 2017 r. obejmującą:

- 1) zestawienie tabelaryczne z wykonanych dochodów - zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zestawienie tabelaryczne z wykonanych wydatków - 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 2017 r. przekazane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku przedstawić do dnia 31 sierpnia 2017 r. Radzie Gminy Gródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 243/17

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	50 000,00	33 000,00	66,00%
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	33 000,00	66,00%
			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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	33 000,00	66,00%
750			Administracja publiczna	31 473,00	30 082,84	95,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 473,00	30 082,84	95,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 473,00	30 082,84	95,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
bieżące razem:				86 473,00	68 082,84	78,73%
			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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 130,00	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	32 130,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	32 130,00	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	32 130,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	27 310,00	0,00	0,00%

		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 820,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	8 310,00	10 348,59	124,53 %
		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	
	02001	Gospodarka leśna	8 310,00	10 348,59	124,53 %
		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	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 310,00	10 348,59	124,53 %
600		Transport i łączność	8 221,00	7 829,36	95,24%
		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	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 004,00	7 652,88	95,61%
		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	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 649,08	95,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,80	95,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	217,00	176,48	81,33%
		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	0,00	
	0830	Wpływy z usług	217,00	176,40	81,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,08	
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 375,00	72 096,86	55,73%
		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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 375,00	72 096,86	55,73%
		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	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 732,00	206,41	1,92%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 208,00	15 207,91	100,00 %
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	35 735,91	54,15%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 992,03	59,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	173,14	112,43 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 781,00	2 781,46	100,02 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 108,00	4 144,16	100,88 %
		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	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
		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	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455,00	489,97	107,69 %

		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00	489,97	107,69 %
75095		Pozostała działalność	3 653,00	3 652,64	99,99%
		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	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 868,00	2 868,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	785,00	784,64	99,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 615,00	1 500,00	15,60%
		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	8 115,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	8 115,00	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	8 115,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 115,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 570 292,00	4 059 600,30	53,63%
		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	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 789 381,00	1 515 536,99	54,33%
		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	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 011 889,00	1 070 436,93	53,21%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 865,00	19 766,21	53,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	696 000,00	388 575,85	55,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 251,00	6 708,00	47,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	610,00	61,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00 %
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 312,00	29 376,00	100,22 %
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	2 051 100,00	1 250 494,16	60,97%
		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	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	880 997,54	60,34%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	171 055,47	67,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 900,00	62 879,23	76,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	49 694,55	70,99%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	1 551,00	4,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	7 293,00	48,62%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	66 563,00	55,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 373,60	80,32%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 086,77	59,06%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 030,00	105 060,72	81,42%

		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	0,00	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	13 626,00	67,46%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	82 619,48	83,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 567,00	3 566,70	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 263,00	1 248,54	98,86%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 600 781,00	1 188 508,43	45,70%
		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	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 582 781,00	1 178 664,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	9 844,43	54,69%
758		Różne rozliczenia	6 242 614,00	3 675 156,28	58,87%
		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	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 776 453,00	2 939 352,00	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	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 776 453,00	2 939 352,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 317 609,00	658 806,00	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	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 317 609,00	658 806,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	8 724,28	72,70%
		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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 724,28	72,70%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 552,00	68 274,00	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	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 552,00	68 274,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	325 983,00	187 077,34	57,39%
		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	
80101		Szkoły podstawowe	732,00	429,09	58,62%
		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	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	732,00	384,09	52,47%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12,00	11,73	97,75%
		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	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,73	97,75%
80104		Przedszkola	126 210,00	65 242,76	51,69%
		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	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 130,00	9 571,60	63,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	142,16	546,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 054,00	55 529,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 394,00	8 699,00	50,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	8 699,00	50,01%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 350,00	106 409,82	60,68%
		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	0,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 554,00	33 732,80	77,45%
	0830	Wpływy z usług	131 764,00	72 675,40	55,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	1,62	5,06%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 285,00	6 284,94	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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 285,00	6 284,94	100,00 %
852		Pomoc społeczna	732 321,00	457 868,74	62,52%
		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	
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.	29 000,00	13 882,00	47,87%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	13 882,00	47,87%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	185 000,00	59,29%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	185 000,00	59,29%
85216		Zasiłki stałe	203 000,00	164 618,00	81,09%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	164 618,00	81,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 896,00	34 607,60	46,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 896,00	96,00	1,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	34 500,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	10 241,34	53,34%
		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	0,00	
	0830	Wpływy z usług	19 200,00	9 918,44	51,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		251,04	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		71,86	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 260,00	45 000,00	49,31%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	91 260,00	45 000,00	49,31%

		zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85295	Pozostała działalność	2 965,00	4 519,80	152,44 %
		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	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 965,00	4 519,80	152,44 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300,00	8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	100,00 %
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 426,31	7 426,31	100,00 %
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	873,69	873,69	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 560,00	46 560,00	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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 560,00	46 560,00	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	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 560,00	46 560,00	100,00 %
855		Rodzina	7 000,00	7 467,25	106,68 %
		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	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 467,25	106,68 %
		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	0,00	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 467,25	106,68 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 096,00	265 273,27	53,26%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	473 241,00	251 218,84	53,08%
		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	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 779,00	231 871,85	51,32%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	1 879,60	49,46%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	311,10	51,85%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 060,00	6 059,48	99,99%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 002,00	11 001,71	100,00 %
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		95,10	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	559,00	558,82	99,97%
		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	0,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	559,00	558,82	99,97%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 299,00	11 498,62	51,57%
		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	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	1 295,00	10,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 104,62	99,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99,00	99,00	100,00 %
90095		Pozostała działalność	1 997,00	1 996,99	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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 997,00	1 996,99	100,00 %
926		Kultura fizyczna	7 057,00	7 056,92	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	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 057,00	7 056,92	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	
	0830	Wpływy z usług	7 057,00	7 056,92	100,00 %
bieżące razem:			15 629 982,00	8 810 279,07	56,37%
		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	48 545,00	8 300,00	17,10%
majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	39 633,01	13,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	39 633,01	13,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	39 633,01	13,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00	388,89	8,84%
		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	
	90095	Pozostała działalność	4 400,00	388,89	8,84%
		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	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	388,89	8,84%
majątkowe razem:			310 400,00	46 021,90	14,83%
		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	
RAZEM WŁASNE (bieżące i majątkowe):			15 940 382,00	8 856 300,97	55,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 545,00	8 300,00	17,10%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 562,22	279 562,22	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	
	01095		Pozostała działalność	279 562,22	279 562,22	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 562,22	279 562,22	100,00 %
750			Administracja publiczna	30 900,00	17 368,00	56,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 900,00	17 368,00	56,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 900,00	17 368,00	56,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	578,00	49,83%
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	578,00	49,83%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	578,00	49,83%
801			Oświata i wychowanie	41 411,00	41 411,00	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	
	80101		Szkoły podstawowe	32 870,00	32 870,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 870,00	32 870,00	100,00 %
	80110		Gimnazja	8 541,00	8 541,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 541,00	8 541,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	46 985,00	23 484,35	49,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	22 000,00	13 494,00	61,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	13 494,00	61,34%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 985,00	1 130,35	56,94%
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 985,00	1 130,35	56,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	8 860,00	38,52%
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	8 860,00	38,52%
855		Rodzina	5 022 047,37	2 595 085,20	51,67%
		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	
85501		Świadczenie wychowawcze	3 109 000,00	1 717 545,00	55,24%
		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	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 109 000,00	1 717 545,00	55,24%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 000,00	877 500,00	45,87%
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 913 000,00	877 500,00	45,87%
85503		Karta Dużej Rodziny	47,37	40,20	84,86%
		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	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47,37	40,20	84,86%
bieżące razem:			5 422 065,59	2 957 488,77	54,55%
		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	0,00	0,00	
Ogółem:			21 448 920,59	11 881 872,58	55,40%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 545,00	8 300,00	17,10%

Wykonanie planu wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	421 794,00	40 730,74	9,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 794,00	9 434,58	79,99%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 794,00	9 434,58	79,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	31 296,16	7,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 682,60	56,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 613,56	64,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	31 473,00	30 082,84	95,58%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 473,00	30 082,84	95,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	24 500,00	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472,00	2 471,10	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,22	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	1 471,33	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,94	32,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 331,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 331,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 331,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
Razem Poroz. z JST, w tym:				463 598,00	70 813,58	15,27%
<i>wydatki bieżące</i>				103 598,00	70 813,58	68,35%
<i>wydatki majątkowe</i>				360 000,00	0,00	0,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 652,00	82 184,14	10,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749 750,00	66 637,16	8,89%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 923,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 845,00	5 566,71	1,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 498,76	99,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 978,00	277,65	0,13%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 804,00	58 294,04	33,54%
01030		Izby rolnicze	5 800,00	3 742,40	64,52%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	3 742,40	64,52%
01095		Pozostała działalność	35 102,00	11 804,58	33,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 014,56	85,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00	1 540,44	85,68%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	876,08	85,64%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	269,15	85,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	88,00	75,00	85,23%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	23,05	85,37%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 360,00	3 064,82	16,69%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 640,00	941,48	16,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	2 000,00	1 690,00	84,50%
	02001	Gospodarka leśna	2 000,00	1 690,00	84,50%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 690,00	84,50%
600		Transport i łączność	1 347 852,00	194 873,21	14,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 000,00	25 770,18	56,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	25 770,18	56,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200,00	80,00	40,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	80,00	40,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 192 896,00	133 049,92	11,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 699,95	49,25%
	4270	Zakup usług remontowych	6 820,00	940,00	13,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	62 045,04	63,31%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 976,00	50 364,93	4,82%
	60017	Drogi wewnętrzne	13 000,00	660,00	5,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	660,00	8,25%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	95 756,00	35 313,11	36,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	2 169,80	41,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	304,30	41,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 420,00	41,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	618,99	41,27%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 170,00	73,13%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	176,40	17,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 019,97	13,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	8 188,08	29,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,60	99,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 089,00	8 088,97	100,00%
630			Turystyka	13 800,00	1 800,00	13,04%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 800,00	1 800,00	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 700,00	232 146,49	40,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 700,00	232 146,49	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 932,50	60,50%
		4260	Zakup energii	5 500,00	950,58	17,28%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	26 026,53	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	9 405,78	21,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	246,00	8,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	10 230,43	44,29%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 488,12	94,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	160 030,00	88,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 022,15	57,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500,00	1 027,00	5,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 787,40	1,37%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	129 000,00	28 360,39	21,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 500,00	23 416,74	51,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 416,74	52,04%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	8 500,00	4 943,65	58,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	346,80	34,68%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 345,82	53,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 251,03	65,02%
750			Administracja publiczna	1 813 521,00	916 747,80	50,55%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 700,00	29 245,81	48,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	28 090,00	51,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	244,64	14,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	911,17	30,37%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 671,00	862 003,34	50,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	401,10	12,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 400,00	500 764,47	46,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 902,00	81 901,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 830,00	100 525,29	50,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 589,50	50,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 389,00	10 865,00	56,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	34 394,58	51,34%
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 310,15	57,28%
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	7 979,01	35,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	195,00	9,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 069,50	68,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 511,40	56,39%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	385,00	55,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	20 664,00	49,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	5 092,10	66,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 118,00	55,78	4,99%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 481,22	69,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 132,00	22 598,68	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 219,79	61,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 068,55	22,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	888,55	29,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 180,00	19,67%
75095		Pozostała działalność	47 150,00	23 430,10	49,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 500,00	42,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 886,25	85,91%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	6,00	0,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	120,00	2,33%
	4990			-82,15	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 413 013,00	182 935,83	12,95%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 343 448,00	157 150,06	11,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	568,50	18,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 025,43	16,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 674,00	39 900,51	36,38%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 679,00	7 692,50	37,20%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	1 357,50	37,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00	6 442,52	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,00	7 826,68	46,46%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	1 343,86	37,20%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	237,15	37,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	564,53	26,38%
4127	Składki na Fundusz Pracy	507,00	94,25	18,59%
4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	16,62	18,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 500,00	41,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 117,00	25 072,16	59,53%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 507,00	1 518,77	14,45%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	268,03	14,45%
4260	Zakup energii	4 500,00	2 344,48	52,10%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 254,27	36,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 338,00	38,97%
4300	Zakup usług pozostałych	18 329,00	10 738,58	58,59%
4307	Zakup usług pozostałych	44 996,00	4 258,50	9,46%
4309	Zakup usług pozostałych	7 940,00	751,50	9,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	659,92	36,66%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	0,00	0,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 527,00	1 672,80	12,37%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 387,00	295,20	12,37%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	11 400,00	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 818,00	1 451,89	51,52%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	498,00	256,21	51,45%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 438,90	24,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,00	2 915,26	74,98%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	273,50	49,73%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 295,00	672,04	51,89%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	751 451,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 609,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 248,00	45,00	0,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	27,00	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 948,00	18,00	0,26%
	75495		Pozostała działalność	36 717,00	25 740,77	70,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 191,00	700,01	31,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,96	48,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 526,00	24 796,80	73,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 761,00	61 515,26	59,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350,00	238,87	10,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	238,87	10,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	98 411,00	61 276,39	62,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	23 950,00	58,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 189,33	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 797,16	70,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 105,94	55,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 140,86	29,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511,00	1 093,10	43,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	295 000,00	111 582,02	37,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	111 582,02	37,82%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	111 582,02	38,48%
758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 615 386,00	3 338 609,41	50,47%
	80101		Szkoły podstawowe	3 082 133,00	1 506 415,45	48,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 000,00	265 069,02	46,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	39 660,94	47,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00	675 487,71	46,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 553,00	118 119,85	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	121 162,11	44,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	12 683,03	37,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	28 786,36	62,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	863,32	28,78%
		4260	Zakup energii	190 000,00	160 626,06	84,54%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	12 196,84	20,33%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	55,07	2,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 044,24	77,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 425,54	50,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	957,51	53,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	3 107,62	91,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00	54 787,68	69,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 382,55	92,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 590,00	18 190,89	45,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 590,00	18 190,89	47,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	753 713,00	429 493,79	56,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 530,00	12 663,91	53,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 150,00	269 279,51	53,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 326,00	33 389,86	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 352,00	53 608,37	55,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 556,00	4 897,32	57,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 282,17	22,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 000,00	18 626,45	80,98%
	4270	Zakup usług remontowych	460,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	118,82	10,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 519,27	55,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 780,00	8 490,39	66,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	207,15	23,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	356,00	355,68	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 408,00	21 566,00	70,92%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	46,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	788,89	99,99%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 591,00	35 575,30	48,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	1 656,60	48,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 114,00	21 974,25	50,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 921,00	2 854,54	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 494,46	52,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	538,07	41,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	1 396,75	49,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	209,00	69,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	50,63	6,49%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 661,00	2 401,00	65,58%
80110		Gimnazja	1 289 837,00	673 193,53	52,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	34 358,85	48,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	431 046,36	48,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 563,00	74 036,99	95,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500,00	84 405,75	47,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 419,55	35,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	910,63	26,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 274,00	42 015,40	74,66%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 671,00	110 893,22	49,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 921,00	360,36	12,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 542,00	26 481,84	38,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00	3 993,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 373,00	5 322,36	43,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	461,82	39,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 837,72	60,16%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 574,00	42,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	54 151,20	57,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 034,00	1 395,00	23,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,00	2 032,72	71,52%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	282,74	43,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 124,00	2 943,37	12,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 230,00	2 801,57	13,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	141,80	21,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 286,00	262 037,62	54,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 416,00	98 608,85	48,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 114,00	15 391,63	95,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 799,00	18 306,83	51,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	681,39	45,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 714,83	33,77%
	4220	Zakup środków żywności	173 554,00	97 486,70	56,17%
	4260	Zakup energii	22 660,00	18 626,34	82,20%
	4270	Zakup usług remontowych	2 338,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 101,32	52,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	343,62	39,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	356,00	355,68	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 237,00	6 176,98	74,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	243,45	24,35%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 698,00	26 796,66	35,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711,00	110,91	15,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 438,00	16 223,95	29,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00	3 861,31	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,00	3 463,31	36,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	464,11	36,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00	6,26	52,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	25,58	12,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	524,00	332,71	63,49%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	1,06	5,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	1 037,75	47,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	6,14	40,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7,00	6,35	90,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 248,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	9,22	70,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	521 446,00	236 421,03	45,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 066,00	31 742,34	49,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 579,00	5 922,53	51,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 771,00	103 489,43	38,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 527,00	10 522,86	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 673,00	19 695,49	52,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 219,00	2 155,97	26,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 177,00	3 608,47	50,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	431,68	10,79%
	4260	Zakup energii	9 560,00	5 463,51	57,15%
	4270	Zakup usług remontowych	3 658,00	953,92	26,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	3,89	4,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	44 915,62	53,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	48,99	40,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,60	63,60%
	4430	Różne opłaty i składki	305,00	295,38	96,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	6 415,36	76,16%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	641,85	59,60%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101,00	50,14	49,64%
80195		Pozostała działalność	50 297,00	36 648,55	72,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 297,00	36 648,55	74,34%
851		Ochrona zdrowia	159 918,00	56 549,73	35,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	9 877,06	54,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 741,42	63,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 135,64	45,95%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 918,00	46 672,67	32,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 700,00	52,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 283,66	26,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 486,77	22,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 918,00	21 818,58	37,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	383,66	7,67%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 077 731,00	1 054 995,91	50,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	312 426,00	122 746,02	39,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 426,00	122 746,02	39,29%
85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	385,80	8,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	385,80	8,04%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	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.	29 000,00	13 720,56	47,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	13 720,56	47,31%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 000,00	203 776,07	56,29%
	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	199 888,07	56,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 888,00	48,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	80 331,57	44,63%
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	80 331,57	44,63%
85216		Zasiłki stałe	203 000,00	160 707,88	79,17%
	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	160 707,88	79,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 477,00	305 585,79	53,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 481,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 723,00	217 488,16	52,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 222,00	24 221,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 214,00	30 464,87	48,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 706,00	2 034,49	35,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 745,74	42,24%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 539,50	82,54%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	99,63	1,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	341,00	75,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 770,23	47,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	944,41	42,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	4 999,95	42,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 791,45	49,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	764,47	76,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 723,00	6 553,73	67,40%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 397,02	69,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 038,00	93 849,96	39,10%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	11 500,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	44,88	1,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	55 409,40	33,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 514,00	8 032,54	84,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	11 152,20	39,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	846,08	35,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	2 550,00	61,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	171,00	57,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 914,00	4 083,86	59,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	60,00	40,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 260,00	62 866,76	42,98%
	3110	Świadczenia społeczne	146 260,00	62 866,76	42,98%
85295		Pozostała działalność	26 980,00	11 025,50	40,87%
	3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	10 125,00	39,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	456,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	4,50	22,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	440,00	78,57%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300,00	8 300,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803,19	5 803,19	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,73	682,73	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,30	999,30	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,57	117,57	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	86,98	86,98	100,00%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,23	10,23	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	409,60	409,60	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,19	48,19	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	64,42	64,42	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7,58	7,58	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	62,82	62,82	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	7,39	7,39	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	401 348,00	228 447,10	56,92%
	85401	Świetlice szkolne	294 913,00	155 968,55	52,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 888,58	46,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	99 941,58	49,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 905,00	17 220,82	96,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 058,88	48,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 153,77	30,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	209,17	13,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	350,00	35,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	55,04	18,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	14,87	9,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,00	11 075,84	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 515,00	15 134,48	53,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	221,78	46,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 143,00	9 858,82	51,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 183,00	1 101,51	93,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,00	1 901,60	53,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	206,78	40,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	13,74	54,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	51,18	12,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 047,00	656,53	62,71%
	4270	Zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	2,12	5,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	96,01	48,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	12,26	39,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,71	97,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 398,00	981,00	70,17%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	18,44	73,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 560,00	53 614,07	74,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	71 560,00	53 614,07	74,92%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 730,00	93,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 730,00	93,25%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 360,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	95 196,00	29 097,61	30,57%
	85504		Wspieranie rodziny	39 111,00	16 994,05	43,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	112,14	25,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 652,00	10 918,71	42,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 695,00	1 286,93	75,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	1 710,44	36,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	243,34	36,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	12,00	24,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	499,81	20,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	1 630,28	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	580,40	82,91%
	85508		Rodziny zastępcze	8 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 685,00	12 103,56	25,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 685,00	12 103,56	25,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 058,00	662 561,63	47,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 500,00	22 851,12	49,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 503,01	38,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 775,00	6 124,52	44,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 402,00	7 401,23	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823,00	822,36	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami	529 540,00	270 385,74	51,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 207,00	34 523,93	48,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,00	4 508,11	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 244,00	42,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00	6 680,01	49,71%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00	490,77	7,41%
		4260	Zakup energii	500,00	2,22	0,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 208,00	804,42	25,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 751,00	205 853,34	52,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 423,10	34,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 625,35	89,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 527,00	61,08%
	4990			-75,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 611,00	20 920,68	55,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	274,28	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	596,40	47,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	18 480,00	53,57%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	10 816,29	31,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	302,25	4,32%
	4260	Zakup energii	2 500,00	688,15	27,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	9 825,89	40,11%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	24 000,00	46,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	24 000,00	46,15%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 080,00	135 494,77	37,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	85 000,00	33 958,30	39,95%
	4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	25 682,40	49,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 980,00	47 383,81	53,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	28 470,26	20,86%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 960,00	83 226,78	61,21%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 960,00	58 226,78	52,48%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	178 367,00	94 866,25	53,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 103,94	52,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 064,00	29 308,42	42,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 659,00	7 658,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,00	6 225,68	74,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 741,00	1 235,33	45,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 266,09	18,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 425,00	7 154,20	35,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 095,00	6 669,34	73,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	11 830,98	49,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 923,58	83,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 878,00	383 843,98	40,32%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 300,00	1 754,78	8,64%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	127,42	8,49%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 627,36	10,64%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	268 800,00	43,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	268 800,00	43,35%
92116		Biblioteki	220 000,00	109 800,00	49,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	109 800,00	49,91%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 478,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 478,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	10 100,00	3 489,20	34,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 500,00	62,50%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	389,20	12,97%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	0,00	0,00%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	227 943,00	117 553,12	51,57%
	92601	Obiekty sportowe	89 143,00	38 761,63	43,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 414,00	694,41	49,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 472,00	15 222,40	33,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 484,00	2 483,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 687,00	3 093,30	46,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 634,50	69,40%
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 315,45	43,69%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	799,50	47,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	5 629,12	41,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 800,00	78 791,49	56,77%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	54 500,00	54,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 918,99	80,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 413,17	89,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 190,00	47,62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	769,33	13,99%

	Razem Własne, w tym:	18 503 257,00	7 693 793,63	41,58%
	wydatki bieżące	15 106 268,00	7 454 506,06	49,35%
	wydatki majątkowe	3 396 989,00	239 287,57	7,04%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	279 562,22	279 562,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	279 562,22	279 562,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,00	2 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,61	1 187,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	1 308,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	274 080,61	274 080,61	100,00%
750			Administracja publiczna	30 900,00	17 368,00	56,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 900,00	17 368,00	56,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00	8 816,87	51,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	1 835,18	57,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	47,07	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,00	1 608,17	65,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 805,00	1 402,20	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	775,71	39,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 147,80	81,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	575,96	49,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	575,96	49,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,00	490,03	49,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	85,93	49,67%
801			Oświata i wychowanie	41 411,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	32 870,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,44	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 544,56	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	8 541,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,56	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 456,44	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	46 985,00	23 482,20	49,98%
	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.	22 000,00	13 492,62	61,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	13 492,62	61,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 985,00	1 130,35	56,94%

	3110	Świadczenia społeczne	1 946,00	1 108,19	56,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	3,71	20,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	18,45	87,86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	8 859,23	38,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	757,68	42,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	107,80	42,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 954,00	7 993,75	38,15%
855		Rodzina	5 022 047,37	2 556 370,89	50,90%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 109 000,00	1 679 544,04	54,02%
	3110	Świadczenia społeczne	3 062 365,00	1 657 909,50	54,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 164,00	13 377,59	42,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,00	1 636,49	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00	2 548,07	45,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	362,55	45,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	890,32	59,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 443,00	1 790,28	52,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,00	67,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,00	862,57	74,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	99,67	8,31%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 000,00	876 786,65	45,83%
	3110	Świadczenia społeczne	1 781 354,00	812 706,44	45,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 029,00	17 577,00	47,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 927,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 141,00	40 421,36	49,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	502,36	51,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 242,00	1 662,65	39,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	99,67	8,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	47,37	40,20	84,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,37	40,20	84,86%
Razem Zlecone, w tym:			5 422 065,59	2 877 359,27	53,07%
<i>wydatki bieżące</i>			5 422 065,59	2 877 359,27	53,07%
<i>wydatki majątkowe</i>			0,00	0,00	
WYDATKI ŁĄCZNIE, w tym:			24 388 920,59	10 641 966,48	43,63%
<i>wydatki bieżące</i>			20 631 931,59	10 402 678,91	50,42%
<i>wydatki majątkowe</i>			3 756 989,00	239 287,57	6,37%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.

Budżet gminy na 2017 r. uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XXVI/203/16. Podstawowe dane zaplanowane w budżecie to:

1. Dochody budżetowe w kwocie 21.363.003 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20.407.152 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 955.851 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 23.553.003 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20.113.109 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.439.894 zł.

3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 576.400 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2016 r. rat kredytów długoterminowych zaplanowano z przychodów, których źródłem finansowania są wolne środki.

4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.190.000 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.766.400 zł oraz z wolnych środków w kwocie 423.600 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- Uchwałą Nr XXVIII/225/17 z dnia 10 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/230/17 z dnia 24 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXX/248/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/253/17 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy, jako organ wykonawczy dokonał zmian w budżecie:

- Zarządzeniem Nr 183/17 z dnia 3 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 188/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 231/17 z dnia 31 maja 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 238/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmian dokonano m.in. w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 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 za I okres płatniczy 2017 r. – 279.562,22 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 31.473 zł od Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzanego na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 41.411 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdziały 80104 i 80106) – łącznie 128.448 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za I i II

kwartał oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 1.985 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 47,37 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29.260 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 46.560 zł,
- otrzymaniem od Województwa Podlaskiego pomocy finansowej w wysokości 6.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, tj. sań lodowych na potrzeby OSP w Gródku,
- otrzymaniem od Powiatu Białostockiego dotacji celowej w wysokości 5.000 zł na wynajem telebimu w ramach wspólnego zorganizowania cyklicznej imprezy kulturalnej pod nazwą „Siabrouskaja Biasieda”,
- otrzymaniem dotacji celowej od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w wysokości 8.300 zł (w tym środki EFS z budżetu UE 7.426,31 zł i środki krajowe 873,69 zł) na realizację projektu „Przez integrację do zatrudnienia. Zmieniaj siebie – bądź aktywny”,
- zawiadomieniem Ministerstwa Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r.: zwiększenie o 273.824 zł części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszenie o 1.080 zł,
- ostatecznego rozliczenia dotacji – zwrotu do budżetu gminy dotacji w kwocie 11.001,71 zł z WFOŚiGW i NFOŚiGW za zrealizowane w 2016 r. zadanie związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.145 zł,
- ostatecznego rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31.12.2016 r. – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł,
- ostatecznego rozliczenia wykorzystania środków w 2016 r. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.067 zł,
- przewidywanym niezyskaniem w bieżącym roku refundacji wydatków w kwocie 751.451 zł z w zakresie dotacji z budżetu UE w ramach realizacji projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem w ramach projektu Joint Lithuanian – Polish improvement of service of fire and rescue” – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 751.451 zł,
- przekazaniem z budżetu gminy pomocy finansowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 600 zł na podejmowanie wspólnych inicjatyw polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzaniu uczuć patriotycznych oraz upowszechnianiu idei samorządowej również we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państwa, tj. na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi,
- udzieleniem z budżetu gminy dotacji celowej w kwocie 21.478 zł na dofinansowanie robót budowlanych w Cerkwi Parafialnej w Mostowlanach wpisanej do rejestru zabytków,
- zwrotu udzielonych z budżetu gminy w 2016 r. dotacji celowych, zrealizowaniem dochodów z naliczonej kary umownej, wpływu odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej, przeznaczeniem do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gminnej.

Zmiany dochodów miały bezpośrednie przełożenie na dokonanie zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. W planie wydatków uwzględnione zostały również zmiany w zakresie wielkości planowanej pomocy finansowej z budżetu gminy na realizację zadań powiatowych w szczególności w zakresie realizacji zadań dotyczących poprawy przejezdności dróg powiatowych na terenie gminy Gródek, oraz na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły:

1. Dochody w kwocie 21.448.920,59 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 21.138.520,59 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 310.400 zł,
2. Wydatki w kwocie 24.388.920,59 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 20.631.931,59 zł,
b) majątkowe w wysokości 3.756.989 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.940.000 zł są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 423.600 zł, przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.766.400 zł oraz przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 750.000 zł. Natomiast zaplanowane rozchody w kwocie 576.400 zł z tytułu spłat kredytów, zostaną pokryte w całości przychodami z tytułu wolnych środków.

1. REALIZACJA BUDŻETU

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 11.881.872,58 zł, co stanowi 55,40% planu, z czego:

- dochody bieżące – 11.835.850,68 zł – 55,99% planu oraz 99,61% zrealizowanych dochodów ogółem,
 - dochody majątkowe – 46.021,90 zł – 14,83% planu oraz 0,39% zrealizowanych dochodów ogółem,
- zaś wydatki w kwocie 10.641.966,48 zł, co stanowi 43,63% planu, z czego:
- wydatki bieżące – 10.402.678,9 zł – 50,42% planu oraz 97,75% wykonanych wydatków ogółem,
 - wydatki majątkowe – 239.287,57 zł – 6,37% planu oraz 2,25% wykonanych wydatków ogółem.

INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w budżecie gminy wypracowana została nadwyżka w wysokości 1.239.906,10 zł.

A. ANALIZA DOCHODÓW

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w 89,69% zaplanowanej kwoty. W pełni zaplanowanej kwoty została zrealizowana 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, natomiast zaplanowane dochody w kwocie 32.130 zł (w tym ze środków UE 27.310 zł, budżetu państwa 4.820 zł) z tytułu dotacji na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020” zostaną zrealizowane po ukończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu oraz przekazaniu wniosku o płatność.

020 - Leśnictwo

Opłaty przekazane gminie przez Nadleśnictwa: Supraśl, Krynki, Żednia i Waliły za dzierżawę obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność

Na zrealizowane dochody w łącznej kwocie 40.829,36 zł składają się:

Rozdz. 60014

Dotacja na zimowe utrzymanie w 2017 r. dróg powiatowych wpłynęła w kwocie 33.000 zł. Pozostała część dotacji na realizację zadania na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem Białostockim a Gminą Gródek wpłynie w II półroczu.

Rozdz. 60016

Na dochody w tym rozdziale składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7.649,08 zł oraz odsetki od ich nieterminowych wpłat 3,80 zł. Na koniec półrocza zaewidencjonowane są należności niewymagalne z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.082,73 zł.

Rozdz. 60053

Zrealizowane dochody w łącznej kwocie 176,48 zł dotyczą obciążenia beneficjenta projektu kosztami naprawy łącza internetowego wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie należności, związane z utrzymaniem trwałości, zrealizowanego w latach ubiegłych, projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w rozdz. 70005 zostały wykonane w 26,02% i uzyskano je z następujących tytułów:

- opłaty za służebność – 206,41 zł,
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 15.207,91 zł,
- wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych oraz dzierżaw – 35.735,91 zł, co stanowi 54,15 % planu,
- wpływy z tytułu świadczonych usług (media), w tym usługi ogrzewania – 17.992,03 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – 173,14 zł,
- wpływ odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej wyrządzonej na mieniu gminy – 2.781,46 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 39.633,01 zł, co stanowi 13,21% planu, z czego w 2016 r. sprzedane zostały:
- działka nr 252/1 w Gródku o pow. 0,0045 ha,
- lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Białostockiej 76 w Gródku wraz z udziałem 5868/60360 w dz. 1107/2, tj. o pow. 0,0252 ha,
- lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Michałowskiej 5 w Gródku wraz z udziałem 441/8226 w dz. 1934/2, tj. o pow. 0,0097 ha,

na łączną kwotę 32.330,00 zł, natomiast wpływy w kwocie 7.303,01 zł dotyczą opłaconych należności za wykup lokali mieszkalnych, nieruchomości i wieczystego użytkowania rozłożonych na raty w latach ubiegłych.

Na koniec półrocza należne kwoty dotyczą: odroczonego do dnia 20.07.2017 r. terminu płatności opłaty za trwały zarząd w kwocie 10.532,40 zł, opat za dzierżawę, najem i czynszów w łącznej kwocie 2.663,89 zł (w tym wymagalnych 243,16 zł) oraz wymagalnych należności w kwocie 7,93 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w kwocie 17.368 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie Spraw Obywatelskich (plan 24.400 zł, wykonanie 13.916 zł) oraz zadań pozostałych (plan 6.500 zł, wykonanie 3.452 zł), z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 30.082,84 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzanego na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, a ponadto z tytułu:

- udostępniania informacji adresowych – 1,55 zł,
- odszkodowania za zaginięcie przesyłek pocztowych – 489,97 zł,
- zwrotu poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zaliczki na wydatki komornice – 2.868 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego, egzekucyjnego i opłat klauzuli – 784,64 zł.

Na koniec półrocza zaewidencjonowane są wymagalne należności w kwocie 760,94 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania spadkowego.

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

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie stałej aktualizacji spisu wyborców.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, tj. sań lodowych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku, oraz wpływ do budżetu gminy odszkodowania w kwocie 1.500 zł z tytułu szkody w mieniu, tj. kradzieży kamery z monitoringu.

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

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 4.059.600,30 zł, tj. 53,63% planu, z tego:

- z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.515.536,99 zł,
- z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.250.494,16 zł,

- z innych opłat, takich jak opłata skarbową, opłaty adiacenckie wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę, opłaty za udzielanie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego, czy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 105.060,72 zł,
- z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.188.508,43 zł.

Najwyższe wpływy zarejestrowano z tytułu podatku od nieruchomości 1.951.434,47 zł tj. 56,21% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.070.436,93 zł, a od osób fizycznych 880.997,54 zł) oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.178.664 zł (45,64% planu). Wykonanie dochodów w podatku leśnym wyniosło 451.455,08 zł, co stanowi 58,03 % planu. Podatek rolny wykonano w 65,83%, tj. w kwocie 190.821,68 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 56.402,55 zł, tj. 66,94 % planu.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zrealizowano w kwocie 7.293 zł, tj. w 48,62 %. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 82.619,48 zł – 83,45 % planu, która w całości przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat wpłynęły następujące kwoty: od osób prawnych – 29.376 zł oraz od osób fizycznych – 7.086,77 zł, a z tytułu kosztów upomnień: od osób prawnych – 64 zł i od osób fizycznych – 3.373,60 zł.

Zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Finansów informacji o wykonanych przez Urzędy Skarbowe dochodach z tytułu podatków stanowiących dochody Gminy Gródek do dnia 30.06.2017 r. zrealizowane zostały:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 9.844,43 zł, tj. 54,69% zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.551 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 67.173 zł.

Z tytułu niewpłaconych w terminie podatków oraz należności ubocznych, łącznie kwota należności wyniosła na koniec pierwszego półrocza 3.785.731,40 zł, w tym wymagalnych 1.294.310,25 zł, z czego m.in.:

- podatek opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej – 3.304 zł, w tym wymagalny 2.360 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.505.443,79 zł, w tym wymagalny 704.992,04 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.027.762,01 zł, w tym wymagalny 380.590,71 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 15.513,80 zł, w tym wymagalny 710,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 96.819,16 zł, w tym wymagalny 25.050,55 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 3382.604,60 zł, w tym wymagalny 141,60 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 28.072,02 zł, w tym wymagalny 6.266,73 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 6.708 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 230.712,92 zł, w tym wymagalny 172.405,92 zł,
- niewymagalne należności w kwocie 14.556,20 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wpłynęły 2 wnioski od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych, na które organ podatkowy odmówił umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na brak ważnego interesu podatnika i brak ważnego interesu publicznego. Ponadto dwa wnioski od osób fizycznych o zastosowanie ulgi w spłacie podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów w celu powieszenia gospodarstwa rolnego do 100 ha zostały uwzględnione, a tym samym udzielona została pomoc de minimis. Natomiast w związku z uchwaleniem zwolnień od podatku od nieruchomości uchwałą Nr XXIII/184/16 z dnia 9 września 2016 r. wpłynął jeden wniosek od osoby fizycznej i jeden wniosek od osoby prawnej o zastosowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, jednak oba zostały rozpatrzone odmownie z uwagi na niezłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów określonych uchwałą.

Czynności egzekucyjne wykonywane są na bieżąco. W I półroczu 2017 r. wystawiono z tytułu zaległości w podatkach od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osobom fizycznym 370 upomnień na kwotę 142.178,55 zł, odsetki 1.076 zł i koszty upomnienia, oraz z tytułu podatku od środków transportowych 5 upomnień na kwotę należności głównej 32.347 zł, odsetki 588 zł i koszty upomnień 58 zł. W wyniku postępowania upominawczego i egzekucyjnego wobec osób fizycznych opłacona została kwota zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 50.921,21 zł, odsetki 253 zł i koszty upomnień w kwocie 3.350,40 zł, w podatku od środków transportowych – 19.478 zł, należności głównej, 354 zł odsetek i 23,20 zł kosztów upomnień. Ponadto wystawiono osobom fizycznym 35 tytułów egzekucyjnych na kwotę 94.644,35 zł i odsetki w kwocie 4.853 zł, z czego uregulowano kwotę 12.869,98 zł i odsetki w kwocie 598,18 zł, natomiast osobom prawnym 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 54.493 zł należności głównej i 2.908 zł odsetek.

Osobom prawnym nie wystawiono upomnień, jednak opłacone zostały odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, leśnym i rolnym w kwocie 29.376 zł i koszty upomnień w kwocie 64 zł z lat ubiegłych.

Ponadto dokonano 2 wpisów do ksiąg wieczystych w celu założenia hipotek zabezpieczając w ten sposób kwotę 14.957,40 zł, w tym należność główna 8.254,80 zł, odsetki 1.592 zł i koszty upomnienia 124,80 zł, oraz w czerwcu br. Wójt Gminy Gródek wystąpił z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wpisanie do rejestru zastawów skarbowych i ustanowienie zastawów skarbowych na majątku ruchomym dłużnika z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 39.196,43 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 6.958 zł i dalszymi odsetkami liczonymi do dnia zapłaty włącznie.

W II połowie roku będą wystawiane tytuły wykonawcze na nieopłacone zaległości, a w razie ich nieskuteczności, należności będą zabezpieczane hipotekami.

758 – Różne rozliczenia

Główne dochody tego działu to subwencja ogólna w kwocie 3.666.432 zł, której poszczególne części przekazywane są przez Ministerstwo Finansów terminowo i na bieżąco. Ponadto w I połowie 2017 r. uzyskano 8.724,28 zł dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i deponowanych na lokatach terminowych.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 228.488,34 zł. Oprócz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (64.228 zł) i na realizację zadań zleconych w zakresie doposażenia szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (41.411 zł), są to dochody zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Zespół Szkół w Gródku (72.515,42 zł) i Przedszkole Samorządowe w Gródku (43.979 zł), jak również przez realizujący administracyjne zadania Urząd Gminy Gródek (6.354,92 zł). Są to dochody m.in. 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 1,62 zł,
- opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych – 106.408,20 zł,
- opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 9.571,60 zł,
- wydanie duplikatu legitymacji szkolnych - 45 zł,
- terminowego przekazywania podatku dochodowego przez płatnika – 468 zł,
- zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych w ubiegłym roku w kwocie 6.354,92 zł.

Na koniec półrocza zaewidencjonowane są należności wymagalne w kwocie 534,60 zł z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.

852 – Pomoc społeczna

Wykonane dochody w pierwszym półroczu z zakresu zadań pomocy społecznej wyniosły 481.353,09 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 23.484,35 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 443.000 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 14.868,74 zł z tytułu:

- wpłat kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych - dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych – 71,86 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 9.918,44 zł,
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy i refundacja prac interwencyjnych – 347,04 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych – 4.519,80 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. niewymagalne należności w łącznej kwocie 3.190,63 zł dotyczą opłat za świadczenie usług opiekuńczych, refundacji wydatków na prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wpływ na rachunek budżetu gminy dotacji celowej od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w wysokości 8.300 zł (w tym środki EFS z budżetu UE 7.426,31 zł i środki krajowe 873,69 zł) na realizację projektu „Przez integrację do zatrudnienia. Zmieniaj siebie – bądź aktywny”. Jednostką realizującą projekt ze strony Gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy zrealizowane w rozdziale 85415 w kwocie 46.560 zł dotyczą wpływu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855 – Rodzina

Na wykonane dochody w kwocie 2.602.552,45 zł składają się przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty i obsługi świadczeń wychowawczych (1.717.545 zł), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (877.500 zł) i Karty Dużej Rodziny (40,20 zł).

ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 7.467,25 zł 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 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej).

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 186.571,45 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 658.875,26 zł. Z powodu niewielkiej ścisłości tych należności, ich wysokość rośnie.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody uzyskane w kwocie 265.662,16 zł składają się:

- w ramach rozdziału 90002:

* wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 231.871,85 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 243.903,89 zł, z tego zaległości z tytułu niewypłaconych opłat wyniosły 39.603,03 zł. Działania egzekucyjne w I półroczu polegały na wystawieniu 248 upomnień na łączną kwotę 20.329 zł, z czego anulowano 6 na łączną kwotę 552 zł (np. z powodu spłaty zaległości), a opłacono 88 na łączną kwotę 7.138 zł. Ponadto w pierwszym półroczu dwa postępowania egzekucyjne zostały umorzone z powodu spłacenia przez dłużników zadłużenia w kwocie 870 zł wraz z kosztami upomnienia w kwocie 69,60 zł, trzy tytuły wykonawcę spłacone przez komornika w ramach egzekucji na kwotę 1.290 zł należności głównej oraz 150,80 zł kosztów upomnień, jeden tytuł wykonawczy zwrócony z powodu nieprzystąpienia do egzekucji z uwagi na brak podania aktualnego adresu zamieszkania dłużnika, dwa tytuły wykonawcze zwrócone przez komornika z powodu nieprzystąpienia do egzekucji z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Upomnienia wystawiane są dla zaległości przekraczających 30 dni po upływie terminu płatności, tj. nie rzadziej niż raz na kwartał;

* wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników zalegających z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.879,60 zł; na koniec kwartału należności z tytułu zabezpieczonych hipoteką kosztów upomnień wyniosły 92,35 zł,

* wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 311,10 zł; na koniec kwartału należności z tytułu zabezpieczonych hipoteką odsetek wyniosły 2.323 zł,

* wpływy z tytułu naliczenia dla wykonawcy usługi kary umownej 6.059,48 zł,

* ostatecznego rozliczenia dotacji – zwrotu do budżetu gminy dotacji w kwocie 11.001,71 zł z WFOŚiGW i NFOŚiGW za zrealizowane w 2016 r. zadanie związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest,

* opłaty produktowej – 95,10 zł,

- w ramach rozdziału 90017 zwrotu niewykorzystanych w 2016 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowych w kwocie 558,82 zł,

- w ramach rozdziału 90019:

* opłata eksploatacyjna 1.295 zł wraz z odsetkami 99 zł - na koniec II kwartału zaległe należności z tytułu zabezpieczonej hipoteką opłaty wyniosły 8.584,80 zł, kosztów upomnienia 8,80 zł i odsetek 5.749 zł,

* opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10.104,62 zł,

- w ramach rozdziału 90095:

* ze sprzedaży składników majątkowych, tj. drewna z wycinki drzew – 388,89 zł,

* refundacja poniesionych w ubiegłym roku wydatków na roboty publiczne – 1.996,99 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa z budżetu Powiatu Białostockiego w wysokości 5.000 zł na wynajem teledysku w ramach wspólnego zorganizowania cyklicznej imprezy kulturalnej pod nazwą „Siabrouskaja Biasieda”.

926 – Kultura fizyczna

Dochody z tytułu udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w spartakiadzie samorządowej.

B. ANALIZA WYDATKÓW

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.756.989 zł wykonane zostały w kwocie 239.287,57 zł, co stanowi 6,37 % zaplanowanej kwoty. W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych przekazane zostały z budżetu gminy dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku w łącznej kwocie 83.294,04 zł oraz poniesione wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 155.993,53 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że I połowa roku zwykle służy ustalaniu zakresu realizacji, wartości kosztorysowych, przygotowaniu procedur przetargowych i rozpoczęciu inwestycji. Płatności zazwyczaj przewidziane są na II połowę roku budżetowego. Ponadto zaplanowane są zadania, których termin realizacji będzie w dużej mierze uzależniony od otrzymania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014-2020.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 66.637,16 zł dotyczyły:

- 1) przygotowania koncepcji projektowej i wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności do projektów dotyczących: budowy wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego (1.147,63 zł), budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja (4.034,15 zł),
- 2) sporządzenia analizy efektywności kosztowej inwestycji do: budowy głębinowej studni wierconej – 249,74 zł, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w Gródku – 2.217,43 zł, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Gródku – 320,22 zł i rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji – 373,95 zł,
- 3) przekazania Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku dotacji celowych w łącznej kwocie 58.294,04 zł, z tego:
 - 15.000 zł na zadanie dotyczące budowy budynku gospodarczego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej przyłączeniowej agregatu prądotwórczego przy hydroforni Waliły,
 - 10.500 zł na zadanie dotyczące sporządzenia dokumentacji do budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy dojazdowej z ul. Piaskowej do działek w ul. Agrestowej,
 - 4.400 zł na sporządzenie dokumentacji do budowy odcinka wodociągu w Waliłach,

- 28.394,04 zł na budowę sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg gminnych oraz powiatowej w miejscowości Waliły.

600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano zadania majątkowe w kwocie 50.364,93 zł w zakresie:

- wydatków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad przebudową ul. Młynowej w Gródku – 1.537,50 zł (realizacja zadania następuje na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, wartość robot budowlanych to 289.983,95 zł oraz nadzoru inwestorskiego to 6.150 zł),
- potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami ulicy Partyzantów (23.099,77 zł) i ul. Kalinowskiego (24.251,66 zł) w Gródku – zadanie zrealizowane,
- sporządzenia dokumentacji do zmiany użytku działki z B i R na dr do przebudowy ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany – 1.476 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 1.787,40 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod drogę gminną (ul. Piaskowa w Gródku).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 24.796,80 zł wykonano modernizację i rozbudowę sieci monitoringu w budynku GCK.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W pierwszym półroczu poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 88.741,95 zł. Z inwestycji własnych zrealizowano wydatki na:

- przygotowanie koncepcji projektowej i wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności do projektu dotyczącego budowy 121 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków – 14.348,11 zł,
- zakup mapy zasadniczej do celów projektowych do budowy: oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w Załukach – 751,50 zł, linii oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki – 900 zł, oraz budowy oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody – 730,90 zł,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego polegającą na dowieszeniu linii i montażu latarni na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na drodze gminnej w Downiewie – 9.628 zł (realizacja zadania została zakończona),
- rozbudowę oświetlenia ulicznego do miejscowości Gródek – Kolonia – 16.459,86 zł (realizacja zadania została zakończona),
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz opracowanie studium wykonalności do realizacji projektu „Energia odnawialna – kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek” – 20.923,58 zł.

Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku przekazana została dotacja celowa w kwocie 25.000 zł na zakup samochodu dostawczego.

926 – Kultura fizyczna

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 6.959,33 zł przeznaczone zostały na sporządzenie projektu zagospodarowania terenu do przeniesienia placu zabaw w Pieszczanikach w celu zakupu i montażu dodatkowej zabawki – karuzeli tarczowej – 769,33 zł, na mapę do celów projektowych i projekt zagospodarowania terenu placu zabaw wraz z opisami do zgłoszenia planowanej budowy w miejscowościach: Królowy Most (1.547,50 zł), Bobrowniki (1.547,50 zł), Waliły Dwór (1.547,50 zł) i Gródek (1.547,50 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

010 – Rolnictwo

Wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego stanowią kwotę 3.742,40 zł.

Pozostałe wydatki związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek i koszty obsługi zadania, na które gmina otrzymała dotację celową – 279.562,22 zł, oraz z realizacją projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pod tytułem „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020” – 11.804,58 zł. Własnymi środkami Gmina sfinansowała m.in. wypłatę dodatków wraz z pochodnymi osobom zaangażowanym w realizację projektu, opracowanie i wydruk broszur informacyjnych, organizację i obsługę spotkań inauguracyjnych i konsultacyjnych. Poniesione z budżetu gminy wydatki w części dotyczącej udziału środków budżetu UE (9.030,46 zł) i budżetu państwa (1.593,66 zł) po zrealizowaniu projektu będą podlegały refundacji na podstawie wniosku o płatność.

020 – Leśnictwo

Wydatki w kwocie 1.690 zł to podatek leśny za lasy stanowiące własność gminy Gródek.

600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004

Zakup usług transportu publicznego - dopłata do przewozu osób na trasach z miejscowości Bobrowniki do Gródka 25.770,18 zł, oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 9.434,58 zł Województwu Podlaskiemu realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok - Waliły.

Rozdz. 60014

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumień między jst) wydano 31.296,16 zł. Ponadto wniesiona została do budżetu Powiatu Białostockiego opłata w kwocie 80 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdz. 60016

Łącznie na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 82.684,99 zł, co stanowi 56,28% planu. Ze środków tych opłacono m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup soli drogowej, piasku, odśnieżanie, posypywanie dróg solanką) – 25.371,84 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i ulic, m.in. w celu umieszczenia znaków drogowych, tablice z nazwami ulic, znaki drogowe, emalie, pędzle – 1.707,40 zł,
- zakup masy asfaltowej – 2.712,15 zł,
- zakup i dowóz żwiru do naprawy dróg w miejscowościach: Kolonia Gródek, Glejsk, Gródek, Wiejki, Gobiaty, Józefowo, Królowe Stojło – 12.845 zł,
- naprawę znaków drogowych, załadunek tranposport i równanie żużlu w ramach naprawy dróg m.in. ul. Porzeczkowej i drogi w Zarzeczanach – 940 zł,
- odtworzenie rowu wzdłuż drogi w Podzałukach, równanie dróg gminnych, m.in. ul. Tartaczna, ul. Ogrodowa, ul. Pogodna w Gródku, w Bielewiczach, Waliłach-Stacji, Waliłach-Dworze, Załukach, Podzałukach, Józefowie, Zubkach, Przechodach, Raduninie, Kol. Mielezki, Królowym Stojle, Gobiatach, Podozieranach, Nowosiólkach, Łużanach, Glejsku, Borkach, Zubrach, Zielonej, Wiejkach, Straszewie, Grzybowcach, Gródku – 34.351,50 zł,
- inne wydatki związane z drogami gminnymi: podział działki zajętej pod drogę – ul. Piaskowa, wywóz wody deszczowej ze studni chłonnych, malowanie przejść dla pieszych w Gródku, wykaszanie poboczy – 4.757,10 zł.

Rozdz. 60017

Na utrzymanie dróg rolniczych poniesione zostały wydatki w kwocie 660 zł w zakresie niwelacji drogi rolniczej w Straszewie.

Rozdz. 60053

Utrzymanie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w pierwszym półroczu kosztowało 35.313,11 zł i wiąże się z ponoszeniem z budżetu gminy wydatków na: sprawowanie opieki serwisowej nad sprzętem również u beneficjentów (14.894,10 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych (dysku twardego do komputera) – 618,99 zł, zakup energii elektrycznej (1.170 zł), naprawę przyłącza światłowodowego u beneficjenta (176,40 zł), zakup usługi dzierżawy gruntów, przeniesienie przyłącza światłowodowego u beneficjenta (2.019,97 zł), dostęp do internetu,

w tym dla beneficjentów (8.188,08 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń światłowodowych w pasie drogi krajowej i powiatowej (8.245,57 zł).

630 – Turystyka

Środki w kwocie 1.800 zł wydano na odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w rozdziale 70005 środki zrealizowano w kwocie 230.359,09 zł, tj. w 66,35 % i przeznaczono je na:

- remont i naprawy, m.in. zakupiono wkładkę do drzwi w świetlicy w Słuczance, zakup materiałów do utrzymania budynku nad zalewem – 1.227,80 zł,
- materiały do remontu lokalu oraz zakup wyposażenia lokalu przy ul. Michałowskiej 5: grzejniki, drzwi, umywalki, szafki, ogrzewacze, wymiana instalacji elektrycznej – 2.729,30 zł,
- usunięcie awarii sieci drenarskiej przy budynku szkoły podstawowej w Załukach – 23.239,50 zł,
- projekt rozbiórki i rozbiórka ganku przy budynku komunalnym na ul. Białostockiej – 1.615 zł,
- ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży – 94,71 zł,
- czynsz za nieużywane lokalne gminne: na ul. Przechodniej, dwa na ul. Południowej i na ul. Michałowskiej – 10.230,43 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1.350,06 zł, za wieczyste użytkowanie – 1.642,15 zł,
- podatek od nieruchomości należny od opodatkowanych nieruchomości gminnych – 160.030 zł,
- ubezpieczenie mienia – 15.138,06 zł,
- wyrisy i wypisy zamawiane do zawarcia umów notarialnych – 380 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży – 2.709,20 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z działki w Gródku – 1.027 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem komunalnych nieruchomości i posesji - energia elektryczna, woda, drobne naprawy, dystrybucja energii elektrycznej, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach mieszkalnych w Gródku i Podozieranach, modernizacja gniazd elektrycznych w USC, certyfikat energetyczny lokalu (246 zł).

710 – Działalność usługowa

W ramach zaplanowanej w kwocie 129.000 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 28.360,39 zł. Plan został wykonany w 21,98%.

Środki przeznaczono sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i załączników graficznych – 23.416,74 zł oraz utrzymanie targowiska – 4.943,65 zł (środki czystości, energia elektryczna i dystrybucja, wywóz śmieci).

750 – Administracja publiczna

Wydatkowane środki w kwocie 964.198,64 zł stanowią 52,15 % zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na:

- wydatki administracyjne na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim w zakresie spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej - ze środków budżetu państwa – 17.368 zł,
- pokrycie środkami z dotacji celowej kosztów referendum wojewódzkiego zarządzanego na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, m.in. diety członkom komisji, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, aktualizację osób uprawnionych, materiały i koszty podróży służbowych – 30.082,84 zł,
- obsługę Rady Gminy - wydatkowano 29.245,81 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w łącznej kwocie 28.090 zł, zakupiono usługę cateringową, materiały i środki spożywcze do obsługi rady gminy, zestaw odnowieniowy podpisu kwalifikowalnego Przewodniczącemu Rady Gminy – 1.155,81 zł,

- na realizację zadań administracyjnych i utrzymanie administracji, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty PFRON, utrzymanie budynków administracji, zakup oleju opałowego, materiałów, umywalki i podgrzewacza do łazienki, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeraty, aktualizacje programów, serwis oprogramowania, konserwację urządzeń biurowych, badania lekarskie, usługi pocztowe (16.939,80 zł), opłacenie BIP, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe (2.851,50 zł), dostęp do sieci internet, obsługę prawną, podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane z realizacją projektów z udziałem środków UE, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, zakup usługi dostępu do serwisu LEGALIS Administracja. Ponadto zakupiono dwie drukarki – 1.288,25 zł, komputer stacjonarny – 3.099,99 zł, zakupiono ubezpieczenia mienia, w tym sprzętu – 3.481,22 zł, usługę migracji BIP na serwer Urzędu Marszałkowskiego – 5.904 zł,
- na promocję gminy wydano w I półroczu 2.068,55 zł, przeznaczając środki na zakup materiałów promocyjnych oraz usług w ramach współdziałania w zawodach wędkarskich, obchodach Dnia Dziecka oraz inauguracji uruchomienia kursu pociągu do Walił,
- w ramach rozdziału 75095 wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 10.500 zł, opłacono składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.323,75 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł i Euroregionu Niemen – 1.562,50 zł, a także koszty opłaty sądowej za nadanie klauzuli i zastępstwa procesowego - 126 zł, mylna wpłata na rachunek dochodów – 82,15 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze. W I połowie roku poniesione zostały wydatki na prowadzenie i bieżącą aktualizację spisu wyborców – 575,96 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412

W rozdziale tym wydatki zrealizowano w 34,72%, co stanowi kwotę 157.150,06 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie strażnic, pracowników, sprzętu ochrony przeciwpożarowej, naprawy samochodów i innych urządzeń, przeglądy, zakup oleju opałowego i paliwa, wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w szkoleniach i akcjach, ubezpieczenia mienia i strażaków oraz badania lekarskie strażaków, czynsz za garaż OSP w Bobrownikach, odpis na fundusz socjalny – 135.935,28 zł oraz realizację projektu „Joint Lithuanian – Polish improvement of service of fire and rescue” – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, przeprowadzenie szkoleń strażaków OSP i wymiana doświadczeń z partnerami z zagranicy w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21.214,78 zł (w tym środki UE 18.032,57 zł, wkład własny gminy 3.182,21 zł). W celu realizacji projektu zakupiono materiały biurowe, druk plakatów, koszty wyjazdu i podróży służbowych na Litwę, koszty żywienia i zakwaterowania strażaków podczas pierwszej wymiany, koszt ogłoszenia w prasie promującego realizację projektu, koszty obsługi bankowej, obsługi tłumaczenia na wymianie personelu strażaków.

Rozdz. 75415

Wydatki w kwocie 45 zł dotyczyły kosztów zakupu bojki nad zalew.

Rozdz. 75495

Wydatki w kwocie 943,97 zł zostały przeznaczone na naprawę systemu alarmowego w świetlicy w Słuczance oraz zakup usług doładowań telefonu na kartę w celu powiadamiania alarmowego w świetlicach wiejskich.

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

Wydatki zrealizowano w 59,86%. W ramach wydanych środków opłacono koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych – 2.085,67 zł i wpisów hipotek w księgach wieczystych – 400 zł, wypłacono prowizje inkasemkie, także w zakresie opłaty targowej – 23.950 zł, zakupiono druki nakazów płatniczych, prenumeratę czasopisma Przegląd podatków i finansów samorządowych – 2.189,33 zł, opłacono koszty wysyłki korespondencji oraz przesyłki prenumeraty i nakazów płatniczych – 31.797,16 zł i szkoleń pracowników – 1.093,10 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W ramach rozdziału 75702 opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 111.582,02 zł.

758 – Różne rozliczenia

W pierwszym półroczu rezerwa ogólna ujęta w budżecie gminy została rozdysponowana zarządzeniem Nr 238/17 Wójta Gminy Gródek z dnia 30 czerwca 2017 r. w kwocie 15.000 zł w związku z koniecznością usprawnienia sieci drenażowej odprowadzającej wodę z terenu Szkoły w Załukach z uwagi na zalewanie sąsiednich gruntów.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu wykonane zostały w wysokości 3.338.609,41 zł, tj. w 51,52%. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: Zespół Szkół 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 wydano:

- w Zespole Szkół w Gródku (dział 801) – 2.246.774,95 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku – 601.594,48 zł,
- w Urzędzie Gminy Gródek – 490.239,98 zł.

Rozdz. 80101

Środki wydano głównie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wynagrodzeń, dodatków uzupełniających i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, takich jak: artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki gilosze do wystawiania świadectw i dyplomów, prenumerata czasopism i publikacji, prenumerata biblioteczna, środki czystości tusze i tonery do drukarek, kosiarka, benzyna do kosiarki, uzupełnienie apteczek, akcesoria komputerowe, rejestry i druki akcydensowe, drobne wyposażenie, meble do biblioteki, rolety, gres do sal lekcyjnych, zakup usług pocztowych, konserwację systemów i programów komputerowych. Ponadto zakupiono materiały do napraw bieżących i remontów, wykonano przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, budynku i kominiarski.

Wypłacono również dotację podmiotową naliczaną w oparciu o metryczkę części oświatowej subwencji w wysokości 265.069,02 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą (48,88% planu).

Rozdz. 80103

Wypłacono dotację podmiotową w wysokości 18.190,89 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą naliczaną w oparciu o zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 78b ust. 1 w związku z art. 89c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.).

Rozdz. 80104

Środki wydano głównie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, konserwację systemów i programów komputerowych, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, tonery do drukarek oraz zwrot dla Miasta Supraśl i Miasta Białystok kosztów dotacji udzielanej z ich budżetów dla niepublicznych jednostek oświaty, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gródek (8.490,39 zł).

Rozdz.80106

Wydatki przeznaczono na utrzymanie pracowników zatrudnionych do pracy z dziećmi w punkcie przedszkolnym w Załukach.

Rozdz.80110

Wydatki przeznaczono głównie na utrzymanie nauczycieli gimnazjum, w tym na wypłatę dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdz. 80113

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół zamknęły się kwotą 110.893,22 zł, co stanowi 49,58% planu. Środki wydano na utrzymanie pracowników, paliwo, części zamienne i materiały do bieżącej

eksploatacji samochodów, naprawy i przeglądy samochodów, ustawienie zbieżności kół, ubezpieczenia pojazdów. Ponadto wydano 48.739,08 zł za zakup biletów, tj. usług dowożenia dzieci do szkół oraz 4.740 zł na wynajem autobusu na wycieczki szkolne.

Rozdz. 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 2.943,37 zł. Są to wydatki zrealizowane w Zespole Szkół w Gródku na szkolenie Rady Pedagogicznej oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz podróże służbowe.

Rozdz. 80148

Stołówki działają zarówno przy Zespole Szkół w Gródku, jak i przy Przedszkolu Samorządowym w Gródku. Na ich bieżące utrzymanie wydano łącznie 262.037,62 zł, z czego w Zespole Szkół – 146.852,02 zł, a w Przedszkolu Samorządowym – 115.185,60 zł. W Zespole Szkół środki wydano m.in. na utrzymanie personelu, zakup środków czystości i dezynfekcji, materiałów do drobnych remontów, gaz do kuchenek, drobne wyposażenie oraz na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej (67.800,21 zł). W Przedszkolu Samorządowym wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie personelu i na zakup środków spożywczych (29.686,49 zł), a pozostała kwota wydatków przeznaczona została m.in. na zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości, energii, dostępu do internetu, zakup usług telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie majątku, zakup usług, szkolenia pracowników.

Rozdz. 80149 i 80150

Wydatki w tych rozdziałach dotyczą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Są to wydatki pracownicze, głównie osób bezpośrednio uczestniczących w procesie kształcenia dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie budynków, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, a także na dowóz dzieci do szkół - przede wszystkim na zakup usług dowożenia i bilety - 45.527,45 zł. Ponadto wypłacono dotację podmiotową w wysokości 31.742,34 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą (49,55% planu).

Rozdz. 80195

W Zespole Szkół w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 32.651,55 zł tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami szkoły, natomiast w Przedszkolu Samorządowym wydano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli 3.997 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Poniesione na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi wydatki stanowią kwotę 56.549,73 zł – 35,36 % planu.

Wydatki w kwocie 9.877,06 zł przeznaczono na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w zakresie realizacji celu strategicznego – Profilaktyka, celu szczegółowego – Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież:

- 1) działania – Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, a w szczególności rekomendowanych programów profilaktycznych, na co wydana została kwota 600 zł (współorganizacja z Posterunkiem Policji w Gródku Programu w formie spektaklu profilaktycznego pn. „Chemiczna zmiana nastroju”),
- 2) działania - 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, w tym organizację zawodów lub imprez sportowych, będących elementem prowadzonych pozalekcyjnych zajęć sportowych, na co wydana została kwota 3.997,13 zł (współorganizatorami zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych były: Zespół Szkół w Gródku - Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gródek (1.997,13 zł), Koło Polskiego Związku Wędkarzy w Gródku - Środowiskowe zawody wędkarskie dla mieszkańców Gminy (800 zł), Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach – Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej Bobrowniki 2017 (1.200 zł),
- 3) działania: Finansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży wraz z niezbędnymi kosztami materiałowymi oraz zatrudnieniem animatorów, zapewniających spędzanie wolnego czasu bez alkoholu i używek, na co została wydana kwota 3.894,29 zł (współorganizatorami zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych były: Zespół Szkół w Gródku - Piknik Rodzinny z okazji Dnia

Dziecka i Dnia Matki (2.944,29 zł) i Przedszkole Samorządowe w Gródku - Festyn Rodzinny w Przedszkolu (950 zł),

- 4) działania: Zaangażowanie w realizację środowiskowych programów profilaktycznych wielu grup społeczności lokalnej: młodzieży, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych, samorządu, na co wydana została kwota 1.385,64 zł (współorganizatorami Projektu aktywizacji społecznej seniorów było GCK w Gródku i Stowarzyszenie Aktywny Senior oraz Urząd Gminy Gródek).

Na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydano 46.672,67 zł w zakresie realizacji:

- 1) celu strategicznego – Rozwiązywanie problemów alkoholowych – 1.567,32 zł:

- a) celu szczegółowego - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych:

- działania: Finansowe i organizacyjne zabezpieczenie funkcjonowania punktu konsultacyjnego (finansowanie dyżurów specjalisty psychoterapii uzależnień – 800 zł),

- b) celu szczegółowego: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- działania: Podejmowanie przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny (badania biegłych psychologa i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 767,32 zł),

- 2) celu strategicznego – Profilaktyka – 32.405,35 zł:

- a) celu szczegółowego: Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu i innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież:

- działania: Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, a w szczególności rekomendowanych programów profilaktycznych – 9.554,28 zł (GKRPA Program profilaktyczny „Podziel się dobrem” koncert profilaktyczny Wiesława „Błachy” Błażkiewicza (1.599 zł) oraz współorganizatorami przedsięwzięć był Zespół Szkół w Gródku - Projekt profilaktyczno-edukacyjny „Spędzamy aktywnie czas na różnych obiektach sportowych” (3.000 zł) i „Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy” (1.205,28 zł), Warsztat profilaktyczno-terapeutyczny dla uczniów „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości Respektowanie norm społecznych” (1.750 zł), „Cyberprzemoc – nie jesteś anonimowy” (1.050 zł), warsztat dla rodziców „Agresja i przemoc rówieśnicza młodzieży szkolnej” (450 zł), Projekt profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów Gimnazjum (500 zł),

- działania: 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, w tym organizację zawodów lub imprez sportowych, będących elementem prowadzonych pozalekcyjnych zajęć sportowych – 21.473,73 zł (Realizacja zajęć na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”, w tym wynagrodzenie animatora 4.500 zł), ponadto współorganizatorami przedsięwzięć były: Zespół Szkół w Gródku - Ferie zimowe w ramach Projektu „Z wolontariuszami jest mądrze, bezpiecznie zdrowo i sportowo” (2.718,46 zł), Obóz sportowo-profilaktyczny w Wierzbicach (2.700 zł), Zawody sportowe „Wiosna Cup” w ramach programu „Wybierz sport – nie używki” (3.900 zł), Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” (4.360 zł), Impreza sportowa w ramach Projektu „Szkoła sportowych talentów” (270 zł), Gminne Centrum Kultury w Gródku - Ferie zimowe w ramach Programu „Wolni od używek” (2.426,35 zł) oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach – pozalekcyjne zajęcia sportowe na basenie (598,92 zł),

- b) celu szczegółowego: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku – 1.377,34 zł na działanie: Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (publikacje na potrzeby pedagogów szkolnych („Teczka Pracy Pedagoga”) – 438,34 zł, szkolenie – Kompendium wiedzy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (389 zł) i zestaw książek profilaktycznych – 550 zł),

- 3) Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12.700 zł (wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, wynagrodzenie Sekretarza Komisji, wynagrodzenia członków Zespołu ds. prowadzenia

działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia, wynagrodzenia członków zespołów problemowych w tym za: udział w pracach grup roboczych powołanych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej zrealizowane zostały wydatki w kwocie 1.078.478,11 zł. Plan wydatków na opiekę społeczną w I półroczu został wykonany w 50,76%. Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku. Ponadto w ramach wydatków urzędu gminy udzielana jest dotacja celowa organizacji pożytku publicznego na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85202

Wydatki poniesione na opłatę za pobyt dziesięciu podopiecznych w DPS wyniosły 122.746,02 zł.

Rozdział 85203

Opłacenie kosztu pobytu mieszkańca Gminy Gródek w Schronisku dla Bezdomnych w Białymstoku w wysokości 385,80 zł.

Rozdział 85213

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 13.720,56 zł oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 13.492,62 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa).

Rozdział 85214

Realizując zadania własne, kwotę 22.636,14 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki, środki czystości). Ponadto wypłacono zasiłki okresowe 154 osobom, co stanowi 523 świadczeń na kwotę 177.248,93 zł oraz opłacono koszt 1 pogrzebu w kwocie 3.888 zł.

Rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 80.331,57 zł w ramach realizacji zadań własnych gminy, zaś realizując zadanie zlecone - wypłatę dodatków energetycznych sfinansowano z dotacji budżetu państwa na sumę 1.108,19 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 22,16 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe otrzymuje 50 osób (280 świadczeń), co przekłada się na wydatek w kwocie 160.707,88 zł (w całości sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne gminy).

Rozdział 85219

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku w I półroczu 2017 r. wyniosły 305.585,79 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 34.500 zł, która w całości została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników. W ramach realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku sfinansował ze środków własnych gminy następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 239.708,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną – 2.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, znaczki pocztowe, certyfikat kwalifikowalny) – 2.745,74 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 4.539,50 zł, badania okresowe pracowników – 341 zł, prowizje bankowe, porto, opłata za ścieki i śmieci, serwis oprogramowania Info-System – 4.770,23 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za dostęp do internetu – 944,41 zł, zakup usług prawnych – 4.999,95 zł, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, głównie w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych – 1.791,45 zł, ubezpieczenie mienia – 764,47 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.553,73 zł, szkolenia pracowników – 1.397,02 zł, opłata sądowa – 30 zł i konserwacja kserokopiarki – 99,63 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102.709,19 zł, w tym: I transza dotacji dla Caritas – 11.500 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane jako zadanie zlecone z dotacji budżetu państwa – 8.859,23 zł (logopeda, rehabilitant), jak również w ramach zadań własnych ponoszone są wydatki pracownicze 82.349,96 zł. Usługi opiekuńcze są świadczone za częściową odpłatnością lub bezpłatnie

27 osobom, jest to 4700 świadczeń (1 godz. – 1 świadczenie), oraz dla 2 osób wymagającym opieki specjalistycznej, tj. rehabilitanta i logopedy (146 świadczeń).

Rozdział 85230

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 62.866,76 zł. Opłacono dzieciom obiady w szkołach i przedszkolu oraz wykupiono obiady osobom dorosłym będącym pod opieką GOPS w Gródku, a także wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności. Wkład własny sfinansowany ze środków budżetu gminy stanowi 17.866,76, środki z dotacji – 45.000 zł. Dożywianiem w formie gorącego posiłku objęto w sumie 146 osób, z tego 135 dzieci i 11 osób dorosłych. Na wniosek Dyrektora szkoły została przyznana pomoc 22 uczniom (1569 świadczeń) na łączną kwotę 4.445,10 zł.

Rozdział 85295

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Możliwość zatrudnienia wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 01 listopada 2005 roku. Regulacja ta ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych. Wartość wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosła 10.125 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w związku z opłatą szkoleń BHP w wysokości 456 zł, prowizji od wypłaconych świadczeń – 4,50 zł, usług zdrowotnych – 440 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki dotyczą realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku projektu „Przez integrację do zatrudnienia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesione zostały w kwocie 8.300 zł na koszty obsługi programu, z tego środki EFS 7.426,31 zł, środki budżetu państwa 873,69 zł i szacowany niestanowiący wydatków wkład własny gminy 3.200 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały wykonane w kwocie 228.447,10 zł, tj. w 56,92%. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Gródku (rozdział 85401) – 155.968,55 zł, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdział 85404) – 15.134,48 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów dla uczniów (rozdział 85415) – 53.614,07 zł (w tym z dotacji celowej – 42.891,26 zł, z dochodów własnych – 10.722,81 zł), oraz przyznawanych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku stypendiów uczniom za wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty, tj. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – 3.730 zł.

855 - Rodzina

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 2.585.468,50 zł obejmują realizację zadań własnych (29.097,61 zł), ale w głównej mierze zadań zleconych z zakresu budżetu państwa (2.556.370,89 zł). Zadania zlecone dotyczą wypłaty:

1/ świadczeń wychowawczych (Rozdział 85501) i kosztów obsługi tego zadania – 1.679.544,04 zł, w tym: świadczenia wychowawcze, które otrzymały 332 rodziny, tj. na 549 dzieci – 1.657.909,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 17.924,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 890,32 zł, prowizje bankowe – 1.790,28 zł, koszt delegacji – 67 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 862,57 zł, szkolenia pracowników – 99,67 zł,

2/ świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502) - 876.786,65 zł, w tym: świadczenia rodzinne, które otrzymało 286 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 46 osób uprawnionych na łączną kwotę – 812.706,44 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 24.538,23 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za świadczeniobiorców do ZUS – 36.359,41 zł oraz do KRUS – 531 zł, prowizje bankowe, porto – 1.662,65 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 889,25 zł, szkolenie pracownika – 99,67 zł,

3/ w związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny (Rozdział 85503), koszt obsługi GOPS w Gródku wyniósł w I połowie 2017 r. 40,20 zł i został w całości sfinansowany z dotacji celowej budżetu państwa.

Zadania własne dotyczą:

1/ w ramach wspierania rodziny (Rozdział 85504) zatrudnianie asystenta rodziny, który na dzień 30.06.2017 r. obejmuje opieką 10 rodzin zamieszkujących w Gminie Gródek, a wydatki z tym związane wyniosły 16.994,05 zł i zostały poniesione na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 14.159,42 zł, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 112,14 zł, prowizje bankowe – 12 zł, podróże służbowe krajowe – 499,81 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.630,28 zł, szkolenie pracownika – 580,40 zł,

2/ opłat za pobyt dwójki dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze) w wysokości 12.103,56 zł, zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydana została kwota 8.503,01 zł: na serwis przenośnych kabin TOI-TOI – 8.376,01 zł, badanie wody w zalewie – 127 zł.

Rozdz. 90002

W ramach ustawy o gospodarowaniu odpadami wydano – 260.537,64 zł, w tym: utrzymanie pracowników prowadzących gospodarkę odpadami i stanowisk pracy, prowizję inkasencką, serwis oprogramowania, obsługę PSZOK (14.400 zł), usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i praca sprzętu, koszty egzekucyjne, szkolenia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (184.944,22 zł).

Ponadto poza systemem poniesione zostały wydatki w kwocie 2.423,10 zł na analizę wskaźników w ramach stałego monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Gródku, zasądzony zwrot kosztów postępowania odwoławczego w sprawie przetargu na wywóz nieczystości w kwocie 7.500 zł oraz zaewidencjonowana jest wpłata do wyjaśnienia w kwocie 75 zł pomniejszające wydatki ogółem.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 20.920,68 zł, z czego opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej na umowę zlecenie w celu wykonania prac porządkowych na terenie gminy 1.844,28 zł, zakupiono worki na śmieci do zbierania odpadów z miejsc publicznych 596,40 zł oraz ryczałt za utylizację padłych zwierząt w kwocie 3.240 zł.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki 10.816,29 zł, w tym zakup sadzonek kwiatów i krzewów, prace ziemne z tym związane i inne materiały wydano 3.738,29 zł, wycinkę drzew m.in. w Jaryłówce i Zubrach – 6.550,37 zł, koszenie traw – 2.316,60 zł, oraz pozostałe takie, jak: zakup benzyny do kosiarek, części zamiennych do naprawy traktorka do koszenia trawy, energia elektryczna, dystrybucja energii.

Rozdz. 90013

Na odłów i utrzymanie odłowionych psów w schronisku wydana została kwota 24.000,00 zł.

Rozdz. 90015

W ramach wydatków na oświetlenie uliczne, kwota 33.958,30 zł dotyczy zakupu energii elektrycznej, kwota 47.383,81 zł dystrybucji energii elektrycznej, a kwota 25.682,40 zł konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90017

Wypłacono dotację przedmiotową Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w zakresie: dopłaty w kwocie 1 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. – 17.683,70 zł, dopłaty w kwocie 0,97 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2017 r. – 23.552,10 zł i dopłaty w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej – 16.990,98 zł, oraz wypłacono dotację celową w kwocie 25.000 zł na zakup samochodu dostawczego.

Rozdz. 90095

W ramach rozdziału opłacono w łącznej kwocie 73.942,67 zł: koszty utrzymania robót publicznych (53.970,60 zł), karmę i leki oraz sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów m.in. w Zubrach, Królowym Stojle i Bobrownikach (2.787,89 zł), ryczałt za odbiór i transport rannych zwierząt w wypadkach (4.354,20 zł), licencja SIOS, podatek od nieruchomości będące w administrowaniu KZB.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w kwocie 383.843,98 zł, co stanowi 43,04 % planu.

Rozdz. 92105

Zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do amfiteatru nad zalewem w m. Zarzecznany.

Rozdz. 92109

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

Rozdz. 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku.

Rozdz. 92195

W ramach pozostałej działalności: udzielono dotacji celowej w kwocie 2.500 zł Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Gródeckiej na realizację zadania pt. „W przedwojennym Gródku” obejmującego działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, udzielono pomocy finansowej w kwocie 600 zł dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na podejmowanie wspólnych inicjatyw polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechnianiu idei samorządowej również we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw, tj. na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi, poniesiono opłatę w kwocie 389,20 zł za jeden miesiąc czynszu dzierżawnego Uroczyska Boryk.

926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach rozdz. 92601 opłacono utrzymanie obiektu przy zalewie w Zarzecznach i boisk. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, innych wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, naprawy skrzynek elektrycznych nad zalewem, zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosiarek, nawozów mineralnych na boisko, środków czystości, podkaszarki (799 zł), piasku na boisko (1.230 zł), bieżących opłat energii elektrycznej i jej dystrybucji, wody, rozsiewania nawozów, odśnieżania boiska sportowego, wywozu śmieci oraz przez Zespół Szkół w Gródku poniesione zostały wydatki w kwocie 2.000 zł na zakup sprzętu sportowego w związku z funkcjonowaniem kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012”.

W ramach rozdz. 92605 wypłacono dotacje celowe stowarzyszeniom w łącznej kwocie 54.500 zł, w tym: GKS „Gryf-Czarni” – 15.500 zł (umowa zawarta na 31.000 zł na realizację zadania pn. „Popularyzacja, organizacja i prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz kreowanie sportowego trybu życia wśród młodzieży”), Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku UKS Gródek – 12.500 zł (umowa zawarta na 25.000 zł na realizację zadania pn. „Unihokej 2017”), Uczniowska Szkoła Sportowa „Gryfik” – 17.500 zł (umowa zawarta na 35.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”), Stowarzyszenia „Kotłownia” – 7.000 zł (umowa zawarta na 7.000 zł na zadanie pn. „Siłownia dla każdego”) i Stowarzyszenie Twórczy Generator „Szachy” – 2.000 zł (umowa zawarta na 2.000 zł na realizację zadania pn. „Szachy - inwestycja w młody umysł i sport dla każdego”).

Ponadto na kwotę 16.678,99 zł zakupiono sprzęt sportowy, piasek na plażę, artykuły spożywcze i inne materiały, zakupiono usługę gastronomiczną oraz rozwiezienia i równia piasku na plaży w ramach zorganizowania Spartakiady Samorządowej oraz za kwotę 653,17 zł zakupiono mapę do celów projektowych tj. do zgłoszenia przeniesienia placu zabaw w Pieszczanikach i wykonano projekt zagospodarowania terenu do przeniesienia placu zabaw w Pieszczanikach.

2. WYKONANIE NA 30.06.2017 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (w zł)
Przychody ogółem:			2 766 400,00	3 516 400,00	1 007 950,44
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00	1 000 000,00	1 007 950,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	1 766 400,00	2 516 400,00	
	a) Przychody z zaciągniętych pożyczek		1 766 400,00	1 766 400,00	

	i kredytów na rynku krajowym				
	b) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			750 000,00	
Rozchody ogółem:			576 400,00	576 400,00	288 300,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	576 400,00	576 400,00	288 300,00
	- otrzymanych na wkład krajowy w realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 203.463 zł		203 463,00	203 463,00	101 769,00

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

Dział 900

Rozdz. 90017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na 30.06.2017r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 2650	na inwestycje § 6210 i § 6219			
Zakłady budżetowe - Plan na 2017 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku (rozdział 90017)	13 364	2 095 110	244 060	110 960	133 100	2 082 095	0,00	26 379
Plan po zmianach	3 389	2 211 314	360 264	110 960	249 304	2 198 299	0,00	16 404
Wykonanie: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	3 389,42	1 046 574,83	58 540,26	58 226,78	83 294,04	968 755,78	0,00	81 208,47

W kwocie przychodów ogółem 2.211.314 zł oraz kosztów ogółem 2.198.299 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2017 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 249.304 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 1.962.010 zł, natomiast plan kosztów 1.948.995 zł.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków na 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Nazwa zadania - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (w zł)
Dotacja przedmiotowa	17 683,70
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (17 683,70 m ³ x 4,57 zł)	80 865,87
Koszty odprowadzenia ścieków (17 683,70m ³ x 5,57 zł)	98 549,57
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	17 683,70
Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1zł do 0,97m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r. (w zł)
Dotacja przedmiotowa	23 552,10

Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (24 026,90m ³ x 4,60 zł)	110 470,78
Koszty odprowadzenia ścieków (24 026,90m ³ x 5,57 zł)	176 731,62
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	66 260,84

Zrzut ścieków zaplanowany został na 2017 r. w ilości 86.000 m³, natomiast za I półrocze zrealizowano w ilości 41.710,60 m³. Kwota dotacji przekazanej do KZB w Gródku od początku roku do 30 czerwca 2017r. wynosi 41.235,80 zł, natomiast kwota należnej dotacji wynosi 40.989,79 zł, różnica w kwocie 246,01 zł to kwota do potrącenia w II półroczu.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej do sprzedaży energii cieplnej na 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie – Rozdział 90017 – Nazwa zadania: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej	Wykonanie na 30.06.2017 r. (w zł)
Dotacja przedmiotowa	16.990,98
Przychody z wpływów od sprzedaży energii cieplnej (2345,26 GJ x 106 zł)	249 474,40
Koszty wytworzenia energii cieplnej (2345,26GJ x 125 zł)	294 135,63
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	44 661,23

Zakład otrzymuje dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1GJ sprzedanej energii cieplnej w wysokości 6,00 zł. Plan sprzedaży energii cieplnej na 2017r. zakładał 4500 GJ, wykonanie za I półrocze zrealizowano w ilości 2345,26 GJ. Kwota dotacji otrzymanej od początku roku do 30 czerwca 2017 r. wynosi 16.990,98 zł, natomiast kwota należnej dotacji wynosi 14.071,56 zł. Różnica w kwocie 2.919,42 zł to kwota do potrącenia w II półroczu.

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku otrzymał w 2017 r. dotacje celowe w wysokości 249.304 zł oraz zaplanowane miał środki z lat ubiegłych w kwocie 1.800 zł i własne środki na inwestycje w wysokości 10.000 zł.

<i>Lp</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na "Modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Gródek, położonych na ulicy Zarzecznańskiej, plac KZB w Gródku, na ul. Chodkiewiczów, ul. Północnej i ul. Michałowskiej"	34 600,00	
2	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na realizację zadania: "Budowa budynku gospodarczego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej przyłączeniowej agregatu prądowłórczego przy hydroforni Waliły",	24 000,00	15 000,00
3	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę agregatu prądowłórczego na oczyszczalni ścieków w Gródku	25 000,00	
4	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej na ul. Fabrycznej	11 304,00	
5	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do działek nr 2057/15-2057/23 w ulicy dojazdowej (droga gminna) z ulicy Piaskowej w Gródku oraz do działek 2086/14-2086/24 w ulicy dojazdowej (droga gminna) do ulicy Agrestowej w Gródku	10 500,00	10 500,00
6	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy odcinka wodociągu na działkach nr 477,483 i 493 do działki nr 209 w Waliłach o długości ok. 200 m	4 400,00	4 400,00
7	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg gminnych: dz. Nr geod. 477 i 483 oraz powiatowej Nr 1437B w miejscowości Waliły, Gmina Gródek	64 000,00	28 394,04
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup samochodu dostawczego	25 000,00	25 000,00
9	70005	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego i przebudowy kominów na budynkach mieszkalnych przy ul. Białostockiej 60 i 78 w Gródku"	6 000,00	
10	70005	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę pokrycia	26 000,00	

		dachowego i przebudowę komina na budynku mieszkalnym przy ul. Michałowskiej 9		
11	70005	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów przy ul. Białostockiej 12	18 500,00	
RAZEM			249 304,00	83 294,04

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2017 r.:

1. Sporządzenie dokumentacji do budowy odcinka wodociągu na działkach nr 477,483 i 493 do działki nr 209 w Waliłach o długości ok. 200 m – 4.400 zł ze środków dotacji celowej,

2. Sporządzenie dokumentacji do budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do działek nr 2057/15-2057/23 w ulicy dojazdowej (droga gminna) z ulicy Piaskowej w Gródku oraz do działek 2086/14-2086/24 w ulicy dojazdowej (droga gminna) do ulicy Agrestowej w Gródku – 10.500,00 zł ze środków dotacji celowej,

3. Budowa sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg gminnych: dz. Nr geod. 477 i 483 oraz powiatowej Nr 1437B w miejscowości Waliły, Gmina Gródek – 28.394,04 zł ze środków dotacji celowej,

4. Budowa budynku gospodarczego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej przyłączeniowej agregatu prądotwórczego przy hydroforni Waliły – 7.683,66 zł ze środków dotacji celowej,

5. Zakup samochodu dostawczego – 23.866 zł ze środków dotacji celowej.

Realizację pozostałych zadań przewiduje się na drugie półrocze 2017 r.

Stan należności na 30 czerwca 2017r.

Wykaz należności	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Należności wymagalne
Czynsze i usługi	100.495,68	55.738,72	14.229,28
Woda, ścieki, szambo, śmieci	57.795,04	65.502,50	30.280,19
Jednostki scentralizowane		9.836,21	
Ogółem	158.290,72	131.077,43	44.509,47

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017r.

Wykaz zobowiązań	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Zobowiązania wymagalne
Z tytułu dostaw towarów i usług	74.011,10	101.504,26	0,00
Pozostałe	145.080,69	40.400,01	0,00
w tym: publiczno-prawne	52.488,10	37.389,85	0,00
Ogółem	219.091,79	141.904,27	0,00

4. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH, W TYM WYMAGALNYCH

1) samorządowe instytucje kultury:

Nazwa instytucji	Stan środków pieniężnych	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
Gminne Centrum Kultury w Gródku	25.203,80	3.615,70	1.075,00
Biblioteka Publiczna w Gródku	2.024,99	0,00	0,00

Instytucje kultury na 30.06.2017 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

2) Pozostałe jednostki:

Nazwa instytucji	Należności z tytułu udzielonych pożyczek	Stan środków pieniężnych	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Urząd Gminy w Gródku	23.634,00	1.782.255,15	1.341.176,84	2.492.853,41
Zespół Szkół w Gródku	-	1.026,50	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	-	1.401,24	534,60	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	-	673,39	845.446,71	1.735,11
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-	48.263,23	44.509,47	79.329,56
Suma	23.634,00	1.833.619,51	2.231.667,62	2.573.918,08

Należności wymagalne to głównie należności od gospodarstw domowych – 1.525.381,20 zł, z czego 44.693,35 zł z tytułu dostaw i usług, a 1.480.687,85 zł z pozostałych tytułów, tj. podatki, opłaty itp. Kwota 705.941,02 zł zaległości zł stanowi należność od firm, kwota 115 zł należna jest od instytucji finansowych, kwota 227,40 zł od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, a kwota 3 zł od budżetu państwa.

Informacja o zobowiązaniach:

Nazwa instytucji	Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy w Gródku	6.954.900,00	0,00
Zespół Szkół w Gródku	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	0,00	0,00
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	0,00	0,00
Suma	6.954.900,00	0,00

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

5. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina zrealizowała w pierwszym półroczu aa rzecz budżetu państwa dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie udostępniania informacji ze zbiorów meldunkowych, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody są pobierane przez Urząd Gminy Gródek i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku. Za udostępnianie informacji pobrana została kwota 31 zł, z czego 1,55 zł stanowi dochód budżetu gminy, a 29,45 zł przekazane zostało na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa. Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.437,50 zł, z czego kwota 71,86 zł stanowi dochód budżetu gminy, a do budżetu państwa przekazana została kwota 1.365,64 zł. Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane zostały dochody w kwocie 18.668,11 zł, z czego w budżecie gminy pozostała kwota 7.467,25 zł, a do budżetu państwa przekazano 11.200,86 zł oraz w całości wyegzekwowane odsetki w kwocie 5.026,19 zł. Na koniec półrocza należności wymagalne budżetu państwa z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w formie zaliczek alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, które w całości są przekazywane do budżetu państwa, wynoszą 1.807.102,58 zł, natomiast należności budżetu gminy wynoszą 845.446,71 zł. Dochody pobrane na rzecz budżetu państwa przekazywane są na bieżąco i w ustawowych terminach.

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

W I półroczu 2017 r. Wójt Gminy Gródek udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, a przypadających Urzędowi Gminy Gródek i odroczył na wniosek jednostki organizacyjnej Gminy Gródek termin płatności opłaty za trwałe zarząd w kwocie 10.532,40 zł do dnia 20.07.2017 r. oraz Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku rozłożył na cztery raty należność główną z tytułu sprzedaży usług przypadającą od osoby fizycznej w kwocie 1.229,33 zł. Termin spłaty ostatniej raty przypada na październik 2017 r.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Skumulowany niedobór budżetu wynosi 6.235.249,56 zł.

Zagrożenie dla realizacji założonych w budżecie zadań może stanowić niezakwalifikowanie do dofinansowania złożonych projektów inwestycyjnych, jak również wpływ udziałów w podatkach, a zwłaszcza w podatku dochodowym od osób fizycznych, na realizację których Gmina nie ma wpływu. Prognozujemy jednak, na podstawie analizy I półrocza, że wszystkie dochody własne powinny być zrealizowane w nieznacznych jedynie odchyleniach od planu.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 243/17

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Plan WPF na 2017 r.	21 363 003,00	20 407 152,00	2 583 861,00	18 000,00	5 491 300,00	3 471 889,00	5 956 790,00	6 056 744,00	955 851,00	204 400,00	751 451,00	
Plan WPF na 2017 r. po	21 312 727,59	21 008 327,59	2 582 781,00	18 000,00	5 491 300,00	3 471 889,00	6 230 614,00	6 367 482,59	304 400,00	304 400,00	0,00	
Plan na 30.06.2017 r.	21 448 920,59	21 138 520,59	2 582 781,00	18 000,00	5 500 207,00	3 471 889,00	6 230 614,00	6 447 353,59	310 400,00	304 400,00	6 000,00	
Wykonanie na 30.06.2017 r.	11 881 872,58	11 835 850,68	1 178 664,00	9 844,43	3 147 824,03	1 951 434,47	3 666 432,00	3 598 756,42	46 021,90	40 021,90	6 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			Z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Plan WPF na 2017 r.	23 553 003,00	20 113 109,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	290 000,00	0,00	5 170,00	3 439 894,00
Plan WPF na 2017 r. po	24 252 727,59	20 527 343,59	0,00	0,00	0,00	295 000,00	290 000,00	6 257,00	1 511,00	3 725 384,00
Plan na 30.06.2017 r.	24 388 920,59	20 631 931,59	0,00	0,00	0,00	295 000,00	290 000,00	6 257,00	1 511,00	3 756 989,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	10 641 966,48	10 402 678,91	0,00	0,00	0,00	111 582,02	111 582,02	0,00	0,00	239 287,57

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Plan WPF na 2017 r.	-2 190 000,00	2 766 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	423 600,00	1 766 400,00	1 766 400,00	0,00	0,00
Plan WPF na 2017 r. po	-2 940 000,00	3 516 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	423 600,00	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2017 r.	-2 940 000,00	3 516 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	423 600,00	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	1 239 906,10	1 007 950,44	0,00	0,00	1 007 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Plan WPF na 2017 r.	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 200,00	0,00	294 043,00	1 294 043,00
Plan WPF na 2017 r. po	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183 200,00	0,00	480 984,00	1 480 984,00
Plan na 30.06.2017 r.	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183 200,00	0,00	506 589,00	1 506 589,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 900,00	0,00	1 433 171,77	2 441 122,21

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Plan WPF na 2017 r.	4,06%	4,03%	0,00	4,03%	2,33%	5,59%	6,81%	TAK	TAK	
Plan WPF na 2017 r. po zmianach	4,07%	4,03%	0,00	4,03%	3,69%	5,59%	6,85%	TAK	TAK	
Plan na 30.06.2017 r.	4,04%	4,00%	0,00	4,00%	3,78%	5,59%	6,85%	TAK	TAK	
Wykonanie na 30.06.2017 r.	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	12,40%	5,59%	6,85%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane j nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
Plan WPF na 2017 r.	0,00	0,00	7 590 015,00	1 796 417,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	1 592 794,00	871 100,00
Plan WPF na 2017 r. po	0,00	0,00	7 663 885,00	1 757 371,00	1 031 665,00	147 605,00	884 060,00	868 476,00	2 352 604,00	494 304,00
Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	7 657 399,00	1 757 371,00	1 031 665,00	147 605,00	884 060,00	1 112 027,00	2 025 658,00	609 304,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	1 239 906,10	0,00	3 814 265,33	891 249,15	33 019,36	33 019,36	0,00	45 207,28	110 786,25	83 294,04

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
Plan WPF na 2017 r.	40 245,00	35 425,00	0,00	751 451,00	751 451,00	0,00	146 722,00	121 898,00	0,00
Plan WPF na 2017 r. po	48 545,00	42 851,31	42 851,31	0,00	0,00	0,00	155 905,00	130 075,31	155 905,00
Plan na 30.06.2017 r.	48 545,00	42 851,31	42 851,31	0,00	0,00	0,00	155 907,00	130 075,31	155 907,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	8 300,00	7 426,31	7 426,31	0,00	0,00	0,00	41 319,36	34 489,34	41 319,36

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Plan WPF na 2017 r.	1 182 294,00	751 451,00	0,00	455 667,00	0,00	455 667,00	0,00	430 843,00	0,00		
Plan WPF na 2017 r. po	1 094 759,00	751 451,00	884 060,00	369 137,69	158 438,69	369 137,69	158 438,69	882 609,00	882 609,00		
Plan na 30.06.2017 r.	1 105 763,00	761 353,00	884 060,00	370 241,69	158 440,69	370 241,69	158 440,69	882 609,00	882 609,00		
Wykonanie na 30.06.2017 r.	11 000,00	9 899,99	0,00	7 930,03	6 830,02	7 930,03	6 830,02	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz						
	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Plan WPF na 2017 r.	430 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan WPF na 2017 r. po	882 609,00	882 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2017 r.	882 609,00	882 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 1., wynikające 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)
				Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Plan WPF na 2017 r.	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan WPF na 2017 r. po zmianach	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2017 r.	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadłużenie Gminy Gródek na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 6.954.900 zł, z czego 4.522.000 zł stanowi zadłużenie z tytułu wyemitowanych w 2013 r. i 2014 r. w SGB-Bank S.A. w Poznaniu obligacji, a kwota 2.432.900 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych: w 2010 r. w BOŚ S.A. O/Białystok (2.022.400 zł) i w 2015 r. w PKO BP S.A. (410.500 zł). W 2017 r. spłacona zostanie łącznie kwota 576.400 zł, z czego w pierwszym półroczu spłacono kwotę 288.300 zł rat kredytów w kwotach: 17.500 zł – PKO BP S.A. i 270.800 zł – BOŚ S.A. Gmina nie ma zobowiązań z tytułu dzielonych poręczeń i gwarancji, zobowiązań wymagalnych oraz innych zobowiązań, których płatność została rozłożona na raty.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została określona przez Radę Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032 Uchwałą Nr XXVI/202/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Następnie w oparciu o wykonanie budżetu za 2016 r. oraz w celu bieżącej realizacji zadań w 2017 r. została zaktualizowana Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/247/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. i Zarządzeniem Nr 230/17 Wójta Gminy Gródek z dnia 18 maja 2017 r. Zmiany dotyczyły m.in. uwzględnienia w planie dochodów i wydatków informacji i wniosków uzyskanych od instytucji i organów zewnętrznych, w tym od Wojewody Podlaskiego, Rady Powiatu Białostockiego, Ministerstwa Rozwoju i Finansów, jednostek organizacyjnych gminy, ale także zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 751.451 zł z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację zakupu inwestycyjnego (samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem), co jednocześnie wpłynęło na zmianę wyniku budżetu – zwiększeniu uległ planowany deficyt o 750.000 zł do kwoty 2.940.000 zł. Jako źródło pokrycia zwiększenia deficytu wskazane zostały przychody zwrotne, tj. kredyt lub pożyczkę przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Ponadto wprowadzone zostały do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przedsięwzięcia związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, na które gmina otrzymała dofinansowanie na mocy zawartej umowy. Do przedsięwzięć majątkowych i tzw. bieżących zaliczono:

1/ "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020" - umowa nr UOD-POPT.052.3.42.2016 z dnia 07/12/2016 r. i Aneks nr UOD-POPT.052.3.42.2016-01 z dnia 28/03/2017 r.:

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna. Cel nastawiony jest na poprawę warunków życia mieszkańców gminy, a jego osiągnięcie będzie możliwe poprzez realizację zadań ukierunkowanych na integrację mieszkańców z grupami wrażliwymi. Główne założenia dotyczą rozwoju usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej, wzrostu aktywności i integracji społecznej, rozwoju kompetencji zawodowych mieszkańców oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Realizacja tych działań w dużym stopniu ma przyczynić się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wytyczonych obszarów zdegradowanych i ma pomóc w sposób efektywny i kompleksowy w realizacji zadań ujętych w Programie Rozwoju Gminy. Czas trwania projektu został ustalony od 01/12/2016 r. do 31/07/2017 r., a całkowity koszt projektu oszacowany został na kwotę 35.700 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 32.130 zł (90%), a wkład własny Gminy - 3.570 zł (15%). W 2016 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 1.299,71 zł (w tym środki UE 994,27 zł, budżetu państwa 175,47 zł i środki własne Gminy 129,97 zł). Na 2017 r. zaplanowane wydatki wynoszą 33.100 zł, w tym środki UE 25.322 zł, środki budżetu państwa 4.468 zł i środki własne Gminy 3.310 zł. Dotychczas zaangażowane środki w realizację projektu wynoszą łącznie 31.624,03 zł (w 2016 r. 1.299,71 zł, w 2017 r. 30.324,32 zł) i dotyczą zawartej umowy na opracowanie programu rewitalizacji, wykonanie i zakup ulotek, zakupu usług cateringowych w ramach obsługi spotkania inauguracyjnego i konsultacyjnego z mieszkańcami oraz wynagrodzeń za obsługę projektu wraz z pochodnymi obciążającymi pracodawcę.

2/ „Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue” - umowa o dofinansowanie nr 15-57 z 26/10/2016 r. Gmina Gródek wspólnie z Miejską Jednostką Straży Pożarnej z regionu Silales oraz Strażą Pożarną z Raseiniai uczestniczy w transgranicznym partnerstwie w celu realizacji projektu w latach 2017-2018:

Realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności przez lokalne połączenie umiejętności strażackich i ratowniczych przy granicy litewsko-polskiej, ponadto jest on powiązany z priorytetem z programu "Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego władz publicznych i zainteresowanych stron i skutecznej administracji publicznej" oraz celem szczegółowym „Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu wypracowania zintegrowanego i lepszej jakości zarządzania publicznego i usług publicznych w obszarze CP”. Aby osiągnąć ten cel przewidziane są w ramach realizacji projektu mniejsze cele projektu: poprawa publicznej obsługi przeciwpożarowej poprzez zakup nowego wozu strażackiego z pełnym wyposażeniem (kombinezony strażackie, węże wodne itp.),

organizowanie wymiany strażaków oraz szkolenia, transfer doświadczeń i najlepszych praktyk z pomocą szkoleń i wymiany strażaków które pomogłyby strażakom pogłębić swoją wiedzę, nauczyć się nowych taktyk i wzmocnić współpracę między działami gaśniczymi, promocja i współpraca pomiędzy Litewskimi i Polskimi publicznymi instytucjami za pomocą wspólnych działań projektu, rozwój profilaktyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego w celu edukowania społeczeństwa na temat zasad ochrony przeciwpożarowej i mając nadzieję na zmniejszenie liczby pożarów oraz związanych z tym wypadkami, organizacja uroczystości w celu edukowania społeczeństwa i wdrożenie programu ochrony przeciwpożarowej, aby wzmocnić współpracę między strażakami w nieformalnym środowisku. Całkowity koszt projektu zaplanowany został w wysokości 706.690 EUR (tj. według kursu 1 EUR=4,4203 PLN - 3.123.781,81 PLN), z tego na projekt realizowany przez Gminę Gródek przypada kwota 236.076 EUR (1.043.526,74 PLN), w tym kwota dofinansowania 85% z EFRR 200.664,60 EUR (886.997,73 PLN) i wkład własny 35.411,40 EUR (156.529,01 PLN). Planowane koszty w 2017 r. wyniosą 998.565 PLN, z tego na zakupy inwestycyjne 884.060 PLN (EFRR 751.451 PLN i wkład własny Gminy 132.609 PLN) i na wydatki bieżące 114.505 PLN (EFRR 97.327 PLN i wkład własny Gminy 17.178 PLN). W 2018 r. planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 44.968 PLN, z czego środki EFRR 38.223 PLN, a wkład własny Gminy 6.745 PLN. Dotychczas zaangażowane środki w realizację projektu wynoszą łącznie 929.663,54 zł, z tego na wydatki bieżące 50.213,54 zł i na zakup inwestycyjny (samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem) 879.450 zł. W ramach zadań bieżących zaangażowano środki na obsługę wyodrębnionego rachunku bankowego, wykonanie w ramach promocji projektu: plakatów, breloków i tablicy, na usługę tłumacza, wynagrodzenia za obsługę projektu wraz z pochodnymi obciążającymi pracodawcę, zakup paliwa i koszty podróży służbowych zagranicznych, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o realizacji projektu, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu i usługi wyżywienia strażaków podczas wzajemnej wymiany z partnerami projektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna lub koordynu jąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań po uwzględnieniu dotychczasowe go zaangażowania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 077 935,00	1 031 665,00	44 968,00	1 010 846,55	116.647,43
1.a	- wydatki bieżące				193 875,00	147 605,00	44 968,00	126 786,55	112.037,43
1.b	- wydatki majątkowe				884 060,00	884 060,00	0,00	884 060,00	4.610,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				1 077 935,00	1 031 665,00	44 968,00	1 010 846,55	116.647,43
1.1.1	- wydatki bieżące				193 875,00	147 605,00	44 968,00	126 786,55	112.037,43
1.1.1.1	"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020" - Głównym celem jest poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna	Urząd Gminy Gródek	2016	2017	34 402,00	33 100,00	0,00	2 778,00	2.777,97
1.1.1.2	"Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. - Głównym celem jest zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem, przeprowadzenie szkoleń strażaków OSP i wymiana doświadczeń z partnerami z zagranicy	Urząd Gminy Gródek	2017	2018	159 473,00	114 505,00	44 968,00	124 008,55	109.259,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				884 060,00	884 060,00	0,00	884 060,00	4.610,00

1.1.2.1	"Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. - Głównym celem jest zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem, przeprowadzenie szkoleń strażaków OSP i wymiana doświadczeń z partnerami z zagranicy	Urząd Gminy Gródek	2017	2018	884 060,00	884 060,00	0,00	884 060,00	4.610,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Gminne Centrum Kultury w Gródku

Dział - 921

Rozdział - 92109

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2017r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017r.
1	2	3	5
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (2+3) w tym:	716 500,00	283 611,10
2	Przychody własne	41 500,00	14 811,10
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	9 000,00	5 431,50
	-darowizny	17 000,00	450,00
	-sprzedaż gazety	12 000,00	4 727,00
	-dofinansowanie z PUP	3 500,00	4 202,60
	Przychody finansowe	0,00	0,00
3	Dotacje, z tego:	675 000,00	268 800,00
3a	Dotacje z budżetu jst:	620 000,00	268 800,00
	podmiotowa	620 000,00	268 800,00
	celowa	0,00	0,00
3b	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	55 000,00	0,00
	-MSWiA	55 000,00	0,00
	-LGD	0,00	0,00
	-WFOŚ	0,00	0,00
4	Koszty działalności ogółem	726 500,00	272 210,31
	Z tego:		
4.1	Zużycie materiałów i energii, w tym:	49 800,00	24 342,66
	- zużycie energii	15 000,00	5 323,19
	- paliwo	3 000,00	800,70
	- materiały biurowe	3 000,00	2 779,05
	- środki czystości	2 000,00	748,10
	-materiały do pracowni plastycznej i muzycznej	3 700,00	2 094,80
	- materiały remontowe - bieżące naprawy	3 000,00	1 301,62
	- materiały do samochodu	1 100,00	143,85
	- materiały do realizacji projektów/imprez	14 000,00	6 108,25
	- wyposażenie-meble-pozostałe	5 000,00	5 043,10
4.2	Usługi obce, w tym:	194 200,00	47 735,52
	- usługi telekomunikacyjne	4 500,00	2 074,66
	- druk gazety WG-HN	22 000,00	8 114,95
	- usługi transportowe	4 000,00	2 141,60
	- usługi bankowe	1 200,00	502,50
	- woda/ścieki	3 500,00	972,59
	- koszty ogrzewania budynku (olej opałowy)	20 000,00	12 769,27
	- czynsz najmu budynku	0,00	6 161,58
	- znaczki	1 000,00	635,90
	- przeglądy techniczne	2 500,00	713,40
	- domena, utrzymanie serwera	3 000,00	123,00
	- usługi remontowe	2 000,00	528,90
	- usługi dot. samochodu (wymiana oleju, naprawy)	1 500,00	0,00
	- usługa szycia strojów zespołom	10 000,00	0,00
	- usługi pozostałe	4 000,00	673,40
	- usługi-realizacja projektów/imprez	115 000,00	12 323,77
4.3	Wynagrodzenia osobowe	270 000,00	128 728,32

4.4	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	38 803,00
	- umowy podstawowe	75 000,00	34 267,00
	- umowy do realizacji projektów/imprez	63 000,00	4 536,00
4.5	Ubezpieczenia społeczne (ZUS i FP)	61 000,00	27 684,13
4.6	Świadczenia na rzecz pracowników	9 500,00	2 557,00
4.7	Pozostałe koszty	4 000,00	2 359,68
	- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 083,00
	- pozostałe	2 000,00	1 276,68
	Zysk/strata	-10 000,00	11 400,79
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)		
6	Akumulacja (2-4)	-685 000,00	-257 399,21
7	Środki na wydatki majątkowe		0,00
8	Środki przyznane innym podmiotom		
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)		
	Dane uzupełniające		
10	Stan należności na początek roku	1 825,00	1 825,00
	Stan należności na dzień 30.06.2017 r.	0,00	4 690,70
11	Stan zobowiązań na początek roku	8 252,60	8 252,60
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.	6 153,08	14 646,79
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 274,52	10 274,52
	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r.	0,00	25 203,80
13	Średnie zatrudnienie (etaty)	7,58	7,33
	- w tym: etaty administracji	1,75	1,75
	etaty obsługi	5,83	5,58
14	Plan usługowy:		
	Ilość imprez	20	12
	Ilość wystaw	5	
	Ilość woluminów		
	Liczba czytelników		
	Ilość punktów bibliotecznych		
	Ilość kół zainteresowań	15	11
	Ilość zwiedzających		

Data sporządzenia:

28.07.2017r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Grochowska

(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury
w Grodku

mgr Jerzy Ostapczuk

(imię i nazwisko-stanowisko)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Gródku w pierwszym półroczu 2017 r.

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 w pierwszym półroczu 2017 roku współpracowała z:

- samorządem gminy (wszystkimi jednostkami i instytucjami),
- twórcami ludowymi i artystami amatorami,
- szkołami na terenie gminy,
- Biblioteką Publiczną w Gródku,
- stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Gródek,
- przedsiębiorstwami z terenu gminy i województwa,
- ośrodkami kultury w województwie.

Gminne Centrum Kultury nawiązało też współpracę z Grodzieńskim Rejonowo-Kulturalno-Informacyjnym Centrum z Białorusi oraz z Domem Kultury w Wołkowysku (Białoruś), w ramach których nasze zespoły miały możliwość zaprezentowania swojej twórczości u naszych wschodnich partnerów.

Do najważniejszych zadań GCK należą ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja kulturalna lokalnej społeczności. W 2017 roku były one realizowane w ramach działających przy GCK zespołów amatorskich i kół zainteresowań. Prowadzono zajęcia muzyczne, plastyczne i sceniczne. Organizowano spotkania, wystawy, przeglądy, koncerty oraz imprezy plenerowe. Prowadzono też działalność wydawniczą (lokalny miesięcznik „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”).

GCK prowadzi też własną rozbudowaną stronę internetową. Strona aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu. Spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i nie tylko. Prężnie również działa profil GCK na portalu Facebook.

I. PRACOWNICY

W okresie I-VI/2017 roku w Gminnym Centrum Kultury w Gródku na pełnym etacie byli zatrudnieni:

- Dyrektor,
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,
- instr. ds. informatycznych i grafiki komputerowej,
- pracownik gospodarczy (zatrudniony w ramach dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy – osoba bezrobotna, która ukończyła 50 rok życia).

Trzy osoby były zatrudnione na $\frac{3}{4}$ etatu (Główna Księgowa, sprzątaczką oraz instruktor - animator kultury).

Na $\frac{1}{2}$ etatu zatrudnieni byli osoby:

- młodszy instruktor ds. muzyki i folkloru, współpracy z zespołami i technicznej obsługi imprez,
- instruktor ds. pracy z dziećmi i Redaktor Naczelna „Wiadomości Gródeckich – Haradockich Nawin”,
- instruktor-animator kultury (osoba zatrudniona po stażu - skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku).

W ramach umów zleceń zatrudnieni byli kierownicy muzyczni zespołów działających przy GCK, instruktorzy nauki gry na gitarze i zajęć tanecznych. Na potrzeby organizowanych imprez i spotkań były też zawierane umowy o dzieło.

II. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) **Rozśpiewany Gródek** – 9 osób, kier. art. Viktor Małančyk. Chór kultywuje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski. Próby odbywają się raz w tygodniu, w środy w godz. 17⁰⁰-18³⁰.
- 2) **Jesienny Liść** – 12 osób, kier. art. Giennadij Szemiet. 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, w środy w godz. 16³⁰-17³⁰.
- 3) **Kapela Chutar** – 7 osób, kier. art. Giennadij Szemiet. Folklorystyczny zespół wokalnie-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby: raz w tygodniu, w środy w godz. 15³⁰-16³⁰.

- 4) **Kalina** – 10 osób. 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. 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. 10 osób uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktor – Paweł Oziabło. Próby odbywają się we wtorki w godz. 16³⁰-17³⁰
- 7) **Vena Mini** – zespół wokalny prowadzony przez instr. Annę Trochimczyk (w składzie 10-15 osób).
- 8) **Vena** – dziecięco młodzieżowa grupa wokalna (3 osoby). Zajęcia raz w tygodniu w soboty w godz. 17³⁰-18³⁰.
- 9) **Śpiawaj Dusza** – Jest to grupa solistów, którzy pasjonują się klimatami wschodnimi, czyli muzyką białoruską. Mają również styczność z twórczością rosyjską oraz ukraińską, próby odbywają się w każdą środę od godz. 12⁰⁰-16⁰⁰. W zajęciach uczestniczy 10-15 solistów. Zajęcia prowadzi Jerzy Ostapczuk
- 10) **Zajęcia taneczne** – ok. 20 dzieci, zajęcia prowadziła instr. Dorota Popławska. Zajęcia raz w tygodniu, czwartki w godz. 16⁰⁰-17⁰⁰.
- 11) **Grupa Gospodyń Gródeckich** – zajęcia dla pań 20+, 30+, 40+ zachęcające do kreatywnego spędzania czasu. Organizują spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi, warsztaty oraz wspierają akcje charytatywne. Zajęcia prowadzi instr. Dorota Sulżyk, bierze w nich udział 20-30 pań, odbywają się 1-2 razy w miesiącu.

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

GCK miało też nadzór nad mieszczącą się w obiekcie siłownią, prowadzoną przez stowarzyszenie „Kotłownia”. GCK współpracuje również z innymi stowarzyszeniami m.in.: „Aktywny Senior” (członkinie stowarzyszenia-emerytki organizują wydarzenia i spotkania o tematyce zdrowego i aktywnego trybu życia); „Twórczy Generator” (m.in. realizacja projektu „Szachy-inwestycja w młody umysł i sport dla każdego” oraz inne twórcze spotkania dla dzieci i młodzieży), „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej” itd.

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

III. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA W OKRESIE I-VI/2017

STYCZEŃ

- Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK)
- Wieczór kolęd – 21.01
- Ferie z GCK - ferie dla dzieci i młodzieży były realizowane w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego „Wolni od używek”, który zawierał szereg zajęć umożliwiających młodym osobom poznanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki pomocy finansowej ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano zajęcia zróżnicowane pod względem zainteresowań oraz dla różnych grup wiekowych. Udało się przeprowadzić zajęcia dziennikarskie, kulinarne, muzyczne, kreatywno- artystyczne, chemiczne, taneczne i plastyczne. Zorganizowano też warsztaty iluzji wraz z pokazem i turniej tenisa stołowego. Na zakończenie i podsumowanie ferii odbyła się impreza z zabawami i ogniskiem.

LUTY

- Ferie z GCK c.d.
- Bal karnawałowy „pod chmurką” – 04.02
- Wieczór poezji. Rozstrzygnięcie konkursu „Każdy pisać może” – 14.02
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017” w Białymstoku (organizator – BTSK)

MARZEC

- Kino w Gródku - 07.03
- Obchody Dnia Kobiet – 08.03

KWIECIEŃ

- Eliminacje drużynowe pucharu województwa w brydżu sportowym
- Warsztaty zdobienia pisanek metodą tradycyjną - 1.04

MAJ

- Koncert chóru cerkiewnego w ramach Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej (GCK - współorganizator) - 11.05
- Spotkanie pt. „Obrzędy i zwyczaje Ziemi Gródeckiej” – 12.05
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka

Białoruska 2017 dla szkół i przedszkoli” w Białymstoku (organizator – BTSK) - 12.05

• Dzień Ekologii w Gminie Gródek – 21.05 W programie były m.in.: konkursy, gry i zabawy z nagrodami: „eko50”, eko-olimpiada, malowanie ekomuralu; występy zespołów; warsztaty i zajęcia z Nadleśnictwem Waliły oraz firmą Grand Service; ogród zabaw, malowanie twarzy, ognisko oraz inne atrakcje dla dzieci.

CZERWIEC

- Dzień Dziecka (GCK współorganizator) - 1.06
- Spartakiada Samorządowców 2017 (GCK - współorganizator) - 2.06
- Powitanie pociągu weekendowego - 17.06
- Kupalniczka w Załukach – 24.06
- Koncert chóru z Serbii - 25.06
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wydano 5 numerów miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” (nakład 400 egzemplarzy). Pojawiła się nowa rubryka pt: „Tak to było”, a liczne rubryki z poprzedniego roku są kontynuowane. W każdym numerze jest dużo wywiadów i aktualności z życia społeczności gminy. Gazeta jest rozprowadzana na terenie gminy (lokalne sklepy), prowadzona jest także sprzedaż wysyłkowa. Część rozprowadzana jest gratisowo w ramach promocji gminy.

V. PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Projekty w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2017. **Zadania w trakcie realizacji:**

1) *Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek. Zabawy taneczne odbędą się w Gródku, Słuczance, Bielewiczach oraz Królowym Moście.*

- kwota dotacji MSWiA- 15.000,00 zł;

2) *Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2017”*

- kwota dotacji MSWiA -40.000,00 zł.

Gródek, 28.07.2017 r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gródku
mgr Jerzy Ostapczuk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDKU
za I półrocze 2017 rok

L.dz.
ilość załączn. podpis

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu za I półr. 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	224300,00	224300,00	110100,00	49,09%
1.	Przychody własne				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny,	300,00	300,00	300,00	100,00%
	- darowizna księgozbioru				
	- przychody finansowe				
	Ogółem przychody własne	300,00	300,00	300,00	100,00%
2.	Dotacje;				
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	220000,00	220000,00	109800,00	49,91%
	w tym: -dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	220000,00	220000,00	109800,00	49,91%
b)	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	4000,00	0,00	0,00%
	Ogółem dotacje	224000,00	224000,00	109800,00	49,02%
	w tym: - na działalność bieżącą	224000,00	224000,00	109800,00	49,02%
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Koszty działalności w tym:				
	<i>Zużycie materiałów:</i>				
	wyposażenie	0,00	5700	5672,58	99,52
	Artyk.biurowe, tonery i papier do drukarek., folia do książek i kodów kreskowych art..BHP i śr. czyst.	1000,00	760,00	560,26	73,72%
	prenumerata prasy	1500,00	1500,00	820,99	54,73%
	artyk.do obsługi finans.ksieg i admin.	300,00	350,00	319,17	91,19%
	zakup progr. MAK+	650,00	650,00	302,58	46,55%
	Artyk. do pracy z młodzieżą i w klubach, konkursy, spotkania autorskie	520,00	700,00	668,21	95,46%
1.	Ogółem materiały	3970,00	9660,00	8343,79	86,37%
	<i>Zużycie energii :</i>				
	zużycie energii -BP	3550,00	1700,00	1662,66	97,80%
	koszty energii cieplej- BP	0,00	2650,00	2630,63	99,27%
	zużycie energii- Fil.Zał.	1250,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Ogółem energia	4800,00	4350,00	4293,29	98,70%
3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Usługi obce:</i>				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4000,00	3750,00	1865,66	49,75%
	usługi telekomunikacyjne	1000,00	1000,00	549,39	54,94%
	dostęp do internetu	2400,00	2000,00	979,86	48,99%
	czynsz	550,00	1270,00	1269,36	99,95%
	provizja bankowa	650,00	650,00	286,50	44,08%

	usługi pozostałe	500,00	350,00	207,03	59,15%
4.	Ogółem usługi obce	9100,00	9020,00	5157,80	57,18%
	<i>Zakup księgozbioru :</i>				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	2500,00	2700,00	2524,12	93,49%
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	4000,00	4000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe pozyskanie księgozbioru	0,00	0,00		
5.	Ogółem zakup księgozbioru	6500,00	6700,00	2524,12	37,67%
6.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Wynagrodzenie osobowe :</i>				
	wynagrodzenie pracown.	155640,00	151360,00	74256,99	49,06%
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Ogółem wynagrodzenie osobowe	155640,00	151360,00	74256,99	49,06%
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe :</i>				
	usługi informatyczne	2100,00	2000,00	1000,00	50,00%
	spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	sprzątaczką - Fil. Zał.	1080,00	0,00	0,00	0,00%
	sprzątaczką - BP	2160,00	2450,00	1224,00	49,96%
8.	Ogółem wynagrodz. bezosobowe	5340,00	4450,00	2224,00	49,98%
9.	ZUS i FP	32600,00	31600,00	14503,43	45,90%
	<i>Świadczenia na rzecz pracowników:</i>				
	ZFŚS	4650,00	5040,00	2371,32	47,05%
	badania lekarskie okresowe	400,00	400,00	295,00	73,75%
	obowiązk.szkozenia bhp pracown.	0,00	70,00	70,00	0,00%
	szkol. Pozost. z zakresu obowiązujących przepisów	0,00	850,00	560,00	65,88%
10.	Ogółem świadcz. na rzecz pracown.	5050,00	6360,00	3296,32	51,83%
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Pozostałe koszty :</i>				
	podróże służbowe krajowe	1300,00	800,00	299,92	37,49%
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
12.	Ogółem pozostałe koszty	1300,00	800,00	299,92	37,49%
II	Koszty działalności ogółem	224300,00	224300,00	114899,66	51,23%
w tym:					
	A. Koszty pokryte dotacją	224000,00	224000,00	109800,00	49,02%
	B. Koszty pokryte przychodami własnymi	300,00	300,00	300,00	100,00%
	w tym: zakup księgozbioru	300,00	300,00	0,00	0,00%
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	Dane uzupełniające				
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00			
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-224000,00	-224000,00	-114599,66	51,16%
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/(IV.1)]	0,00	0,00	3505,3	0,00%
6.	Stan należności na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Stan zobowiązań na:				

	- początek roku	0,00	31,90	31,90	0,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego/	4000,00	0,00	6667,09	0,00%
8.	Stan środków pieniężnych na:				
	- początek roku	0,00	189,46	189,46	100,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego	4000,00	157,56	2024,99	1285,22%
9.	Srednie zatrudnienie (etaty)	4,25	4,25	4,25	100,00%
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00%
	- etaty obsługi bibliot.	4,00	4,00	4,00	100,00%
	- etaty sprzęt., inform.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Plan usługowy:				
	ilość imprez/szkoleń	50	50	26	52,00%
	w tym: - spotkania autorskie	2	2	1	50,00%
	- konkursy	5	5	3	60,00%
	inscenizacje teatralne	5	5	2	40,00%
	lekcje biblioteczne	10	10	2	20,00%
	ilość wystaw	10	10	6	60,00%
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników/spotkania kół zainteresowań	5	20	17	85,00%
11.	ilość woluminów	23600	24100	24004	99,60%
12.	liczba czytelników	620	620	337	54,35%
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00%
14.	ilość kół zainteresowań	3	3	3	100,00%
15.	ilość odwiedzających	7800	7800	2537	32,53%
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	110	110	35	31,82%

Gródek dnia 12.07.2017 r.

Sporządził: Halina Korgol

Zatwierdził: Elżbieta Mieszko-Jarocka



GLÓWNA KSIĘGOWA
 BP w Gródku
inż. Halina Korgol



KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Gródku
mgr Elżbieta Mieszko-Jarocka

14-07-2017

Koszty poniesione na działalność w rozbiu na Bibliotekę Publiczną w Gródku i Filie
w Załukach w I półr. 2017 r.

L.dz.
Ilość załączn. podpis *Skarbnik*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem za I półr. 2017r.	Wykonanie w Bibliotece Gródek za I półr. 2017 r	Wykonanie Filia Załuki za I półr. 2017 r.	Wykonanie kolumna 5/3 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 256,99	53 172,09	21 084,90	28,39
2.	ubezpieczenia społeczne - ZUS, FP	14 503,43	10 934,97	3 568,46	24,60
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	2224,00	2224,00	0,00	-
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,79	8 183,28	160,51	1,92
5.	Zakup księgozbioru	2 524,12	2 524,12	0,00	-
6.	Zakup energii	4 293,29	4 293,29	0,00	-
7.	Zakup usług obcych	5 157,80	4 608,44	549,36	10,65
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
8.	Swiadczenia na rzecz pracowników	3 296,32	2 035,66	1 260,66	38,24
9.	Koszty pozostałe	299,92	299,92	0,00	-
	Koszty ogółem	114 899,66	88 275,77	26 623,89	23,17

Gródek: 12-07-2017 r.

Sporządził:

Halina Korgol

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

Zatwierdził:

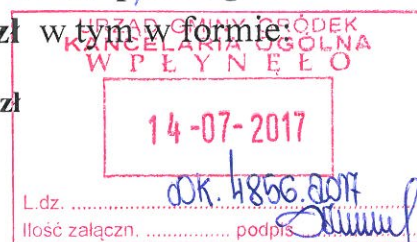
Elżbieta Mieszko-Jarocka

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieszko-Jarocka

P. Skarbnik
14.07.2017.

Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku w 2017 r. na plan ogółem
224300,00 zł wyniosły w I pół. 2017 roku - 110 100,00 zł w tym w formie

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy | - | 109 800,00 zł |
| 2. Przychody własne ogółem | - | 300,00 zł. |
| - przychody z darowizny | - | 300,00 zł, |



Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku w 2017 roku na plan ogółem
224 300,00 zł wyniosły za I pół. 2017 roku - 114 899,66 zł,

- w tym: - na Bibliotekę w Gródku - 88 275,77 zł,
- na Filię w Załukach - 26 623,89 zł.

1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 8343,79 zł, w tym:

- a) prenumerata prasy - 820,99 zł,
- b) artykuły do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jak certyfikat kwalifikowany, wydawnictwa i akty prawne dotyczące działalności placówki - 319,17 zł,
- c) Z uwagi na uszkodzenie dysku twardego i płyty głównej oraz zainstalowany w nich przestarzały system operacyjny Windows XP musieliśmy wymienić dwa komputery, gdyż naprawa tego sprzętu okazała się niecelowa z uwagi na koszty przewyższające ich wartość. Ponadto drukarki podobnie jak sprzęt komputerowy pozyskane w ramach projektu PRB w 2009 roku został już wyeksploatowany. Na zakup nowego sprzętu komputerowego i drukarki Biblioteka wydatkowała w I pół. 2017 roku - 5672,58 zł,
- d) koszty zakupu materiałów i artykułów biurowych zużytych na potrzeby biblioteki takich jak tonery i papier do drukarek, folia do książek i kodów kreskowych, artykuły bhp i środki czystości ogółem - 560,26 zł,
- e) artykuły na spotkania autorskie, do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań i konkursach, na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - 668,21 zł,
- f) zakup licencji do ewidencjonowania księgozbioru MAK+50. - 302,58 zł.

2. Koszty zużycia energii wyniosły ogółem - 4293,29 zł,

W tym: - w Bibliotece w Gródku - 4293,29 zł.

- Są to koszty: - energii elektrycznej - 1662,66 zł,
- energii cieplnej - 2630,63 zł

3. Zakup usług obcych ogółem - 5157,80 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne - 549,39 zł,
- dostęp do Internetu - 979,86 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego - 1865,66 zł,
- prowizja bankowa - 286,50 zł,
- usługi pozostałe - 207,03 zł
- czynsz najmu lokalu - 1269,36 zł.

4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - 2524,12 zł, w tym:

- a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy - 2524,12 zł,
- b) Zakup ze środków MKiDN - 0,00 zł,

5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 74256,99 zł w tym:

- a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 53172,09 zł,
- b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 21084,90 zł.

6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 2224,00 zł.

W tym:

- a) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Biblioteki w Gródku – 1224,00 zł.
- b) Umowy zlecenia na działalność biblioteczną i usługi informatyczne – 1000,00 zł.

7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem - 14503,43 zł w tym:

- a) Koszty ubezpieczeń ZUS obciążających pracodawcę - 13392,39 zł,
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 9823,93 zł,
- na Filie w Załukach - 3568,46 zł,
- b) Składki na Fundusz Pracy ogółem - 1111,04 zł,
z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 1111,04 zł,

8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 3296,32 zł, w tym:

- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 2371,32 zł,
- badania okresowe pracowników – 295,00 zł,
- szkolenia bhp oraz z zakresu obowiązujących przepisów – 630,00 zł.

9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły 299,92 zł, w tym:

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 299,92 zł.

Stan środków pieniężnych w 2017 roku wynosił:

- a) na początku roku - 189,46 zł
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 2024,99 zł.

Stan należności w 2017 roku wynosił:

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

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

Stan zobowiązań w 2017 roku wynosił:

- a) na początku roku - 31,90 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 6667,09 zł.

Są to zobowiązania w opłacie składki na ubezpieczenia społeczna i zaliczka podatku dochodowego z wynagrodzeń za m-c czerwiec.

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

Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2017 roku:

- sprzedaż do jednostek powiązanych – 0,00 zł,
- zakup od jednostek powiązanych – 3990,71 zł brutto , w tym:
 - 1) od Gminy Gródek – 3899,99 zł (netto – 3170,72 zł.), są to usługi ogrzewania 2630,63 zł, czynsz najmu lokalu - 1269,36 zł.
 - 2) od KZB Gródek – 90,72 zł (netto – 84,00 zł)
- należności od jednostek powiązanych – 0,00 zł,

- zobowiązania wobec jednostek powiązanych – 0,00 zł.

W 2017 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Gródek dnia 12.07.2017 r.

Sporządził: Główna Księgowa

Halina Korgol

Kierownik Jednostki:

Elżbieta Mieleszko-Jarocka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieleszko-Jarocka