

**ZARZĄDZENIE NR 36/07 WÓJTA GMINY GRÓDEK**  
z dnia 1 sierpnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr187, poz.1381, Nr249,poz.1832) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, 2002 r. Nr 113, poz. 984 , 2003 r. Nr 149, poz. 1454, 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 r. obejmującą:

- 1) zestawienie wykonanych dochodów i wydatków w odniesieniu do budżetu Gminy podjętego w uchwale budżetowej oraz w odniesieniu do budżetu Gminy po zmianach - zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) część opisową do informacji – zgodnie z Załącznikiem Nr 3
- 4) wykaz zadań majątkowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 5) wykaz dotacji związanych z realizacją zadań Gminy przekazanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 6) wykonanie planu przychodów zakładu budżetowego, w tym dotacji z budżetu Gminy, kosztów i innych obciążeń, stanu środków obrotowych, stanu należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenie z budżetem – zgodnie z Załącznikiem nr 6,
- 7) wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury – zgodnie z Załącznikiem Nr 7,
- 8) wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
- 9) prognozę łącznej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 10) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – zgodnie z Załącznikiem Nr 10,

11) kwotę zobowiązań wymagalnych:

- a) wynikających z ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
  - b) uznanych za bezsporne przez jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007 r. przekazaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku przedstawić do dnia 31 sierpnia 2007 r. Radzie Gminy Gródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1** do Zarządzenia Nr 36/07  
z dnia 1 sierpnia 2007 roku

**DOCHODY BUDŻETU**

**DOCHODY WŁASNE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA			Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§				
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	010			1 125	1 125	256,63	22,8
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 125	1 125	256,63	22,8
Pozostałe odsetki			0920	-	-	125,74	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 125	1 125	130,89	11,6
<b>LEŚNICTWO</b>	020			2 500	2 500	3 349,43	133,9
Gospodarka leśna		02001		2 500	2 500	3 349,43	133,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 500	2 500	3 349,43	133,9
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	700			426 220	426 220	147 921,72	34,7
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		426 220	426 220	147 921,72	34,7
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	17 000	17 000	25 457,51	149
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s t. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym			0750	91 000	91 000	40107,84	44

charakterze							
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	-	-	830,00	-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	318 220	318 220	80 615,00	25,3
Pozostałe odsetki			0920	-	-	311,37	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	600,00	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 220	4 220	5 428,04	128
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		4 220	4 220	5 428,04	128
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	3 500	-	-	-
Wpływy z opłat			0690	720	4220	4 164,04	98,8
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	1264,00	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			4 279 670	4 263 659	2 429 959,84	57
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		500	500	756	151
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	500	500	756	151
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 828 934	1 828 934	1 050 153,51	57,4

Podatek od nieruchomości			0310	1 335 000	1 335 000	803 208,15	60,1
Podatek rolny			0320	33 000	33 000	14 199,30	43
Podatek leśny			0330	443 804	443 804	226 273,37	51
Podatek od środków transportowych			0340	14 630	14 630	6 369,69	43,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2 500	2 500	103,00	4,1
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 091 690	1 091 690	688 306,17	63
Podatek od nieruchomości			0310	819 000	819 000	497 791,13	60,8
Podatek rolny			0320	146 510	146 510	95 367,00	65
Podatek leśny			0330	45 300	45 300	32 406,04	71,5
Podatek od środków transportowych			0340	31 280	31 280	20 610,00	65,9
Podatek od spadków i darowizn			0360	2 500	2 500	3 128	125
Podatek od posiadania psów			0370	500	500	-	-
Wpływy z opłaty targowej			0430	6 600	6 600	2 905,00	44
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	40 000	40 000	36 091,37	92,2
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	-	7,63	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618		69 230	69 230	60 657,85	87,6
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	18 200	18 200	13 558,00	74,4
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	51 030	51 030	47 099,85	92,2
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1 272 316	1 256 305	607 568,17	48,3
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 250 816	1 234 805	600 969,00	48,8
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	21 500	21 500	6 599,17	30,7

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		17 000	17 000	22 518,14	132
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	17 000	17 000	22 518,14	132
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			8 000	8 000	11 984,32	149
Różne rozliczenia finansowe		75814		8 000	8 000	11 984,32	149
Pozostałe odsetki			0920	8 000	8 000	11 984,32	149
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8 000	8 000	984,74	12,3
Szkoły podstawowe		80101		-	-	1,08	-
Pozostałe odsetki			0920	-	-	1,08	-
Przedszkola		80104		-		0,85	-
Pozostałe odsetki			0920	-	-	0,85	-
Gimnazja		80110		-	-	0,59	-
Pozostałe odsetki			0920	-	-	0,59	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		8 000	8 000	982,22	12,3
Wpływy z usług			0830	8 000	8 000	982,22	12,3
POMOC SPOŁECZNA	852			9 400	9 400	6 337,47	67,4
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 900	1 900	439,16	23,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 900	1 900	439,16	23,1
Dodatki mieszkaniowe		85215		-	-	98,90	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	98,90	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		-	-	3,08	-
Pozostałe odsetki			0920	-	-	3,08	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		7 500	7 500	5 796,33	77,3
Wpływy z usług			0830	7 500	7 500	5 796,33	77,3

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			-	-	1 558,49	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		-	-	313,79	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	313,79	-
Pozostała działalność		90095		-	-	1 244,70	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	-	-	369,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	-	875,70	-
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>4 739 135</b>	<b>4 723 124</b>	<b>2 607 780,68</b>	<b>55,2</b>

#### DOTACJE I SUBWENCJE

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA			Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	40 167	40 166,87	100
Pozostała działalność		01095		-	40 167	40 166,87	100
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	40 167	40 166,87	100
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			743 850	903 449	186 599,14	20,7
Drogi publiczne powiatowe		60014		35 000	35 000	27 000,00	77,1
Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2320	35 000	35 000	27 000,00	77,1
Drogi publiczne gminne		60016		708 850	868 449	159 599,14	18,4
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	708 850	708 850	-	-

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j s t			6339	-	159 599	159 599,14	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			70 000	70 000	39 000,00	62
Urzędy wojewódzkie		75011		70 000	70 000	39 000,00	55,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	70 000	70 000	39 000,00	55,7
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053		-	12 432	12 432,00	100
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2330	-	12 432	12 432,00	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			987	15 807	15 315	96
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		987	987	495,00	50,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	987	987	495,00	50,1



Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		-	14 820	14 820,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	14 820	14 820,00	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			-	9 607	9 607,00	100
Ochotnicze straże pożarne		75412		-	9 607	9 607,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-	9 607	9 607,00	100
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3 656 299	3 785 351	2 237 170,00	59,1
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 856 544	2 985 596	1 837 288,00	61,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 856 544	2 985 596	1 837 288,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		759 957	759 957	379 980,00	50
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	759 957	759 957	379 980,00	50
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		39 798	39 798	19 902,00	50
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	39 798	39 798	19 902,00	50
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	61 520	5269,00	8,6
Szkoły podstawowe		80101		-	6 020	5 269,00	87,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			2030	-	6 020	5 269,00	87,5

własnych zadań bieżących gmin							
Pozostała działalność		80195		-	55 500	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	-	41 619	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	-	13 881	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			2 921 000	2 174 026	991 565,00	45
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 405 000	1 600 000	699 000	43,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 405 000	1 600 000	699 000,00	43,7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		12 000	12 000	6 200,00	51,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 000	12 000	6 200,00	51,7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		352 000	356 474	164 900,00	46,2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	118 000	122 474	61 600,00	50,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	234 000	234 000	103 300,00	44
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		85219		101 000	107 356	60 181,00	56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	101 000	107 356	60 181,00	56
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		-	4 784	4 784,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	4 784	4 784,00	100
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		85295		51 000	93 412	56 500,00	60,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	51 000	93 412	56 500 ,00	60,5
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	854			-	43 450	43 450,00	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	43 450	43 450,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-	43 450	43 450,00	100
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			38 675	68 325	29 649,72	100
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		-	29 650	29 649,72	100
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu			2370	-	29 650	29 649,72	100

budżetowego							
Pozostała działalność		90095		38 675	38 675	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2708	34 125	34 125	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2709	4 550	4 550	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			50 610	50 610	-	-
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		50 610	50 610	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	44 656	44 656	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2709	5 954	5 954	-	-
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE				7 525 261	7 278 584	3 610 223,73	49,6
DOCHODY OGÓŁEM				12 264 396	12 001 708	6 218 004,41	51,8

### **WYDATKI BUDŻETU**

WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu i rozdziału)	KLASYFIKACJA			Plan na 2007 r	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			73 691	113 858	40 201,00	35,3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		70 100	70 100	34,00	0,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	70 100	70 100	34,00	0,1

Izby rolnicze		01030		3 591	3 591	-	-
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3 591	3 591	-	-
Pozostała działalność		01095		-	40 167	40 167,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	474	474,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	81	81,00	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	12	12,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	221	221,00	100
Różne opłaty i składki			4430	-	39 379	39 379,00	100
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 543 373	1 685 063	1 085 955,77	64,5
Drogi publiczne powiatowe		60014		35 000	35 000	19 246,50	55
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	10 000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	25 000	19 246,50	77
Drogi publiczne gminne		60016		1 508 373	1 650 063	1 066 709,27	64,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 000	24 000	12 554,85	52,3
Zakup usług remontowych			4270	12 000	59 455	16 892,73	28,4
Zakup usług pozostałych			4300	80 000	90 941	69 568,91	76,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	447 233	530 527	22 559,18	4,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	708 850	708 850	708 850,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	236 290	236 290	236 283,60	100
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			146 763	257 263	97 115,15	37,7
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		146 763	257 263	97 115,15	37,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000	500,00	16,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000	688,35	13,8
Zakup energii			4260	15 500	15 500	5 304,51	34,2
Zakup usług remontowych			4270	1 000	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	12 000	9 400,05	78,3
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii st			4370	-	500	294,54	58,9
Różne opłaty i składki			4430	-	500	211,34	42,3
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	200	200	-	-

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	15 263	15 263	1 282,00	8,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000	125 000	79 434,36	63,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	43 840	43 840	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	30 960	36 460	-	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			32 000	36 000	12 785,25	35,5
Prace geodezyjne i kartograficzne		71014		30 000	30 000	12 428,05	41,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000	10 000	7 657,00	76,6
Zakup usług pozostałych			4300	20 000	20 000	4 771,05	23,9
Pozostała działalność		71095		2 000	6 000	357,20	5,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	5 000	357,20	7,1
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	1 000	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 382 826	1 398 158	619 374,03	44,3
Urzędy wojewódzkie		75011		70 000	70 000	37 294,38	53,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30	30	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 300	52 300	26 769,38	51,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 016	9 016	4 601,66	51
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 284	1 284	655,84	51
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 610	5 421	4 038,21	74,5
Zakup usług remontowych			4270	700	700	700	100
Zakup usług pozostałych			4300	3 865	665	145,29	21,8
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	195	384	384,00	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	200	--	-
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		39 800	39 800	25 250,15	63,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37 000	35 200	22 505,77	63,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	2 000	520,23	26
Zakup usług pozostałych			4300	500	250	-	
Podróże służbowe krajowe			4410	300	300	224,15	74,7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	2 000	2 000,00	100

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 246 026	1 248 926	533 991,23	72,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500	2 500	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	795 000	795 000	299 415,92	37,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 000	56 000	48 781,41	87,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141 629	141 629	53 610,15	37,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	22 000	22 000	6 997,42	31,8
Wpłaty na PFRON			4140	30 000	30 000	11 283,00	37,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000	3 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 000	31 000	21 620,59	69,7
Zakup energii			4260	12 500	12 500	6 767,98	54,1
Zakup usług remontowych			4270	5 000	5 000	2 931,79	58,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500	1 500	993,00	66,2
Zakup usług pozostałych			4300	39 900	39 900	23 290,53	58,4
Opłaty za usługi internetowe			4350	5 000	5 000	2 120,78	42,4
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	14 500	14 500	797,02	5,5
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 600	4 600	4 582,00	99,6
Podróże służbowe krajowe			4410	10 700	10 700	5 262,84	49,2
Różne opłaty i składki			4430	1 700	1 700	1 509,20	88,8
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	21 100	24 000	21 788,57	90,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000	2 000	1 650,00	82,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	18 000	18 000	6 405,10	35,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznym			4740	20 000	20 000	3 025,87	15,1
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 000	7 000	7 000,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	1 397	1 397	1 158,06	82,9
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053		-	12 432	12 432,00	100

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	9 000	9 000,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	488	488,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2 444	2 444,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	500	500,00	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		20 500	20 500	4 084,71	19,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500	8 500	1 747,51	20,6
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	12 000	2 337,20	19,5
Pozostała działalność		75095		6 500	6 500	6 321,56	97,5
Różne opłaty i składki			4430	6 500	6 500	6 321,56	97,2
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			987	15 807	14 820,00	93,8
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		987	987	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142	142	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	825	825	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		-	14 820	14 820,00	10-0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	7 920	7 920,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	2 324	2 324,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	3 976	3 976,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	600	600,00	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			207 735	218 292	100 280,92	45,9
Ochotnicze straże pożarne		75412		200 635	211 192	100 280,92	45,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500	1 500	675,79	45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61 100	61 100	26 842,57	43,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 700	4 700	4 345,06	92,4



Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 400	11 400	5 649,84	49,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 612	1 612	679,82	42,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 573	21 573	8 377,91	38,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	62 000	58 807	24 598,56	41,8
Zakup energii			4260	6 000	6 000	3 895,53	64,9
Zakup usług remontowych			4270	6 000	6 000	1 945,16	32,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	1 000	774,00	77,4
Zakup usług pozostałych			4300	7 200	6 600	2 978,45	49,6
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 800	1 800	445,71	24,8
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	-	12 000	3 482,00	29
Podróże służbowe krajowe			4410	400	400	200,92	50,2
Różne opłaty i składki			4430	9 000	9 000	9 000,00	100
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	2 550	3 500	3 486,60	99,6
Podatek od nieruchomości			4480	3 000	3 000	2 903,00	96,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	600	600	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	600	-	-
Obrona cywilna		75414		2 100	2 100	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	100	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 500	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	-	-
Pozostała działalność		75495		5 000	5 000	-	-
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	5 000	5 000	-	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			58 400	58 400	31 811,82	54,5
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		58 400	58 400	31 811,82	54,5
Wydatki osobowe niezaliczone			3020	17 000	9 500	3 420,00	36

do wynagrodzeń							
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	32 100	32 100	18 674,44	58,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200	2 200	1 286,02	58,2
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	10 000	7 452,96	74,5
Podróże służbowe krajowe			4410	400	400	55,40	13,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	700	2 700	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	1 000	923,00	92,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	500	-	-
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			64 300	64 300	21 213,94	33
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedno-stek samorządu terytorialnego		75702		64 300	64 300	21 213,94	33
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	64 300	64 300	21 213,94	33
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			48 000	48 000	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		48 000	48 000	-	-
Rezerwy			4810	48 000	48 000	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 895 496	3 958 316	1 828 916,00	46,2
Szkoły podstawowe		80101		2 007 360	2 013 980	934 452,97	46,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	84 018	84 018	39 394,42	46,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 045 275	1 050 307	503 815,86	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	82 353	82 353	80 573,26	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	191 877	192 742	93 934,75	48,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	29 396	29 519	13 256,67	44,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000	6 000	297,00	4,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 000	59 000	27 452,35	46,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000	4 000	1500,46	37,5
Zakup energii			4260	210 000	210 000	107 730,91	51,3
Zakup usług remontowych			4270	8 000	8 000	2 966,68	37,1

Zakup usług zdrowotnych			4280	3 300	3 300	568,00	17,2
Zakup usług pozostałych			4300	27 400	27 400	5 063,44	18,5
Opłaty za usługi internetowe			4350	2 200	2 200	720,78	32,8
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6 600	6 600	2 545,08	38,6
Podróże służbowe krajowe			4410	1 800	1 800	944,64	52,5
Różne opłaty i składki			4430	2 700	2 700	1 860,92	68,9
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	69 441	69 441	49 368,00	71,1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	-	600	150,00	25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	3 000	669,10	22,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	6 000	4 000	628,55	15,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4 500	4 500	1 012,10	22,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	162 500	162 500	-	-
Przedszkola		80104		328 845	329 045	148 544,38	45,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 280	13 280	4 053,21	30,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	215 715	215 715	90 591,09	42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 500	12 500	12 169,78	97,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 700	37 700	15 775,50	41,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 750	5 750	2 248,44	39,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	500	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 900	12 900	9 567,89	74,2
Zakup pomocy naukowych			4240	1 500	1 500	82,40	5,5
Zakup energii			4260	13 000	5 000	2 543,41	50,9
Zakup usług remontowych			4270	500	500	178,82	35,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 200	1 200	200,00	16,7
Zakup usług pozostałych			4300	2 500	2 500	526,63	21,1
Opłaty za usługi internetowe			4350	800	800	165,00	20,6
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 200	1 200	327,74	27,3
Podróże służbowe krajowe			4410	750	750	90,00	12
Różne opłaty i składki			4430	940	940	734,77	78,2

Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	13 810	13 810	9239,70	66,9
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	-	200	50,00	25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	500	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800	800	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000	1 000	-	-
Gimnazja		80110		1 186 671	1 186 971	547 493,50	46,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	58 828	58 828	26 642,22	45,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	759 602	759 602	333 732,38	43,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	61 625	61 625	57 294,92	92,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142 835	142 835	64 202,29	44,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	24 181	24 181	8 951,56	37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500	4 500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 300	29 300	7 614,68	26
Zakup pomocy naukowych			4240	5 000	5 000	3 205,47	64,1
Zakup usług remontowych			4270	21 000	21 000	1 090,35	5,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	2 000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000	2 299,39	57,5
Opłaty za usługi internetowe			4350	1 500	1 500	295,00	19,7
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 500	5 500	1 796,29	32,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1 600	1 600	1 059,30	66,2
Różne opłaty i składki			4430	700	700	220,00	31,4
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	56 800	56 800	37 402,45	65,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	-	300	100,00	33,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	500	274,50	54,9
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	5 200	5 200	738,70	14,2
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000	2 000	574,00	28,7

Dowożenie uczniów do szkół		80113		288 870	288 870	157 170,83	54,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200	1 200	741,15	61,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	131 000	131 000	57 760,36	44,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 650	8 650	8 580,36	99,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 500	23 500	10 401,47	44,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 500	3 500	1 408,97	40,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 500	6 500	3 305,98	50,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	77 800	77 800	49 394,42	64,5
Zakup usług remontowych			4270	10 100	10 100	3 304,36	32,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	420	420	365,00	86,9
Zakup usług pozostałych			4300	14 000	14 000	13 631,48	97,4
Podróże służbowe krajowe			4410	800	800	283,10	35,4
Różne opłaty i składki			4430	5 400	5 400	2 627,50	48,7
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	6 000	6 000	5 366,68	89,4
Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		30 250	30 450	7 264,14	23,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 500	22 500	4 407,69	19,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 600	1 600	1 040,00	65
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 400	4 400	728,08	16,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	600	600	103,77	17,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	100	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200	200	180	90
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	850	850	804,60	95,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	200	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		15 730	15 730	3 387,10	21,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 217	10 217	1 469,00	14,4
Podróże służbowe krajowe			4410	5 513	5 513	1 918,10	34,8
Pozostała działalność		80195		37 770	93 270	30 603,08	32,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	-	21 897	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	-	7 303	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	-	16 956	-	-

Zakup materiałów i wyposażenia			4219	-	5 654	-	-
Zakup usług pozostałych			4308	-	2 767	-	-
Zakup usług pozostałych			4309	-	923	-	-
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	37 770	37 770	30 603,08	81
OCHRONA ZDROWIA	851			88 311	88 311	40 843,20	46,2
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		20 400	20 400	10 200,00	5050
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn samorz. terytorialn.			2320	20 400	20 400	10 200,00	5050
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		67 911	67 911	30 643,20	45,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	15 000	4 176,00	27,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 614	7 614	2 074,86	27,2
Zakup energii			4260	4 900	4 900	2 725,51	55,6
Zakup usług pozostałych			4300	36 000	34 700	20 690,55	59,6
Podróże służbowe krajowe			4410	397	397	356,28	89,7
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000	4 000	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 300	620,00	47,7
POMOC SPOŁECZNA	852			3 389 000	2 642 876	1 174 062,77	44,4
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 405 000	1 600 000	697 749,25	43,6
Świadczenia społeczne			3110	2 321 951	1 540 398	677 665,31	44
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 700	18 900	8 926,89	47,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 680	1 246	1 245,30	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 394	15 018	5 916,87	39,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	769	289	220,40	76,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000	11 000	517,50	4,7
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	5 793	2 704,87	46,7
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	-	50	50,00	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i			4740	3 506	3 506	416,44	11,9 1

urządzeń kserograficznych							
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	800	85,67	10,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		12 000	12 000	5 908,31	49,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 000	12 000	5 908,31	49,2
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		417 000	421 474	173994,33	41,3
Świadczenia społeczne			3110	397 000	401 474	173 994,33	43,3
Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jedn.sam.teryt.			4330	20 000	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		143 000	143 000	66 940,95	46,8
Świadczenia społeczne			3110	143 000	143 000	66 940,95	46,8
Ośrodki pomocy społecznej		85219		308 000	315 206	155 187,36	49,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600	3 600	- - -	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	211 134	216 447	103 669,83	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 466	14 466	14 465,59	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 500	41 413	17 134,55	41,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 650	5 780	2 442,11	42,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600	1 600	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	3 000	1 655,72	55,2
Zakup energii			4260	6 000	6 000	1 966,57	32,8
Zakup usług remontowych			4270	1 000	1 000	884,50	88,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	200	120,00	60
Zakup usług pozostałych			4300	1 400	1 400	1 081,03	77,2
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 000	3 000	837,19	27,9
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	3 000	1 009,01	33,6
Różne opłaty i składki			4430	600	600	10,87	1,8
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	7 650	8 200	8 180,10	99,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	-	300	250,00	83,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego			4700	1 200	1 200	559,70	46,6

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 000	2 000	530,39	26,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000	2 000	390,20	19,5
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		18 000	18 000	-	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	18 000	18 000	-	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		-	4 784	4 784,00	100
Świadczenia społeczne			3110	-	4 784	4 784,00	100
Pozostała działalność		85295		86 000	128 412	69 498,57	54,1
Świadczenia społeczne			3110	86 000	128 412	69 498,57	54,1
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			389 169	433 219	215 646,97	49,8
Świetlice szkolne		85401		297 176	297 776	150 946,88	50,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 425	10 425	4 860,55	46,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	196 360	196 360	96 908,47	49,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 247	15 247	15 246,44	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38 390	38 390	19 013,79	49,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 542	5 542	2 530,59	45,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	11 400	2 659,04	23,3
Zakup usług remontowych			4270	10 000	2 000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	600	600	-	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	320	320	63,00	19,7
Podróże służbowe krajowe			4410	320	320	45,30	14,2
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	15 972	15 972	9239,70	57,8
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	600	380,00	63,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	600	-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		86 953	130 403	63 689,51	48,8
Stypendia dla uczniów			3240	60 000	103 450	51 531,37	49,8
Wynagrodzenia osobowe			4010	19 978	19 978	8 480,37	42,4



pracowników							
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 195	1 195	1 194,93	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 650	3 650	1 468,88	40,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	520	520	209,36	40,2
Podróże służbowe krajowe			4410	260	260	-	-
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	850	850	804,60	94,7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	500	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		1 040	1 040	16,60	1,6
Zakup usług pozostałych			4300	600	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	440	440	16,60	3,8
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	600	-	-
Pozostała działalność		85495		4 000	4 000	993,98	24,8
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	4 000	4 000	993,98	24,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			559 920	567 420	320 269,56	56,4
Oczyszczanie miast i wsi		90003		188 700	188 700	101 449,96	53,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000	4 000	2 150,00	53,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 700	4 700	384,03	8,2
Zakup usług pozostałych			4300	180 000	180 000	98 915,93	54,9
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 000	1 000	640,00	64
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000	640,00	64
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		1 000	1 000	-	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000	-	-
Ochrona gleby i wód podziemnych		90006		2 000	2 000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		145 200	152 700	89 769,08	58,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	200	-	-
Zakup energii			4260	120 000	120 000	73 609,00	61,3
Zakup usług remontowych			4270	25 000	25 000	8 660,08	34,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	7 500	7 500,00	100
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		90 000	45 000	45 000,00	50

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	90 000	45 000	45 000,00	50
Pozostała działalność		90095		132 020	132 020	83 410,52	63,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55 000	55 000	54 837,35	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 100	3 100	3 100,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 100	13 100	7 566,82	57,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	1 372	1 372	--	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	457	457	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 900	1 900	1 106,67	58,2
Składki na Fundusz Pracy			4128	196	196	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4129	65	65	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	7 980	7 980	5 000,00	62,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	2 660	2 660	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700	1 700	1 489,01	87,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	7 639	7 639	1 091,02	14,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	2 546	2 546	363,68	14,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 700	1 700	560,00	32,9
Zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 500	244,00	16,2
Zakup usług pozostałych			4308	14 974	14 974	-	-
Zakup usług pozostałych			4309	4 991	4 991	-	-
Podróże służbowe krajowe			4418	1 875	1 875	-	-
Podróże służbowe krajowe			4419	625	625	-	-
Różne opłaty i składki			4430	20	20	5,97	29,8
Różne opłaty i składki			4438	90	90	-	-
Różne opłaty i składki			4439	30	30	-	-
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	8 500	8 500	8 046,00	94,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			425 242	445 242	248 477,96	55,8
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		59 542	59 542	56 038,90	94,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	1 500	1 500	1 500,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	500	500	500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	12 862	12 862	12 670,04	98,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	4 288	4 288	4 184,47	97,6
Zakup usług pozostałych			4308	29 490	29 490	27 468,24	93,1
Zakup usług pozostałych			4309	9 830	9 830	9 156,07	93,1
Podróże służbowe krajowe			4418	300	300	-	-

Podróże służbowe krajowe			4419	100	100	-	-
Podróże służbowe zagraniczne			4428	504	504	504,00	100
Podróże służbowe zagraniczne			4429	168	168	56,08	33,4
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		278 000	278 000	139 464,45	50,2
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	278 000	278 000	139 464,45	50,2
Biblioteki		92116		72 000	72 000	44 048,68	61,2
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	72 000	72 000	44 048,68	61,2
Pozostała działalność		92195		15 700	35 700	8 925,93	25
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2 000	2 000	-	-
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	2 400	2 400	- -	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500	3 500	2 700,00	77,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000	227,03	22,7
Zakup usług pozostałych			4300	6 800	6 800	5 998,90	88,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	20 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			121 683	133 683	75 322,95	56,3
Obiekty sportowe		92601		48 683	60 683	27 462,48	45,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	440	440	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 200	16 200	6 903,08	42,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 183	1 183	1 181,47	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 000	3 000	1 243,10	41,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	450	450	177,20	39,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	9 000	9 000,00	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	60	60	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	24 000	8 153,03	33,9
Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych			4440	850	850	804,60	94,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000	5 000	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		73 000	73 000	47 860,47	65,6

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	73 000	73 000	47 860,47	65,6
RAZEM WYDATKI				12 426 896	12 164 208	5 927 097,29	48,7

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 36/07 Wójta Gminy Gródek z  
dnia 1 sierpnia 2007 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH I POWIERZONYCH**

NAZWA	Dział	Rozd z.	§	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			0	40 167	40 167	100
Pozostała działalność		01095		0	40 167	40 167	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			2010	0	40 167	40 167	100
AMINISTRACJA PUBLICZNA	750			70 000	70 000	39 000	55,7
Urzędy wojewódzkie		75011		70 000	70 000	39 000	55,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	70 000	70 000	39 000	55,7
URZĘDY NACZEP- NYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO- WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			987	15 807	15 315	97

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		987	987	495	50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	987	987	495	50
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików.....		75109		0	14 820	14 820	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0	14 820	14 820	100
POMOC SPOŁECZNA	852			2 535 000	1 739 258	771 584	44,4
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 405 000	1 600 000	699 000	43,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 405 000	1 600 000	699 000	43,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		12 000	12 000	6 200	51,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 000	12 000	6 200	51,7
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		118 000	122 474	61 600	50,3

oraz składki na ubezpieczenia społeczne							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	118 000	122 474	61 600	50,3
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		0	4 784	4 784	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0	4 784	4 784	100
RAZEM				2 605 987	1 865 232	866 066	46,4

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie § 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowano na 2007 r. w kwocie 13 000 zł. Źródłem tych dochodów są wpływy za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Stanowią one dochód budżetu państwa i podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminach określonych przepisami prawa. Zrealizowane dochody w kwocie 12 181,20 zł dotyczą pobranych opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych. Dochody z tego tytułu po pozostawieniu w budżecie gminy 5% należnych jednostce samorządu terytorialnego dochodów (609,06 zł) były terminowo i systematycznie przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W pierwszym półroczu 2007 r. z tytułu pobranych opłat za dowody osobiste, na rachunek dochodów budżetowych przekazana została kwota 10 744,06 zł.

Natomiast z tytułu zaliczek alimentacyjnych pobranych przez komornika zrealizowane zostały dochody w kwocie 878,29 zł, z czego kwota 439,14 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu państwa.

#### **WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH**

w zł							
NAZWA	Dział	Rozdz.	§	PLAN NA 2007 R.	Plan po zmianach	Wykonanie	%

Rolnictwo i łowiectwo	010			0	40 167	40 167	100
Pozostała działalność		01095		0	40 167	40 167	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	474	474	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0	81	81	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	12	12	100
Zakup usług pozostałych			4300	0	221	221	100
Różne opłaty i składki			4430	0	39 379	39 379	100
AMINISTRACJA PUBLICZNA	750			70 000	70 000	37 294	53
Urzędy Wojewódzkie		75011		70 000	70 000	37 294	53
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	30	30	0	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 300	52 300	26 769	51
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 016	9 016	4 602	51
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 284	1 284	656	51
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 610	5 421	3 965	73
Zakup usług remontowych			4270	700	700	700	100
Zakup usług pozostałych			4300	3 865	665	218	33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	195	384	384	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	0	200	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			987	15 807	14 820	93,7
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		987	987	0	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142	142	0	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20	0	-
Zakup usług pozostałych			4170	825	825	0	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,.....		75109		0	14 820	14 820	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0	7 920	7 920	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	2 324	2 324	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	3 976	3 976	100
Podróże służbowe krajowe			4410	0	600	600	100
POMOC SPOŁECZNA	852			2 535 000	1 739 258	768 941	44
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		85212		2 405 000	1 600 000	697 930	44

rentowe z ubezpieczenia społecznego							
Świadczenia społeczne			3110	2 321 951	1 540 398	677 846	44
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 700	18 900	8 927	47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 680	1 246	1 245	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 394	15 018	5 917	39
Składki na Fundusz Pracy			4120	769	289	220	76
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000	11 000	518	5
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	5 793	2 705	47
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0	50	50	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 506	3 506	416	12
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	0	800	86	11
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		12 000	12 000	5 908	49
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 000	12 000	5 908	49
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		118000	122 474	60 319	49
Świadczenia społeczne			3110	118 000	122 474	60 319	49
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		0	4 784	4 784	100
Świadczenia społeczne			3110	0	4 784	4 784	100
<b>Razem</b>				2 605 987	1 865 232	861 222	46,2



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA PIERWSZE  
PÓŁROCZE 2007 R.**

Budżet gminy uchwalono w dniu 2 lutego 2007 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr IV/27/07.

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dz. u. nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) jest przedstawiana radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.

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

1. Dochody budżetowe – 12 264 396 zł,
2. Wydatki budżetowe – 12 426 896 zł,

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 162.500 zł jest planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Na spłatę przypadających na 2007 r. rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 475 856 zł.

3. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy dokonała szeregu zmian wynikających z realizacji budżetu:
  - Uchwała Nr V/40/07 z dnia 27 marca 2007 roku,
  - Uchwała Nr VII/52/07 z dnia 22 czerwca 2007 roku

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

1. Zarządzenie Nr 25/07 z dnia 20 kwietnia 2007r,
2. Zarządzenie Nr 28/07 z dnia 7 maja 2007r,
3. Zarządzenie Nr 29/07 z dnia 16 maja 2007r,
4. Zarządzenie Nr 33/07 z dnia 28 czerwca 2007r.

Zmiany wynikające z uchwał były podyktowane:

- zmniejszeniem dotacji w dziale 852 pomoc społeczna kwota 805.000 zł,
- zmniejszeniem kwoty udziałów wpodatku dochodowym od osób fizycznych kwota 16.011 zł,
- zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze o kwotę 4.474 zł, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 42 412 zł, na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku o

kwotę 6 356 zł , na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla czuniów o charakterze socjalnym o kwotę 43450 zł, na dofinansowanie zajęć nauki języka angielskiego w kalsach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007 kwota 6 020 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 4 784 zł, zwrot podatku akcyzowego kwota 40 167 zł, przeprowadzenie wyborów do sejmiku wojewódzkiego kwota 14.820 zł, przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy Augustowa kwota 12.432 zł,

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy o kwotę 129 052 zł,
- Zwiększenie dochodów w kwocie 159 599 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i dotyczy rozliczenia z 2006 roku zwrócona przez Wojewodę w roku 2007 / inwestycja zrealizowana w 2006 roku budowa ulicy Piaskowej imodernizacja ulicy Północnej/.
- zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 9 607 zł z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku 5 364 zł i w Bobrownikach 4 243 zł,
- realizacją dochodów z tytułu przekazanej przez Zakład Budżetowy w Gródku nadwyżki środków obrotowych za 2006 r. w kwocie 29.650 zł (29.649,72 zł).

Zmiany dochodów spowodowały jednocześnie zwiększenie wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2007 rok wynoszą:

1. Dochody –12 001 708 zł,
2. Wydatki – 12 164 208 zł,
- a) Planowany deficyt budżetowy w kwocie 126 500 zł zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Na spłatę przypadających w 2007 roku rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 475 856 zł.
3. W pierwszym półroczu 2007 r. spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 250 198 zł dokonane zostały z dochodów własnych gminy.

## **REALIZACJA BUDŻETU**

### **ANALIZA DOCHODÓW**

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 6 218 004,41 zł, co stanowi 51,8% planu, zaś wydatki w kwocie – 5 927 097,29 zł, co stanowi 48,7% planu. Na dzień 30 czerwca 2007 r. budżet zamknął się nadwyżką 290 907,12 zł. Wykonane dochody budżetu gminy składają się z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałych dochodów własnych – 2 607 780,68 zł, co stanowi 55,2% wykonanych dochodów w stosunku do planowanych dochodów własnych,

- subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne – 3 610 223,73 zł, co stanowi 49,6 % wykonanych dochodów w stosunku do planowanych dotacji i subwencji ogółem,

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 40 423,63, co stanowi 97,9% zaplanowanej kwoty. Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się otrzymana dotacja na dopłaty do akcyzy 40.167 zł oraz wpłaty zaległości za kanalizację 130,89 zł, i odsetki 125,74 zł.

#### **020 - Leśnictwo**

Dochody w tym dziale wyniosły – 3 349,43 zł i dotyczą opłat za dzierżawę obwodów łowieckich wnoszonych bezpośrednio przez koła łowieckie bądź też Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

#### **600 – Transport i łączność**

Na zrealizowane dochody w kwocie 186 599,14 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 27 000 zł, którą gmina otrzymała. w wyniku zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim, oraz przekazana dotacja w kwocie 159 599,14 zł w wyniku rozliczenia inwestycji z 2006 roku.

#### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 147 921,72 zł i dotyczą :

- wpłata za trwały zarząd mienia przekazanego na stan Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu wyniosła w pierwszym półroczu 2007 r. 11 075,52 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 14 381,99 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 44,1%, tj. w kwocie 40 107,84 zł. Dotyczą one wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym ogródków działkowych, garaży pomieszczeń.

Na podstawie ogłaszanych i przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2007 r. przetargów, a także bezprzetargowo dokonano sprzedaży działek i innych nieruchomości. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło 80 615 zł, co stanowi 25,3% planu .

Pozostałe wpłaty w kwocie 1 741,37 zł to wpłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania, zwrot kosztów postępowania sądowego i odsetek.

#### **750 – Administracja publiczna**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 56 860,04 zł, co stanowi 65,6% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

- dotacja na zadania zlecone kwota 39 000 zł,
- 5 % prowizji za wykonane dochody budżetu państwa – 609,06 zł,
- opłaty za czynności administracyjne –3 554,98 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych kwota - 1264 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie referendum w kwocie 12 432 zł.

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

Na sporządzenie i stałą aktualizację spisu wyborców budżet zasilila dotacja celowa w wysokości 495 zł.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku wojewódzkiego otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w kwocie 14 820 zł.

## **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach wspierania Krajowego Systemu Ratownictwa wpłynęła dotacja w kwocie 9 607zł na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku i w Bobrownikach.

## **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 największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się z podatków i opłat lokalnych. Ogółem wykonano w kwocie 2.429.959,84 zł, tj. 57 % planu. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości – 1.300.999 zł tj.60% planu, oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 600.969 zł (48,7% planu).

Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 52,9% - 258.679 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne – 32.406 zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – 226.273 zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Waliły, Supraśl i Żednia zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w 61 %, tj. w kwocie 109.566 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych – 95.367 zł, natomiast od osób prawnych – 14.199 zł. Taka struktura podatków związana jest z tym, iż Gmina Gródek jest gminą o charakterze rolniczym, a swoim obszarem obejmuje znaczną część lasów Puszczy Knyszyńskiej. Podatek od środków transportowych wpływy wyniosły w kwocie 26.979,60 tj.58,7% planu z tego od osób prawnych wpłynęła kwota 6369,30 zł, i od osób fizycznych kwota 20.610 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły za I półrocze w kwocie 2.905 zł tj. 44% planu  
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w kwocie 13.558 zł tj.74,5% planu, wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych wynoszą w kwocie 47.099,85 zł tj.92,3% planu.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności wpływy wyniosły w kwocie 22.518 zł tj. 132,4 % planu.

Z urzędów skarbowych otrzymano:

- od osób prawnych – 6.599,17 zł, co stanowi 30,7 % planu.
- z tytułu wpływów z podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wpłynęła na dochody gminy kwota 756 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn kwota 3.128 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 36.194,37 zł.

W pierwszym półroczu 2007 r. na wnioski złożone przez podatników zostały uregulowane wymagalne zobowiązania poprzez przerachowanie zobowiązań gminy z tytułu

zakupionych usług, podatek od środków transportowych w kwocie 3.637 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 224 zł oraz odsetki w wysokości 940 zł.

Należne gminie dochody na dzień 30.06.2007 r. w kwocie 2.337.637,60 zł stanowią należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień 30.06.2007 r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych, oraz z tytułu wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku i podlegających ściągnięciu przez komornika zaliczek alimentacyjnych (122.825,43):

- z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne- 697.125,11 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 320.745,18 zł,
- z tytułu podatku rolnego osoby prawne – 14.803,40 zł,
- z tytułu podatku rolnego osoby fizyczne – 83.865,05 zł,
- z tytułu podatku leśnego osoby prawne – 4.860,45 zł,
- z tytułu podatku leśnego osoby fizyczne – 9 065,50 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 55 345,90 zł,
- z tytułu naliczonych odsetek podatkowych – 1.015.381,40 zł.
- z tytułu wieczystego użytkowania 8.070,91 zł,
- z tytułu karty podatkowej kwota 5.549.27 zł.

Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, na złożone wnioski udzielił ulg w postaci rozłożenia na raty, umorzeń zaległości podatkowych lub odroczeń terminów płatności należności podatkowych. W pierwszym półroczu 2007 r. rozpatrzył pozytywnie 17 wniosków:

- o umorzenie zaległości podatkowych na łączną kwotę 15.235,53 zł i odsetki 2.789 zł,
- o odroczenia i rozłożenia na raty w łącznej kwocie 10.972,96 zł i odsetki 36 zł,

7 wniosków o umorzenie rozpatrzone zostały odmownie.

## **758 – Różne rozliczenia**

W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie 2.249.959,84 zł mieszczą się odsetki od lokowanych przez gminę środków pieniężnych na czas określony – 11.984,32 zł oraz subwencje przekazane z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej –1.837.288 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 379.980 zł,
- część równoważąca – 19.902 zł.

## **801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale mieszczą się dochody z tytułu:

- dotacji na zadania własne gminy – dofinansowanie zajęć języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej kwota 5.269 zł,
- odsetek skapitalizowanych od środków na rachunkach bankowych – 2,52 zł,

2007-08-08 09:08:00

- wpływy z najmu samochodów służących do dowożenia dzieci w kwocie 982,22 zł.

### **852 – Pomoc społeczna**

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 991.565 zł przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz obsługę tych świadczeń – 699.000 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne – 6.200 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz zasiłki stałe i okresowe – 164.900 zł,
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 60.181 zł,
  - usuwanie klęsk żywiołowych – 4.784 zł
- dożywianie uczniów – 56.500 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 6.337,47 zł z tytułu opłat pobieranych za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych –5.796,33 zł, z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 3,08 zł, z tytułu zwrotu wypłaconych dodatków mieszkaniowych kwota –98,90 zł oraz z tytułu należnych gminie dochodów od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika – 439,16 zł .

### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wpływy w kwocie 43.450 zł dotyczą dotacji celowej na zadania własne gminy na wypł stypendiów socjalnych w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na dochody uzyskane w ramach tego działu w kwocie 31.208,21 zł, składa się wpływ do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych wypracowanej w 2006 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku – 29.649,72 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 369 zł, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną oświetlenia dróg z roku 2006 kwota 313,79 zł przez Zakład Energetyczny, oraz pozostałe wpływy w kwocie 875,70 zł ze sprzedaży złomu.

## **ANALIZA WYDATKÓW**

Możliwość wykonania wydatków jest ściśle uzależniona od wielkości zrealizowanych dochodów, zaś forma ich realizacji jest uzależniona od rodzaju zadań ujętych w planie finansowym budżetu gminy. Zadania te wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez jednostki budżetowe, między innymi poprzez Urząd Gminy, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – 4.871.278,09 zł,
- wydatki majątkowe – 1.055.819,20 zł .

## **WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.952.464 zł wykonane zostały w kwocie 1.055.819,20 zł, co stanowi 54 % zaplanowanej kwoty.

### **010 – Rolnictwo**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale dotyczą:

- wykonanie studni głębinowej w Waliłach kwota pału 42.100 zł w pierwszym półroczu nie rozpoczęto realizacji,
- rozbudowa kanalizacji w m.Waliły Stacja opracowanie dokumentacji , dokumentacja została wykonana, lecz w związku z brakiem niektórych uzgodnień nie została opłacona faktura po wyjaśnieniu i przedłożeniu brakujących uzgodnień zostanie opłacona- w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 34 zł opłacenie analizy dokumentów.

### **600 – Transport i łączność**

Na zaplanowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność 1.475.667 zł wydatkowana została kwota 967.692,78 zł, tj. 65,6% zaplanowanej kwoty.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na następujące inwestycje:

- budowa drogi Waliły Stacja do PGR Waliły została zakończona kwota wydatkowana 945.133,60 zł, roboty dodatkowe 6.832 zł,
- modernizacja nawierzchni ulicy Leśnej i Sportowej w Gródku prace zostały wykonane i odebrane, wydatki wyniosły w kwocie 2.000,80 zł opłacono za nadzór, faktura za wykonanie robót opłacona w pierwszych dniach lipca tj. w drugim półroczu,
- modernizacja nawierzchni ulic Malinowej i Wierzbowej obecnie został rozegrany przetarg na wykonanie prac realizacja inwestycji w drugim półroczu,
- modernizacja ulicy Lisiej wydatki poniesione dotychczas w kwocie 9.949,26 zł dotyczą opłat za prowadzone prace przygotowawcze, rozpoczęcie tej inwestycji będzie możliwe po zakończeniu prac przygotowawczych tj. przeprowadzenie procedury wywłaszczeniowej i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
- modernizacja ulicy Tartacznej w Waliłach Stacji rozpoczęcie planowane jest na drugie półrocze, poniesione wydatki w pierwszym półroczu 3.777,12 zł

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach zaplanowanej kwoty 205.300 zł wydatkowano kwotę 79.434,36 zł na finansowanie następujących zadań:

- modernizację świetlicy wiejskiej w Załukach wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP plan wydatków 80.300 zł, prace są rozpoczęte i kontynuowane odbiór wykonanych robót i opłacenie faktury nastąpi w drugim półroczu,
- zorganizowanie targowiska gminnego wykonano prace rozbiórkowe budynków koszt 27.383,36 zł,
- wykup gruntów pod budynkiem ośrodka kultury wypłacona kwota 50.000 zł,
- przygotowanie działek przy „Boryku”- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego i podział działek wydatkowano kwotę 2.051 zł.

## **750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 1.397 zł został wykonany w kwocie 1.158,06 zł realizacja projektu wdrożenie elektronicznych usług dla ludności.

## **801 – Oświata i wychowanie**

W pierwszym półroczu 2007 r. w ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 162.500 zł na termomodernizację budynku i przybudówki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publiczne w Gródku nie rozpoczęto realizacji tego zadania.

## **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane zadanie inwestycyjne na 2007 rok wykonanie i podłączenie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w miejscowości Łużany i Bobrowniki zostało wykonane i opłacono fakturę na kwotę 7.500zł.

## **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane zadanie inwestycyjne na 2007 rok – wykonanie iluminacji kościoła w Gródku i Cerkwi w Mostowlanach zrealizowane zostanie w drugim półroczu.

## **926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane zadanie na 2007 rok – urządzenie bocznego boiska piłkarskiego realizacja wydatków w drugim półroczu.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **010 – Rolnictwo**

Zaplanowane wydatki w kwocie 43.758 zł wykonane zostały w kwocie 40.167 zł i obejmują wydatek związany ze zwrotem akcyzy – zawartej w cenie oleju napędowego.

### **600 – Transport i łączność**

W ramach tego działu poniesione wydatki w kwocie 118.262,99 zł zrealizowane zostały w 56,5 % zaplanowanej kwoty. W ramach zaplanowanych kwot:



- ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej na zadania bieżące powiatu w kwocie 35.000 zł poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: odśnieżanie i na pracę sprzętu – 19.246,50 zł,
- na zakup materiałów niezbędnych do samodzielnego utrzymania dróg gminnych wydano kwotę 12.554,85 zł, w ramach której zakupiono m.in. cement i inne materiały na naprawę przystanków , masę bitumiczną , sól – tablice informacyjne , kręgi betonowe i tarcica do naprawy mostu oraz znaki drogowe
- usługi remontowe i pozostałe zakupione na łączną kwotę 86.461,64 zł wydatkowane zostały na naprawę dróg (transport żwiru i równanie dróg) na transport żwiru pracę sprzętu w celu naprawy dróg, równanie i przywracanie przejezdności, transport soli i mieszanie piasku oraz posypywanie ulic oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i ich odśnieżanie i koszenie trawy na poboczach i wycinka krzewów.

## **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zrealizowane zostały w tym dziale w kwocie 17.680,79 zł i wydatkowane na zakup materiałów i drobnego sprzętu służącego do bieżących remontów i napraw budynków oraz pomieszczeń w tych budynkach będących mieniem komunalnym, świetlic jak również zakupy materiałów przeznaczonych do wykonania remontów w ramach własnego zaplecza technicznego i organizacyjnego. Wydatki dotyczyły również zakupu energii cieplnej i elektrycznej w budynkach i pomieszczeniach mienia komunalnego na kwotę 5.304,51 zł dokonano opłaty za ogłoszenia, wykonanie wycen i wyrysów i inne usługi materialne – 9.400,05 zł, użytkowanie wieczyste gruntów położonych w m. Gródek od Starostwa Powiatowego w Białymstoku – 211,34 zł.

## **710 – Działalność usługowa**

W ramach działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 12.785,25 zł, dotyczyły finansowania opłaty za wyrisy, wyceny działek, ogłoszenia w gazetach, opłaty umów o dzieło.

Poniesione zostały również wydatki na zakup zniczy , kwiatów i wieńców na mogiły wojenne i pod pomniki - w kwocie 357,20zł.

## **750 – Administracja publiczna**

Wydatkowane środki w kwocie 618.215,97 zł stanowią 44,3% zaplanowanej kwoty. W ramach poniesionych wydatków:

- zrealizowano zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki –37.294,38 zł, poniesione zostały wydatki na utrzymanie zadań realizowanych przez urząd stanu cywilnego, m.in. zakup usług pocztowych, szkolenia, konserwację systemu informatycznego zakup prenumeraty czasopism, materiałów piśmiennych, oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącej i wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 22.505,77 zł, jak również zakupiono materiały do obsługi Rady Gminy na kwotę 520,23 zł, oraz podróże służbowe – 224,15 zł, szkolenia radnych kwota 2.000 zł, co stanowi łącznie 63,4% planu,
- na utrzymanie Urzędu Gminy w łącznej kwocie 532.833,17 zł – 42,7% planu, wypłacono wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 408.804,90 zł, opłacono badania lekarskie okresowe na kwotę 993 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 1.509,20 zł, wydatkowano kwotę 5.262,84 zł na podróże służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie własnego środka transportu do celów służbowych, poniesiono wydatki w kwocie 6.767,98 zł na zakup energii

cieplnej i elektrycznej, na zakup między innymi: druków i materiałów biurowych, opału oraz prenumeratę prasy i czasopism, takich jak prasa codzienna, dzienniki ustaw, dzienniki urzędowe, Wspólnota, zakup środków czystości, pieczętek, książek pomocniczych, drukarki i innych drobnych materiałów wydatkowano łącznie kwotę 31.646,46 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21.788,57 zł, zapłacono opłaty sądowe w kwocie 1.610 zł, zakupiono usługi konserwacyjne systemów alarmowych oraz systemów informatycznych, m.in. w USC – 2.931,79 , przekazano 11.283 zł wpłaty na PFRON, wypłacono wynagrodzenia w kwocie 3.000 zł z tytułu zawartych umów o dzieło, zakupiono usługi materialne na łączną kwotę 23.290,53 zł, m.in. usługi komunalne, stały nadzór i konserwację systemów informatycznych, przewóz drewna opałowego, ogłoszenie usługi pocztowe wraz z zakupem znaczków pocztowych, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości - 5.379,02 zł, w tym sieci komórkowej – 797,02 zł, sieci stacjonarnej – 4.582 zł. Poniesiono również wydatki na usługi internetowe w kwocie 2.120,78 zł,

- zrealizowano wydatki na przeprowadzenie referendum w kwocie 12.432 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego.
- poniesiono wydatki na promocję gminy w łącznej kwocie 4.084,71 zł,
- opłacono w łącznej wysokości 6.321,56 zł składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl i Euroregionu Niemen .

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

Wydatki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 987 zł w pierwszym półroczu nie realizowano – realizacja nastąpi w drugim półroczu / dotyczy to wypłaty umowy zlecenia za prowadzenie stałego rejestru i aktualizacja/.

Zrealizowano wydatki na przeprowadzenie wyborów do sejmiku wojewódzkiego z dotacji celowych otrzymanych na ten cel w kwocie 14.820 zł.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gródek zaplanowano kwotę wydatków 211 192 zł, która wykonana została w 47,5% w kwocie 100 280,92 zł. Wydatki dotyczyły: wypłat wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia z czego: zakup paliwa i gazu , oleju opałowego do kotłowni olejowej w OSP Gródek, części zamiennych do samochodów, środków czystości, ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, za udział w akcjach i ćwiczeniach strażackich, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług, m.in. komunalnych, telefonicznych, opłacono badania techniczne pojazdów, naprawę samochodów.

Zaplanowane wydatki na obronę cywilną w kwocie 2.100 zł w pierwszym półroczu nie zachodziła konieczność realizacji tych wydatków.

Zaplanowana dotacja w kwocie 5.000 zł na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z miastem Białostok zrealizowana zostanie w drugim półroczu.

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

Zaplanowane w kwocie 58 400 zł wydatki ponoszone przez gminę w związku z kosztami uzyskania dochodów podatkowych wykonano w 54,5 % w kwocie 31 811,82zł. Wyplacono sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 3 420 zł, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków lokalnych w kwocie 18 674,44 zł, pozostałe wydatki to: podróże służbowe pracowników zajmujących się ewidencją podatkową, zakup papieru komputerowego i innych materiałów biurowych, nakazów płatniczych zakup znaczków pocztowych, konserwację systemów informatycznych, szkolenia, należne dla KZB inkaso z tytułu pobranej opłaty targowej.

## **757 – Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości 64 300 zł związane z obsługą długu: spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów i koszty uruchomienia kredytów w 2007 r., wydatkowano w kwocie 21 213,94 zł, co stanowi 33 % planu.

## **801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w ramach tego działu w kwocie 1 828 916 zł stanowią 46,2 % planu wydatków na oświatę. Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły podstawowe oraz gimnazjum publiczne i przedszkole samorządowe, na utrzymanie których poniesiono wydatki

- Szkoły Podstawowej w Gródku – w kwocie 778.783,19 zł,
- Szkoły Podstawowej w Załukach – w kwocie 155.669,78 zł,
- Publicznego Gimnazjum w Gródku – w kwocie 547.493,50 zł,
- Przedszkola Samorządowego w Gródku – w kwocie 148.544,38 zł.
- dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w kwocie 157 170,83 zł tj 54,4 % planu . W ramach kwoty łącznej finansowano zatrudnienie kierowców wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa do samochodów, części zamiennych, naprawy autobusów i opłaty za badania techniczne, ubezpieczenia autobusów i osób przewożonych i inne wydatki związane z dowożeniem.
- Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół plan wydatków w kwocie 30 450 zł zrealizowano w wysokości 7 264,14 zł – wydatki dotyczą zatrudnienia pracownika do obsługi szkół w Urzędzie Gminy.
- Doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 3.387,10 zł,
- Pozostała działalność wydatki w kwocie 30.603,08 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,
- Realizacja programu Aktywna Szkoła ze środków unijnych plan 55.000 zł realizowany będzie w drugim półroczu. Program ten dotyczy szkół podstawowych w Gródku i Załukach oraz w Publicznym Gimnazjum.

## **851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 40 843,20 zł zostały wykonane w 46,2% w stosunku do planu 88 311 zł.

Udzielono dotacji w kwocie 10.200 zł w związku z zawartymi porozumieniami z SP ZOZ w Łapach. na profilaktykę i opiekę zdrowotną, jak również lecznictwo ambulatoryjne skierowane przede wszystkim do mieszkańców gminy.

Wydatki w kwocie 30 643,20 zł zostały wykonane w oparciu o plan sporządzony dla potrzeb profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

## **852 – Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione na opiekę społeczną w kwocie 1 174 062,77 zł stanowią 44,4% planu wydatków w tym dziale. Wydatki w kwocie 975.896,56 zł poniesione zostały z dotacji celowych udzielonych gminie na zadania zlecone i własne gminy, natomiast w kwocie 198.166,21zł poniesione zostały z dochodów własnych. Z otrzymanych dotacji opłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączna kwota 677 665,31 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 20.083,94 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 908,31 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 173 994,33 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 155 187,36 zł,
- dożywianie uczniów – 69.498,57 zł.

- dodatki mieszkaniowe - w kwocie 66 940,95 zł,

- dotacja dla „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę plan dotacji 18 000 zł w pierwszym półroczu 2007 r. nie przekazywano dotacji, ponieważ CARITAS nie przedłożyło rozliczeń, rozliczenia takowe wpłynęły w pierwszych dniach lipca i przekazywanie dotacji następować będzie sukcesywnie w drugim półroczu.

## **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki ujęte w planie finansowym w kwocie 433 219 zł zostały wykonane w 49,8% w kwocie 215 646,97 zł. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gródku – 150.946,88 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów dla uczniów – 51.531,37 zł, podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 16,60 zł oraz wydatków związanych z dotacją dla Stowarzyszenia Załuki Nad Supraślą – 993,98zł.

Wydatki związane z obsługą pomocy materialnej dla uczniów wyniosły 12.158,14zł i dotyczą wydatków osobowych: wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych: podróże służbowe pracownika i odpis na ZFŚS .

## **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowane w kwocie 559.920 zł wydatkowano w kwocie 312.769,56 zł, co stanowi wykonanie w 55,8%. Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano kwotę 101.449,96 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki w kwocie 640 zł na nasadzenie wiosennych kwiatów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie wydano kwotę 82.269,08 zł, co stanowi 56,6% zaplanowanej kwoty. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 73.609 zł, natomiast na konserwację oświetlenia i transformatorów – .8.660,08zł.

Z budżetu gminy udzielona została dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Gródku w kwocie 45.000 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków i odprowadzania nieczystości płynnych.

Realizacja projektu „wspólnie w obronie przyrody – międzynarodowe warsztaty ekologiczne” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina współfinansowanego ze środków EFRR została rozpoczęta w końcu I półrocza, finał realizacji tego projektu m-c lipiec.

## **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowana kwota 425.242 zł została wydatkowana w 248.477,96 zł tj 58,4% z tego:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku plan w kwocie 278.000 zł wydatkowano kwotę 139.464,45zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej plan w kwocie 72.000 zł wydatkowano kwotę 44.048,68 zł.

Realizacja Projektu „Prezentacja dorobku kultury pogranicza- międzynarodowe spotkanie z folklorem i sztuką” współfinansowanego z EFRR wydatki wyniosły w kwocie 56.038,90 zł.

Pozostała działalność wydatki w kwocie 8.925,93 zł wydatki dotyczyły prac porządkowych na uroczysku Boryk.

## **926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 133 683 zł zrealizowano w wysokości 75 322,95 zł tj. 56,3 % w stosunku do planu. Poniesione zostały wydatki finansowania następujących zadań: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do nadzorowania obiektów sportowych 9 504,85 zł, poniesiono wydatki w kwocie 17 153,03zł na zakup środków czystości, nasion trawy, nawozów, benzyny do koszenia trawy, odśnieżanie boiska, usługi komunalne i koszenie trawy oraz odprowadzono naliczony odpis na ZFŚS- 804,60 zł.

Zaplanowane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 73.000 zł, na podstawie zawartych umów, dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu przekazano:

- GKS GRYF otrzymał dotację w kwocie 22.910,79 zł na realizację zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji piłki nożnej oraz krzewienie **sportowego** trybu życia wśród młodzieży szkolnej uczestniczącej w sekcji piłki nożnej,

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LUXOLAR w Gródku w kwocie 23 116,93 zł na realizację zadania dotyczącego propagowania unihokeja wśród dzieci i młodzieży,
- dla Koła Wędkarskiego w Gródku – 1 832,75 zł na upowszechnianie wędkarstwa rzutowego wśród dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  
Nr 36/07 Wójta Gminy Gródek  
z dnia 1 sierpnia 2007r

### WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2007 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego		Rok rozpocz. / zakończenia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2007 r.	w tym: Wykonanie na 30.06. 2007 r.	Środki do pozyskania z innych źródeł
1	Modernizacja ulicy Sportowej	2005 2006 2007	145 845	7320	138 525	-	-
2	Modernizacja ulicy Leśnej	2005 2006 2007	110 787	7320 77	103 390	8832,80	-
3	Budowa drogi Walify Stacja - PGR Walify	2004 2005 2006 2007	1 288 196	22 823 4 800 315 433	945 140	945 133,60	708 850
4	Modernizacja nawierzchni ulic Malinowej i Wierzbowej	2005 2006 2007	199 259	16 147	183 112	-	-
5	Modernizacja ulicy Lisiej	2005 2006 2007	28 524	10 524	18 000	9 949,26	-
6	Modernizacja ulicy Tartacznej w Walifach Stacji	2005 2006 2007	100 655	13 155	87 500	3 777,12	-
RAZEM			1 873 266	397 599	1 475 667	967 692,78	708 850
7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Załukach wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP	2006 2007	80 800	500	80 300	-	43 840
RAZEM			80 800	500	80 300	-	43 840
8	Wykonanie studni głębinowej w m. Walify	2007	77 100	-	42 100	-	35 000

9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Waliły Stacja- opracowanie dokumentacji	2007	28 000	-	28 000	34	-
RAZEM			105 100 -		70 100	34	35 000
10	Termomodernizacja budynku i przybudówki Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku	2007	650 000		162 500	-	487 500
RAZEM			650 000	-	162 500	-	487 500
11	Zorganizowanie targowiska gminnego	2007	55 000	-	55 000	27 383,36	-
12	Wykup gruntów pod budynkiem ośrodka kultury	2007	50 000	-	50 000	50 000,00	-
13	Przygotowanie działek budowlanych przy Boryku – sporządzenie planu zagospodarowania i podział działek	2007	20 000	-	20 000	2 051,00	-
RAZEM			125 000	-	125 000	79 434,36	-
14	Urządzenie bocznego boiska piłkarskiego	2007	5 000	-	5 000	-	-
RAZEM			5 000	-	5 000	-	-
15	Zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnego osprzętu do wdrożenia elektronicznych usług dla ludności	2006	21 542	15 956	1 397	1 158,06	4 189
		2007					
RAZEM			21 542	15 956	1 397	1 158,06	4 189
16	Wykonanie podłączenia oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w miejscowości Łużany i Bobrowniki	2007	7 500	-	7 500	7 500,00	-
RAZEM			7 500	-	7 500	7 500,00	-
17	Wykonanie iluminacji obiektów zabytkowych /kościół w Gródku i cerkiew w Mostowlanach/	2007	20 000	-	20 000	-	-
RAZEM			20 000	-	20 000	-	-

RAZEM				1 947 464	1 055 819,20	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia  
Nr 36/06 Wójta Gminy Gródek  
z dnia 1 sierpnia 2007 r.

**KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELONYCH W  
PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 R. DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	Nazwa zadania
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000	0	Na realizację zadań w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – CARITAS Archidiecezji Białostockiej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	Nazwa zadania
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	993,98	Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych dzieci – Stowarzyszenie Załuki Nad Supraślą
& 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2000	2000	0	Na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych – Towarzystwo Ziemi Gródeckiej

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	Nazwa zadania
------------------	--------------------	--------------------	-----------	---------------

2007-08-08 09:08:00



§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	0	Wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturalne-Szkolne Centrum Aktywności Lokalnej przy Szkole Podstawowej w Gródku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	Nazwa zadania
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	73 000	73 000	47 860,47	
GKS GRYF w Gródku	44 000	44 000	22 910,79	Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji piłki nożnej
UKS LUXOLAR w Gródku	24 000	24 000	23 116,93	Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia wśród dzieci i młodzieży sekcji unihokeja
KOŁO WĘDKARSKIE W GRÓDKU	3 000	3 000	1 832,75	Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wędkarstwa rzutowego
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Gródku	2 000	2 000	0	Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych-integracja z niepełnosprawnymi
<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>48 854,45</b>	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia  
Nr 36/07 Wójta Gminy Gródek z  
dnia 1 sierpnia 2007r.

2007-08-08 09:08:00

## INFORMACJA Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 R.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

WYSZCZEGÓL- NIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacja		
Plan na 2007 r.	52 991	1 925 000	90 000	1 904 491	73 500
Wykonanie	52 991	862 839,98	45 000	805 683,56	110 147,42

Zgodnie ze sporządzonym przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku półrocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r. należności netto, tj. po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie, na początek roku wynosiły 233 361,22 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego – 257 220,92 zł, natomiast stan zobowiązań i innych rozliczeń na początek roku wynosił 295 880,30 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego – 207 523,89 zł. Do budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2007 r. wpłynęły dochody z tytułu nadwyżki środków obrotowych KZB w 2006 r. w wysokości 29 649,72 zł. Rozliczenia z budżetem z tytułu podatku VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych okresu sprawozdawczego w kwocie 2 942,91 zł.

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana została dla zakładu komunalnego w kwocie 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania ścieków - na pokrycie różnicy między wpłatami za oczyszczanie ścieków a rzeczywistymi kosztami funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Koszty i przychody osiągnięte w I półroczu 2007 r. przez zakład budżetowy związane z oczyszczalniami ukazuje poniższa kalkulacja kosztów, w której uwzględnione zostały również przychody z wywozu szamba, co wpłynęło na wykazaną poniżej ilość odprowadzanych ścieków:

w zł

Plan dotacji na oczyszczalnię	90 000
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (53.490,79m <sup>3</sup> x 2,28 zł netto)	180 000
Koszty odprowadzenia ścieków	291 743
Strata na działalności	- 111 743

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W  
PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 R.**

**1. GMINNY OŚRODEK KULTURY**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w zł				
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	%
§ 2480 – dotacja podmiotowa na działalność statutową	278 000	278 000	139 464,45	50,2

**2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 – Biblioteki

w zł				
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	%
§ 2480 – dotacja podmiotowa na działalność statutową	72.000	72.000	44 048,68	61,2

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia  
Nr 36/07 Wójta Gminy Gródek z  
dnia 1 sierpnia 2007 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA PIERWSZE  
PÓŁROCZE 2007 R.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1. Stan środków obrotowych na początek roku	15 348	15 348	31 193,64	-
2. Przychody ogółem	33 500	33 500	17 117,37	51
w tym				
wpływy z różnych dochodów, w tym wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33 450	33 450	17 097,37	51
pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunku)	50	50	19,85	40
3. Koszty i inne obciążenia ogółem	25 500	25 500	210,00	0,8
w tym:				
zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wysypiska śmieci zgodnie z ustawą o ochronie środowiska	15 000	15 000	-	-
zakup usług pozostałych (usługi bankowe – prowizja, inne usługi materialne)	10 000	10 000	210,00	2,1
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	23 348	23 348	48 100,86	-

W 2007 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zasilili przychody z tytułu opłat wnoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 17 097,37 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 19,85 zł. Kosztem w pierwszym półroczu 2007 r. były wydatki związane z obsługą rachunku bankowego – 210 zł.

**Załącznik Nr 9** do Zarządzenia  
Nr 36/07 Wójta Gminy Gródek  
z dnia 1 sierpnia 2007 r.

#### **PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 R.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
	Wartość długu ogółem	
<b>I</b>	<b>Stan długu na dzień 1 stycznia 2007 r.</b>	<b>1 214 986</b>
	<b><i>1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2004-2006:</i></b>	<b><i>1 214 986</i></b>
	<b><i>1. Zaciągnięte kredyty zgodnie z umowami:</i></b>	<b><i>1 186 186</i></b>

	a) Nr 1/2004 z dnia 10.08.2004 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na termomodernizację budynku Przedszkola w Gródku	103 992
	b) Nr 1/2005 z dnia 23.09.2005 r. Zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na dofinansowanie budowy parkingu, dojazdów i chodników w ramach zagospodarowania terenów wokół zbiornika retencyjnego w Zarzeczanach	45 000
	c) Nr 2/2005 z dnia 31.10.2005 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku kredyt na budowę budynku socjalnego wraz z ogrodzeniem i trybunami przy boisku w ramach zagospodarowania terenów przy zbiorniku retencyjnym w m. Zarieczany	24 800
	d)Nr 3/2005 z dnia 29.11.2005 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku kredyt na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Błotnej w m. Gródek	56 250
	e) Nr 4/2005 z 22.12.2005 r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gródku	49 600
	f)kredytu preferencyjnego Nr 100/05/W-10/OA-E0/L04-7/216 z dnia 18.08.2005 z Bankiem Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie służące ograniczeniu zużycia energii elektrycznej związane z ochroną środowiska	391 100
	g) Nr 17/2006/I/216 z dnia 06.09.2006 z BOS SA w Białymstoku na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Gródek	169 200
	h)Nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 z BOS SA w Białymstoku na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2006 r	346 244
	<b>2. Zaciągnięta pożyczka zgodnie z umową:</b>	<b>72 000</b>
	a) Nr 018/05/B-OW/05-030/P z dnia 27.07.2005 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zarieczany	28 800
<b>II</b>	<b>Zaciągnięte kredyty lub pożyczki w I półroczu 2007 r.</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Zmniejszenie zadłużenia w I półroczu 2007 r.</b>	<b>250 198</b>
	1. Kwoty spłaconych rat, w tym:	250 198
	- kredytów długoterminowych w 2007 r ,	228 598
	- pożyczek długoterminowych w 2007 r.	21 600
<b>IV</b>	<b>Ogółem dług na 30 czerwca 2007 r.</b>	<b>964 788</b>
	a) Nr 1/2004 z dnia 10.08.2004 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na termomodernizację budynku Przedszkola w Gródku	77 994
	b) Nr 1/2005 z dnia 23.09.2005 r. Zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na dofinansowanie budowy parkingu, dojazdów i chodników w ramach zagospodarowania terenów wokół zbiornika retencyjnego w Zarzeczanach	18 000
	c)Nr 2/2005 z dnia 31.10.2005 z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na budowę budynku socjalnego wraz z ogrodzeniem i trybunami przy boisku w ramach zagospodarowania terenów przy zbiorniku	12 200

	retencyjnym w Zarzeczanach	
	d)Nr 3/2005 z dnia 29.11.2005 z BS w Gródku na budowę kanalizacji deszczowej na ul.Błotnej w m.Gródek	33 750
	e) Nr 4/2005 z 22.12.2005 r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gródku	24 400
	f)kredyt preferencyjny Nr 100/05/W-10/OA-EO/L04-7/216 z dnia 18.08 2005 z BOS na zadanie służące ograniczeniu zużycia energii elektrycznej związane z ochroną środowiska	341 300
	g) Nr 17/2006/I/216 z dnia 06.09.2006 z BOS w B-stoku na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Gródek	141 000
	h)Nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 z BOS na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2006 roku	308 944
	i) Nr 018/05/B-OW/05-030/P z dnia 27.07.2005 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzeczano	7 200
<b>V</b>	<b>Planowane dochody na 2007 r.</b>	<b>12 001 708</b>
	<b>% (IV:V)</b>	<b>8,03</b>

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

**Załącznik Nr 10** do  
Zarządzenia Nr 36/07 Wójta  
Gminy Gródek  
z dnia 1 sierpnia 2007 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 R. JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY WŁASNE NA  
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH**

Jednostki budżetowe w Gminie Gródek gromadzące dochody własne na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

1) w rozdziale 80104 – Przedszkole Samorządowe w Gródku zgodnie z uchwałą Rady Gminy,

2007-08-08 09:08:00

2) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa w Gródku wraz ze Świetlicą Szkolną zgodnie z uchwałą Rady Gminy

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan na początek roku	10 470	10 470	43 072,51	-
<i>DOCHODY</i>	88 968	88 968	48 831,39	54,9
<b>Razem</b>	<b>99 438</b>	<b>99 438</b>	<b>91 903,90</b>	<b>92,4</b>
<i>WYDATKI</i>	83000	83 000	17 998,50	21,7
Stan środków na koniec roku	16 438	16 438	73 905,40	-
<b>Razem</b>	<b>99 438</b>	<b>99 438</b>	<b>91 903,90</b>	<b>92,4</b>

Dochody własne gromadzone przez Przedszkole Samorządowe na podstawie uchwały Rady Gminy zrealizowane zostały z tytułu opłat za wyżywienie i opłaty stałej – 48 803,50 zł oraz skapitalizowanych odsetek – 27,89 zł. Za zgromadzone środki zakupiono artykuły żywnościowe na kwotę 17 187,88 zł, usługi bankowe -317,10 zł, zakupiono materiały i drobny sprzęt oraz wyposażenie kuchni – 493,52 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan na początek roku	1 778	1 778	1 777,87	-
<i>DOCHODY</i>	<b>0</b>	<i>0</i>	57,00	-
razem	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>	<b>1 834,87</b>	-
<i>WYDATKI</i>	<i>1 778</i>	<i>1 778</i>	309,21	17,4
Stan środków na koniec roku	0	0	1 525,66	-
<b>Razem</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>	<b>1 834,87</b>	-

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowcza**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan na początek roku	2 000	2 000	14 185,78	-
<i>DOCHODY</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	58 271,53	50,7
<b>Razem</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>72 457,31</b>	-

<i>WYDATKI</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>63 397,77</i>	<i>56,6</i>
Stan środków na koniec roku	5 000	5 000	9 059,54	-
<b>Razem</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>72 457,31</b>	<b>-</b>

Świetlica Szkolna przy SP Gródek zgromadziła dochody własne z tytułu świadczenia usług w zakresie wyżywienia uczniów i wyżywów z opłat stałych w wysokości 58 266 zł oraz skapitalizowanych odsetek – 5,53 zł. Za zgromadzone środki zakupiono artykuły żywnościowe na kwotę 56 554,42 zł, opłacono usługi bankowe kwota 131,41 zł, zakup środków czystości oraz materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej oraz niezbędny sprzęt do stołówek. Natomiast Szkoła Podstawowa w Gródku otrzymała darowizny pieniężne od rodziców w kwocie 57zł i z posiadanych środków na rachunku bankowym zostało wydatkowana kwota 309,21 zł na obsługę bankową kwota 66,80 zł i zakup materiałów kancelaryjnych kwota 242,41 zł.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia  
Nr 36/07 Wójta Gminy Gródek z  
dnia 1 sierpnia 2007r.

### **KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

Na koniec pierwszego półrocza 2007 r. Gminy Gródek - kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 20.953,73 zł i dotyczą Komunalnego Zakładu Budżetowego wg przedłożonego sprawozdania.