

**ZARZĄDZENIE NR 66/11  
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 r.  
oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt. 4 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, 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/280/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu Gminy Gródek oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r. obejmującą:

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

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2011 r. przekazane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku przedstawić do dnia 31 sierpnia 2011 r. Radzie Gminy Gródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wykonanie dochodów i wydatków**

## A. Zestawienie tabelaryczne z realizacji dochodów w I półroczu 2011 r.:

<b>Rodzaj zadania: Porozumienia z JST</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	42 000,00	42 000,00	31 000,00	73,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	42 000,00	31 000,00	73,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	31 000,00	73,81
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>73,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000,00	20 000,00	100,00

020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	2 813,78	93,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	2 813,78	93,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 813,78	93,79
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	266,91	26,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	266,91	26,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	266,91	26,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 300,00	162 300,00	93 282,28	57,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 300,00	162 300,00	93 282,28	57,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	33 000,00	17 623,40	53,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	83 000,00	49 330,75	59,43
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	23 493,59	71,19
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	755,54	251,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	2 079,00	15,99
750			Administracja publiczna	920,00	920,00	6 989,42	759,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	200,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00		0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	200,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520,00	520,00	6 789,42	1 305,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	6 789,42	1 305,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 780 604,00	5 780 604,00	2 684 128,13	46,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	655,86	218,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	300,00	641,86	213,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			14,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 243 427,00	2 243 427,00	880 889,16	39,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 536 823,00	1 536 823,00	577 669,38	37,59
		0320	Podatek rolny	29 931,00	29 931,00	17 362,78	58,01
		0330	Podatek leśny	655 273,00	655 273,00	276 285,00	42,16
		0340	Podatek od środków transportowych	18 200,00	18 200,00	5 324,00	29,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 200,00	4 226,00	132,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			22,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 640 911,00	1 640 911,00	918 851,32	56,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 214 277,00	1 214 277,00	662 785,40	54,58
		0320	Podatek rolny	189 884,00	189 884,00	121 776,99	64,13
		0330	Podatek leśny	64 850,00	64 850,00	46 833,01	72,22
		0340	Podatek od środków transportowych	64	64	27 038,20	41,85

				600,00	600,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	3 173,00	21,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00	15 100,00	6 843,00	45,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 200,00	77 200,00	50 371,65	65,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30,07	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 600,00	108 600,00	83 133,90	76,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	12 521,00	50,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 600,00	73 600,00	70 612,90	95,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 768 366,00	1 768 366,00	766 314,63	43,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 753 766,00	1 753 766,00	751 326,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 600,00	14 600,00	14 988,63	102,66
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 000,00	19 000,00	34 283,26	180,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			24 781,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 648,60	41,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 852,96	52,35
758			Różne rozliczenia	4 895 578,00	4 976 798,00	2 922 125,71	58,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 689 095,00	3 770 315,00	2 320 192,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 095,00	3 770 315,00	2 320 192,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 139 388,00	1 139 388,00	569 694,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00		0,00

			2 i 3				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 139 388,00	1 139 388,00	569 694,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 265,00	19 265,00	8 323,71	43,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 265,00	19 265,00	8 323,71	43,21
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 830,00	47 830,00	23 916,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 830,00	47 830,00	23 916,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	237 451,00	258 296,00	135 720,24	52,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 216,00	5 215,00	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	3,00	3,00	3 713,28	123 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 460,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	5,11	170,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 098,17	
	80104		Przedszkola	37 868,00	39 316,00	22 151,21	56,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 818,00	37 818,00	20 623,38	54,53
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	36,47	72,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów			44,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 448,00	1 447,36	99,96
	80110		Gimnazja	5,00	5,00	885,78	17 715,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			45,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu			700,00	

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	3,78	75,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów			137,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	306,46	30,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	306,46	30,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 575,00	198 575,00	89 267,61	44,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	198 520,00	198 520,00	89 233,95	44,95
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	55,00	33,66	61,20
	80195		Pozostała działalność		19 397,00	19 395,90	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 216,00	5 215,00	99,98
		0920	Pozostałe odsetki			0,13	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 181,00	14 180,77	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 433,00	4 432,75	99,99
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		783,00	782,25	99,90
852			Pomoc społeczna	679 367,00	711 467,00	395 658,54	55,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00	2 245,93	86,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00	600,00	448,63	74,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 797,30	89,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	14 000,00	7 111,00	50,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	7 111,00	50,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	272 000,00	168 000,00	61,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	272 000,00	168 000,00	61,76
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	84 664,00	53,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	159 000,00	84 664,00	53,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 023,00	95 023,00	51 204,97	53,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	23,00	5,97	25,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów			43,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	51 156,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	9 842,56	54,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	9 842,56	54,68
	85295		Pozostała działalność	118 744,00	150 844,00	72 590,08	48,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 744,00	18 744,00	2 590,08	13,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	132 100,00	70 000,00	52,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 096,00	74 094,51	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		73 440,00	73 438,60	100,00
	85395		Pozostała działalność		74 096,00	74 094,51	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie		73	73 438,60	100,00



			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		440,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		656,00	655,91	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		71 546,00	71 545,01	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 894,00	1 893,59	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		81 923,00	72 905,00	88,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		81 923,00	72 905,00	88,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		81 923,00	72 905,00	88,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 942,00	261 910,00	47 099,29	17,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	377,00	41 338,00	977,33	2,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 961,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	377,00	377,00	977,33	259,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		8 007,00	8 006,61	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 007,00	8 006,61	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 093,00	84 093,00	6 335,35	7,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00		0,00

			2 i 3				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 700,00	12 700,00	1 725,12	13,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 393,00	71 393,00	4 610,23	6,46
	90095		Pozostała działalność	128 472,00	128 472,00	31 780,00	24,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 472,00	128 472,00	31 480,00	24,50
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 973 162,00</b>	<b>12 332 314,00</b>	<b>6 455 083,81</b>	<b>52,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	78 656,00	78 653,60	100,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 402 191,00	1 028 070,00	337 066,00	32,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 402 191,00	1 028 070,00	337 066,00	32,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 402 191,00	1 028 070,00	337 066,00	32,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 402 191,00	1 028 070,00	337 066,00	32,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 402 191,00	1 028 070,00	337 066,00	32,79
600			Transport i łączność	0,00	210 633,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		210 633,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		210 633,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 257,00	779 877,00	107 727,61	13,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 427,00	179 047,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 257,00	779 877,00	107 727,61	13,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	180 427,00	179 047,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	830,00	830,00	830,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	106 897,61	17,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 427,00	179 047,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	59 372,00	59 372,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 372,00	59 372,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 372,00	59 372,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 372,00	59 372,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 372,00	59 372,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	251 246,00	113 750,00	56 875,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 496,00	0,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe		113 750,00	56 875,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		113 750,00	56 875,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	251 246,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 496,00	0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 496,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	113 750,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 120,00	383 120,00	22 649,30	5,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 620,00	359 620,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	359	359	0,00	0,00

				620,00	620,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 620,00	359 620,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	359 620,00	359 620,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		20 000,00	20 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	2 649,30	75,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	2 649,30	75,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 006,00	500 005,98	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6,00	5,98	99,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		6,00	5,98	99,67
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	191 600,00	159 300,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 600,00	159 300,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	191	159	0,00	0,00

				600,00	300,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 600,00	159 300,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 600,00	159 300,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 548 786,00</b>	<b>3 234 128,00</b>	<b>1 024 323,89</b>	<b>31,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 830 706,00	2 285 409,00	837 066,00	<b>36,63</b>
<b>Własne razem:</b>				<b>15 521 948,00</b>	<b>15 566 442,00</b>	<b>7 479 407,70</b>	<b>48,05</b>
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 690,00	106 689,58	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		106 690,00	106 689,58	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		106 690,00	106 689,58	100,00
750			Administracja publiczna	78 000,00	91 166,00	52 166,00	57,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	78 000,00	39 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	78 000,00	39 000,00	50,00
	75056		Spis powszechny i inne		13 166,00	13 166,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 166,00	13 166,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	994,00	496,00	49,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	496,00	49,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994,00	994,00	496,00	49,90
852			Pomoc społeczna	1 400 000,00	1 400 000,00	683 664,00	48,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 000,00	1 393 500,00	681 000,00	48,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397 000,00	1 393 500,00	681 000,00	48,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	6 500,00	2 664,00	40,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	6 500,00	2 664,00	40,98
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 478 994,00</b>	<b>1 598 850,00</b>	<b>843 015,58</b>	<b>52,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 042 942,00</b>	<b>17 207 292,00</b>	<b>8 353 423,28</b>	<b>48,55</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 830 706,00</b>	<b>2 364 065,00</b>	<b>915 719,60</b>	<b>38,73</b>

B. Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków w I półroczu 2011 r.:

Rodzaj: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>302 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>48 094,55</b>	10,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 000,00	462 000,00	48 094,55	10,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	4 428,00	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 000,00	26 415,80	60,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	410 000,00	17 250,75	4,21%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 081,00</b>	<b>19 081,00</b>	<b>10 280,70</b>	53,88%
	80104		Przedszkola	14 081,00	19 081,00	10 280,70	53,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 081,00	19 081,00	10 280,70	53,88%
<b>Razem:</b>				<b>316 081,00</b>	<b>481 081,00</b>	<b>58 375,25</b>	<b>12,13%</b>
Rodzaj: Porozumienia							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>100,00%</b>
Rodzaj: Wasne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 731 874,00</b>	<b>1 146 703,00</b>	<b>214 132,40</b>	18,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 727 474,00	1 142 303,00	212 062,10	18,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	402,78	26,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 443,00	29 283,00	11 659,32	39,82%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 875,00	676 754,00	200 000,00	29,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 019,00	428 129,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	4 400,00	2 070,30	47,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00	2 070,30	47,05%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>274,00</b>	<b>54,80%</b>
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	274,00	54,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	274,00	54,80%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>3 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	0	3 436,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 436,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>834 972,00</b>	<b>1 140 619,00</b>	<b>216 938,91</b>	<b>19,02%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	3 481,20	29,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 481,20	29,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	811 410,00	1 026 410,00	137 155,35	13,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 464,25	63,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	230 000,00	108 243,53	47,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 410,00	751 410,00	17 447,57	2,32%
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	33 000,00	10 362,75	31,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	8 523,90	56,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	1 838,85	10,22%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	15 147,00	15 076,23	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147,00	76,23	51,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 562,00	54 062,00	50 863,38	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	499,38	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	405,00	16,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00	462,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 500,00	49 959,00	98,93%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>74,29%</b>
	63095		Pozostała działalność	3	3	2 600,00	74,29%



				500,00	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 600,00	74,29%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 682,00</b>	<b>422 917,00</b>	<b>335 993,56</b>	<b>79,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 682,00	422 917,00	335 993,56	79,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 298,43	32,83%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 335,49	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	736,30	4,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	870,80	87,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 308,00	46,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	4 960,00	23,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 464,09	32,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 766,00	30 000,00	20 605,02	68,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 927,00	168 547,00	168 545,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 489,00	107 870,00	107 869,44	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>99 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>56 467,38</b>	<b>52,77%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	28 553,38	59,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	753,38	25,11%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 000,00	52 000,00	27 914,00	53,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	14 379,00	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	12 915,00	64,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 000,00	620,00	10,33%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 666 350,00</b>	<b>1 732 850,00</b>	<b>840 013,61</b>	<b>48,48%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	340,00	170,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	26,00	50,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	4,00	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 400,00	45 400,00	27 321,96	60,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	27 030,00	68,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	291,96	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 546 287,00	1 596 787,00	758 403,53	47,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	399,00	24,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 462,00	900 462,00	398 437,31	44,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 152,00	69 152,00	62 230,44	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 060,00	136 060,00	62 879,56	46,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	7 176,29	34,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	17 040,00	35,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	46 623,89	85,55%
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	8 869,56	41,06%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	11 300,23	48,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	473,00	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	48 468,72	83,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	10 500,00	5 237,71	49,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 975,30	54,87%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	3 808,19	38,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 500,00	17 712,00	49,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	5 071,13	48,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 589,54	71,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 663,00	28 663,00	27 457,63	95,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 352,20	29,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	9 840,00	16,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 372,00	59 372,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10	10	0,00	0,00%

				478,00	478,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 261,83	95,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	29 000,00	8 432,37	29,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 058,67	17,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 373,70	39,84%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	46 263,00	61 263,00	45 655,75	74,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 620,00	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	1 263,00	495,00	39,19%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	45 000,00	34 540,75	76,76%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>461 711,00</b>	<b>503 911,00</b>	<b>224 143,81</b>	<b>44,48%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 741,00	393 941,00	172 777,88	43,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	10 803,21	46,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	132 100,00	35 830,74	27,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	9 320,00	8 593,73	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	5 984,94	27,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	965,32	27,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	3 739,40	46,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	82 400,00	61 549,12	74,70%
		4260	Zakup energii	17 000,00	23 000,00	16 144,55	70,19%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	27 300,00	3 070,35	11,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 925,26	49,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	328,36	25,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	9 000,00	44,12%

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	6 929,00	49,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	5 039,36	81,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	158,50	52,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 121,00	2 121,00	591,04	27,87%
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	680,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 950,00	17 470,00	165,00	0,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	165,00	8,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 220,00	57 220,00	26 200,93	45,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 060,00	43 060,00	18 571,25	43,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00	3 203,00	3 155,88	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 028,00	7 028,00	2 910,43	41,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	1 134,00	469,44	41,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 093,93	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>26 890,99</b>	<b>42,55%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 200,00	63 200,00	26 890,99	42,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	18 592,00	50,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 457,09	89,14%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 900,00	595,49	10,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	630,94	21,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 000,00	1 661,16	16,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 084,31	54,22%
		4990				-170,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>387 500,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>132 587,48</b>	<b>34,22%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	387 500,00	387 500,00	132 587,48	34,22%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	480,00	19,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00	385 000,00	132 107,48	34,31%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 334 186,00</b>	<b>6 261 883,00</b>	<b>2 755 440,93</b>	<b>44,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 908 786,00	2 908 786,00	1 222 110,72	42,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 200,00	355 200,00	180 045,40	50,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 050,00	103 050,00	33 117,09	32,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 843,00	1 394 843,00	594 866,16	42,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	92 977,39	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 165,00	238 165,00	99 457,01	41,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 450,00	38 450,00	15 804,23	41,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 436,00	29 436,00	11 991,43	40,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 687,88	53,76%
		4260	Zakup energii	198 000,00	198 000,00	126 538,93	63,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	2 401,47	28,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	216,00	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	7 583,77	65,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	146,91	7,35%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 071,59	69,05%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	514,32	25,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 097,00	83,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 642,00	78 642,00	39 910,74	50,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 373,40	68,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	233 810,00	6 310,00	2,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 690,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	722 823,00	722 823,00	315 314,11	43,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 413,00	50 413,00	21 725,60	43,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 433,00	21 433,00	8 978,23	41,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 739,00	462 739,00	180 888,37	39,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 905,00	28 905,00	28 867,04	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 936,00	77 936,00	29 124,37	37,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	12 570,00	4 697,65	37,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 996,70	57,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 614,81	92,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 124,55	44,98%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 291,49	57,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 618,00	1 618,00	60,00	3,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 821,00	1 821,00	58,00	3,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 455,00	8 455,00	3 706,08	43,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,04	50,02%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	327,98	36,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	428,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	631,00	63,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 498,00	24 498,00	18 056,74	73,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	857,00	90,00	10,50%
		4990				-74,54	
	80110		Gimnazja	1 600 216,00	1 600 216,00	770 678,83	48,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 750,00	95 750,00	29 932,42	31,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 034,00	1 099 034,00	504 089,76	45,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75	75	75 341,13	100,00%

				342,00	342,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 246,00	192 246,00	71 578,03	37,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 008,00	31 008,00	14 437,07	46,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,00	14 099,00	12 621,80	89,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 134,06	85,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 976,63	79,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	235,00	15,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 321,18	41,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	175,44	35,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	935,44	31,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	970,08	48,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 737,00	66 737,00	49 387,45	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 043,34	52,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 690,00	339 590,00	186 772,11	55,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	73,92	2,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 050,00	145 050,00	69 352,74	47,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	10 267,00	10 266,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 830,00	23 830,00	10 684,64	44,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	1 723,35	44,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	69 463,19	69,46%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 036,38	37,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 353,49	33,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	135,86	27,17%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 533,00	10 142,00	80,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 435,07	99,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	263,50	87,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 360,00	2 260,00	708,21	31,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 005,00	20 305,00	5 128,82	25,26%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 496,00	11 796,00	4 026,02	34,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 009,00	7 009,00	1 102,80	15,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 391,00	442 391,00	193 400,56	43,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 950,00	178 950,00	70 552,24	39,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 538,00	15 538,00	13 458,73	86,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 927,00	29 927,00	11 384,33	38,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 670,00	1 836,92	39,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 968,46	26,99%
		4220	Zakup środków żywności	169 650,00	169 650,00	76 155,26	44,89%
		4260	Zakup energii	17 567,00	17 567,00	9 666,11	55,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	604,00	604,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	541,44	23,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	7 770,00	6 837,07	87,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	274 275,00	227 772,00	62 035,78	27,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560,00	560,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99,00	98,88	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,00	255,37	82,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		55,00	45,02	81,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		50,00	41,16	82,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		9,00	7,23	80,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	10 420,00	5 809,80	55,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 290,00	1 289,99	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		228,00	227,67	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 904,00	1 899,74	99,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		336,00	335,25	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 081,00	8 080,77	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		319,00	192,10	60,22%
		4309	Zakup usług pozostałych		56,00	33,90	60,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 755,00	43 755,00	43 158,90	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 496,00	0,00		



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 504,00	0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 334,00</b>	<b>90 381,00</b>	<b>39 012,97</b>	43,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 490,00	17 090,00	16 200,91	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	4 550,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 349,00	910,86	67,52%
		4220	Zakup środków żywności	890,00	501,00	500,15	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 240,00	10 239,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 844,00	66 291,00	15 812,06	23,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 000,00	2 582,00	64,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 757,00	48,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 800,00	2 221,67	20,57%
		4220	Zakup środków żywności	522,00	522,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 322,00	1 969,00	682,31	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	432,94	1,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	757,04	18,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,10	5,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	80,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	270,00	38,57%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 370 600,00</b>	<b>1 391 968,00</b>	<b>702 045,72</b>	50,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	98 948,00	98 948,00	48 686,91	49,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 948,00	98 948,00	48 686,91	49,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	14 000,00	7 109,97	50,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	7 109,97	50,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000,00	317 268,00	180 860,04	57,01%
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	311 268,00	180 860,04	58,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6	6	0,00	0,00%

				000,00	000,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 320,00	125 320,00	60 363,59	48,17%
		3110	Świadczenia społeczne	125 320,00	125 320,00	60 363,59	48,17%
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	83 759,17	52,68%
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	83 759,17	52,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 873,00	445 873,00	231 849,73	52,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	60,00	1,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 025,00	301 025,00	148 868,11	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 356,00	24 356,00	24 223,68	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 957,00	53 957,00	27 225,04	50,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 943,00	6 943,00	3 113,05	44,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 236,00	9 236,00	2 088,00	22,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 707,29	46,34%
		4260	Zakup energii	7 150,00	7 150,00	3 190,32	44,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	40,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	9 963,00	7 110,34	71,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	209,94	20,99%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	546,05	34,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 385,26	46,18%
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	385,00	371,00	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 308,00	11 308,00	8 477,95	74,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 110,70	61,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	178 459,00	210 559,00	89 416,31	42,47%
		3110	Świadczenia społeczne	176 240,00	208 340,00	88 900,44	42,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219,00	1 219,00	220,87	18,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	135,00	27,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>0,00</b>	<b>84</b>	<b>33 632,76</b>	<b>39,96%</b>

			<b>społecznej</b>		<b>172,00</b>		
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 172,00	33 632,76	39,96%
		3119	Świadczenia społeczne	0	2 826,00	2 825,20	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 116,00	15 440,97	80,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	506,00	408,70	80,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 007,00	2 428,81	80,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	80,00	64,26	80,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	208,00	165,87	79,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	6,00	4,38	73,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	780,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 948,00	3 805,38	96,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	105,00	100,72	95,92%
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 134,00	2 303,17	73,49%
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	83,00	60,95	73,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	41 226,00	1 156,90	2,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 995,00	4 737,45	52,67%
		4437	Różne opłaty i składki	0	127,00	126,65	99,72%
		4439	Różne opłaty i składki	0	4,00	3,35	83,75%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>524 815,00</b>	<b>607 438,00</b>	<b>259 012,96</b>	<b>42,64%</b>
	85401		Świetlice szkolne	439 118,00	439 118,00	195 730,92	44,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 578,00	23 578,00	7 979,69	33,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 981,00	301 981,00	126 374,23	41,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 274,00	22 274,00	20 333,14	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 699,00	54 699,00	20 309,79	37,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 428,00	8 428,00	3 048,77	36,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,00	3 417,00	1 087,84	31,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	239,40	19,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	101,40	11,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 841,00	18 841,00	16 256,66	86,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 767,00	160 690,00	62 832,04	39,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	116 905,00	46 214,52	39,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9	0,00	0,00%

					018,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 530,00	25 530,00	11 448,88	44,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2 017,00	1 976,26	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	1 797,42	42,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	675,00	289,93	42,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	11,10	7,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 093,93	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 930,00	3 630,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443,00	3 143,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	487,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 599 123,00</b>	<b>1 678 369,00</b>	<b>483 911,05</b>	<b>28,83%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	477 341,00	517 802,00	13 657,80	2,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	46 961,00	2 489,40	5,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	25 500,00	11 168,40	43,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 381,00	19 381,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 620,00	359 620,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 462,00	63 462,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 760,00	131 760,00	69 211,66	52,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	2 376,00	47,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 435,66	40,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	64 400,00	53,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	21 700,00	7 565,00	34,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	800,00	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700,00	615,00	87,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00	6 150,00	49,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	253 085,00	126 608,21	50,03%
		4260	Zakup energii	170 000,00	195 085,00	114 558,26	58,72%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	12 049,95	43,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	392 800,00	392 800,00	137 405,48	34,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	172 800,00	172 800,00	77 405,48	44,79%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	220 000,00	60 000,00	27,27%
	90095		Pozostała działalność	355 722,00	355 222,00	129 462,90	36,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 238,03	22,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	199 000,00	61 824,81	31,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 214,00	6 214,00	6 213,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 957,00	30 957,00	7 946,51	25,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 993,00	4 793,00	1 188,01	24,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	640,00	37,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	20 250,01	42,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 308,00	9 308,00	8 116,96	87,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 200,00	41 200,00	19 800,00	48,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	825,00	35,11%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>661 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>398 059,69</b>	<b>60,22%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	5 500,00	2 216,93	40,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	717,34	71,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	1 389,59	34,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	110,00	22,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	510 000,00	325 784,00	63,88%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	470 501,00	286 285,00	60,85%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	39 499,00	39 499,00	100,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	64 998,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	64 998,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	2 500,00	2 274,70	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 274,70	90,99%
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	13 000,00	2 786,06	21,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	202,90	10,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	2 343,16	26,04%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>503 796,00</b>	<b>465 796,00</b>	<b>87 929,43</b>	<b>18,88%</b>
	92601		Obiekty sportowe	92 038,00	92 038,00	49 199,66	53,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	8 450,72	37,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,00	1 831,00	1 678,09	91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,00	3 712,00	1 371,54	36,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	221,21	36,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 172,73	47,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 884,23	44,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 287,21	81,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 093,93	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	38 729,77	30,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	38 729,77	30,98%
	92695		Pozostała działalność	286 758,00	248 758,00	0,00	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 600,00	153 300,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 158,00	95 458,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>16 814 143,00</b>	<b>16 830 143,00</b>	<b>6 809 087,65</b>	<b>40,46%</b>
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżeto- wej	Plan po zmianac h	Wykonanie	% wykonani a
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>106 690,00</b>	<b>106 689,58</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 690,00	106 689,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 011,00	1 010,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	153,00	153,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25,00	25,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	303,00	303,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	104 598,00	104 597,63	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 000,00</b>	<b>91 166,00</b>	<b>48 398,13</b>	<b>53,09%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	78 000,00	37 742,07	48,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 849,00	54 849,00	32 187,44	58,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 331,00	8 331,00	3 260,42	39,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	363,07	3,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	753,50	22,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	390,86	59,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	660,00	660,00	510,35	77,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	276,43	46,07%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 166,00	10 656,06	80,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 350,00	6 182,00	84,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	681,00	507,29	74,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	47,27	62,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 479,00	3 339,50	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>994,00</b>	<b>994,00</b>	<b>361,25</b>	<b>36,34%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	361,25	36,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	863,00	863,00	361,25	41,86%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>682 855,54</b>	<b>48,78%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 397	1 393	680 192,61	48,81%

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	000,00	500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 354,00	1 342 981,00	651 343,44	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 423,00	24 313,00	11 506,38	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 949,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190,00	14 173,00	11 153,59	78,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	92,07	64,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	40,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681,00	5 681,00	2 454,37	43,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,45	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	97,77	40,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	335,00	41,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	6 500,00	2 662,93	40,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	6 500,00	2 662,93	40,97%
<b>Razem:</b>				<b>1 478 994,00</b>	<b>1 598 850,00</b>	<b>838 304,50</b>	<b>52,43%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>18 633 618,00</b>	<b>18 934 474,00</b>	<b>7 730 167,40</b>	<b>40,83%</b>

C. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2011 r.:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Razem wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>17 042 942,00</b>	<b>17 207 292,00</b>	<b>8 353 423,28</b>
A1. Dochody bieżące	13 494 156,00	13 973 164,00	7 329 099,39
A2. Dochody majątkowe	3 548 786,00	3 234 128,00	1 024 323,89
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>18 633 618,00</b>	<b>18 934 474,00</b>	<b>7 730 167,40</b>
B1. Wydatki bieżące	14 019 718,00	14 597 164,00	6 951 678,25
B2. Wydatki majątkowe	4 613 900,00	4 337 310,00	778 489,15
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 590 676,00</b>	<b>-1 727 182,00</b>	<b>623 255,88</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>1 590 676,00</b>	<b>1 727 182,00</b>	<b>-265 568,95</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2 894 430,00</b>	<b>3 030 936,00</b>	<b>788 434,36</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 242 502,00	2 242 502,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,	397 748,00	347	0,00



o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		748,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	651 928,00	788 434,00	788 434,36
D171. środki na pokrycie deficytu	651 928,00	788 434,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 303 754,00</b>	<b>1 303 754,00</b>	<b>1 054 003,31</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 303 754,00	1 303 754,00	1 054 003,31
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	901 662,00	901 662,00	852 957,23
D22. pożyczki (udzielone)		0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:		0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D25. inne cele		0,00	0,00

**Zestawienie z realizacji zadań majątkowych w 2011 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu w na 2011 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Gródku (pomiędzy ul. Białostocką i Szkolną)	2009-2011	629 335,58	20 086,58	609 249		0,00	Urząd Gminy Gródek
2	010	01010	Budowa naturalnych 38 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 lokalnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gródek	2010-2011	528 653,51	23 180,00	505 474	209 840,00	41,51	Urząd Gminy Gródek
3	010	01010	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych przy ul. Białostockiej w Gródku	2011	10 000,00		10 000	1 819,32	18,19	Urząd Gminy Gródek
4	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Waliły - wykonanie dokumentacji projektowej	2011	600 000,00		9 443		0,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					<b>1 767 989,09</b>	<b>43 266,58</b>	<b>1 134 166</b>	<b>211 659,32</b>	<b>18,66</b>	x
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zarzecznany	2009-2011	587 142,94	29 732,94	557 410		0,00	Urząd Gminy Gródek
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Waliłach - sporządzenie dokumentacji	2011-2012	700 000,00		26 000	5 776,08	22,22	Urząd Gminy Gródek
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach - I etap	2011-2012	120 000,00		34 500	50,31	0,15	Urząd Gminy Gródek
8	600	60016	Przebudowa ul. Wschodniej w Gródku - sporządzenie dokumentacji	2011-2012	284 385,00	4 384,59	4 000	4 000,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
9	600	60016	Przebudowa ul. Lisiej w Waliłach Stacji - sporządzenie	2006-2012	873 053,00	64 268,72	3 500	3 500,00	100,00	Urząd Gminy Gródek

			dokumentacji projektowej							
10	600	60016	Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Gródku - sporządzenie dokumentacji	2011	20 000,00		20 000	4 121,18	20,61	Urząd Gminy Gródek
11	600	60016	Przebudowa ulicy Koszarowej w Gródku	2010-2011	65 025,80	7 025,80	58 000		0,00	Urząd Gminy Gródek
12	600	60016	Przebudowa części ulicy Zwycięstwa i części ulicy Łąkowej w Gródku	2011	48 000,00		48 000		0,00	Urząd Gminy Gródek
13	600	60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek - sporządzenie dokumentacji wstępnej do budowy szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu (infrastruktury telekomunikacyjnej)	2011-2014	3 300 083,00		15 147	15 076,23	99,53	Urząd Gminy Gródek
14	600	60095	Budowa mostu przez rzekę Supraśl w Podzałukach - wykonanie dokumentacji	2010-2011	50 977,70	1 018,70	50 500	49 959,00	98,93	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					<b>6 048 667,44</b>	<b>106 430,75</b>	<b>817 057</b>	<b>82 482,80</b>	<b>10,10</b>	x
15	700	70005	Remont budynków świetlicy w Słuczance i świetlicy w Mieszczkach	2010-2011	296 789,43	20 374,00	276 417	276 415,43	100,00	Urząd Gminy Gródek
16	700	70005	Remont budynku socjalnego po byłej szkole podstawowej w Podozieranach	2009-2011	56 448,69	26 448,69	30 000	20 605,02	68,68	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					<b>353 238,12</b>	<b>46 822,69</b>	<b>306 417</b>	<b>297 020,45</b>	<b>96,93</b>	x
17	750	75023	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2011-2013	165 757,00		69 850		0,00	Urząd Gminy Gródek
18	750	75023	Wykonanie dokumentacji do rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Gródku - przygotowanie koncepcji	2011-2013	580 000,00		60 000	9 840,00	16,40	Urząd Gminy Gródek
19	750	75023	Zakup i montaż serwera	2011	16 261,83		17 000	16 261,83	95,66	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					<b>762 018,83</b>	<b>0,00</b>	<b>146 850</b>	<b>26 101,83</b>	<b>17,77</b>	x
20	801	80101	Dostosowanie sali komputerowej - 25 szt. pojedynczych	2011	93 690,00		93 690		0,00	Szkoła Podstawowa

			stanowisk, desktop nauczyciela							w Gródku
21	801	80101	Budowa placu zabaw dla sześciolatków w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	2011	227 500,00		227 500		0,00	Szkoła Podstawowa w Gródku
22	801	80101	Modernizacja części węzła ciepłowniczego	2011	6 310,00		6 310	6 310,00	100,00	Szkoła Podstawowa w Gródku
23	801	80113	Dostosowanie samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych	2011	10 000,00		10 000		0,00	Urząd Gminy Gródek
24	801	80195	Remont elewacji z termomodernizacją budynku Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Załukach	2010-2011	171 992,60	11 992,60	160 000		0,00	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>509 492,60</b>	<b>11 992,60</b>	<b>497 500</b>	<b>6 310,00</b>	<b>1,27</b>	<b>x</b>
25	851	85195	Zakup lasera terapeutycznego	2011	7 000,00		7 000	7 000,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
26	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku	2010-2011	707 570,94	265 107,94	442 463		0,00	Urząd Gminy Gródek
27	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku	2011-2012	288 200,00		13 200	6 765,00	51,25	Urząd Gminy Gródek
28	900	90015	Przebudowa linii napowietrznej NN i budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2011	38 389,24	8 389,24	30 000		0,00	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>1 034 160,18</b>	<b>273 497,18</b>	<b>485 663</b>	<b>6 765,00</b>	<b>1,39</b>	<b>x</b>
29	926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach w zakresie wykonania wolnostojącej wiaty drewnianej, mostu drewnianego na zbiorniku, placu zabaw, plaży piaszczystej, kładki oraz elementów małej architektury	2009-2011	269 619,00	20 861,00	248 758		0,00	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>269 619,00</b>	<b>20 861,00</b>	<b>248 758</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>10 752</b>	<b>502 870,80</b>	<b>3 643</b>	<b>637</b>	<b>17,49</b>	<b>x</b>

					185,26		411	339,40		
Uszczegółowienie zadania nr 13:										
15	700	70005	Remont budynku świetlicy w Słuczance	2010-2011	137 643,00	8 540,00	129 104	129 103,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
15	700	70005	Remont budynku świetlicy w Mieszkach	2010-2011	159 146,43	11 834,00	147 313	147 312,43	100,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					296 789,43	20 374,00	276 417	276 415,43	100,00	x
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zdania majątkowego	Okres realizacji	Środki wynikające z planu w na 2011 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie		
30	600	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1452B na odc. Zubry-Wiejski"	2011	50 000	17 250,75	34,50	Urząd Gminy Gródek		
31	600	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zubry"	2011	160 000		0,00	Urząd Gminy Gródek		
32	600	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1448B na odc. ulicy Białostockiej i Chodkiewiczów w Gródku"	2011	50 000		0,00	Urząd Gminy Gródek		
33	600	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1436B na odcinku droga 1437B - Radunin poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (Gmina Gródek)"	2011	150 000		0,00	Urząd Gminy Gródek		
RAZEM					410 000	17 250,75	4,21	x		
34	851	85111	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, tj. dofinansowanie zakupu dwóch sztuk wirówek laboratoryjnych, dofinansowanie zakupu ciepłarki laboratoryjnej oraz dofinansowanie zakupu systemu do mikrometody kolumnowej żelowej do wykonywania krzyżówek krwi	2011	24 400	24 400,00	100,00	Urząd Gminy Gródek		
RAZEM					24 400	24 400,00	100,00	X		
35	900	90017	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku na wykonanie studni wierconej w Waliłach	2011	120 000	60 000,00	50,00	Urząd Gminy Gródek		
36	900	90017	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku na modernizację drugiego reaktora oczyszczalni ścieków w Gródku wraz z wymianą rur stalowych w reaktorach oczyszczalni	2011	100 000	0,00	0,00	Urząd Gminy Gródek		
RAZEM					220 000	60 000,00	27,27	X		
37	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - zakup wyposażenia siłowni: sprzęt do ćwiczeń (brama wyciąg wielofunkcyjny ze stosami)	2011	3 999	3 999,00	100,00	Urząd Gminy Gródek		
38	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - wykonanie kurtyny scenicznej na sali widowiskowej	2011	35 500	35 500,00	100,00	Urząd Gminy Gródek		
RAZEM					39 499	39 499,00	100,00	x		
RAZEM INNE WYDATKI MAJĄTKOWE					693 899	141	20,34	x		

		149,75		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 337 310	778 489,15	17,95	X

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	wydutki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 551 563,49	11 958 247,70	593 315,79	578 104,85	10 681 034,34	5 018 272,77	269 645,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	14 656 289,72	12 818 266,97	1 838 022,75	758 210,76	12 177 998,09	5 558 116,92	283 497,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	15 885 598,00	13 502 751,00	2 382 847,00	803 643,00	13 419 895,00	6 236 610,00	286 850,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	15 493 493,09	13 249 574,15	2 243 918,94	921 631,86	13 347 925,27	6 057 898,09	304 516,72	0,00	0,00	0,00
2011	W	8 353 423,28	7 329 099,39	1 024 323,89	109 546,91	6 819 090,77	3 166 915,92	169 050,05	0,00	0,00
	a	17 198 274,00	13 964 146,00	3 234 128,00	603 500,00	14 200 646,00	6 910 506,00	318 176,00	0,00	0,00
	b	155 332,00	469 990,00	-314 658,00	0,00	568 428,00	-5 654,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 042 942,00	13 494 156,00	3 548 786,00	603 500,00	13 632 218,00	6 916 160,00	318 176,00	0,00	0,00
2012	a	16 091 388,00	13 902 071,00	2 189 317,00	503 500,00	13 447 100,00	6 916 160,00	318 176,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 091 388,00	13 902 071,00	2 189 317,00	503 500,00	13 447 100,00	6 916 160,00	318 176,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	16 047 498,00	14 319 133,00	1 728 365,00	518 605,00	13 648 806,00	7 019 902,00	320 562,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 047 498,00	14 319 133,00	1 728 365,00	518 605,00	13 648 806,00	7 019 902,00	320 562,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 639 427,00	14 748 707,00	890 720,00	534 163,00	13 853 538,00	7 125 201,00	322 966,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 639 427,00	14 748 707,00	890 720,00	534 163,00	13 853 538,00	7 125 201,00	322 966,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 741 356,00	15 191 168,00	550 188,00	550 188,00	14 061 341,00	7 232 079,00	327 810,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 741 356,00	15 191 168,00	550 188,00	550 188,00	14 061 341,00	7 232 079,00	327 810,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 213 597,00	15 646 903,00	566 694,00	566 694,00	14 272 261,00	7 340 560,00	330 268,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 213 597,00	15 646 903,00	566 694,00	566 694,00	14 272 261,00	7 340 560,00	330 268,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	16 683 004,00	16 116 310,00	566 694,00	566 694,00	14 486 345,00	7 450 668,00	332 745,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 683 004,00	16 116 310,00	566 694,00	566 694,00	14 486 345,00	7 450 668,00	332 745,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 166 493,00	16 599 799,00	566 694,00	566 694,00	14 703 640,00	7 562 428,00	335 241,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 166 493,00	16 599 799,00	566 694,00	566 694,00	14 703 640,00	7 562 428,00	335 241,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 498 489,00	16 931 795,00	566 694,00	566 694,00	14 924 195,00	7 675 864,00	337 743,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 498 489,00	16 931 795,00	566 694,00	566 694,00	14 924 195,00	7 675 864,00	337 743,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 837 124,00	17 270 430,00	566 694,00	566 694,00	15 148 058,00	7 791 002,00	340 290,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 837 124,00	17 270 430,00	566 694,00	566 694,00	15 148 058,00	7 791 002,00	340 290,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	18 182 532,00	17 615 838,00	566 694,00	566 694,00	15 451 019,00	7 946 822,00	342 842,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 182 532,00	17 615 838,00	566 694,00	566 694,00	15 451 019,00	7 946 822,00	342 842,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 534 849,00	17 968 155,00	566 694,00	566 694,00	15 760 039,00	8 105 758,00	347 540,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 534 849,00	17 968 155,00	566 694,00	566 694,00	15 760 039,00	8 105 758,00	347 540,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	18 894 212,00	18 327 518,00	566 694,00	566 694,00	16 075 240,00	8 267 873,00	354 491,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 894 212,00	18 327 518,00	566 694,00	566 694,00	16 075 240,00	8 267 873,00	354 491,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	19 260 762,00	18 694 068,00	566 694,00	566 694,00	16 396 745,00	8 433 230,00	365 126,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 260 762,00	18 694 068,00	566 694,00	566 694,00	16 396 745,00	8 433 230,00	365 126,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	19 634 643,00	19 067 949,00	566 694,00	566 694,00	16 724 680,00	8 601 895,00	372 429,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 634 643,00	19 067 949,00	566 694,00	566 694,00	16 724 680,00	8 601 895,00	372 429,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	20 016 002,00	19 449 308,00	566 694,00	566 694,00	17 059 174,00	8 773 933,00	379 878,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 016 002,00	19 449 308,00	566 694,00	566 694,00	17 059 174,00	8 773 933,00	379 878,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008		1 870 529,15	645 688,68	0,00	0,00	2 516 217,83	337 823,17	308 766,00	29 057,17
Wykonanie 2009		2 478 291,63	649 064,92	343 544,00	0,00	3 127 356,55	329 393,53	305 520,00	23 873,53
Plan 3 kw. 2010		2 465 703,00	787 736,00	305 192,00	0,00	3 253 439,00	655 044,00	482 544,00	172 500,00
Przewidywane wykonanie 2010		2 145 567,82	787 736,72	0,00	0,00	2 933 304,54	609 211,70	482 544,00	126 667,70
2011	W	1 534 332,51	788 434,36	0,00	0,00	2 322 766,87	1 186 590,79	1 054 003,31	132 587,48
	a	2 997 628,00	788 434,00	788 434,00	0,00	3 786 062,00	1 691 254,00	1 303 754,00	387 500,00
	b	-413 096,00	136 506,00	136 506,00	0,00	-276 590,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 410 724,00	651 928,00	651 928,00	0,00	4 062 652,00	1 691 254,00	1 303 754,00	387 500,00
2012	a	2 644 288,00	0,00	0,00	0,00	2 644 288,00	1 098 471,00	643 500,00	454 971,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 644 288,00	0,00	0,00	0,00	2 644 288,00	1 098 471,00	643 500,00	454 971,00
2013	a	2 398 692,00	0,00	0,00	0,00	2 398 692,00	1 243 344,00	715 500,00	527 844,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 398 692,00	0,00	0,00	0,00	2 398 692,00	1 243 344,00	715 500,00	527 844,00
2014	a	1 785 889,00	0,00	0,00	0,00	1 785 889,00	1 411 841,00	838 500,00	573 341,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 785 889,00	0,00	0,00	0,00	1 785 889,00	1 411 841,00	838 500,00	573 341,00
2015	a	1 680 015,00	0,00	0,00	0,00	1 680 015,00	1 378 929,00	837 300,00	541 629,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 680 015,00	0,00	0,00	0,00	1 680 015,00	1 378 929,00	837 300,00	541 629,00
2016	a	1 941 336,00	0,00	0,00	0,00	1 941 336,00	1 258 258,00	745 200,00	513 058,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 941 336,00	0,00	0,00	0,00	1 941 336,00	1 258 258,00	745 200,00	513 058,00
2017	a	2 196 659,00	0,00	0,00	0,00	2 196 659,00	1 431 251,00	973 400,00	457 851,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 196 659,00	0,00	0,00	0,00	2 196 659,00	1 431 251,00	973 400,00	457 851,00
2018	a	2 462 853,00	85 000,00	0,00	0,00	2 547 853,00	1 367 891,00	973 200,00	394 691,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 462 853,00	85 000,00	0,00	0,00	2 547 853,00	1 367 891,00	973 200,00	394 691,00
2019	a	2 574 294,00	329 962,00	0,00	0,00	2 904 256,00	1 304 730,00	973 200,00	331 530,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 574 294,00	329 962,00	0,00	0,00	2 904 256,00	1 304 730,00	973 200,00	331 530,00
2020	a	2 689 066,00	649 526,00	0,00	0,00	3 338 592,00	995 848,00	727 000,00	268 848,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 689 066,00	649 526,00	0,00	0,00	3 338 592,00	995 848,00	727 000,00	268 848,00
2021	a	2 731 513,00	974 744,00	0,00	0,00	3 706 257,00	909 846,00	691 754,00	218 092,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 731 513,00	974 744,00	0,00	0,00	3 706 257,00	909 846,00	691 754,00	218 092,00
2022	a	2 774 810,00	1 170 349,00	0,00	0,00	3 945 159,00	677 979,00	501 662,00	176 317,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 774 810,00	1 170 349,00	0,00	0,00	3 945 159,00	677 979,00	501 662,00	176 317,00
2023	a	2 818 972,00	1 267 180,00	0,00	0,00	4 086 152,00	718 566,00	576 000,00	142 566,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 818 972,00	1 267 180,00	0,00	0,00	4 086 152,00	718 566,00	576 000,00	142 566,00
2024	a	2 864 017,00	1 167 586,00	0,00	0,00	4 031 603,00	739 225,00	636 000,00	103 225,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 864 017,00	1 167 586,00	0,00	0,00	4 031 603,00	739 225,00	636 000,00	103 225,00
2025	a	2 909 963,00	942 378,00	0,00	0,00	3 852 341,00	605 524,00	543 203,00	62 321,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 909 963,00	942 378,00	0,00	0,00	3 852 341,00	605 524,00	543 203,00	62 321,00
2026	a	2 956 828,00	846 817,00	0,00	0,00	3 803 645,00	410 423,00	390 198,00	20 225,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 956 828,00	846 817,00	0,00	0,00	3 803 645,00	410 423,00	390 198,00	20 225,00



Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008		0,00	2 178 394,66	1 589 329,74	0,00	60 000,00	649 064,92
Wykonanie 2009		0,00	2 797 963,02	3 946 226,30	0,00	1 936 000,00	787 736,72
Plan 3 kw. 2010		0,00	2 598 395,00	7 625 445,00	0,00	5 027 050,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010		0,00	2 324 092,84	5 495 911,79	0,00	3 960 253,31	788 434,36
2011	W	0,00	1 136 176,08	778 489,15	0,00	0,00	357 686,93
	a	0,00	2 094 808,00	4 337 310,00	0,00	2 242 502,00	0,00
	b	0,00	-276 590,00	-276 590,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 371 398,00	4 613 900,00	0,00	2 242 502,00	0,00
2012	a	0,00	1 545 817,00	3 301 020,00	0,00	1 755 203,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 545 817,00	3 301 020,00	0,00	1 755 203,00	0,00
2013	a	0,00	1 155 348,00	2 893 594,00	0,00	1 738 246,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 155 348,00	2 893 594,00	0,00	1 738 246,00	0,00
2014	a	0,00	374 048,00	850 000,00	0,00	475 952,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	374 048,00	850 000,00	0,00	475 952,00	0,00
2015	a	0,00	301 086,00	560 000,00	0,00	258 914,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	301 086,00	560 000,00	0,00	258 914,00	0,00
2016	a	0,00	683 078,00	683 078,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	683 078,00	683 078,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	765 408,00	680 408,00	0,00	0,00	85 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	765 408,00	680 408,00	0,00	0,00	85 000,00
2018	a	0,00	1 179 962,00	850 000,00	0,00	0,00	329 962,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 179 962,00	850 000,00	0,00	0,00	329 962,00
2019	a	0,00	1 599 526,00	950 000,00	0,00	0,00	649 526,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 599 526,00	950 000,00	0,00	0,00	649 526,00
2020	a	0,00	2 342 744,00	1 368 000,00	0,00	0,00	974 744,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 342 744,00	1 368 000,00	0,00	0,00	974 744,00
2021	a	0,00	2 796 411,00	1 626 062,00	0,00	0,00	1 170 349,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 796 411,00	1 626 062,00	0,00	0,00	1 170 349,00
2022	a	0,00	3 267 180,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 267 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 267 180,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 267 180,00
2023	a	0,00	3 367 586,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 167 586,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 367 586,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 167 586,00
2024	a	0,00	3 292 378,00	2 350 000,00	0,00	0,00	942 378,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 292 378,00	2 350 000,00	0,00	0,00	942 378,00
2025	a	0,00	3 246 817,00	2 400 000,00	0,00	0,00	846 817,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 246 817,00	2 400 000,00	0,00	0,00	846 817,00
2026	a	0,00	3 393 222,00	2 936 603,00	0,00	0,00	456 619,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 393 222,00	2 936 603,00	0,00	0,00	456 619,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	430 364,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	0,00%	2,69%	14,55%	TAK
Wykonanie 2009	2 120 844,00	172 000,00	0,00	0,00	2,25%	0,00%	2,25%	9,38%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 665 350,00	2 568 600,00	26 450,00	0,00	4,12%	0,00%	4,12%	4,49%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 598 553,31	2 135 803,31	26 450,00	0,00	3,93%	0,00%	3,93%	4,50%	TAK
2011	W 4 544 550,00	0,00	0,00	0,00	14,20%	9,47%	9,83%	-0,13%	NIE
	a 6 537 302,00	0,00	0,00	0,00	9,83%	9,47%	9,83%	-0,12%	NIE
	b 0,00	-1 715 676,00	-902 876,00	0,00	-0,09%	0,00%	-0,09%	-0,58%	NIE
	c 6 537 302,00	1 715 676,00	902 876,00	0,00	9,92%	9,47%	9,92%	0,46%	NIE
2012	a 7 649 005,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	4,58%	6,83%	3,13%	NIE
	b 0,00	-2 413 044,00	-129 128,00	0,00	0,00%	-0,20%	0,00%	0,00%	NIE
	c 7 649 005,00	2 413 044,00	129 128,00	0,00	6,83%	4,78%	6,83%	3,13%	NIE
2013	a 8 671 751,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	2,50%	7,75%	4,12%	NIE
	b 0,00	-3 024 772,00	-163 032,00	0,00	0,00%	-0,19%	0,00%	0,00%	NIE
	c 8 671 751,00	3 024 772,00	163 032,00	0,00	7,75%	2,69%	7,75%	4,12%	NIE
2014	a 8 309 203,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	2,38%	9,03%	5,47%	NIE
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,19%	0,00%	0,00%	NIE
	c 8 309 203,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	2,57%	9,03%	5,47%	NIE
2015	a 7 730 817,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	4,24%	8,76%	7,23%	NIE
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 7 730 817,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	4,24%	8,76%	7,23%	NIE
2016	a 6 985 617,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	5,61%	7,76%	8,81%	NIE
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 6 985 617,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	5,61%	7,76%	8,81%	NIE
2017	a 6 012 217,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	7,17%	8,58%	10,42%	NIE
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 6 012 217,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	7,17%	8,58%	10,42%	NIE
2018	a 5 039 017,00	0,00	0,00	0,00	7,97%	8,82%	7,97%	12,05%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 5 039 017,00	0,00	0,00	0,00	7,97%	8,82%	7,97%	12,05%	TAK
2019	a 4 065 817,00	0,00	0,00	0,00	7,46%	10,43%	7,46%	12,82%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 4 065 817,00	0,00	0,00	0,00	7,46%	10,43%	7,46%	12,82%	TAK
2020	a 3 338 817,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	11,76%	5,58%	13,57%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 3 338 817,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	11,76%	5,58%	13,57%	TAK
2021	a 2 647 063,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	12,81%	5,00%	13,82%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 2 647 063,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	12,81%	5,00%	13,82%	TAK
2022	a 2 145 401,00	0,00	0,00	0,00	3,66%	13,40%	3,66%	14,02%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 2 145 401,00	0,00	0,00	0,00	3,66%	13,40%	3,66%	14,02%	TAK
2023	a 1 569 401,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	13,80%	3,80%	14,17%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 1 569 401,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	13,80%	3,80%	14,17%	TAK
2024	a 933 401,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	14,00%	3,84%	14,33%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 933 401,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	14,00%	3,84%	14,33%	TAK
2025	a 390 198,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	14,17%	3,08%	14,50%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 390 198,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	14,17%	3,08%	14,50%	TAK
2026	a 0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	14,33%	2,05%	14,67%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	14,33%	2,05%	14,67%	TAK



Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008		2,69%	3,43%	10 710 091,51	12 299 421,25	252 142,24	1 248 156,19	705 688,68	308 766,00
Wykonanie 2009		2,25%	13,30%	12 201 871,62	16 148 097,92	-1 491 808,20	616 395,35	2 585 064,92	305 520,00
Plan 3 kw. 2010		3,96%	25,79%	13 592 395,00	21 217 840,00	-5 332 242,00	-89 644,00	5 814 786,00	482 544,00
Przewidywane wykonanie 2010		3,76%	22,35%	13 474 592,97	18 970 504,76	-3 477 011,67	-225 018,82	4 747 990,03	482 544,00
2011	W	9,83%	54,40%	6 951 678,25	7 730 167,40	623 255,88	377 421,14	788 434,36	1 054 003,31
	a	9,83%	38,01%	14 588 146,00	18 925 456,00	-1 727 182,00	-624 000,00	3 030 936,00	1 303 754,00
	b	5,20%	9,72%	568 428,00	291 838,00	-136 506,00	-98 438,00	136 506,00	0,00
	c	4,63%	28,29%	14 019 718,00	18 633 618,00	-1 590 676,00	-525 562,00	2 894 430,00	1 303 754,00
2012	a	6,83%	47,53%	13 902 071,00	17 203 091,00	-1 111 703,00	0,00	1 755 203,00	643 500,00
	b	0,81%	14,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,02%	32,54%	13 902 071,00	17 203 091,00	-1 111 703,00	0,00	1 755 203,00	643 500,00
2013	a	7,75%	54,04%	14 176 650,00	17 070 244,00	-1 022 746,00	142 483,00	1 738 246,00	715 500,00
	b	1,02%	18,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,73%	35,19%	14 176 650,00	17 070 244,00	-1 022 746,00	142 483,00	1 738 246,00	715 500,00
2014	a	9,03%	53,13%	14 426 879,00	15 276 879,00	362 548,00	321 828,00	475 952,00	838 500,00
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,03%	53,13%	14 426 879,00	15 276 879,00	362 548,00	321 828,00	475 952,00	838 500,00
2015	a	8,76%	49,11%	14 602 970,00	15 162 970,00	578 386,00	588 198,00	258 914,00	837 300,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,76%	49,11%	14 602 970,00	15 162 970,00	578 386,00	588 198,00	258 914,00	837 300,00
2016	a	7,76%	43,08%	14 785 319,00	15 468 397,00	745 200,00	861 584,00	0,00	745 200,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,76%	43,08%	14 785 319,00	15 468 397,00	745 200,00	861 584,00	0,00	745 200,00
2017	a	8,58%	36,04%	14 944 196,00	15 624 604,00	1 058 400,00	1 172 114,00	0,00	973 400,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,58%	36,04%	14 944 196,00	15 624 604,00	1 058 400,00	1 172 114,00	0,00	973 400,00
2018	a	7,97%	29,35%	15 098 331,00	15 948 331,00	1 218 162,00	1 501 468,00	85 000,00	973 200,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,97%	29,35%	15 098 331,00	15 948 331,00	1 218 162,00	1 501 468,00	85 000,00	973 200,00
2019	a	7,46%	23,24%	15 255 725,00	16 205 725,00	1 292 764,00	1 676 070,00	329 962,00	973 200,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,46%	23,24%	15 255 725,00	16 205 725,00	1 292 764,00	1 676 070,00	329 962,00	973 200,00
2020	a	5,58%	18,72%	15 416 906,00	16 784 906,00	1 052 218,00	1 853 524,00	649 526,00	727 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,58%	18,72%	15 416 906,00	16 784 906,00	1 052 218,00	1 853 524,00	649 526,00	727 000,00
2021	a	5,00%	14,56%	15 669 111,00	17 295 173,00	887 359,00	1 946 727,00	974 744,00	691 754,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,00%	14,56%	15 669 111,00	17 295 173,00	887 359,00	1 946 727,00	974 744,00	691 754,00
2022	a	3,66%	11,57%	15 936 356,00	17 936 356,00	598 493,00	2 031 799,00	1 170 349,00	501 662,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,66%	11,57%	15 936 356,00	17 936 356,00	598 493,00	2 031 799,00	1 170 349,00	501 662,00
2023	a	3,80%	8,31%	16 217 806,00	18 417 806,00	476 406,00	2 109 712,00	1 267 180,00	576 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,80%	8,31%	16 217 806,00	18 417 806,00	476 406,00	2 109 712,00	1 267 180,00	576 000,00
2024	a	3,84%	4,85%	16 499 970,00	18 849 970,00	410 792,00	2 194 098,00	1 167 586,00	636 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,84%	4,85%	16 499 970,00	18 849 970,00	410 792,00	2 194 098,00	1 167 586,00	636 000,00
2025	a	3,08%	1,99%	16 787 001,00	19 187 001,00	447 642,00	2 280 948,00	942 378,00	543 203,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,08%	1,99%	16 787 001,00	19 187 001,00	447 642,00	2 280 948,00	942 378,00	543 203,00
2026	a	2,05%	0,00%	17 079 399,00	20 016 002,00	0,00	2 369 909,00	846 817,00	390 198,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,05%	0,00%	17 079 399,00	20 016 002,00	0,00	2 369 909,00	846 817,00	390 198,00

Legenda:

W: wykonanie na dz. 30.06.2011 r.

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

2)

2) Część tabelaryczna określająca stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową:

W 2011 r. nie zostały określone przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, gdyż w stosunku do zadań bieżących nie jest możliwe precyzyjne określenie okresów realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań, natomiast w stosunku do zadań majątkowych ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2011 r. oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach na podstawie obowiązującego w Gminie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gródek (PRL) określającego inwestycje do roku 2013 i w oparciu o wiadome już i niezbędne do realizacji w najbliższych latach zadania inwestycyjne wykraczające poza PRL, w tym zadania uwzględniające możliwość pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych z takich źródeł jak m.in. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, środki z budżetu Unii Europejskiej, planuje się realizację inwestycji w przeważającej ilości rocznych, bądź dwuletnich, ale w oparciu o przewidywane szacunkowe wartości zadań oraz przewidywany zakres rzeczowy zadania nieokreślony gotowym dokumentem. Całkowite, urealnione wartości zadań inwestycyjnych będą możliwe do określenia po sporządzeniu dokumentacji kosztorysowej dla poszczególnych inwestycji. Kontynuacja w 2011 r. realizacji zadań inwestycyjnych, która odbywa się na podstawie zawartych w roku 2010 umów przewiduje ich zakończenie w roku 2011, w związku z czym nie stanowią one przedsięwzięcia wieloletniego w rozumieniu art. 226 ust. 4 w odniesieniu do art. 227 ust. 1 ustawy, który stanowi że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat.

Wymienione w załączniku do uchwały Rady Gminy Gródek w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gródek na 2011 r. – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2011-2013 - zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zaplanowane do realizacji w latach 2011-2013 ujęte zostało w wartościach przewidywanych nieopartych kosztorysami. Realizacja tego zadania przenoszona jest na kolejne lata począwszy od 2009 r. i uzależniona jest od przeprowadzenia procedur przez Lidera projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wartości tego zadania w poszczególnych latach przyjęte zostały w załączniku na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego nr DI.II.190-11/08 z dnia 12.11.2008 r. przekazującego informacje dotyczące szacowanego udziału Gminy Gródek w latach 2009-2011. Z treści pisma wynika, iż zaproponowane do zabezpieczenia przez Gminę środki na realizację zadania są szacunkowymi, obliczonymi na podstawie wykonanych symulacji, kategoryzujących poszczególne JST do odpowiednich klas urzędów. Wobec powyższego nie uznaje się tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej Gminy jako przedsięwzięcia.

Z uwagi na przyjęcie wartości szacunkowych nieopartych kosztorysami ani umowami, za przedsięwzięcie nie uznaje się również zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek – sporządzenie dokumentacji wstępnej do budowy szerokopasmowej sieci dostępu do internetu (infrastruktury telekomunikacyjnej) planowanego do realizacji w latach 2011-2014 związanego z budową infrastruktury telekomunikacyjnej – budową szerokopasmowej sieci Internet w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek – w ramach Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Projekty z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

3) Część opisowa:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2011-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2026 została ustalona Uchwałą Nr III/24/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2010 r. W związku z dokonanymi w trakcie roku zmianami budżetu gminy mającymi wpływ na planowany wynik budżetu, a także określającymi źródła pokrycia deficytu, wprowadzone zostały zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy:

- 1) Uchwałą Nr V/47/11 Rady Gminy Gródek z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2011-2026,
- 2) Zarządzeniem Nr 55/11 Wójta Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek na lata 2011-2026.

Zmiana uchwały ustalającej wieloletnią prognozę finansową Gminy dotyczyła zwiększenia deficytu na 2011 r. o kwotę 136.506 zł do kwoty 1.727.182 zł, zwiększenia wolnych środków o kwotę 136.506 zł do kwoty 788.434 zł jako źródła pokrycia deficytu, jak również zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2011 r. Zmniejszenia w roku 2011 łącznych kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), art. 170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) i art. 169 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przypadających na dany rok budżetowy dokonano ze względu na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że ograniczenia nie stosuje się w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków. Projekty, których dotyczyły wykazane wyłączenia zostały zakończone i rozliczone, jak również gmina otrzymała refundację w postaci dotacji z budżetu Unii Europejskiej, w tym w dniu 31.01.2011 r. i w dniu 31.03.2011 r. W związku z tym, że przewiduje się, że w latach następnych gmina otrzyma refundację środków z budżetu Unii Europejskiej w roku, w którym projekt planowany jest do realizacji, zmniejszone zostały w tym zakresie prognoza 2012 roku i 2013 roku.

Zgodnie z wymogami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna. Planowanie budżetu w poszczególnych latach z uwzględnieniem obligatoryjnego warunku wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust.3, nakładają na jednostki organizacyjne Gminy podjęcie działań znacznie ograniczających wydatki bieżące poczynwszy już od realizacji budżetu 2011 r. Dążenie Rady Gminy z inicjatywy Wójta Gminy do optymalnego wykorzystania środków zewnętrznych, a zwłaszcza z budżetu Unii Europejskiej, w odniesieniu do struktury budżetu Gminy, a zwłaszcza dochodów i wydatków bieżących sprawia, iż do realizacji projektów oraz zadań inwestycyjnych Gmina jest zmuszona do zaciągania kredytów. W związku z czym nie jest możliwe obecnie wypracowanie nadwyżki budżetowej.

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz stopień realizacji planu dochodów i wydatków w bieżącym roku (według stanu na dzień 30.06.2011 r.) można określić, że przyjęte założenia do opracowania prognozy finansowej gminy na lata 2012-2026 są realistyczne. Należy jednak mieć na uwadze, że ze względu na dynamiczność realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, zmieniające się normy prawne określające źródła dochodów gminy, sposób finansowania realizowanych zadań i zadania własne gminy, oraz z uwagi na to, iż planowanie budżetu Gminy na tak dalece wybiegający w przyszłość okres, tj. do roku 2026, szacowanie realizacji dochodów i wydatków obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Wykonanie planu wydatków i dochodów szczegółowo omówione zostało w części opisowej do informacji z półrocznego wykonania budżetu gminy w 2011 r. Analizując stopień wykonania bieżących wydatków w poszczególnych rozdziałach, obejmujących zarówno wydatki płacowe, jak i rzeczowe, można wyciągnąć wstępne wnioski, że działania oszczędnościowe powinny zostać zintensyfikowane.

W związku z tym, iż dopiero szacowane wykonanie budżetu pozwala wstępnie określić wolne środki na koniec danego roku, w planach na przyszłe lata, poczynwszy od roku 2012 oraz w odniesieniu do spełnienia warunku wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, planuje się wydatki bieżące na poziomie dochodów bieżących oraz ich stopniowe zmniejszanie w wyniku podjęcia działań oszczędnościowych. Do planowania dochodów bieżących przyjęto wskaźnik 103% w stosunku do roku poprzedniego oparty na przyjętym wskaźniku do określenia wysokości stawek podatkowych na 2011 r., natomiast do określenia wydatków bieżących przyjęto założenie ich wzrostu w stosunku do poprzedniego roku budżetowego o 101,5%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi szacowane w oparciu o rok bazowy 2011, w którym planowane są znaczne kwoty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, oraz mając na uwadze coroczne podwyżki płac pracowników pedagogicznych oświaty, wydatki płacowe pozostawia się w roku 2012 na poziomie roku 2011, a ich stopniowy wzrost o 1,5% planuje się od roku 2013. Poczynwszy od roku 2019 przewiduje się dalsze zwiększanie dochodów o wskaźnik 2% z jednoczesnym utrzymaniem wzrostu wydatków bieżących na poziomie 101,5% do roku 2020, i możliwym wzrostem wydatków bieżących do 2% od roku 2021.

Z uwagi na kończący się w 2013 r. okres aplikacyjny środków zewnętrznych i trudne do określenia zasady i wartości nowych programów aplikacyjnych, od 2015 r. dochody majątkowe planuje się w wysokości szacowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na zbliżonym poziomie do lat poprzednich, po

uwzględnieniu niewielkiego wzrostu cen nieruchomości gruntowych, tj. 103%, aż do roku 2017 od którego zakłada się zmniejszanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości, w związku z przewidywanym zmniejszeniem ilości sprzedawanych nieruchomości gruntowych.

Przyjęte wartości związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują koszty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, innych wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy i pochodnych od wynagrodzeń Wójta oraz jego zastępcy, ryczałt samochodowy, opłaty za telefonię komórkową oraz koszty funkcjonowania Rady Gminy.

Do wyliczenia kosztów obsługi zaciąganych w latach 2012-2026 kredytów przyjęto wskaźniki odsetkowe przyjęte do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w roku 2011 r.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, i nie planuje się zobowiązań z tego tytułu w latach przyszłych. W związku z tym, iż gminie nie udzielała pożyczek, nie planuje się również rozchodów z tytułu udzielanych przez Gminę pożyczek.

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

Raty kapitałowe kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z umownymi odsetkami spłacane były w terminach wyznaczonych umowami.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.
	Wartość długu ogółem			
<b>I</b>	<b>Stan długu na dzień 1 stycznia 2011 r.</b>	<b>5 598 554</b>	<b>5 598 554</b>	<b>5 598 553,31</b>
	<i>I. Zaciągnięte kredyty w latach 2009-2010 zgodnie z umowami:</i>	<i>4 794 300</i>	<i>4 794 300</i>	<i>4 794 300</i>
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 638 300	1 638 300	1 638 300
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	3 156 000	3 156 000	3 156 000
	<i>II. Zaciągnięte pożyczki w 2010 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umowami:</i>	<i>804 254</i>	<i>804 254</i>	<i>804 253,31</i>
	a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - umowa z BGK nr PROW321.11.01152.20 z dnia 07.09.2010 r.	330 316	330 316	330 316,00
	b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - umowa z BGK nr PROW313.11.01151.20 z dnia 07.09.2010 r. na kwotę 500.000 zł	473 938	473 938	473 937,31
<b>II</b>	<b>Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia w 2011 r.:</b>	<b>2 492 502</b>	<b>2 492 502</b>	<b>0,00</b>
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł)	1 992 502	1 992 502	0,00
	b) długoterminowa pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne	250 000	250 000	0,00
	c) Krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu	250 000	250 000	0,00
<b>III</b>	<b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2011 r.</b>	<b>1 553 754</b>	<b>1 553 754</b>	<b>1 054 003,31</b>
	<i>I) Kwoty do spłacenia rat kredytów długoterminowych, w tym:</i>	<i>499 500</i>	<i>499 500</i>	<i>249 750,00</i>
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	314 700	314 700	157 350,00

	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	184 800	184 800	92 400,00
	<i>II) Kwoty do spłacenia rat pożyczek na wyprzedzające finansowanie, w tym:</i>	<i>804 254</i>	<i>804 254</i>	<i>804 253,31</i>
	a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - umowa z BGK nr PROW321.11.01152.20 z dnia 07.09.2010 r.	330 316	330 316	330 316
	b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - umowa z BGK nr PROW313.11.01151.20 z dnia 07.09.2010 r. na kwotę 500.000 zł	473 938	473 938	473 937,31
	<i>III) Kwoty do spłacenia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0,00</i>
<b>IV</b>	<b>Ogółem dług na 30 czerwca 2011 r.</b>	<b>6 537 302</b>	<b>6 537 302</b>	<b>4 544 550,00</b>
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 323 600	1 323 600	1 480 950,00
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2 971 200	2 971 200	3 063 600,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754)	1 992 502	1 992 502	0,00
	d) długoterminowa pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne	250 000	250 000	0,00
<b>V</b>	<b>Planowane dochody na 2011 r.</b>	<b>17 042 942</b>	<b>17 207 292</b>	<b>8 353 423,28</b>
<b>VI</b>	<b>% (IV:V)</b>	<b>38,36</b>	<b>37,99</b>	<b>54,40</b>

Kredyty i pożyczki pozostałe do spłaty w latach 2011-2020:

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

- Data zaciągnięcia kredytu:

06.11.2009 r. – 1.040.000 zł,

16.12.2009 r. – 896.000 zł,

- kwota odsetek spłacona do 31.12.2010 r. - 118.500 zł,

- kwota odsetek spłacona w 2011 r. – 45.805 zł,

- Kwota odsetek do spłaty - 229.729 zł,

- Przewidywana data spłaty kredytu – 31.12.2015 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2011	314 700	97 348
2012	314 700	76 836
2013	314 700	56 324
2014	365 700	34 223
2015	328 500	10 803

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

- Data uruchomienia:

- pierwszej transzy kredytu - 13.09.2010 r. – 550.000 zł,
- drugiej transzy kredytu - 29.10.2010 r. – 471.000 zł,
- trzeciej transzy kredytu – 08.11.2010 r. – 438.000 zł,
- czwartej transzy kredytu – 18.11.2010 r. – 981.000 zł,
- piątej transzy kredytu – 13.12.2010 r. – 716.000 zł,
- kwota odsetek spłacona – 23.987 zł,
- kwota odsetek spłacona w 2011 r. – 84.377 zł,
- Kwota odsetek do spłaty - 1.162.309 zł,
- Przewidywana data spłaty kredytu – 30.11.2020 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2011	184 800	200 163
2012	184 800	188 117
2013	184 800	176 072
2014	184 800	164 028
2015	184 800	151 983
2016	313 200	136 089
2017	541 400	108 828
2018	541 200	73 553
2019	541 200	38 278
2020	295 000	9 575

c) Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

- Kwota pożyczek spłacona - 804.253,31 zł,
- Data uruchomienia pożyczki:
  - 22.10.2010 r. – 330.316 zł w związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły-Stacja”
  - 22.11.2010 r. – 473.937,31 zł w związku z realizacją projektu „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku”,
- Kwota odsetek spłacona – 2.393 zł,
- Kwota kosztów obsługi spłacona – 1.710 zł,
- Data spłaty pożyczki – 31.01.2011 r. kwota 330.316 zł i 31.03.2011 r. kwota 473.937,31 zł

Kredyty, które nie zostały uruchomione, ale na które została podpisana umowa w 2011 r.

a) Kredyt krótkoterminowy do wysokości 250.000 zł zgodnie z umową nr 88/2011/G z dnia 30.06.2011 r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku.



## **Załączniki binarne**

---

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 66/11 z dnia 8 sierpnia 2011 r.

*Część opisowa do informacji*

Zalacznik3.doc