

ZARZĄDZENIE NR 173/12
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), 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, 2010 r. Nr 238, poz. 1578, 2011 r. Nr 240, poz. 1429) 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 2012 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 2012 r. przekazane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku przedstawić do dnia 31 sierpnia 2012 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 2012 r.:**Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	44 000,00	32 000,00	72,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	44 000,00	32 000,00	72,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 000,00	32 000,00	72,73%
bieżące razem:				0,00	44 000,00	32 000,00	72,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 508 000,00	1 539 585,00	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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 508 000,00	1 539 585,00	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		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508 000,00	1 539 585,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				1 508 000,00	1 539 585,00	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		
Poroz. z JST bieżące i majątkowe razem:				1 508 000,00	1 583 585,00	32 000,00	2,02%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
--	--	------	------	------	--

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	3 780,00	3 780,00	6 390,18	169,05%
			w tym z tytułu dotacji 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	3 780,00	3 780,00	6 390,18	169,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0750	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	3 780,00	3 780,00	6 390,18	169,05%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	965,83	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	965,83	
			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		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			965,83	
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 535,00	159 635,00	111 060,16	69,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 535,00	159 635,00	111 060,16	69,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 535,00	30 535,00	27 245,37	89,23%
		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	87 000,00	87 000,00	51 393,78	59,07%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	24 665,66	74,74%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	656,30	32,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 100,00	7 099,05	99,99%

750			Administracja publiczna	15 082,00	11 892,00	5 778,88	48,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	200,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	200,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 771,00	1 581,00	838,07	53,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		411,00	410,91	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 771,00	1 170,00	419,41	35,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7,75	
	75095		Pozostała działalność	9 911,00	9 911,00	4 740,81	47,83%
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 911,00	9 911,00	4 740,81	47,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 282 210,00	6 186 938,00	3 239 079,15	52,35%
			w tym z tytułu dotacji 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		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650,00	650,00	378,05	58,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	650,00	650,00	378,05	58,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 995 672,00	1 995 672,00	1 102 331,49	55,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 266 136,00	1 266 136,00	732 099,09	57,82%
		0320	Podatek rolny	47 148,00	47 148,00	27 233,50	57,76%
		0330	Podatek leśny	665 670,00	665 670,00	333 667,10	50,13%

		0340	Podatek od środków transportowych	10 968,00	10 968,00	6 739,00	61,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 250,00	4 250,00	1 800,00	42,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	784,00	52,27%
	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	1 761 765,00	1 761 765,00	1 068 856,36	60,67%
			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		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 208 743,00	1 208 743,00	688 128,18	56,93%
		0320	Podatek rolny	270 326,00	270 326,00	211 484,96	78,23%
		0330	Podatek leśny	78 867,00	78 867,00	56 826,15	72,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	66 540,00	66 540,00	36 067,10	54,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 407,00	9 407,00	11 897,00	126,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00	15 100,00	7 293,00	48,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 437,00	93 437,00	49 501,00	52,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 845,00	2 845,00	2 428,80	85,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 500,00	5 230,17	31,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 830,00	126 830,00	79 019,99	62,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 830,00	23 830,00	10 503,00	44,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	83 000,00	68 516,99	82,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 397 293,00	2 302 021,00	988 493,26	42,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 693,00	2 286 421,00	967 035,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 600,00	15 600,00	21 458,26	137,55%
758			Różne rozliczenia	5 391 113,00	5 207 698,00	3 078 108,51	59,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 970 729,00	3 776 985,00	2 324 296,00	61,54%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 729,00	3 776 985,00	2 324 296,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 285 107,00	1 285 107,00	642 552,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 107,00	1 285 107,00	642 552,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 192,00	84 521,00	80 720,51	95,50%
			w tym z tytułu dotacji 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		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 166,00	58 495,00	58 494,73	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	16 769,78	83,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 026,00	6 026,00	5 456,00	90,54%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 085,00	61 085,00	30 540,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 085,00	61 085,00	30 540,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	262 507,00	270 607,00	120 642,68	44,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	365,00	365,00	218,65	59,90%
			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		
		0690	Wpływy z różnych opłat			18,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	6,65	133,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	194,00	53,89%
	80104		Przedszkola	62 340,00	62 340,00	21 852,14	35,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 170,00	62 170,00	21 687,71	34,88%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	90,43	180,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	74,00	61,67%
	80110		Gimnazja	306,00	306,00	245,24	80,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		

		0690	Wpływy z różnych opłat			36,00	
		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			60,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	3,24	54,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	146,00	48,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	614,00	614,00	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		
		0830	Wpływy z usług	614,00	614,00		0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 882,00	198 882,00	90 226,65	45,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	198 827,00	198 827,00	90 165,98	45,35%
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	55,00	60,67	110,31%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00	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		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 100,00	6 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 949,00	3 327,52	112,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 949,00	2 949,00	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		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 949,00	2 949,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	378,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			378,52	
852			Pomoc społeczna	710 730,00	753 065,00	412 405,81	54,76%
			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		

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900,00	2 900,00	1 950,53	67,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700,00	700,00	570,28	81,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 200,00	1 380,25	62,74%
	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.	13 000,00	15 000,00	8 037,00	53,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	15 000,00	8 037,00	53,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	304 000,00	162 000,00	53,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	304 000,00	162 000,00	53,29%
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	169 000,00	94 400,00	55,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	169 000,00	94 400,00	55,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 086,00	91 086,00	45 529,64	49,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	0,64	4,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	49,00	70,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	45 480,00	49,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	9 659,16	43,91%
			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	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	9 651,66	43,87%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7,50	
	85295		Pozostała działalność	129 744,00	149 079,00	90 829,48	60,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 744,00	6 744,00	2 829,48	41,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	142 335,00	88 000,00	61,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 020,00	120 009,08	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	120 020,00	120 009,08	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 020,00	120 009,08	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	120 020,00	120 009,08	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		109 324,00	109 319,43	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		10 696,00	10 689,65	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 843,00	58 204,00	83,34%
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	69 843,00	58 204,00	83,34%
			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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		69 843,00	58 204,00	83,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 367,00	138 244,00	52 814,97	38,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	978,00	978,00	591,67	60,50%
			w tym z tytułu dotacji 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		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978,00	978,00	591,67	60,50%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	26 877,00	26 876,38	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		26 877,00	26 876,38	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 085,00	17 085,00	3 677,27	21,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 085,00	12 085,00	3 677,27	30,43%
	90095		Pozostała działalność	93 304,00	93 304,00	21 669,65	23,22%
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 304,00	93 304,00	21 669,65	23,22%
bieżące razem:				12 933 324,00	12 924 671,00	7 208 786,77	55,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	120 020,00	120 009,08	99,99%
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 493,00	397 392,00	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	371 493,00	397 392,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 493,00	397 392,00	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	371 493,00	397 392,00	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	371 493,00	397 392,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 331 197,00	1 199 703,00	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	1 030 981,00	1 030 981,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 216,00	168 722,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 216,00	168 722,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 030 981,00	1 030 981,00	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	1 030 981,00	1 030 981,00	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	1 030 981,00	1 030 981,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	211 574,00	211 574,00	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	211 574,00	211 574,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 574,00	211 574,00	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	211 574,00	211 574,00	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	211 574,00	211 574,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 830,00	500 830,00	178 235,00	35,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 830,00	500 830,00	178 235,00	35,59%
			w tym z tytułu dotacji 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		
		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	500 000,00	500 000,00	177 405,00	35,48%
710			Działalność usługowa	743 700,00	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	743 700,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	743 700,00	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	743 700,00	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	743 700,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 445,00	23 444,21	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	

	85111		Szpital ogólny	0,00	23 445,00	23 444,21	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		23 445,00	23 444,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 227,00	312 767,00	11 800,56	3,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 227,00	298 679,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	298 679,00	298 679,00	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	298 679,00	298 679,00	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	298 679,00	298 679,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 548,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 548,00	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	189 548,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	11 088,00	11 087,56	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		11 088,00	11 087,56	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	713,00	23,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	713,00	23,77%
926			Kultura fizyczna	159 975,00	148 391,00	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	159 975,00	148 391,00	0,00	0,00%

	92695		Pozostała działalność	159 975,00	148 391,00	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	159 975,00	148 391,00	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	159 975,00	148 391,00		0,00%
majątkowe razem:				3 809 996,00	2 794 102,00	213 479,77	7,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 005 950,00	2 087 017,00	0,00	0,00%
Własne bieżące i majątkowe razem:				16 743 320,00	15 718 773,00	7 422 266,54	47,22%
			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	3 005 950,00	2 207 037,00	120 009,08	5,44%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	126 058,00	126 057,40	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		
	01095		Pozostała działalność	0,00	126 058,00	126 057,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		126 058,00	126 057,40	100,00%
750			Administracja publiczna	78 000,00	77 800,00	42 000,00	53,98%
			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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	77 800,00	42 000,00	53,98%
			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		
		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	77 800,00	42 000,00	53,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00	1 025,00	515,00	50,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	515,00	50,24%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 025,00	1 025,00	515,00	50,24%
852			Pomoc społeczna	1 407 000,00	1 414 400,00	813 227,00	57,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000,00	1 380 650,00	796 350,00	57,68%
			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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 000,00	1 380 650,00	796 350,00	57,68%
	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.	5 000,00	18 900,00	9 027,00	47,76%
			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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	18 900,00	9 027,00	47,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 250,00	2 250,00	24,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 250,00	2 250,00	24,32%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 600,00	5 600,00	100,00%
bieżące razem:				1 486 025,00	1 619 283,00	981 799,40	60,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				19 737 345,00	18 921 641,00	8 436 065,94	44,58%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 005 950,00	2 207 037,00	120 009,08	5,44%
--	--	--------------	--------------	------------	-------

B. Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków w I półroczu 2012 r.:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	2 320 000,00	2 458 999,00	23 900,69	0,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 320 000,00	2 458 999,00	23 900,69	0,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 065,16	51,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	20 835,53	54,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	2 386 999,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		28 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 710,00	24 937,00	12 426,35	49,83%
	80104		Przedszkola	16 710,00	24 937,00	12 426,35	49,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 710,00	24 937,00	12 426,35	49,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 110,00	2 055,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 110,00	2 055,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 110,00	2 055,00	50,00%
Razem:				2 336 710,00	2 488 046,00	38 382,04	1,54%

Rodzaj: **Własne**

Dzi ał	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	621 149,00	643 575,00	5 082,90	0,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	614 749,00	637 175,00	455,10	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	270,60	6,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 493,00	385 167,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 756,00	246 508,00	184,50	0,07%
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	6 400,00	4 627,80	72,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	6 400,00	4 627,80	72,31%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	555,00	92,50%
	02001		Gospodarka leśna	600,00	600,00	555,00	92,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	555,00	92,50%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 468 239,00	2 042 071,00	95 076,26	4,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	10 857,72	72,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 857,72	72,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 720,00	796 552,00	77 777,47	9,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 089,89	50,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	998,56	9,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	63 237,62	39,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 720,00	604 552,00	1 451,40	0,24%
	60017		Drogi wewnętrzne	16 000,00	16 000,00	6 161,07	38,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	1 328,40	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	4 832,67	48,33%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 212 919,00	1 212 919,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 981,00	1 030 981,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 938,00	181 938,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	280,00	17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
630			Turystyka	225 710,00	225 710,00	2 568,00	1,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	222 710,00	222 710,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 574,00	211 574,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 136,00	11 136,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 568,00	85,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 568,00	85,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 752,00	150 752,00	38 391,28	25,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 752,00	150 752,00	38 391,28	25,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 427,74	28,56%
		4260	Zakup energii	43 252,00	43 252,00	25 865,99	59,80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	46,13	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 800,13	34,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	870,80	87,08%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 362,14	45,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	18,35	0,41%

710			Działalność usługowa	1 303 168,00	95 800,00	27 243,74	28,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	27 500,00	378,84	1,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	378,84	25,26%
	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	51 000,00	51 000,00	14 564,90	28,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	11 984,00	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 004,90	10,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	576,00	19,20%
	71095		Pozostała działalność	1 219 668,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 700,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 968,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 698 675,00	1 712 698,00	855 783,22	49,97%
	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)	71 930,00	71 930,00	27 672,44	38,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 930,00	66 930,00	26 760,00	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	162,44	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	750,00	18,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 296,00	1 431 458,00	755 076,71	52,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	150,07	9,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 635,00	818 635,00	358 635,32	43,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 960,00	64 742,00	64 741,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 434,00	135 434,00	62 495,67	46,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 444,00	18 444,00	7 318,56	39,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	16 228,00	37,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	60 000,00	53 005,39	88,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 157,06	45,79%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	9 056,28	36,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	660,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	50 033,50	71,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	5 827,74	48,56%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	1 977,96	43,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 970,00	8 970,00	3 953,46	44,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	19 913,70	49,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 242,99	32,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	10 995,00	10 995,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 668,00	25 453,00	25 452,08	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 647,00	60,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	48 585,00	48 585,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 950,00	48 950,00	4 231,08	8,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	1 565,08	14,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 666,00	13,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	140 099,00	159 960,00	68 602,99	42,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	11 610,00	39,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 135,00	17 685,00	10 746,45	60,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	39 000,00	23 156,00	59,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	3 028,00	1 459,66	48,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	434,00	208,81	48,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,00	5 263,00	2 868,00	54,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	80,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 162,66	77,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	14 539,00	39,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579,00	1 040,00	1 039,23	99,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	13 000,00	600,00	4,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	729,63	7,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4990				303,55	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 388,00	403 026,00	176 967,44	43,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 104,00	306 461,00	135 379,02	44,17%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 531,21	28,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 404,00	93 404,00	35 712,58	38,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391,00	6 162,00	6 161,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 159,00	15 159,00	6 164,87	40,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	2 445,00	915,61	37,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 739,40	44,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	31 803,76	48,93%
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	16 543,80	71,93%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 773,66	35,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	133,00	26,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 250,00	683,51	10,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	337,46	33,75%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	18 750,00	9 000,00	48,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	8 674,41	51,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 208,00	4 194,00	4 193,39	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	450,00	56,25%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 497,00	1 497,00	560,58	37,45%
75414		Obrona cywilna	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 387,00	54 668,00	26 588,42	48,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 443,00	40 443,00	18 517,23	45,79%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 288,00	3 287,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 693,00	7 363,00	3 212,51	43,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	477,29	44,19%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	533 909,00	533 909,00	196 244,73	36,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 909,00	533 909,00	196 244,73	36,76%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 466,00	29 466,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	504 443,00	504 443,00	196 244,73	38,90%
758			Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	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%
801			Oświata i wychowanie	5 988 509,00	5 750 884,00	2 997 196,68	52,12%
	80101		Szkoły podstawowe	2 632 774,00	2 524 160,00	1 299 816,74	51,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 415,00	365 738,00	156 837,60	42,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 750,00	97 750,00	42 741,23	43,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 109,00	1 332 500,00	643 520,86	48,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 750,00	100 642,00	100 284,38	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	113 736,69	47,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 720,00	35 500,00	15 543,70	43,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	705,00	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	25 500,00	15 874,33	62,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	860,31	17,21%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	145 272,90	80,71%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 142,45	89,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	8 009,23	72,81%
		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.	4 000,00	3 000,00	1 147,54	38,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	142,00	9,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 487,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 030,00	79 030,00	45 106,08	57,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	190,00	9,50%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	767 594,00	786 801,00	402 208,35	51,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 550,00	75 000,00	38 053,44	50,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 017,00	23 017,00	11 246,32	48,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 271,00	485 140,00	228 183,04	47,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 003,00	33 166,00	33 165,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 996,00	80 996,00	43 487,63	53,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 065,00	13 065,00	6 339,52	48,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 500,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 605,65	37,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 350,00	249,00	4,65%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 987,72	66,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00	9,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 808,30	35,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	222,11	61,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	115,62	38,54%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	273,78	30,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	617,00	61,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 052,00	30 927,00	23 194,98	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4990				58,57	
80110		Gimnazja	1 701 753,00	1 586 379,00	815 602,71	51,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	81 000,00	35 049,07	43,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 218,00	1 054 000,00	510 363,88	48,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 017,00	81 508,00	81 507,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 967,00	187 967,00	89 347,77	47,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	27 000,00	12 819,65	47,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	856,00	42,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 535,00	18 912,19	87,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 354,23	78,47%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 500,00	9 599,51	76,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	40,00	2,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 918,00	2 871,75	48,53%

	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.	2 700,00	1 700,00	895,47	52,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	893,04	59,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 751,00	67 751,00	49 247,19	72,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	670,00	33,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	339 171,00	339 062,00	206 378,39	60,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	123,78	4,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 605,00	153 605,00	65 168,50	42,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 068,00	11 624,00	11 623,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 926,00	25 370,00	11 984,09	47,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 182,00	4 182,00	1 536,12	36,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	97 976,00	89 707,46	91,56%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 232,66	52,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	2 851,59	40,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	10 905,00	68,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 912,00	6 827,00	6 826,11	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 678,00	1 678,00	720,00	42,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 388,00	21 388,00	2 055,73	9,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	2 029,73	11,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,00	2 688,00	26,00	0,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 449,00	440 826,00	221 904,26	50,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 485,00	173 385,00	91 710,56	52,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948,00	12 640,00	12 639,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 384,00	29 336,00	13 409,19	45,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 000,00	1 508,24	37,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	2 912,88	36,41%
	4220	Zakup środków żywności	198 827,00	178 827,00	81 583,26	45,62%
	4260	Zakup energii	20 573,00	20 573,00	9 987,71	48,55%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 200,00	250,92	7,84%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	666,15	44,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102,00	7 675,00	7 156,13	93,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	49 380,00	52 268,00	49 230,50	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	6 100,00	3 771,30	61,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	909,00	804,33	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 580,00	43 359,00	43 354,87	99,99%
851			Ochrona zdrowia	102 174,00	104 089,00	29 224,65	28,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	3 805,38	20,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	643,15	32,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	362,23	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 800,00	25,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 174,00	85 089,00	25 419,27	29,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	1 700,00	23,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 094,00	359,91	32,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 943,00	39,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	13 300,00	7 320,32	55,04%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 832,00	31 832,00	2 840,48	8,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 748,00	5 663,00	3 690,00	65,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	1 255,56	41,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	310,00	20,67%
852			Pomoc społeczna	1 546 906,00	1 547 834,00	811 037,86	52,40%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	152 000,00	152 000,00	71 901,72	47,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	71 901,72	47,30%
	85204		Rodziny zastępcze	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	156,63	3,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	129,00	12,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	27,63	3,68%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 250,00	15 021,00	8 056,74	53,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 250,00	15 021,00	8 056,74	53,64%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	351 397,00	187 497,97	53,36%
	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	345 397,00	187 497,97	54,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 320,00	145 320,00	70 735,73	48,68%
	3110	Świadczenia społeczne	125 320,00	145 320,00	70 735,73	48,68%
85216		Zasiłki stałe	185 000,00	169 267,00	92 629,11	54,72%
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	169 267,00	92 629,11	54,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 034,00	352 747,00	196 672,15	55,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	146,98	10,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 647,00	234 647,00	125 287,40	53,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 239,00	20 027,00	20 026,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 123,00	40 123,00	22 151,14	55,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 014,00	4 014,00	2 048,94	51,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 659,49	58,24%
	4260	Zakup energii	7 150,00	7 150,00	3 059,87	42,80%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	657,00	414,00	63,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	7 429,72	59,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	166,05	46,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	432,91	72,15%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	585,46	48,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500,00	1 230,00	27,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 125,69	37,52%
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	383,00	383,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 136,00	7 136,00	4 785,94	67,07%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	939,00	33,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 095,00	143 740,00	64 043,79	44,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	4 008,78	26,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	150,00	9,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 057,00	93 662,00	40 938,30	43,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 729,00	6 716,00	6 715,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 528,00	17 158,00	8 073,85	47,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	2 167,00	875,13	40,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 787,00	5 787,00	3 281,79	56,71%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	190 215,00	209 350,00	119 344,02	57,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	207 335,00	119 149,50	57,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	172,00	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	22,52	2,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	139 623,00	33 517,42	24,01%
	85306		Kluby dziecięce	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85307		Dzienni opiekunowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	128 623,00	33 517,42	26,06%
		3119	Świadczenia społeczne		3 903,00	2 600,00	66,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 614,00	12 175,03	62,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 039,00	644,56	62,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 876,00	2 008,54	29,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		797,00	106,35	13,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		719,00	124,38	17,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		100,00	6,58	6,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 993,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 612,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 536,00	2 908,37	15,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 891,00	153,97	5,33%
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		4 557,00	1 533,40	33,65%

			zdrowotnego				
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		242,00	81,16	33,54%
		4307	Zakup usług pozostałych		37 858,00	9 380,49	24,78%
		4309	Zakup usług pozostałych		6 705,00	1 660,05	24,76%
		4437	Różne opłaty i składki		171,00	127,78	74,73%
		4439	Różne opłaty i składki		10,00	6,76	67,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 597,00	574 054,00	309 536,75	53,92%
	85401		Świetlice szkolne	421 589,00	414 562,00	224 805,25	54,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 054,00	23 287,00	11 648,83	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 215,00	285 215,00	139 278,34	48,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 905,00	21 445,00	21 443,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	26 217,94	51,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 500,00	3 380,13	45,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 900,00	1 205,71	63,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	748,45	74,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 065,00	20 065,00	19 882,55	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 007,00	12 226,00	5 673,34	46,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397,00	8 766,00	3 588,27	40,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,00	144,00	143,33	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	1 354,00	633,79	46,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	219,00	91,46	41,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		150,00	22,00	14,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	1 593,00	1 194,49	74,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 283,00	140 548,00	79 058,16	56,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	104 643,00	61 147,19	58,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 926,00	26 926,00	12 328,72	45,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,00	2 059,00	2 058,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	4 900,00	2 115,79	43,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	712,00	314,13	44,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00	1 158,00	1 093,93	94,47%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 525,00	1 656 391,00	520 592,03	31,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	522,61	8,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	522,61	13,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	420 388,00	421 388,00	134 772,71	31,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 176,38	39,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	3 119,90	26,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 679,00	298 679,00	119 309,34	39,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 709,00	52 709,00	11 167,09	21,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	47 643,70	47,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	385,00	7,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	47 258,70	52,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 631,00	285 631,00	1 538,00	0,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	738,00	14,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 645,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 548,00	181 548,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 583,00	84 938,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	236 000,00	111 711,33	47,34%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	99 283,41	55,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 000,00	12 427,92	47,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	307 500,00	310 139,00	94 719,08	30,54%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 000,00	171 000,00	81 714,49	47,79%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	136 500,00	139 139,00	13 004,59	9,35%
	90095		Pozostała działalność	279 006,00	296 233,00	129 684,60	43,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	1 418,08	26,76%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 688,00	135 688,00	47 795,11	35,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00	3 956,00	3 955,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	22 945,00	5 970,27	26,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 427,00	1 847,00	403,16	21,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	386,70	12,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 194,00	24 187,83	49,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 020,00	8 808,00	7 766,90	88,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	40 245,00	20 122,50	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		17 000,00	16 529,00	97,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	750,00	46,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 512,00	811 512,00	452 565,44	55,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	1 666,22	16,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	160,57	4,01%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 505,65	27,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 789,00	597 789,00	350 616,90	58,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	529 400,00	282 300,00	53,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	44 929,03	99,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 789,00	12 789,00	12 787,87	99,99%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 600,00	10 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	165 723,00	165 723,00	82 860,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 723,00	165 723,00	82 860,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	28 000,00	17 422,32	62,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	401,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 599,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 776,12	25,37%
		4580	Pozostałe odsetki		10 000,00	9 025,20	90,25%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	6 621,00	94,59%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	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%
926			Kultura fizyczna	453 011,00	433 160,00	90 994,71	21,01%
	92601		Obiekty sportowe	94 253,00	88 253,00	34 439,43	39,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	199,26	49,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 721,00	23 721,00	9 056,19	38,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 624,00	1 624,00	1 595,89	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 850,00	1 469,06	38,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	4 270,25	28,47%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 156,60	45,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 500,00	8 598,25	38,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00	1 158,00	1 093,93	94,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	112 000,00	56 555,28	50,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	56 516,72	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	38,56	3,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	248 758,00	232 907,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 600,00	142 016,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 158,00	90 891,00	0,00	0,00%
Razem:				18 477 824,00	16 906 688,00	6 642 578,11	39,29%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	126 058,00	126 057,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	126 058,00	126 057,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 311,00	1 310,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224,00	224,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,00	24,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		303,00	303,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		123 586,00	123 585,69	100,00%

750			Administracja publiczna	78 000,00	77 800,00	42 000,00	53,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	77 800,00	42 000,00	53,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00	52 064,00	27 327,35	52,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 286,00	3 285,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	8 523,00	4 857,33	56,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	506,00	63,30	12,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	263,09	15,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 946,00	6 412,00	3 206,10	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	2 300,00	1 135,84	49,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 555,00	1 203,00	562,56	46,76%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	660,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		116,00	63,60	54,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 690,00	1 235,00	73,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00	1 025,00	316,57	30,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	316,57	30,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	147,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	857,00	316,57	36,94%
852			Pomoc społeczna	1 407 000,00	1 414 400,00	810 792,34	57,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000,00	1 380 650,00	795 166,18	57,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 342 940,00	1 289 590,00	749 552,27	58,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 307,00	27 307,00	12 233,34	44,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026,00	2 026,00	2 025,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 614,00	53 614,00	25 842,60	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	672,79	42,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 197,82	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	13,00	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00	1 158,00	1 093,93	94,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	265,00	405,00	254,75	62,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	700,00	280,00	40,00%
	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.	5 000,00	18 900,00	9 026,16	47,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	18 900,00	9 026,16	47,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 250,00	1 000,00	10,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 250,00	1 000,00	10,81%

85295		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		5 600,00	5 600,00	100,00%
Razem:			1 486 025,00	1 619 283,00	979 166,31	60,47%
WYDATKI OGÓŁEM:			22 300 559,00	21 014 017,00	7 660 126,46	36,45%

C. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2012 r.:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	19 737 345,00	18 921 641,00	8 436 065,94
A1. Dochody bieżące	14 419 349,00	14 587 954,00	8 222 586,17
A2. Dochody majątkowe	5 317 996,00	4 333 687,00	213 479,77
B. WYDATKI (B1+B2)	22 300 559,00	21 014 017,00	7 660 126,46
B1. Wydatki bieżące	14 421 642,00	14 683 823,00	7 382 687,74
B2. Wydatki majątkowe	7 878 917,00	6 330 194,00	277 438,72
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 563 214,00	-2 092 376,00	775 939,48
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 563 214,00	2 092 376,00	-179 138,53
D1. Przychody ogółem z tego:	3 171 914,00	2 646 477,00	108 161,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 147 329,00	2 538 316,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 026 629,00	694 215,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	12 292,00	12 292,00	12 292,00
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:	12 293,00	95 869,00	95 869,78
D171. środki na pokrycie deficytu	12 293,00	95 869,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	608 700,00	554 101,00	287 300,31
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	608 700,00	554 101,00	287 300,31
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	107 273,00	102 339,00	52 094,70
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 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na ul. Pogodnej i ul. Słonecznej w Gródku	2009-2012	651 762	20 086,58	631 675	184,50	0,03%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					651 762	20 086,58	631 675	184,50	0,03%	
2	600	60014	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - droga powiatowa	2012	2 276 999		2 276 999		0,00%	Urząd Gminy Gródek
3	600	60014	Przebudowa odcinka ul. Białostockiej w Gródku w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B	2012	110 000		110 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
4	600	60016	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - droga gminna	2011-2012	590 674	16 121,18	574 552	1 451,40	0,25%	Urząd Gminy Gródek

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Walilach - wykonanie dokumentacji projektowej	2011-2013	700 000	5 776,08	20 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
6	600	60016	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Zaulek, Spacerowej i Podleśnej - wykonanie dokumentacji projektowej	2011-2013	109 000	8 919,96	10 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
7	600	60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek (budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu - infrastruktury telekomunikacyjnej) w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	2011-2014	3 300 013	15 076,23	1 212 919		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					7 086 686	45 893,45	4 204 470	1 451,40	0,03%	
8	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie: V.2. Trasy rowerowe	2012	222 710		222 710		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					222 710	0	222 710	0,00	0,00%	
9	710	71095	Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek" w Gródku	2011-2013	1 214 004	13 653,00	12 300	12 300,00	100,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 214 004	13 653,00	12 300	12 300,00	100,00%	
10	750	75023	Wykonanie dokumentacji do rozbudowy budynku Urzędu Gminy Gródek	2011-2013	580 000	9 840,00	48 585	48 585,00	100,00%	Urząd Gminy Gródek
11	750	75023	Zakup drukarki laserowej kolorowej	2012	4 500		4 500		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					584 500	9 840,00	53 085	48 585,00	91,52%	

12	801	80110	Modernizacja instalacji sieci komputerowej z wyposażeniem	2012	35 000		35 000		0,00%	Publiczne Gimnazjum w Gródku
13	801	80101	Rozbudowa monitoringu	2012	20 000		20 000		0,00%	Szkoła Podstawowa w Gródku
14	801	80101	Nagłośnienie sali gimnastycznej	2012	10 000		10 000		0,00%	Szkoła Podstawowa w Gródku
RAZEM					65 000	0	65 000	0,00	0,00%	
15	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku	2010-2012	711 940	348 551,92	363 388	133 596,33	36,76%	Urząd Gminy Gródek
16	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku	2011-2012	292 046	12 915,00	279 131		0,00%	Urząd Gminy Gródek
17	900	90015	Przebudowa linii napowietrznej NN i budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2012	38 390	8 389,24	30 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 042 376	369 856,16	672 519	133 596,33	19,87%	
18	921	92109	Roboty dodatkowe - Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku"	2012	45 000		45 000	44 929,03	99,84%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					45 000	0	45 000	44 929,03	99,84%	
19	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczach	2009-2012	253 768	20 861,00	232 907		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					253 768	20 861,00	232 907	0,00	0,00%	X
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					11 165 806	480 190,19	6 139 666	241 046,26	3,93%	X
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE										
L. p.	Dzi al	Rozdzi al	Nazwa zadania majątkowego	Okres realizacji	Wartość zadania		Środki wynikające z planów na 2012 r,	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2012r.	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie

20	600	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki, Gmina Gródek"	2012	18 000	18 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
21	600	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1443B Waliły-Stacja - Nietupa (granica powiatów)"	2012	10 000	10 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM 600					28 000	28 000	0,00	0,00%	X
22	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku	2012	50 000	50 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
23	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie montażu zaworu regulacji ciśnienia w hydroforni Bobrowniki na potrzeby p.poż.	2012	5 400	5 400	5 365,85	99,37%	Urząd Gminy Gródek
24	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 8 (wymiana pokrycie i przebudowa kominów)	2012	16 500	16 500		0,00%	Urząd Gminy Gródek
25	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację Hydroforni Gródek: wymianę zasuw zwrotnych, odpowietrzających i odcinających, wymiana złoza filtrującego, modernizacja rozdzielni	2012	30 000	30 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek

			elektrycznej							
26	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup trzech pomp zatapialnych (dwóch do Gródka i jednej do Walił Stacji)	2012	20 000		20 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
27	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Gródku - kontynuacja zadania	2012	7 639		7 639	7 638,74	100,00%	Urząd Gminy Gródek
28	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację armatury kanalizacyjnej piaskownika oczyszczalni ścieków w Gródku	2012	5 000		5 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
29	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie modernizacji armatury sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gródek i Waliły Stacja	2012	4 600		4 600		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM 900					139 139		139 139	13 004,59	9,35%	X
30	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu projektora i ekranu	2012	10 203		10 203	10 202,50	100,00%	Urząd Gminy Gródek
31	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu telewizora	2012	2 586		2 586	2 585,37	99,98%	Urząd Gminy Gródek

32	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie utwardzenia nawierzchni części placu przy budynku GCK w Gródku, budowy studni przyłączeniowej do instalacji wodociągowej, dwóch lamp parkowych z kablem przyłączeniowym i osprzętem elektrycznym	2012	10 600		10 600	10 600,00	100,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM 921					23 389	0	23 389	23 387,87	100,00%	X
RAZEM INNE WYDATKI MAJĄTKOWE					190 528	0	190 528	36 392,46	19,10%	X
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					11 356 334	480 190,19	6 330 194	277 438,72	4,38%	X

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 29 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XV/117/11.

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

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

1. Dochody budżetowe: 19.737.345 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.419.349 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.317.996 zł.

2. Wydatki budżetowe: 22.300.559 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.421.642 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.878.917 zł.

3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 608.700 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2012 r. rat kredytów zaplanowano z przychodów, których źródłem jest planowany do zaciągnięcia na ten cel kredyt długoterminowy.

4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.563.214 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.538.629 zł, spłat udzielonych pożyczek w kwocie 12.292 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.293 zł.

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

- Uchwałą Nr XVI/125/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/133/12 z dnia 28 marca 2012 r.,
- Uchwałą Nr XX/154/12 z dnia 24 maja 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXI/159/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

- Zarządzenie Nr 129/12 z dnia 21 lutego 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 142/12 z dnia 30 marca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 148/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 161/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany planu wynikające z uchwał i zarządzeń były podyktowane:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 126.058 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym okresie płatniczym 2012 r., o kwotę 9.250 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2012 r. w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia, o kwotę 13.900 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w 2012 r., o kwotę 5.600 zł

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

- zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 200 zł w zakresie wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”, obrony narodowej i obrony cywilnej, oraz o kwotę 21.350 zł na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zwiększeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę: 2.000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i rodzinne, o kwotę 21.000 zł na zasiłki celowe, o kwotę 19.335 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o kwotę 69.843 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 193.744 zł oraz udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 95.272 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.,
- zwiększeniem o kwotę 44.000 zł dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na podstawie zawartej umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz o kwotę 31.585 zł dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego powierzonego gminie Gródek w zakresie przebudowy odcinka ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B, w tym na roboty dodatkowe,
- zmniejszeniem o kwotę 131.494 zł dotacji celowej planowanej w rozdziale 60016 § 6330 w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II” na zadanie: Przebudowa odcinka ul. Rzemieślniczej w Gródku w ciągu drogi gminnej Nr 105065B – na podstawie ceny zaoferowanej w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- planowanym pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych: zwiększeniem dochodów o kwotę 25.899 zł planowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na ul. Pogodnej i ul. Słonecznej w Gródku” obejmujących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych, zmniejszeniem o kwotę 743.700 zł planu dochodów w związku z przeniesieniem planowanej realizacji na 2013 r. zadania „Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu „Mój Rynek” w Gródku” oraz pozostawieniem w budżecie na 2012 r. limitu wydatków na wykonanie dokumentacji wstępnej, zmniejszeniem planu dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 189.548 zł na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem terenów zielonych – parku w Gródku z uwagi na przewidywane otrzymanie dotacji z budżetu UE w ramach rozliczenia końcowego projektu w 2013 r., zmniejszeniem o kwotę 11.584 zł dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania dotyczącego „Zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach” w oparciu o wartości z rozstrzygniętego przetargu,
- kontynuacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, działający w imieniu Gminy Gródek, realizacji Projektu systemowego „Odnaleźć siebie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (69.635,40 zł), budżetu państwa (3.686,58 zł) i dochodów własnych gminy (8.602,02 zł) w ramach umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego,
- zwrotem wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2011 r. dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego w łącznej kwocie 26.394 zł,
- zwrotem nadmiernie pobranej w wyniku rozliczenia końcowego za 2011 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 26.876,38 zł, oraz dwóch dotacji celowych na zadania inwestycyjne w kwocie 11.087,56 zł,
- udziałem Szkoły Podstawowej w Gródku w Programie Grantowym „Szkoła bez przemocy”, zgodnie z którym Szkoła otrzymała darowiznę w kwocie 2.000 zł na realizację projektu „Tolerancja niszczy bariery i łączy ludzi”,
- przystąpieniem przez Szkołę Podstawową w Gródku do realizacji Projektu „Odkrywamy radość rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – zadanie polegające na doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły (18.187,10 zł) i zorganizowaniu zajęć dodatkowych (28.500 zł) – do budżetu gminy wpłynęły na realizację projektu środki z budżetu EU w kwocie 39.684,03 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 7.003,07 zł,
- kontynuacją przez Gminę Gródek współpracy zainicjowanej w 2010 r. z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w celu przeprowadzenia dodatkowych uzupełniających lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych – uczniów klas trzecich gimnazjum

gminnego, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących (środki na dofinansowanie w rozdziale 80195 § 2700 w kwocie 6.100 zł).

Zmiany dochodów miały bezpośrednie przełożenie na dokonanie zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą:

1. Dochody w kwocie 18.921.641 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 14.587.954 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.333.687 zł,

2. Wydatki w kwocie 21.014.017 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 14.683.823 zł,

b) majątkowe w wysokości 6.330.194 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.092.376 zł są przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 95.869 zł, spłat udzielonych pożyczek w kwocie 12.292 zł, planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181.548 zł oraz planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1.802.667 zł. Na spłatę przypadających w 2012 r. rat kapitałowych zaciągniętych kredytów przeznaczono rozchody w wysokości 554.101 zł, na pokrycie których zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

4. W pierwszym półroczu 2012 r. ze środków własnych gminy spłacone zostały raty kredytów w kwocie 287.300,31 zł, w tym na udział własny gminy w realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 52.094,70 zł.

1. REALIZACJA BUDŻETU

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 8.436.065,94 zł, co stanowi 44,58% planu, zaś wydatki w kwocie 7.660.126,46 zł, co stanowi 36,45% planu. W strukturze zaplanowanych dochodów w kwocie 18.921.641 zł, udział dochodów bieżących wynosi 14.587.954 zł, co stanowi 77,10% dochodów planowanych ogółem, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi 4.333.687 zł, tj. 22,90% planowanych dochodów ogółem. Stopień realizacji dochodów na koniec pierwszego półrocza 2012 r. jest następujący:

- dochodów bieżących – 8.222.586,17 zł, co stanowi 56,36% zaplanowanej kwoty oraz 97,47% zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochodów majątkowych – 213.479,77 zł, co stanowi 4,93% zaplanowanej kwoty oraz 2,53% zrealizowanych dochodów ogółem.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 14.683.823 zł zostały wykonane w kwocie 7.382.687,74 zł, tj. w 50,28%, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6.330.194 zł zostały wykonane w kwocie 277.438,72 zł, co stanowi 4,38%.

INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 775.939,48 zł.

A. ANALIZA DOCHODÓW

W 2012 r. Gmina realizuje dochody z tytułu trzech rodzajów zadań, tj. dochody bieżące w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (plan 1.583.585 zł, w tym bieżące 44.000 zł i majątkowe 1.539.585 zł, wykonanie 32.000 zł, które dotyczy dochodów bieżących), zadań własnych (plan 15.718.773 zł, wykonanie 7.422.266,54 zł) w tym dochody bieżące (plan 12.924.671 zł, wykonanie 7.208.786,77 zł) i dochody majątkowe (plan 2.794.102 zł, wykonanie 213.479,77 zł) oraz dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan 1.619.283 zł, wykonanie 981.799,40 zł).

Dochody własne bieżące, w obecnym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 68,31% zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi na koniec pierwszego półrocza 55,78% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, a w perspektywie realizacji budżetu nie występują istotniejsze zagrożenia. Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane na 2012 r. stanowią natomiast 14,76% planu dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią 8,56% planu dochodów

ogółem, a za tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 8,37% planowanych dochodów ogółem.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych, w tym w zakresie dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, jak również z budżetu państwa na zadanie dofinansowywane w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II, związane jest z tym, iż środki w ramach dotacji przekazywane są do budżetu gminy po zrealizowaniu rzeczowym projektu i przedłożeniu dokumentów finansowych oraz stosownych rozliczeń do instytucji dofinansowującej, a niejednokrotnie po przeprowadzeniu kontroli i zatwierdzeniu wykonania przez instytucję dofinansowującą. W związku z tym planuje się wykonanie dochodów w powyższym zakresie w drugiej połowie 2012 r.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 126.057,40 zł, co stanowi 24,08% zaplanowanej kwoty. Na zrealizowaną kwotę dochodów składa się w rozdziale 01095 otrzymana dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym okresie składania wniosków. Dochody z tytułu zaplanowanej do pozyskania dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 397.392 zł zostaną zrealizowane po wykonaniu zadania w drugim półroczu 2012 r. i pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

020 - Leśnictwo

Dochody w rozdziale 02001 wyniosły 6.390,18 zł i dotyczą opłat przekazanych gminie przez Nadleśnictwa: Supraśl, Krynki, Żednia i Waliły za dzierżawę obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność

Na zrealizowane w dziale 600 dochody w kwocie 32.965,83 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 32.000 zł zrealizowana w rozdziale 60014, którą gmina otrzymała na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim, oraz zrealizowane w rozdziale 60016 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 965,83 zł. Zaplanowane w kwocie 168.722 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochody zaplanowane w kwocie 1.539.585 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego zostaną zrealizowane w drugim półroczu, po wykonaniu i rozliczeniu zadania związanego z przebudową ul. Rzemieśniczej (droga gminna) i ul. Białostockiej (droga powiatowa) w Gródku. Natomiast zaplanowane dochody w kwocie 1.030.981 zł dotyczą planowanego do pozyskania dofinansowania ze środków UE realizacji projektu dotyczącego budowy szerokopasmowej sieci internet. Złożony wniosek, w którym gmina Gródek jest partnerem, nie otrzymał dofinansowania, złożony został jednak protest i jest w trakcie rozpatrywania.

630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w kwocie 211.574 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej dotyczą zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” i będą zrealizowane po podpisaniu stosownej umowy z Województwem Podlaskim na zasadach ustalonych przez Beneficjenta (Województwo Podlaskie) i Partnerów (Gminy, w tym gmina Gródek).

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonane w rozdziale 70005 wynoszą 289.295,16 zł i stanowią 43,80% zaplanowanej kwoty. Dotyczą wpłat w wysokości 111.060,16 zł dochodów bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z których głównym źródłem są opłaty za wieczyste użytkowanie 16.712,97 zł i trwały zarząd 10.532,40 zł, z najmu i dzierżawy 51.393,78 zł i odsprzedaży usług 24.665,66 zł. Pozostałe wpłaty dotyczyły: odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań z najmu, zakupu nieruchomości i wieczystego użytkowania, czy refundacji kosztów za wyrisy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości. Wykonane zostały w 69,57%. Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym za uprawy ogrodowe, najem garaży, lokali socjalnych, pomieszczeń i gruntów, służebność gruntową.

W pierwszym półroczu 2012 r. dokonano sprzedaży działek i innych nieruchomości, a także zrealizowano dochody z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło 177.405 zł, co stanowi 35,48% planu. Wpłata w kwocie 830 zł dotyczy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na dzień 30.06.2012 r. w rozdziale 70005 zaewidencjonowane są należności w kwocie 23.693,11 zł, z tego: w kwocie 17.031,59 zł należności głównych, w tym wymagalnych 13.515,24 zł oraz wymagalne odsetki ustawowe w kwocie 6.661,52 zł. Należności główne dotyczą:

- wymagalnych opłat za wieczyste użytkowanie 10.379,27 zł,

- najmu, dzierżawy, służebności i czynszów za lokale socjalne 3.966,00 zł, w tym wymagalna jest kwota 449,65 zł,
- odsprzedaży energii elektrycznej, ciepłej i mediów 8,57 zł – kwota wymagalna,
- zasądzonych kosztów procesowych 2.677,75 zł, w całości wymagalne.

W pierwszym półroczu 2012 r. Wójt Gminy Gródek odroczył na wniosek jednostki nieposiadającej osobowości prawnej termin zapłaty opłaty za trwały zarząd w kwocie 10.532,40 zł do dnia 30.06.2012 r. Kwota ta została wpłacona w terminie.

W pierwszym półroczu 2012 r. na bieżąco wystawiane były zarówno noty odsetkowe, jak i wezwania do zapłaty. Wystawiono 6 wezwań do zapłaty - wszystkie zostały opłacone wraz z odsetkami.

750 – Administracja publiczna

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 47.778,88 zł, co stanowi 53,27% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

1) w rozdziale 75011:

- dotacja na zadania zlecone: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, a także zadań z zakresu obronności kraju i ewidencji działalności gospodarczej wypłynęła kwota 42.000 zł,
- dotacja na zadania własne gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z pomnikami przyrody 200,00 zł,

2) w rozdziale 75023:

- dochody z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (płatnikowi składek przysługuje z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą wynosi 0,1 % kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń) oraz z tytułu terminowego naliczenia i przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (płatnikom podatków oraz inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków; wynagrodzenie to w przypadku płatników wynosi 0,3 %, a w przypadku inkasentów – 0,1 % kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) – 419,41 zł,
- dochód z tytułu należności przejętych w drodze spadku 410,91 zł,
- dochód z tytułu należnych gminie 5% zrealizowanych na rzecz budżetu państwa dochodów – 7,75 zł,

3) w rozdziale 75095 – dochody z tytułu częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wypłaconych wynagrodzeń osobom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych – 4.740,81 zł.

Na koniec pierwszego półrocza zaewidencjonowane są należności w kwocie 1.724,22 zł, w tym wymagalne 45 zł z tytułu opłaty komornika za udzielenie w formie pisemnej informacji ze zbiorów podatkowych. Należność niewymagalna w kwocie 1.679,22 zł dotyczy częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wypłaconych wynagrodzeń osobom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych

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

Na realizację w ramach rozdziału 75101 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na sporządzenie i stałą aktualizację spisu wyborców do budżetu Gminy wypłynęła dotacja celowa w wysokości 515 zł.

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

Dochody w tym dziale stanowią najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody w kwocie 3.239.079,15 zł, tj. 52,35 % planu, z tego: z tytułu udziałów gminy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) w kwocie 378,05 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) w kwocie 1.102.331,49 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w kwocie 1.068.856,36 zł, z innych opłat, takich jak opłata skarbową, czy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618) w kwocie 79.019,99 zł, z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

w kwocie 988.493,26 zł. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości 1.420.227,27 zł tj. 57,38% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 732.099,09 zł, a od osób fizycznych 688.128,18 zł), oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 967.035 zł (42,29% planu).

Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 52,45% 390.493,25 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne 56.826,15 zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 333.667,10 zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Waliły, i Żednia, ale także Nadleśnictwo Supraśl zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w 75,19%, tj. w kwocie 238.718,46 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych 211.484,96 zł, natomiast od osób prawnych 27.233,50 zł. Taka struktura podatków związana jest z tym, iż gmina Gródek jest gminą o charakterze rolniczym, a swoim obszarem obejmuje znaczną część lasów Puszczy Knyszyńskiej. Na wielkość podatku rolnego istotny wpływ ma to, że na terenie Gminy wiele gruntów rolnych ma klasy gruntów V i VI, które z mocy ustawy zwolnione są z opodatkowania. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 42.806,10 zł, tj. 55,23% planu, z tego od osób prawnych wpłynęła kwota 6.739 zł, a od osób fizycznych kwota 36.067,10 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły w I półroczu 7.293 zł, tj. 48,30% planu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 10.503 zł, co stanowi 44,07% planu, natomiast za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 68.516,99 zł tj. 82,55% planu.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości 6.014,17 zł tj. 33,41% planu, z tego od osób prawnych 784 zł i od osób fizycznych 5.230,17 zł. Za wystawione upomnienia pobrano opłaty w łącznej kwocie 2.437,60 zł.

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

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 21.458,26 zł , tj. 137,55 % zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 11.897 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 51.301 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 378,05 zł,
- z tytułu pobranych przez urząd skarbowy odsetek od nieterminowych wpłat 7 zł.

W pierwszym półroczu 2012 r. Wójt Gminy dokonał, w oparciu o wnioski złożone przez podatników, przerechowania wzajemnych należności na poczet uregulowania zobowiązań podatkowych w zamian za zobowiązania gminy za zakupione od podatników usługi.

Należne gminie dochody na dzień 30.06.2012 r. w kwocie 3.266.064,71 zł stanowią należności podatkowe, w tym kwota 1.061.380,70 zł to należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień 30.06.2012 r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Należności dotyczą:

- podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 5.229,88 zł w całości zaległego,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.225.454,81 zł, w tym zaległości – 534.894,20 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 912.732,52 zł, w tym zaległości 373.170,86 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 31.984,62 zł, w tym zaległości 12.919,12 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 140.974,18 zł, w tym zaległości 29.690,67 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych 333.090 zł, w tym zaległości 33 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 28.524,45 zł, w tym zaległości 4.762,30 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 6.257 zł, w tym zaległości 3 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 129.135,53 zł, w tym zaległości 83.985,53 zł,
- podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe 293 zł, w całości stanowiącego zaległości,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe 4.329 zł , które w całości stanowi kwotę wymagalną,

- drugiej raty opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13.036,83 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe 910,75 zł,
- kosztów upomnienia, w tym zabezpieczonych wpisem hipotecznym w łącznej kwocie 78,90 zł, które stanowią należność wymagalną,
- naliczonych odsetek podatkowych 422.042 zł, z tego od osób prawnych 259.029 zł i od osób fizycznych 163.013 zł,
- zasądzonych kosztów procesowych i zastępstwa 11.991,24 zł, w tym od osób prawnych 5.189,70 zł i od osób fizycznych 6.801,54 zł, stanowiących w całości należność wymagalną.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne. W I półroczu 2012 r. wystawiono 289 upomnień osobom fizycznym i 4 upomnienia osobom prawnym, natomiast opłaconych zostało 277 upomnień, z tego: przez osoby fizyczne: 276 upomnień wystawionych w latach ubiegłych i bieżącym roku oraz przez osobę prawną 1 upomnienie wystawione w latach ubiegłych. Do egzekucji komorniczej skierowanych zostało w omawianym okresie 49 tytułów wykonawczych: na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na łączną kwotę 48.190,10 zł, na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w łączną kwotę 5.911 zł i na zaległości w podatkach od osób prawnych na kwotę 250 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w pierwszym półroczu bieżącego roku komornicy wyegzekwowali od osób fizycznych kwotę 7.215,63 zł należności głównych, 1.813,07 zł odsetek i 272,80 zł kosztów upomnień. Złożono 3 wnioski do Sądu Rejonowego, na podstawie których dokonano na dzień 30.06.2012 r. dwóch wpisów hipoteki na kwotę 10.719,60 zł, a jeden wniosek jest w trakcie realizacji przez Sąd. Na ogólną wysokość zaległości podatkowych należnych gminie ma wpływ niezakończone postępowanie likwidacyjne Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach, jak również nieuregulowane sprawy spadkowe osób fizycznych, brak wiedzy o spadkobiercach lub osobach dziedziczących, ale również brak u podatników poczucia obowiązku opłacania podatków. W wielu przypadkach, na niewywiązywanie się podatników z obowiązku regulowania podatków ma wpływ pogarszająca się sytuacja finansowa rodzin.

Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, pozytywnie rozpatrzył: 1 wniosek od osoby fizycznej i udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty kwoty zaległości 303 zł, 4 wnioski od osób fizycznych i udzielił ze, względu na trudną sytuację materialną, ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie 9.491,60 zł i odsetek w kwocie 1.172 zł.

Z uwagi na to, że z zebranego w toku postępowania podatkowego materiału dowodowego, wynikało że nie zaszczyły przesłanki ważnego interesu podatnika, Wójt Gminy odmówił umorzenia zaległości podatkowych w stosunku do 5 wniosków oraz odmówił rozłożenia na raty zaległości podatkowych w stosunku do 1 wniosku, a także rozpatrzył negatywnie 1 wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych, ze względu na niedostarczenie przez wnioskodawcę materiałów dowodowych w sprawie.

Obniżenie górnych stawek podatkowych, a także wprowadzone zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy ma bezpośredni wpływ na wysokość podatków stanowiących dochód budżetu gminy. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest naliczenie od osób prawnych niższego podatku od nieruchomości o kwotę 234.542,65 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 9.690,26 zł, u osób fizycznych: podatku od nieruchomości o kwotę 195.496,58 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 32.291,32 zł. Zwolnienie majątku gminy z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych, a także wprowadzenie Uchwałą Nr XXVIII/229/09 z dnia 30.09.2009 r. zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy skutkowało nienaliczeniem podatku od nieruchomości na kwotę 236.549,84, z tego u osób fizycznych na kwotę 8.684,15 zł i u osób prawnych na kwotę 227.865,69 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych u osób prawnych skutkiem zwolnień i ulg wprowadzonych przez Radę Gminy jest nienaliczenie podatku na kwotę 2.553,00 zł.

758 – Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie 3.078.108,51 zł mieszczą się zgromadzone w ramach rozdziału 75814 w kwocie 16.769,78 zł odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków przez gminę oraz od zapłaty po terminie kary umownej (83,85% zaplanowanej kwoty), w kwocie 58.494,73 zł z tytułu kar umownych za opóźnienie wykonania robót budowlanych i kary za wycięcie

drzew bez zezwolenia, w kwocie 5.456 zł z tytułu zapłaty zasądzonych kosztów procesowych i zastępstwa procesowego, oraz subwencja przekazana z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) – 2.324.296 zł,
- część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807) – 642.552 zł,
- część równoważąca (rozdział 75831) – 30.540 zł.

W ramach rozdziału 75814 na koniec pierwszego półrocza zaewidencjonowane są należności w kwocie 360.135,90 zł z tytułu:

- naliczonych kar za nieterminowe wykonanie w 2009 r. i w 2011 r. umów na roboty budowlane 331.822,60 zł, w tym kwota 330.564,07 zł stanowi kwotę wymagalną,
- naliczonych odsetek ustawowych od niezapłaconych kar za nieterminowe wykonanie w 2009 r. i w 2011 r. umów na roboty budowlane 27.659,30 zł, w tym kwota 26.420,16 zł jest kwotą wymagalną,
- zasądzonych kosztów procesowych w kwocie 654 zł, które w całości są wymagalne.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 120.642,68 zł przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Publiczne Gimnazjum w Gródku, Szkołę Podstawową w Gródku i Samorządowe Przedszkole w Gródku, jak również przez realizujący administracyjne zdania Urząd Gminy Gródek. Dochody zrealizowane zostały z tytułu:

- odsetek skapitalizowanych od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek ustawowych pobranych za nieterminowe dokonywanie opłat na rzecz jednostek organizacyjnych gminy 160,99 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 60 zł,
- dochody z tytułu wpłaconej darowizny na cele oświatowe w kwocie 2.000 zł,
- opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych – 90.165,98 zł,
- opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 21.741,71 zł,
- terminowego przekazywania przez płatnika podatku dochodowego i wpływów z lat ubiegłych 414 zł,
- przekazania do budżetu gminy w rozdziale 80195 § 2700 środków w kwocie 6.100 zł na realizację programu YOUNGSTER w ramach umowy partnerskiej z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” polegającego na wsparciu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych: uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Gródku, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących.

Na dzień 30.06.2012 r. zaewidencjonowana jest kwota należności niewymagalnych 3.704,08 zł z tytułu: opłat za świadczone usługi opiekuńcze i edukacyjne 120,48 zł i z tytułu sprzedaży usług za wyżywienie 3.583,60 zł.

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w I półroczu 2012 r. przez Szkołę Podstawową w Gródku w kwocie 58.252,79 zł, z tego kwota 58.248,35 zł została przekazana na rachunek budżetu Gminy do końca okresu sprawozdawczego, natomiast kwota 4,44 zł w lipcu 2012 r. Na dochody zrealizowane w rozdziale 80101 w kwocie 218,65 zł składają się pozostałe odsetki (§ 0920) z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów i wydatków szkoły oraz projektu w kwocie 6,65 zł, dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (§ 0690) w kwocie 18 zł, dochody zgromadzone w § 0970 z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego przez płatnika w kwocie 194 zł. Natomiast dochody zrealizowane w rozdziale 80148 w kwocie 56.034,14 zł dotyczą dochodów z tytułu opłat za żywienie w stołówce szkolnej 56.031,50 zł (§ 0830), a także naliczonych i pobranych odsetek z tytułu nieterminowej opłaty za żywienie 2,64 zł (§ 0920). W ramach rozdziału 80195 zrealizowane zostały dochody w kwocie 2.000 zł związane z udziałem Szkoły Podstawowej w Gródku w Programie Grantowym „Szkoła bez przemocy”, zgodnie z którym Szkoła otrzymała darowiznę w kwocie 2.000 zł na realizację projektu „Tolerancja niszczy bariery i łączy ludzi”. Na koniec pierwszego półrocza 2012 r. jednostka nie wykazuje należności.

Dochody budżetu Gminy zrealizowane w I półroczu 2012 r. przez Przedszkole Samorządowe w Gródku wyniosły 56.044,65 zł. Pobrane dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy Gródek: do końca czerwca 2012 r. w kwocie 56.043,19 zł oraz w miesiącu lipcu 2012 r. w kwocie 1,46 zł. Dochody zrealizowane zostały w rozdziale 80104 – Przedszkola w kwocie 21.852,14 zł z tytułu:

- a) pobranych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w kwocie 21.687,71 zł (§ 0690),
- b) pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego) 90,43 zł (§ 0920),
- c) pozostałe dochody w § 0970 (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych) 74 zł,

oraz w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 34.192,51 zł z tytułu:

- a) pobranych opłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 34.134,48 zł (§ 0830),
- b) pozostałych odsetek od nieterminowych opłat z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 58,03 zł (§ 0920).

Na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wykazane są w sprawozdaniu z wykonania dochodów przez Przedszkole Samorządowe w Gródku należności niewymagalne stanowiące dochód budżetowy w kwocie 120,48 zł z tytułu opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (§ 0690) oraz z tytułu opłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 3.583,60 zł (§ 0830).

Dochody budżetowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum w Gródku w okresie pierwszego półrocza 2012 r. stanowią kwotę 245,24 zł i zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy do końca czerwca w kwocie 243,77 zł, a w lipcu w kwocie 1,47 zł. Na kwotę wykonanych dochodów w rozdziale 80110 – Gimnazja składają się dochody zrealizowane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów i wydatków 3,24 zł (§ 0920), dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 36 zł (§ 0690), dochody z najmu pomieszczeń 60 zł (§ 0750) oraz dochody w kwocie 146 zł (§ 0970) z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego przez płatnika. Na koniec czerwca jednostka nie wykazuje należności budżetowych.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody wykonane w kwocie 26.771,73 zł dotyczyły zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2011 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne (23.444,21 zł) oraz odsetek podatkowych od zwróconej dotacji celowej (2.949 zł), a także zwrotu poniesionych w roku ubiegłym wydatków na koszty biegłych w postępowaniu zmierzającym do skierowania na leczenie alkoholizmu 378,52 zł.

852 – Pomoc społeczna

Wykonane dochody w pierwszym półroczu z zakresu zadań pomocy społecznej wyniosły 1.225.632,81 zł i stanowią 56,55% planu w wysokości 2.167.465 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 813.227 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 397.917 zł. Dotacje przekazane zostały na zadania:

- a) zlecone związane z:
 - wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń, jak również na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 796.350 zł (rozdział 85212),
 - opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 9.027 zł (rozdział 85213),
 - świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 2.250 zł (rozdział 85228),
 - „Rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” na pomoc finansową w postaci wypłaty dodatków 5.600 zł,
- b) własne związane z:

- opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.037 zł (rozdział 85213),
- wypłatą zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze 162.000 zł (rozdział 85214),
- wypłatą zasiłków stałych 94.400 zł (rozdział 85216),
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej 45.480 zł (rozdział 85219),
- realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym dożywianiem uczniów 88.000 zł (rozdział 85295).

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 14.488,81 zł z tytułu: opłat pobieranych za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych 9.651,66 zł, z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 0,64 zł, refundacji na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek wynagrodzeń wypłaconych za prace społecznie użyteczne (rozdział 85295 § 0970) 2.829,48 zł, z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika 49 zł, oraz z tytułu należnych gminie dochodów od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika 1.380,25 zł i od świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 7,50 zł oraz należnych gminie Gródek jako gminie wierzyciela dochodów przekazanych na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek przez inne gminy z wyegzekwowanych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 0980) 570,28 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. zaewidencjonowane są należności w kwocie 381.648,93 zł, w tym: wymagalne należności gminy wynikające z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w kwocie 379.738,08 zł, oraz kwota należności niewymagalnych z tego samego tytułu w kwocie 89,77 zł, za świadczenie usług opiekuńczych 1.072,50 zł i należne dochody gminy w wysokości 5% zrealizowanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 9,38 zł oraz dochody z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku części wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w ramach prac społecznie użytecznych 739,20 zł (należność niewymagalna przypisana w Urzędzie Gminy Gródek).

Dochody zrealizowane na rzecz budżetu Gminy w I półroczu 2012 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku wyniosły 11.089,05 zł. Pobrane dochody przekazane zostały na rachunek budżetu Gminy do dnia 30.06.2012 r. w kwocie 10.890,67 zł i w lipcu w kwocie 198,38 zł. Dochody zrealizowane zostały:

- a) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.380,25 zł i są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej),
- b) w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 49,64 zł, z tego z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 0,64 zł i z tytułu należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów za terminowe odprowadzania zaliczek podatku w kwocie 49 zł,
- c) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w kwocie 9.651,66 zł z tytułu wykonanych wpływów z usług (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) oraz w kwocie 7,50 zł z tytułu należnych gminie 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na koniec pierwszego półrocza 2012 r. w sprawozdaniu z wykonania dochodów przedłożonym przez GOPS w Gródku wykazane są należności w kwocie 380.909,73 zł, w tym:

- wymagalne w kwocie 379.738,08 zł z tytułu należnych od dłużników dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (rozdział 85212 § 2360),
- niewymagalne dochody w kwocie 89,77 zł zaewidencjonowane w rozdziale 85212 § 2360 z tytułu należnych od dłużników dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

- niewymagalne dochody budżetowe w kwocie 1.072,50 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 0830),
- niewymagalne dochody budżetowe w kwocie 9,38 zł z tytułu należnych gminie 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w rozdziale 85395 dochody w łącznej kwocie 120.020 zł dotyczą dotacji na realizację przez GOPS w Gródku Projektu systemowego „Odnaleźć siebie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (69.638 zł) i budżetu państwa (3.691 zł) oraz dotacji na realizację przez Szkołę Podstawową w Gródku Projektu „Odkrywamy radość rozwoju” w ramach Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 39.686 zł i budżetu państwa w kwocie 7.005 zł.

Dochody zrealizowane zostały w kwocie 120.009,08 zł, z tego w zakresie dotacji na projekt „Odnaleźć siebie” w kwocie 73.321,98 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 69.635,40 zł, a środki budżetu państwa kwotę 3.686,58 zł, oraz w zakresie projektu „Odkrywamy radość rozwoju” w kwocie 46.687,10 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 39.684,03 zł, a środki budżetu państwa kwotę 7.003,07 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy zaplanowane w rozdziale 85415 w kwocie 69.843 zł wykonane zostały w kwocie 58.204,00 zł i dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody uzyskane w kwocie 64.615,53 zł składa się wpływ do budżetu gminy:

- w ramach rozdziału 90002 - opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 591,67 zł, natomiast planowane do pozyskania w kwocie 298.679 zł dochody z dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu związanego z zamknięciem i rekultywacją wysypiska gminnego zostaną zrealizowane w drugim półroczu po zakończeniu zadania i rozliczeniu finansowym z Instytucją Pośredniczącą,
- w ramach rozdziału 90017 - zwrotu niewykorzystanej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 26.876,38 zł i dotacji celowych w kwocie 11.087,56 zł,
- w ramach rozdziału 90019 - ze względu na ustawową likwidację (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 215, poz. 1664) z dniem 01.01.2010 r. gminnych funduszy ochrony środowiska, wyodrębniony do gromadzenia środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zamknięty z dniem 21.01.2010 r., a opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego stanowią obecnie dochody budżetu gminy - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęły w pierwszym półroczu 2012 r. na dochody gminy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.677,27 zł,
- w ramach rozdziału 90095 - refundacji części wynagrodzeń wypłaconych osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych 21.669,65 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. kręgu betonowego, płytek chodnikowych, w kwocie 713 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. zaewidencjonowane są należności w kwocie 25.537,15 zł, w tym wymagalne w kwocie 8.593,60 zł, z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.584,80 zł, kosztów upomnienia 8,80 zł – w całości należności wymagalne,
- należnych odsetek od niewpłaconej opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.662 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku części wynagrodzeń wypłaconych osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych 15.281,55 zł (należność niewymagalna).

926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w rozdziale 92695 dochody w kwocie 148.391 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu w drugim półroczu.

B. ANALIZA WYDATKÓW

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

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6.330.194 zł wykonane zostały w kwocie 277.438,72zł, co stanowi 4,38 % zaplanowanej kwoty.

010 – Rolnictwo

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w kwocie 631.675 zł zrealizowane zostały w kwocie 184,50 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatek na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich do zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na ul. Pogodnej i ul. Słonecznej w Gródku”.

600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych 4.232.470 zł wydatkowana została kwota 1.451,40 zł, co stanowi 0,03% zaplanowanej kwoty.

Z kwoty wydatków inwestycyjnych w dziale 600 przypada na następujące inwestycje:

a) w rozdziale 60014 zaplanowane są wydatki w kwocie 2.414.999 zł, w ramach których planowane jest udzielenie:

- pomocy rzeczowej w kwocie 797.414 zł w ramach realizacji przez gminę powierzonego jej zadania polegającego na przebudowie odcinka ulicy Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B o wartości 2.276.999 zł – zgodnie z harmonogramem realizacja i zakończenie zadania zaplanowane są na drugą połowę 2012 r.,
- pomocy rzeczowej w kwocie 50.000 zł w ramach realizacji przez gminę powierzonego jej zadania polegającego na wykonaniu robót dodatkowych w ramach przebudowy odcinka ul. Białostockiej w Gródku w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B o wartości 110.000 zł – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków,
- pomocy finansowej w kwocie 18.000 zł Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne w zkaresie dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki, gmina Gródek” – w pierwszym półroczu nie udzielono pomocy finansowej,
- pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1443B Waliły-Stacja – Nietupa (granica powiatów)” – w pierwszym półroczu nie udzielono pomocy finansowej,

b) w rozdziale 60016:

- kwota 1.451,40 zł na zakup tablic informacyjnych oraz ich montaż w ramach realizacji zadania związanego z przebudową odcinka ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B.

710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota 12.300 zł została w pełni wydatkowana na wykonanie dokumentacji technicznej projektu przebudowy istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu „Mój Rynek”.

750 – Administracja publiczna

W ramach zaplanowanej w rozdziale 75023 kwoty 53.085 zł zrealizowane zostały wydatki w kwocie 48.585 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy Gródek (plan 48.585 zł).

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 65.000 zł na zadania inwestycyjne:

- a) w rozdziale 80101 na: rozbudowę monitoringu (20.000 zł), nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku (10.000 zł) nie zostały zrealizowane w I półroczu,
- b) w rozdziale 80110 na modernizację instalacji sieci komputerowej z wyposażeniem (35.000 zł) nie zostały zrealizowane w I półroczu.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane zadania majątkowe w kwocie 811.658 zł zrealizowane zostały w kwocie 146.600,92 zł. Zrealizowano wydatki na:

- wykonanie w ramach rozdziału 90002 na kwotę 133.596,33 zł: kosztorysu poinwentaryzacyjnego na wykonanie robót pozostałych na wysypisku do etapu III, prac budowlanych na wysypisku, analizy składu wód powierzchniowych i podziemnych i analizy biogazu na wysypisku, wynagrodzenia na nadzór inwestorski w ramach zadania „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku”,
- zaplanowane w rozdziale 90004 w kwocie 279.7131 zł wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku nie zostały poniesione w I półroczu,
- zaplanowane w rozdziale 90015 wydatki w kwocie 30.000 zł na przebudowę linii NN i budowę linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki nie zostały poniesione w I półroczu,
- przekazanie w ramach rozdziału 90017 dotacji celowej w kwocie 5.365,85 zł Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na realizację zadania związanego z wykonaniem montażu zaworu regulacji ciśnienia w hydroforni Bobrowniki na potrzeby p.poż.,
- przekazanie w ramach rozdziału 90017 dotacji celowej w kwocie 7.638,74 zł Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na realizację zadania związanego kontynuacją zadania polegającego na wykonaniu projektu dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Gródku,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w rozdziale 92109 na zadania majątkowe w kwocie 68.389 zł zostały zrealizowane w kwocie 68.316,90 zł w zakresie:

- zapłaty kwoty 44.929,03 zł za roboty dodatkowe w ramach remontu i modernizacji Gminnego Centrum Kultury w Gródku,
- przekazania dotacji celowych dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku na: dofinansowanie zakupu projektora i ekranu w kwocie 10.202,50 zł, na dofinansowanie zakupu telebimu w kwocie 2.585,37 zł i na dofinansowanie utwardzenia nawierzchni części placu przy budynku GCK w Gródku, budowy studni przyłączeniowej do instalacji wodociągowej, dwóch lamp parkowych za kablem przyłączeniowym i osprzętem elektrycznym w kwocie 10.600 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 232.907 zł na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika w Zarzeczanach w zakresie wykonania wolno stojącej wiaty drewnianej, pomostu drewnianego na zbiorniku, placu zabaw, plaży piaszczystej, kładki oraz elementów małej architektury zrealizowane zostaną w drugim półroczu.

WYDATKI BIEŻĄCE

010 – Rolnictwo

Zaplanowane wydatki w rozdziale 01010 w kwocie 5.500 zł wykonane zostały w kwocie 270,60 zł na wywóz wody z kanalizacji deszczowej. Natomiast zaplanowane w rozdziale 01030 wydatki w kwocie 6.400 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.627,80 zł w zakresie naliczonej procentowo od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Zaplanowane w rozdziale 01095 wydatki w kwocie 126.058 zł obejmują: wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek – 123.585,69 zł, kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi w wysokości 2.471,71 zł przez gminę Gródek na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup papieru i tonerów do drukarki oraz usług pocztowych i bankowych.

020 – Leśnictwo

Zrealizowane w rozdziale 02001 wydatki w kwocie 555 zł dotyczą opłacenia podatku leśnego za lasy stanowiące własność gminy Gródek.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane w rozdziale 40095 wydatki na zakup usług w kwocie 4.000 zł nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu.

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 268.600 zł poniesione zostały w kwocie 117.525,55 zł, tj. w 43,75% zaplanowanej kwoty. W ramach zaplanowanych kwot:

- w rozdziale 60004 za zakup usług lokalnego transportu zbiorowego na trasie Chomontowce, Zubry, Zubki, Świsłoczany, Bobrowniki wydano kwotę 10.857,72 zł,
- w rozdziale 60014 ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej na zadanie bieżące powiatu w kwocie 44.000 zł, tj. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych poniesione zostały wydatki w zakresie zakupu soli drogowej, odśnieżania i na pracę sprzętu – 23.900,69 zł,
- w rozdziale 60016 na zakup materiałów niezbędnych do samodzielnego utrzymania dróg i bieżących napraw chodników gminnych wydano kwotę 10.089,89 zł, w ramach której zakupiono m.in. sól drogową, masę asfaltową do uzupełniania ubytków w nawierzchni, rurę ocynkowaną do znaków drogowych, wpust uliczny, materiały do naprawy krawężników (cement, farba) i chodnika przy ul. Fabrycznej takie, jak: obrzeża, krawężniki, natomiast na zakup usługi remontu przystanku w Grzybowcach wydana została kwota 998,56 zł, oraz na koszty opłaty sądowej za wniosek o zasiedzenie części działki pod drogę gminną kwota 2.000 zł,
- w rozdziale 60016 usługi pozostałe zakupione na łączną kwotę 63.237,62 zł wydatkowane zostały na naprawę dróg (transport i podsypka żwirem, dowóz żużlu, równanie dróg), zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym posypywanie ulic, odśnieżanie przystanków i przejść dla pieszych, wywóz śniegu, mieszanie solanki, załadunek i transport solanki, koszenie traw i praca sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminnych dróg, m.in. przy naprawianiu znaków drogowych, transporcie masy asfaltowej i łataniu dziur w asfalcie, transporcie płytek chodnikowych, obrzeży, krawężników i materiałów do odprowadzania wód deszczowych, koszeniu traw na poboczach dróg i remoncie przystanków,
- w rozdziale 60017 na remont dróg wewnętrznych, m.in. we wsi Straszewo i Zubry poniesione zostały wydatki w kwocie 6.161,07 zł; obejmowały one m.in. naprawę przepustu, transport żużlu, podsypkę żwirem i łatanie dziur,
- w rozdziale 60095 poniesione zostały wydatki w kwocie 280 zł tytułem partycypowania w kosztach Miasta Białystok za rezerwację częstotliwości radiowej w ramach realizacji wspólnego projektu polegającego na przystąpieniu do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz dla Województwa Podlaskiego na potrzeby wdrożenia sieci WiMAX.

630 – Turystyka

Zaplanowana w rozdziale 63095 kwota 3.000 zł została w wydana w kwocie 2.568 zł na odnowienie turystycznych szlaków pieszego i konnego – „Skrajem Puszczy Knyszyńskiej” w granicach gminy Gródek.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w rozdziale 70005 w kwocie 150.752 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminnymi zrealizowane zostały w kwocie 38.391,28 zł, tj. w 25,47%. Wydatki w wysokości 3.427,74 zł poniesione zostały na zakup tabliczki ostrzegawczej do nieruchomości w Wiejkach i materiałów do bieżących napraw przy lokalu socjalnym w Podozieranach, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 25.865,99 zł, na naprawę pompy wody w budynku socjalnym w Podozieranach 46,13 zł, zakup usług wykonania ogrodzenia przy budynku w Wiejkach, ogłoszenia o nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, odprowadzenie ścieków i wywozu nieczystości, napraw w budynku w Podozieranach na łączną kwotę 6.800,13 zł, użytkowanie wieczyste gruntów położonych w m. Gródek od Starostwa Powiatowego w Białymstoku 870,80 zł, opłaty sądowe 1.362,14 zł, koszty komornicze 18,35 zł.

710 – Działalność usługowa

W ramach zaplanowanej w kwocie 83.500 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 14.943,74 zł. Plan został wykonany w 17,90%.

Na realizację zadan związanych z planem zagospodarowania przestrzennego w ramach rozdziału 71004 wydano 378,84 zł na ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznej wiadomości planu zagospodarowania przestrzennego.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w ramach rozdziału 71014 wydano kwotę 14.564,90 zł, w tym: za sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji 1.500 zł, o warunkach zabudowy 10.484 zł, za wycenę wartości nieruchomości i lokali mieszkalnych 2.004,90 zł oraz za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 576 zł.

750 – Administracja publiczna

Wydatkowane środki w kwocie 849.198,22 zł stanowią 48,88 % zaplanowanej kwoty 1.737.413 zł. W ramach poniesionych wydatków:

- zrealizowano w ramach rozdziału 75011 zadania zlecone z zakresu budżetu państwa w kwocie 42.000 zł, w ramach których poniesione zostały wydatki na zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także zadania z zakresu prawa obrony cywilnej i wojskowości, m.in. zakup usług pocztowych i kosztów przesyłki – 1.135,84 zł, opłaty za dostęp do internetu – 562,56 zł, konserwację oprogramowania – 3.206,10 zł, zakup materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, kasety do drukarki, prenumeraty biuletynu informacyjnego „Technika i USC”, druków – 263,09 zł, koszty podróży służbowych 63,60 zł, szkolenie pracowników – 1.235 zł oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 35.533,81 zł,
- zrealizowano w ramach rozdziału 75011 w kwocie 200 zł zadanie własne gminy związane z ewidencją i utrzymaniem pomników przyrody, na które Gmina otrzymała dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 200 zł, wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, w którego obowiązkach jest wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie środowiska,
- na obsługę Rady Gminy wydatkowano w rozdziale 75022 kwotę 27.672,44 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy na kwotę 26.760 zł, jak również zakupiono usługę gastronomiczną oraz materiały do obsługi Rady Gminy na kwotę 912,44 zł, co stanowi łącznie 38,47% planu,
- na realizację zadań przez Urząd Gminy wydatkowano w ramach rozdziału 75023 kwotę 706.491,71 zł, co stanowi wykonanie w 51,26% zaplanowanej kwoty 1.378.373 zł. W pierwszym półroczu 2012 r. wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne wynagrodzeń oraz odprawę rentową, ekwiwalent za urlop, nagrodę jubileuszową – 493.191,48 zł, zakupiono odzież i obuwie robocze w ramach świadczeń BHP – 150,07 zł, opłacono badania lekarskie okresowe na kwotę 660 zł, opłacono ubezpieczenie mienia na kwotę 10.995 zł, wydatkowano kwotę 3.242,99 zł na podróże służbowe pracowników i ryczałt za używanie własnego środka transportu do celów służbowych, poniesiono wydatki w kwocie 9.157,06 zł na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej; na zakup między innymi: papieru do ksero i drukarek, druków, materiałów biurowych, tonerów, oleju opałowego (31.630 zł) oraz prenumeratę prasy i czasopism, takich jak prasa codzienna, Tygodnik Wspólnota, Serwis Administracyjno-Samorządowy, zakup środków czystości, odkurzacza, aparatu telefonicznego, pocztowych książek nadawczych, publikacji książkowych stanowiących poradnik w codziennej pracy, wykonania pieczętek, zakup firanek do USC, części do ksero, drukarki, kalkulatora, tablicy informacyjnej dotyczącej USC, krzesła, zestawów certyfikowanych do podpisu elektronicznego i innych drobnych materiałów wydatkowano łącznie kwotę 53.005,39 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.452,08 zł, zakupiono usługi konserwacyjne ksero oraz systemów informatycznych, m.in. w USC, kasy fiskalnej i serwera, wykonano przegląd gaśnic, naprawy instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy na łączną kwotę 9.056,28 zł, przekazano 16.228 zł tytułem wpłat na PFRON, zakupiono usługi materialne na łączną kwotę 50.033,50 zł, m.in. opłacono roczny abonament za odbiorniki radiowe, częściowy zwrot pracownikowi kosztów kształcenia (1.062,50 zł), usługi komunalne i wywóz śmieci, dojazd specjalistów do stałego nadzoru i konserwacji systemów informatycznych, do ksero, usługi pocztowe (33.919,05 zł), opłacono za oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, usługi bankowe (2.287,37 zł) i inne usługi, w tym: usługi serwisowe systemu FLOWER, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, przeprowadzenie auditu ISO (3.198 zł), abonament dostępu on-line do INFORLEX (3.199,01 zł); zakupiono usługi telefoniczne na kwotę 3.953,46 zł oraz usługi sieci komórkowej na kwotę 1.977,96 zł, poniesiono również wydatki na usługi internetowe, w tym abonament BIP i opłaty za skrzynkę pocztową w łącznej kwocie 5.827,74 zł, na obsługę prawną (19.483,20 zł) i analizę zasadności opłaty adiacenckiej 19.913,70 zł, na szkolenia pracowników 3.647 zł.
- poniesiono w rozdziale 75075 wydatki na promocję gminy w łącznej kwocie 4.231,08 zł, w tym: na zakup materiałów ozdobnych, grawertonu, pocztówek, wiązanek kwiatów – 1.565,08 zł, na zakup usług gastronomicznych i panoram wirtualnych gminy wydana została kwota 2.666 zł.
- opłacono w ramach rozdziału 75095 w łącznej wysokości 68.602,99 zł: wynagrodzenie inkasentom podatków lokalnych (Softysom) w kwocie 23.156 zł, składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.414 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł i Euroregionu Niemen – 3.125 zł, a także w kwocie 11.610 zł diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy, w kwocie 2.868 zł: zakup kopert ze zwrotką, prenumeraty czasopisma „Przegląd podatków lokalnych”, wody mineralnej na Spartakiadę Samorządową, w kwocie 80 zł opłacono badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, w kwocie 1.162,66 zł opłacono wykonanie, transport i montaż tablicy ogłoszeń w Pieszczykach, opłacono koszty wysyłki prenumeraty i wypłacono inkaso za pobraną opłatę targową (583,44 zł), w kwocie 1.039,23 zł dokonano odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, w kwocie 600 zł opłacono znaki sądowe za wpis hipoteki do księgi wieczystej zabezpieczający zaległości podatkowe, w kwocie 729,63 zł poniesiono opłaty komornicze, w kwocie 100 zł opłacono szkolenie BHP i w kwocie 12.414,92 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W wyniku zwrotu mylnych wpłat, mylne wydatki wyniosły 303,55 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ponoszone są na podstawie zawartej umowy z Powiatem Białostockim Nr 6/PI/FP/2012 z dnia 27.02.2012 r. na zatrudnienie dwóch bezrobotnych skierowanych na podstawie karty referencyjnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku na stanowisko pracy: młodszy referent – jedna osoba od dnia 01.03.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. i jedna osoba od dnia 12.03.2012 r. do dnia 11.09.2012 r. Zgodnie z warunkami umowy, Powiatowy Urząd Pracy zwraca gminie część wydatków poniesionych na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych przy pracach interwencyjnych w kwocie 717 zł miesięcznie za jedną osobę zatrudnioną w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia w wysokości, jakiej pracodawca jest zobowiązanych finansować z własnych środków.

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

Poniesione wydatki w rozdziale 75101 w kwocie 316,57 zł sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (plan w wysokości 1.025 zł).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowaną kwotę 403.026 zł na wydatki bieżące wykonano w kwocie 176.967,44 zł, tj. w 43,91%.

Zaplanowana w rozdziale 75404 kwota 5.000 zł przeznaczona na wsparcie finansowe działań Policji przekazana została na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Zabłudowie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, tj. za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych.

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

Na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gródek zaplanowano w rozdziale 75412 wydatki w kwocie 306.461 zł, które wykonane zostały w 44,17% w kwocie 135.379,02 zł. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych wynagrodzeń – 48.954,84 zł, zakupu badań okresowych – 133 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 31.803,76 zł (w tym OSP Gródek 28.941,32 zł, OSP Bobrowniki na zakup paliwa 1.462,46 zł, OSP Podozierany na zakup łopaty plastikowej 18,50 zł i OSP Załuki na zakup paliwa 1.381,48 zł), m.in.: oleju opałowego do kotłowni olejowej w OSP Gródek (15.712,50 zł), zakupu paliwa i gazu, części zamiennych do samochodów (np. uszczelki, filtr paliwa, nakrętka koła, turbosprężarka, zbiornik paliwa), środków czystości, innych materiałów takich jak: podkładki, zawory kulkowe, prenumerata; ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków oraz opłaty ewidencyjne i rejestracyjne 8.674,41 zł, odpisu na fundusz socjalny 4.193,39 zł, za udział w akcjach i ćwiczeniach pożarniczych – 8.531,21 zł (członkowie OSP Gródek – 6.611,84 zł, OSP Bobrowniki – 1.236,73 zł, OSP Załuki – 682,64 zł), wypłaty wynagrodzeń z umowy zlecenia zawartej z kierowcą-mechanikiem OSP Załuki – 3.739,40 zł, zakupu wody i energii elektrycznej 16.543,80 zł (OSP Gródek 4.830,07 zł, OSP Bobrowniki 6.988,76 zł, OSP Załuki 3.840,09 zł, OSP Podozierany 416,20 zł, remiza OSP Nowosiółki 223,53 zł i remiza OSP Kołodno 245,15 zł), zakupu usług 683,51 zł komunalnych i przeglądy techniczne samochodów (OSP Gródek 277,51 zł, OSP Bobrowniki 203 zł i OSP Podozierany 203 zł), opłat telefonicznych 337,46 zł, czynszu za garaż OSP Bobrowniki 9.000 zł, zapłacono za przegląd, konserwację i naprawę urządzeń ratownictwa technicznego - aparatów

powietrznych, naprawę i przegląd gaśnic, naprawę głowicy na kwotę 1.773,66 zł, poniesiono koszty szkoleń w kwocie 450 zł, a także opłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za kierowców 560,58 zł.

W pierwszym półroczu z zaplanowanej kwoty w wysokości 4.880 zł w rozdziale 75414 na zadania z zakresu obrony cywilnej nie było konieczności poniesienia wydatków.

Zaplanowane w rozdziale 75415 wydatki w kwocie 22.017 zł na zadania ratownictwa wodnego nie zostały zrealizowane z uwagi na to, że kąpielisko w Zarzeczanach, ze względu na prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym, nie zostało otwarte.

Z zaplanowanej w rozdziale 75421 kwoty 54.668 zł na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 26.588,42 zł na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 25.494,49 zł i odpis na fundusz socjalny – 1.093,93 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W ramach rozdziału 75702 zabezpieczono środki w wysokości 533.909 zł na obsługę długu – zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę kredytów. W pierwszym półroczu spłacone zostały odsetki w kwocie 196.244,73 zł, co stanowi 36,76 % planu.

758 – Różne rozliczenia

Ujęta w budżecie w rozdziale 75818 rezerwa ogólna w kwocie 36.000 zł rozdysponowana zostanie w drugim półroczu bieżącego roku, natomiast rezerwa celowa na wydatki kryzysowe w wysokości 39.000 zł – gdy zaistnieją okoliczności uzasadniające uruchomienie środków.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu w kwocie 5.710.821 zł wykonane zostały w wysokości 3.009.623,03 zł, tj. w 52,70%. Plan wydatków stanowi 38,89% planu wydatków bieżących ogółem. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Gródku, Publiczne Gimnazjum w Gródku oraz Przedszkole Samorządowe w Gródku z Punktem Przedszkolnym w Załukach, a także niepubliczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą. Na utrzymanie placówek publicznych poniesiono wydatki:

- w Szkole Podstawowej w Gródku (dział 801) w kwocie 1.318.524,03 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Gródku w kwocie 818.017,44 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 455.510,15 zł.

Na zadania związane z realizacją ustawy o systemie oświaty wydatki ponoszone są również w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. W pierwszym półroczu 2012 r. na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 815.646 zł poniesione zostały wydatki w kwocie 417.571,41 zł.

W I półroczu 2012 r. Szkoła Podstawowa w Gródku poniosła wydatki na realizację zadań oświatowych w kwocie ogółem 1.487.326,87 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w kwocie 1.318.524,03 zł, w dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza w kwocie 162.323,99 zł, natomiast w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 6.478,85 zł. W Szkole Podstawowej w Gródku w ramach poniesionych wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 1.142.979,14 zł: wypłaconododatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 42.741,23 zł, wynagrodzenia wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 643.520,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.284,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 129.280,39 zł, wypłacono wynagrodzenie bezosobowe 705 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły papiernicze i materiały biurowe, papier ksero, druki, gilosze do wystawiania świadectw i dyplomów, prenumerata czasopism i publikacji, materiały do napraw bieżących i remontów, środki czystości, tusze i tonery do drukarek, nagrody w konkursach, benzyna do kosiarki, zakup zasilacza awaryjnego i przełącznika sieciowego do serwera, akcesoria komputerowe, licencje dostępowe, szafa do sali lekcyjnej 15.874,33 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, pomoce dydaktyczne do matematyki i religii) 860,31 zł, na zakup energii (energia elektryczna, ciepła i opłata za wodę) wydana została kwota 145.272,90 zł, na zakup usług remontowych, a w szczególności: usługi serwisowe kserokopiarki, przegląd przewodów kominowych i podłączeń, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, przegląd budynku, naprawa sprzętu komputerowego, instalacja i wdrażanie systemu SBS w sali komputerowej wydana została kwota 7.142,45 zł, badania okresowe i profilaktyczne pracowników szkoły 40 zł, dokonano zakupu usług pozostałych: opłaty za prowadzenie rachunku,

prowinie bankowe, koszty wysyłki i pakowania, znaczki pocztowe, dostęp do portalu, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera, ryczałt za dojazd specjalisty, usługa dorobienia kluczy 8.009,23 zł, opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.147,54 zł oraz dostęp do sieci internet 175,44 zł, opłacono koszty podróży służbowych pracowników 142 zł, ubezpieczenie mienia Szkoły Podstawowej w Gródku 2.487 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz emerytowanych pracowników obsługi 45.106,08 zł, szkolenia pracowników 190 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w Szkole Podstawowej w Gródku poniesione zostały wydatki w kwocie 395 zł na szkolenie Rady Pedagogicznej.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Gródku zaplanowane zostały w rozdziale 80148 wydatki w kwocie 285.808 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wydatki wykonane zostały w kwocie 136.353,42 zł, tj. w 47,71%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników 60.185,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.240,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 11.104,78 zł, zakupiono materiały i wyposażenie – środki czystości i dezynfekcji, części wymienne do obieraczki, materiały do drobnych remontów 2.357,84, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej 46.664,56 zł, zakup usług remontowych – naprawy obieraczki 250,92 zł, badania okresowe i profilaktyczne pracowników 80 zł oraz przekazano odpis na fundusz socjalny – 5.469,65 zł.

Natomiast w ramach rozdziału 80195 poniesione wydatki w kwocie 38.796,47 dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego na nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 36.796,47 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia (700 zł) i usług (1.300 zł na organizację wycieczek) w ramach realizacji projektu „Szkoła bez przemocy”.

W Urzędzie Gminy poniesione zostały wydatki na oświatę i wychowanie w rozdziale 80101 w wysokości 156.837,60 zł – na realizację zadania z zakresu szkoły podstawowej została przekazana dotacja podmiotowa na działalność Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą.

Wydatki w kwocie 50.479,79 zł w ramach rozdziału 80104 z zakresu przedszkola zostały poniesione w kwocie 11.358,35 zł na refundację gminie Supraśl kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Gródek do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez gminę Supraśl, w kwocie 1.068 zł na refundację gminie Białystok kosztów dotacji udzielonej przez gminę Białystok niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na dziecko będące mieszkańcem gminy Gródek oraz w kwocie 38.053,44 zł na dotację podmiotową na realizację podstawy programowej w oddziale przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach.

Na dowożenie, w ramach rozdziału 80113, wydatki wyniosły 206.378,39 zł, w ramach których finansowano zatrudnienie kierowców, tj. wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 90.311,79 zł, wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą, a także za pranie odzieży roboczej, zakupiono środki BHP – 123,78 zł, wyplacono osobie zatrudnionej na umowę zlecenie na czas zastępstwa opiekuna dowożącego dzieci wynagrodzenie w kwocie 500 zł, zakupiono materiały niezbędne do eksploatacji samochodów 89.707,46 zł: paliwo do samochodów, środki czystości, części zamienne, takie jak: końcówka drążka kierownicy, sterownik auto-gaz, filtr oleju, linka hamulca, odmrażacz do zamków, przewody, uszczelniacz, opony, zespół rejestracji funkcji, pompa obiegowa, cylinderek sprzęgła, lampa, klamka do samochodu, świeca zapłonowa, włącznik wentylatora, a także płyn myjący, wykresówki, druki zezwolenia na przewóz osób i środki czystości do samochodów; opłacono naprawę samochodów, pompy wody, instalacji elektrycznej w samochodzie, wymiana podzespołów, naprawa rozrusznika – 4.232,66 zł, zakupiono usługi na kwotę 2.851,59 zł (w tym zakup biletów miesięcznych uczniom i zwrot kosztów dojazdów uczniów do szkoły – 864,64 zł, badania techniczne, okresowe sprawdzanie tachografu, usługa wulkanizacyjna, koszty wysyłki druków, wymiana ogumienia), dokonano opłat ewidencyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń autobusów i osób przewożonych 10.905 zł, przekazano naliczony odpis na fundusz socjalny 6.826,11 zł, poniesiono wydatek na szkolenie BHP 200 zł oraz przekazano do ZUS składki na Fundusz Emerytur Pomostowych naliczanych za kierowców 720 zł.

Na wypłatę, w ramach rozdziału 80195, wynagrodzeń nauczycielowi, który prowadził w pierwszym półroczu dodatkowe uzupełniające lekcje języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Gródku, ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wydana została kwota 3.771,30 zł. W tym rozdziale poniesione zostały również wydatki w kwocie 104,33 zł na zakup artykułów spożywczych na przeprowadzenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Gródku.

W I półroczu 2012 r. Przedszkole Samorządowe w Gródku poniosło wydatki na realizację zadań z zakresu Oświaty i Wychowania w kwocie ogółem 461.183,49 zł, w tym na Punkt Przedszkolny w Załukach wydatkowana została kwota 27.542,16 zł. Na wymienioną wartość składają się wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola w kwocie łącznej 364.154,91 zł, z tego: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 11.246,32 zł (w tym 2.413,52 zł dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale w Załukach), wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 311.175,86 zł, w tym 19.788,76 zł to wydatki poniesione na oddział w Załukach, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 1.500 zł (wydatki poniesione na oddział w Załukach), zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Gródku (środki czystości, artykuły biurowe) na kwotę 2.605,65 zł; zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 249 zł, zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej 9.987,72 zł, badania okresowe pracownika 100 zł (w tym 60 zł poniesione na oddział w Załukach), zakup usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, koszenie trawy, okresowa kontrola stanu technicznego kominów i szczelności kuchenki, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego wraz z dojazdem specjalisty, opłata za konserwację systemu – księgowość, montaż i demontaż pompy c.o., praca pracownika przy spawaniu i naprawie bramy i ogrodzenia) – 2.808,30 zł, opłaty za dostęp do internetu 222,11 zł, opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 389,40 zł, ubezpieczenie mienia 617 zł, pierwsza rata odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.194,98 zł (w tym 3.779,88 zł to wydatki poniesione na oddział w Załukach), mylnie poniesione wydatki do rozliczenia w lipcu 2012 r. 58,57 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną w rozdziale 80146 kwotę 2.195 zł w Przedszkolu Samorządowym w pierwszym półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie 26 zł na koszty podróży służbowej dojazdu nauczyciela na konferencje.

Zaplanowane w ramach planu wydatków Przedszkola Samorządowego wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne poniesione zostały w okresie pierwszego półrocza w łącznej kwocie 85.550,84 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy – 37.736,76 zł; zakup materiałów i wyposażenia do stołówki w przedszkolu – środki czystości, naczynia – 555,04 zł; zakup artykułów żywnościowych z tytułu wyżywienia dzieci i personelu – 34.918,70 zł; zakup energii, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody – 9.987,71 zł; zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, wywóz nieczystości, okresowa kontrola przewodów kominowych – 666,15 zł; przekazanie pierwszej raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.686,48 zł.

Natomiast w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego na emerytowanych nauczycieli przekazana została kwota 5.778,40 zł (rozdział 80195).

W pierwszym półroczu 2012 r. Publiczne Gimnazjum w Gródku poniosło wydatki w łącznej kwocie 882.498,70 zł, z tego na realizację zadań w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 818.017,44 zł. Wydatki w ramach rozdziału 80110 – Gimnazja w łącznej kwocie 815.602,71 zł poniesione zostały na: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej – 35.049,07 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 510.363,88 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok – 81.507,52 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 102.167,42 zł; wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych – 856 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły papiernicze i materiały biurowe, papier ksero, drukarki, gilosze do wystawiania świadectw, toner do ksero i tonery do drukarek, prenumerata czasopism do biblioteki, zakup publikacji, środki czystości, materiały do napraw bieżących, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe i programy, szyba do drzwi, pieczętki, tablice korkowe, zakupy na potrzeby organizacji nadania imienia i sztandaru dla gimnazjum – 18.912,19 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (programy multimedialne, książki, albumy, pomoce dydaktyczne) – 2.354,23 zł; zakup usług remontowych, a w szczególności: serwis sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa kserokopiarki, przegląd przewodów kominowych i podłączeń, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, remont klatki schodowej i pomieszczeń gimnazjum – 9.599,51 zł; badania okresowe pracowników Publicznego Gimnazjum w Gródku 40 zł; zakup usług pozostałych: opłaty za prowadzenie rachunku, prowizje bankowe, koszty wysyłki i pakowania, znaczki pocztowe, wywóz nieczystości z kontenera, odnowienie i utrzymanie domeny, dostęp do portalu, dorobienie kluczy – 2.871,75 zł; opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 895,47 zł oraz dostęp do sieci internet 175,44 zł; podróże służbowe krajowe 893,04 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli, pracowników obsługi i administracji 49.247,19 zł, szkolenia pracowników 670 zł.

Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w Publicznym Gimnazjum w Gródku poniesione zostały wydatki w kwocie 1.634,73 zł na szkolenie rady pedagogicznej a także inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Natomiast w rozdziale 80195 w ramach planu wydatków Publicznego Gimnazjum w Gródku zostały poniesione wydatki w kwocie 780 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 29.224,65 zł zostały wykonane w 28,08% w stosunku do planu 104.089 zł.

Wydatki w kwocie 3.805,38 zł (plan w rozdziale 85153 w kwocie 19.000 zł) zostały wykonane w oparciu o program gminny skierowany na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii i poniesione zostały na realizację działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży jako alternatywy dla zachowań ryzykownych, tj. na zorganizowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych pod hasłem „Trzymaj formę” zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Gródku (661,23 zł) i zabawy choinkowej dzieciom w Załukach (1.000 zł), na zorganizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży: turnieju piłki siatkowej w Szkole Podstawowej w Gródku (644,15 zł) i wyjazdu do Warszawy w ramach projektu „Tolerancja niszczy bariery” (1.500 zł).

Natomiast wydatki w ramach rozdziału 85154 w kwocie 25.419,27 zł (plan 85.089 zł) poniesione zostały na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:

- a) działania w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego, tj. na wynagrodzenie specjalisty – 2.459,91 zł,
- b) na działania w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na: nieodpłatne usługi prawne dla mieszkańców (3.690 zł) i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego przez biegłego lekarza psychiatrę oraz opłaty sądowe (1.255,56 zł),
- c) na działania w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 16.003,80 zł, z tego na:
 - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową 8.342,98 zł (realizowanych na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”: wynagrodzenie animatora – 5.843 zł i zajęcia szkoły sportowej SP Gródek – 2.499,98 zł),
 - poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć 5.516,77 zł, tj. turnieju piłki nożnej „Gram i pomagam” (550 zł), turnieju piłki nożnej SP Gródek (368,32 zł), Dnia Sportu w Publicznym Gimnazjum w Gródku (289,82 zł), Europejskiego Tygodnia Sportu (288,80 zł), zajęć profilaktycznych w SP Gródek „Wiesz, potrafisz – możesz” (699,83 zł), projektu „Wędkowanie bez nałogów” (500 zł), obozu sportowo-rekreacyjnego w Zakopanem podczas ferii (2.200 zł), Dnia Dziecka i Sportu w SP Gródek (120 zł), Festynu Rodzinnego w Przedszkolu (500 zł),
 - na działania o charakterze edukacyjnym – zakup specjalistycznych publikacji – 299,05 zł,
 - na udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Odpowiedzialny Kierowca” – 1.845 zł,
- d) na koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.010 zł, w tym: koszty szkolenia 310 zł i wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach 1.700 zł.

852 – Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną w kwocie 1.621.830,20 zł zostały zrealizowane w 54,75% zaplanowanej kwoty 2.962,234 zł. Plan wydatków na pomoc społeczną stanowi 20,17% planu wydatków bieżących ogółem. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ale również Urząd Gminy Gródek poprzez powierzanie wykonania zadań organizacjom pozarządowym.

W I półroczu 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie ogółem 1.617.821,42 zł. W związku z wynikającym z art. 61 ust. 2 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej obowiązkiem od stycznia 2004 r. do wnoszenia przez gminy opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców, wydatki poniesione na opłatę za pobyt podopiecznych w DPS wyniosły w pierwszym

półroczu 2012 r. w rozdziale 85202 71.901,72 zł. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesione zostały wydatki w kwocie 156,63 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami zostały poniesione wydatki w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 795.166,18 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wypłacone zostały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 749.552,27 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 16.665 zł, składki społeczne opłacane za podopiecznych 23.436,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia (znaczki pocztowe, papier ksero, druki) 672,79 zł, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, prowizje za dokonane wypłaty gotówkowe świadczeń, porto) 3.197,82 zł, wydatki na koszty podróży służbowych 13 zł, wydatki poniesione na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 254,75 zł i szkolenia pracowników 280 zł.

Z dotacji celowej na zadania zlecone (rozdział 85213) zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9.026,16 zł, natomiast z dotacji celowej na zadania własne gminy została opłacona składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.056,74 zł, w tym wkład własny gminy 20,87 zł, a kwota finansowa z dotacji celowej 8.035,87 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonane zostały wydatki w kwocie 187.497,97 zł, w ramach których realizując zadania własne, kwotę 25.633,19 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki), a kwotę 161.864,78 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w całości sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy w kwocie 70.735,73 zł.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) wypłacono na kwotę 92.629,11 zł, w tym z dotacji celowej 92.363,01 zł i z dochodów własnych gminy 266,10 zł.

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku w I półroczu 2012 r. wyniosły 196.672,15 zł. Z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 45.480 zł, która w całości została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników. W ramach realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł następujące wydatki finansowane ze środków budżetu gminy: wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży używanej do celów służbowych 146,98 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 124.034,04 zł (wydatki sfinansowane dochodami własnymi i dotacją celową wyniosły 169.514,04 zł), wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku 1.800 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, papier ksero, druki, koperty, publikacje, tonery do drukarek, certyfikat kwalifikowany, środki czystości, materiały szkoleniowe, myszka komputerowa, gaśnica przeciwpożarowa, nadstawki) 4.659,49 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 3.059,87 zł, badania okresowe pracowników (w tym badania psychotechniczne) 414 zł, zakup usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe od obrotów, porto, dojazd specjalisty ds. programu księgowego i płacowego oraz obsługa serwisowa programów, „Pracownik socjalny” on-line, opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości, podgrzanie wody, dostęp do INFOR LEX on-line) 7.429,72 zł; opłata za dostęp do internetu 166,05 zł, opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej 585,46 zł i komórkowej 432,91 zł, zakup usług prawnych 1.230 zł, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, przede wszystkim w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych 1.125,69 zł, ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku 383 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.785,94 zł, szkolenia pracowników 939 zł.

W celu realizacji zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) poniesione zostały przez GOPS w Gródku wydatki w kwocie 61.035,01 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej używanej do celów służbowych 150 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 56.603,22 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.281,79 zł oraz w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.000 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesione zostały w ramach rozdziału 85295 wydatki w kwocie 114.574,10 zł na opłaty za obiady, wypłatę świadczeń

pieniężnych na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowe o wartości 107.206,86 zł, z tego 25.483,99 zł stanowią środki własne gminy a 81.722,87 zł dotacja celowa, opłaty za obiady na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.), który stanowi że z pomocy w zakresie żywienia może skorzystać dodatkowe 20% uczniów i dzieci żywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.) - na kwotę 6.295,80 zł (z tego wkład własny stanowi kwota 2.523,80 zł, a dotacja celowa stanowi 3.772 zł), a także dowóz obiadów dla podopiecznych 1.071,44 zł, w całości sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Osoby zarejestrowane, jako bezrobotne i nieposiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Możliwość zatrudnienia osób do prac społecznie użytecznych wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2005 r. Regulacja ta ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie możliwości wykonywania pracy „na czarno”. Zgodnie z definicją ustawową prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę” i organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. Na mocy Porozumienia Nr 2/PSU/FP/2012 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w roku 2012 zawartego w dniu 06.02.2012 r. ze Starostą Powiatu Białostockiego reprezentowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, do wykonywania w okresie 13.02.2012 r. - 30.11.2012 r. prac społecznie użytecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku zostało skierowanych 5 osób. Zgodnie z porozumieniem, PUP w Białymstoku dokonuje refundacji poniesionych przez gminę kosztów na wypłatę świadczeń w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego za każdą osobę uprawnioną wykonującą pracę społecznie użyteczną. Na koniec I półrocza 2012 r. łączna wartość wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosła 4.575,40 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w związku z opłatą badań wstępnych pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 172 zł oraz z tytułu prowizji bankowych od kwoty wypłaconych gotówkowo świadczeń w kwocie 22,52 zł.

W ramach realizowania „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” udzielono pomocy finansowej w postaci wypłaty w rozdziale 85295 dodatków za okres styczeń-czerwiec 2012 r. na kwotę 5.600 zł.

W ramach realizacji planu finansowego w rozdziale 85228 Urzędu Gminy Gródek zaplanowane jest przekazanie dotacji celowej w kwocie 15.000 zł dla „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej - podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych - na zadania zlecone przez gminę w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja przekazana w pierwszym półroczu w kwocie 4.008,78 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 143.733 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wykonane zostały w kwocie 35.572,42 zł. Zadania z tego zakresu realizuje:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku – plan 81.932 zł i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. 33.517,42 zł - dotyczą Projektu Systemowego „Odnaleźć siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; wartość Projektu zaplanowanego w rozdziale 85395 wynosi 81.924 zł, w tym:
 - środki EFS – 69.635,40 zł,
 - środki budżetu państwa – 3.686,58 zł,
 - wkład własny gminy – 8.602,02 zł.

W okresie marzec-czerwiec 2012 r. poniesione zostały wydatki na realizację projektu w kwocie 33.517,42 zł, z tego środki EFS – 28.257,90 zł, środki budżetu państwa – 1.496,03 zł i wkład własny – 3.763,40 zł, na: badania wstępne za osoby przystępujące do projektu (1.175 zł), zakupiono bilety miesięczne w kwocie 1.163,40 zł (wkład własny) i jednorazowe na kwotę 143 zł, w związku z dojazdem uczestników projektu na badania i organizowane szkolenia, doposażono GOPS, tj. zakupiono: szafę biurową za 564,34 zł, pamięć USB za 44,99 zł, zestaw tonerów do drukarki laserowej kolorowej wraz z bębniem za 1.580,01 zł, toner do kserokopiarki za 250 zł, papier ksero za 198,65 zł, materiały biurowe za 374,35 zł i kupiono znaczki pocztowe za 50 zł, poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych, takich jak: długopisy z logo (237,39 zł), plakaty (289,05 zł), opłacono prowizje bankowe

– 71,70 zł, wypłacono zasiłki celowe dla podopiecznych uczestniczących w projekcie „Odnaleźć siebie” na kwotę 2.600 zł (wkład własny), opłacono składki zdrowotne 439,56 zł oraz ubezpieczenie NNW za uczestników projektu 134,54 zł, wypłacono wynagrodzenia dla osób stanowiących personel projektu oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń wraz z Funduszem Pracy 15.065,44 zł, zorganizowano warsztaty indywidualne i grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym na kwotę 8.640 zł wraz z usługą gastronomiczną 496 zł;

- 2) Szkoła Podstawowa w Gródku – plan 46.691 zł na realizację wydatków dotyczących Projektu „Odkrywamy radość rozwoju” w ramach działania 9.1.2. POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z harmonogramem płatności wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2012 r.;
- 3) Urząd Gminy Gródek – plan 15.110 zł, wykonane natomiast wydatki na 30.06.2012 r. 2.055 zł dotyczą przekazania dotacji celowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), tj. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ujęte w planie finansowym w kwocie 574.054 zł zostały wykonane w 53,92% w kwocie 309.536,75 zł. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gródku (rozdział 85401) – 160.323,99 zł, Świetlicy Szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Gródku (rozdział 85401) – 64.481,26 zł, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku – 5.673,34 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów (rozdział 85415) – 59.147,19 zł, kosztów związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) – 17.910,97 zł, wydatków na stypendia uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 (rozdział 85415) – 2.000 zł.

W ramach planu wydatków Urzędu Gminy w dziale 854 w kwocie 140.548 zł, poniesione zostały wydatki w pierwszym półroczu w rozdziale 85415 w kwocie 77.058,16 zł na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (16.817,04 zł) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 zł), a także w kwocie 59.147,19 zł na pomoc materialną dla uczniów. Zaplanowana w rozdziale 85495 w kwocie 4.000 zł dotacja celowa na realizację programów edukacyjno-wychowawczych, w tym w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży nie została w bieżącym roku rozdysponowana.

Na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gródku poniesione zostały w ramach rozdziału 85401 wydatki w łącznej kwocie 160.323,99 zł, z tego: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli świetlicy 8.539,98 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 100.664,37 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.980,17 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 21.040,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć, nagrody) 253,64 zł, zakup pomocy dydaktycznych 445,55 zł, przekazania odpisu na fundusz socjalny 14.399,55 zł.

Wydatki poniesione w kwocie 2.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Gródku w rozdziale 85415 wypłacone zostały zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty na stypendia uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012.

Wydatki zaewidencjonowane w rozdziale 85401 w kwocie 64.481,26 zł w Publicznym Gimnazjum w Gródku dotyczące funkcjonowania świetlicy obejmowały: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 3.108,85 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 38.613,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. 6.463,13 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 8.557,34 zł, zakup tonerów do drukarek 952,07 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 302,90 zł, remont sali ping-pongowej 1.000 zł i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli 5.483 zł.

Zaplanowane w Publicznym Gimnazjum w Gródku w rozdziale 85415 w kwocie 2.000,00 zł wydatki zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty na stypendia uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012, nie zostały poniesione w pierwszym półroczu 2012 r.

Zaplanowane w budżecie Przedszkola Samorządowego w Gródku wydatki w kwocie 12.226 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) zrealizowane zostały w kwocie 5.673,34 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i Fundusz Pracy w kwocie 4.456,85 zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 22 zł oraz na pierwszą ratę odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.194,49 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowane w kwocie 844.733 zł wydatkowano w kwocie 373.991,11 zł, co stanowi wykonanie w 44,27%.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w ramach rozdziału 90001, z zaplanowanej kwoty 6.000 zł wydana została kwota 522,61 zł na opłatę za użytkowanie gruntów pod rzeką Supraśl i wykaszanie trzciny na zalewie w Zarzeczanach.

Na gospodarkę odpadami, w ramach rozdziału 90002, na zaplanowaną kwotę 58.000 zł wydana została kwota 1.176,38 zł na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (z dochodów budżetu gminy, których źródłem jest opłata produktowa).

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 47.643,70 zł (plan 100.000 zł), z czego w ramach zawartych umów cywilno-prawnych na sprzątanie chodników w Waliłach-Stacji oraz zbieranie śmieci i nieczystości na głównych ulicach i w parku w Gródku i w Waliłach-Stacji wydano kwotę 385 zł, zakupiono usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych, utylizacji odpadów oraz usługi wywozu nieczystości stałych i pracy sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminy m.in. wyciąganie, załadunek i transport padniętej zwierzyny, na łączną kwotę 47.258,70 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie (rozdział 90004 - plan 6.500 zł) poniesiono wydatki w kwocie 800 zł na zakup rozsady kwiatów oraz w kwocie 738 zł na zakup usług koszenia trawy w parku i przy amfiteatrze w Zarzeczanach.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, w tym dróg powiatowych i krajowych (rozdział 90015) wydano kwotę 111.711,33 zł, co stanowi 54,23% zaplanowanej kwoty 206.000 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 99.283,41 zł, natomiast na konserwację oświetlenia i transformatorów 12.427,92 zł.

Z budżetu gminy, w ramach rozdziału 90017, udzielona została dotacja przedmiotowa Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku w kwocie 81.714,49 zł na dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Z Powiatem Białostockim zostały zawarte trzy umowy na zatrudnienie przez gminę Gródek osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zgodnie z warunkami umów gmina Gródek otrzymuje refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody w kwocie 900 zł miesięcznie na każdego zatrudnionego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz składek na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty w wysokości, w jakiej pracodawca jest zobowiązany do finansowania z własnych środków. Zgodnie z umową nr 2/RP/FP/2012 w sprawie organizacji robót publicznych z dnia 27.02.2012 r. gmina zatrudniła na okres od dnia 12.03.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. pięć osób na stanowisku robotnik gospodarczy, do robót publicznych w zakresie: wycinki krzaków w pasie dróg gminnych: Królowe Stojło, Słuczanka – Piłatowszczyzna, Bobrowniki-Gobiaty, Podozierany, Królowy Most, Gródek, Bobrowniki, uporządkowania terenu wokół byłego wysypiska śmieci oraz napraw uszkodzonego ogrodzenia. Zgodnie z umową nr 14/RP/FP/2012 z dnia 03.04.2012 r. zatrudnionych do robót publicznych jest pięć osób na okres od dnia 17.04.2012 r. do dnia 30.09.2012 r. na etat robotnika gospodarczego do remontu chodników na ulicy Fabrycznej w Gródku i na terenie Szkoły Podstawowej w Gródku, remontów i konserwacji przystanków autobusowych na terenie gminy. Zgodnie z umową nr 21/RP/FP/2012 z dnia 24.05.2012 r. pięć osób zatrudnionych jest na stanowisku robotnika gospodarczego na okres od dnia 04.06.2012 r. do dnia 30.11.2012 r. do naprawy sceny widowiskowej w Uroczysku „Boryk” i zagospodarowania terenu wokół sceny, prac remontowych wewnątrz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku, bieżącego utrzymywania czystości terenów zielonych na terenie gminy, nad zalewem w Zarzeczanach i pasach dróg gminnych. Na wydatki poniesione w rozdziale 90095 w kwocie 129.684,60 zł składają się wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 58.123,59 zł, zakup rękawic ochronnych, kamizelek odbłaskowych, środków BHP i wody, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży – 1.418,08 zł, koszty badań profilaktycznych 400 zł, zakup narzędzi do pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych (grabie, taczka, siekiera, widły) 386,70 zł, opłata abonamentu za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku 984 zł, opłata za odłów i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów 18.710 zł, za wycinkę drzew i uprzątnięcie placu 2.493,83 zł, za wykonanie ekspertyzy drzew wyciętych bez zezwolenia 2.000 zł, przekazanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny 7.766,90 zł, podatek od nieruchomości 20.122,50 zł, opłata sądowa od pozwu przeciwko firmie o zapłatę naliczonej kary umownej za niewykonanie przedmiotu umowy 16.529 zł oraz szkolenia BHP 750 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota 743.123 zł została zrealizowana w 51,71%, tj. w wysokości 384.248,54 zł.
W ramach wykonanych wydatków:

- w rozdziale 92105 poniesione zostały wydatki w kwocie 160,57 zł na przygotowanie spotkań z Wojewodą Podlaskim oraz partnerami Projektu planowanego do realizacji w 2013 r. i dotyczącego przygotowania obchodów 150-lecia Powstania Styczniowego oraz na zakup papieru na dyplomy, natomiast wydatki w kwocie 1.505,65 zł poniesione zostały na zakup energii elektrycznej (dotyczy amfiteatru nad zalewem w m. Zarzeczany),
- w rozdziale 92109 przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 282.300 zł (plan 529.400 zł) oraz w rozdziale 92116 - Gminnej Bibliotece Publicznej w Gródku w kwocie 82.860 zł (plan 165.723 zł),
- w rozdziale 92120 przyznana Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku dotacja celowa w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie prac budowlano-remontowych polegających na ułożeniu posadzki granitowej i cokołu w zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Królowym Moście nie została w pierwszym półroczu przekazana,
- w ramach wydatków w pozostałej działalności (rozdział 92195) w kwocie 17.422,32 zł poniesione zostały opłaty w kwocie 1.776,12 zł za dzierżawę uroczyska Boryk oraz na podstawie wyroku sądowego wydatki w kwocie 9.025,20 zł i w kwocie 6.621 zł tytułem odsetek ustawowych i zwrotu przez gminę kosztów procesu i zastępstwa procesowego.

Zaplanowana w budżecie gminy dotacja celowa w kwocie 2.000 zł na realizację zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji nie została rozdysponowana.

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

W wydatkach Urzędu Gminy zaplanowane zostały w ramach rozdziału 92503 środki w kwocie 2.000 zł, które w pierwszym półroczu nie zostały rozdysponowane.

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 200.253 zł zrealizowano w wysokości 90.994,71 zł, tj. w 45,44%.

W ramach rozdziału 92601 poniesione zostały w Urzędzie Gminy wydatki w łącznej kwocie 27.960,58 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, osoby zatrudnionej do nadzorowania obiektów sportowych 12.121,14 zł, na zakup odzieży i obuwia roboczego poniesiony został wydatek w kwocie 199,26 zł, środków czystości, nawozów, benzyny do koszenia trawy, oleju do kosiarki, filtru powietrza do kosiarki, wody destylowanej i nasion trawy 4.197,60 zł, zakup wody i energii elektrycznej 8.156,60 zł, zakup usług wałowania murawy i rozsiewania nawozów na boisku, odśnieżanie boiska, opłata wpisowego za udział w IX Spartakiadzie w Tykocinie i za uczestnictwo w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Waliby oraz wywóz nieczystości płynnych – 2.192,05 zł oraz przekazanie naliczonego odpisu na ZFŚS – 1.093,93 zł.

W związku z przekazaniem Szkole Podstawowej w Gródku oddanego do użytku kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” w ramach rozdziału 92601 wydatkowano kwotę 6.478,85 zł na zakup materiałów do bieżących napraw (72,65 zł) i regenerację i konserwację boiska (6.406,20 zł).

Zaplanowane w rozdziale 92605 dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 110.000 zł na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie zawartych umów w kwocie 56.516,72 zł (51,38% planu) dla: GKS „GRYF” w kwocie 31.710,24 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku w kwocie 11.576,44 zł oraz Gródeckiego Klubu Sportowego „Czarni” w kwocie 13.230,04 zł, natomiast wydatek w kwocie 38,56 zł dotyczył zakupu papieru ozdobnego na dyplomy.

2. WYKONANIE NA 30.06.2012 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (Kwota w złotych)
	Przychody ogółem:		3 171 914,00	2 646 477,00	108 161,78

1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903		181 548,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 293,00	95 869,00	95 869,78
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	12 292,00	12 292,00	12 292,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 147 329,00	2 356 768,00	0,00
Rozchody ogółem:			608 700,00	554 101,00	287 300,31
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	608 700,00	554 101,00	287 300,31

3. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

W 2011 r. nie był ustalony, w drodze uchwały, wykaz wydatków niewygasających, w związku, z czym w 2012 r. nie są realizowane wydatki w ramach planu finansowego wydatków niewygasających.

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

Wykonanie kwotowe, z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w odniesieniu do planu dochodów i wydatków ustalonych w uchwale budżetowej oraz z uwzględnieniem zmian w planie według stanu na koniec pierwszego półrocza 2012 r., przedstawione zostało w Załączniku Nr 1 do zarządzenia w zestawieniach tabelarycznych z realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2012 r., w ramach, których wyodrębnione zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

1) przez Urząd Gminy Gródek w zakresie:

- zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego na zadanie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym okresie płatniczym 2012 r. – realizowane w ramach rozdziału 01095,
- zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, a także zadania z zakresu obronności kraju oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej – realizowane w ramach rozdziału 75011,
- zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Białymstoku na aktualizację listy wyborców (rozdział 75101),

2) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku na zadania zlecone przez Wojewodę Podlaskiego w ramach działu 852 – Pomoc społeczna w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia (rozdział 85228) oraz w zakresie realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (rozdział 85295).

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zostały ustalone dla Gminy Gródek w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2350 z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 7.000 zł. Plan dochodów został decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększony do kwoty 10.000 zł. Dochody te podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa i są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku w § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych Gminie Gródek z zakresu administracji rządowej pobierane są przez Urząd Gminy Gródek oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku. Na koniec pierwszego półrocza 2012 r. w ramach rozdziału 75011 § 0690 zrealizowane zostały dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych w kwocie 155 zł, a następnie przekazane w kwocie 147,25 zł na rachunek dochodów budżetu państwa oraz w kwocie 7,75 zł pozostawione w budżecie gminy, jako należny gminie dochód.

Pobrane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku dochody z zakresu realizacji zadań zleconych są przekazywane do budżetu państwa za pośrednictwem rachunku bankowego budżetu Gminy. W pierwszym półroczu 2012 r. w ramach rozdziału 85212 zostały zrealizowane dochody:

- w § 0920 z tytułu naliczonych i pobranych odsetek w kwocie 1.467,96 zł, z czego przekazana została do budżetu państwa kwota 1.264,84 zł,
- w § 0970 z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 564,99 zł, z czego dochód budżetu gminy stanowi kwota 282,49 zł, a do budżetu państwa przekazana została kwota 282,50 zł,
- w § 0980 z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.943,08 zł, z tego do budżetu państwa przekazana została kwota 2.680,94 zł (zrealizowana kwota 2.965,86 zł), dochody budżetu Gminy stanowi kwota 1.097,76 zł i dochody budżetów gmin wierzycieli stanowi kwota 879,46 zł,

natomiast w ramach rozdziału 85228 § 0830 z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych zostały zrealizowane dochody w kwocie 150,08 zł, z tego kwota 7,50 zł stanowi dochód budżetu gminy, i kwota 150,08 zł przekazana została na rachunek dochodów budżetu państwa.

Według stanu na 30.06.2012 r. należności budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 wyniosły:

- należności wymagalne – 617.427,18 zł, z tego od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 207.260,81 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 408.636,37 zł, a z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 1.530 zł,
- należności niewymagalne – 677,42 zł – rozłożona na raty spłata w latach 2012-2013 należność z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 499,20 zł oraz należność za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 178,22 zł,
- odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 148.988,56 zł, w tym wymagalne w kwocie 148.837,33 zł.

Stan środków pieniężnych z tytułu pobranych a nieprzekazanych do 30.06.2012 r. dochodów na rzecz budżetu państwa wyniósł 488,04 zł.

Z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przypisane są na koniec pierwszego półrocza 2012 r. dochody budżetu Gminy Gródek w rozdziale 85228 w kwocie 9,38 zł, oraz w rozdziale 85212 w kwocie 172.567,03 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w kwocie 207.260,82 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych, jak również należne dochody gmin wierzycieli w kwocie 67.370,08 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

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

Przedszkole Samorządowe w Gródku, zgodnie z § 2 pkt 3 Uchwały gromadziło w pierwszym półroczu 2012 r. dochody z wpłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z zajęć wykraczających poza minimum programowe na prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. z języka angielskiego (1.614 zł) oraz wydatkowało zgromadzone środki na zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. opłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego (1.560 zł) i opłacono prowizje bankowe związane z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku (28 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 – Przedszkola

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Plan po zmianie	Wykonanie na dz.30.06.2012 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	100
DOCHODY § 0970 – wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 614,00	40,35
Razem I+II	4 000,00	4 000,00	1 614,00	40,35
WYDATKI	4 000,00	4 000,00	1 588,00	39,70
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	1 560,00	39,90
§ 4300 – zakup usług pozostałych	90,00	90,00	28,00	31,11
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	26,00	-
Razem III+IV	4 000,00	4 000,00	1 614,00	40,35

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650 (netto)	na inwestycje § 6210			
Plan przychodów i kosztów ustalony w uchwale budżetowej									
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	3 337	2 779 833	294 833	158 333	136 500	2 712 833	0	70 337
	1. Komunalny	3 337	2 779	294 833	158	136 500	2 712 8	0	70 337

	Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)		833		333		33		
Plan przychodów i kosztów po zmianach									
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	-59 143	2 782 472	297 472	158 333	139 139	2 710 472	0	12 857
	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	-59 143	2 782 472	297 472	158 333	139 139	2 710 472	0	12 857

Zgodnie ze sporządzonym przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku półrocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 36.154,59 zł, a na koniec 33.824,61 zł, należności netto, tj. po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie, na początek roku wynosiły 172.468,44 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 220.599,65 zł, natomiast stan zobowiązań i innych rozliczeń na początek roku wynosił 292.364,31 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 161.220,53 zł. Kwota odpisu aktualizującego należności na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 31.053,67 zł, a na koniec 25.664,08 zł, a kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 9.497,84 zł, natomiast na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wyniosła 12.242,18 zł. Pozostałe środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 24.598,83 zł, a na koniec 4.364,08 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 162.954,03 zł, a na dzień 30.06.2012 r. 157.233,53 zł., należności od pracowników według stanu na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 6.448 zł, na koniec okresu sprawozdawczego 3.328 zł, natomiast stan zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosił 130.675,59 zł, a na koniec 73.056,89 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 60.182,98 zł, natomiast na koniec 0,00 zł, a zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na początek okresu sprawozdawczego zaewidencjonowane były w kwocie 40.311,71 zł, a na koniec półrocza w kwocie 23.344,44 zł. W zrealizowanych przychodach w kwocie 1.269.889,92 zł zawiera się kwota innych zwiększeń w wysokości 8.397,01 zł, na którą składa się m.in. wpłata zaległości odpisanych i wpłacone odsetki oraz różnica wartości VAT, natomiast w zrealizowanych kosztach w kwocie 1.113.179,66 zł zawiera się kwota 19.424,33 zł innych zmniejszeń z tytułu korekty rocznej deklaracji VAT za 2011 r., odpisu odsetek przypisanych, różnic wartości VAT i opłaty ekologicznej.

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w pierwszym półroczu 2012 r. w wysokości 81.714,49 zł zakład komunalny odprowadził do urzędu skarbowego należny podatek VAT w kwocie 6.052,95 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy zaplanowana została na 2012 r. dla zakładu komunalnego w rozdziale 90017 § 2650 w kwocie 171.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania ścieków – stawka jednostkowa w wysokości 1,90 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Całkowite koszty utrzymania oczyszczalni ścieków przewidywane były w wysokości 322.200 zł. Szacowana ilość odprowadzanych ścieków wynosiła 90.000 m³. Koszt odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 5,47 zł. Cena odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 3,58 zł netto (3,87 zł brutto). Dopłata z budżetu gminy do kosztu odprowadzania 1 m³ ścieków wynosi 1,90 zł. Natomiast faktyczne koszty i przychody osiągnięte w I półroczu 2012 r. przez zakład budżetowy związane z odprowadzaniem ścieków ukazuje poniższa kalkulacja kosztów sporządzona w oparciu o przedłożone przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od 01.01-30.06.2012 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Plan dotacji przedmiotowej	171 000	81 714,49
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (40.664,85 m ³ x 3,34 zł netto)	322 200	135 784,59
Koszty odprowadzenia ścieków (netto)	492 454	197 771,54

Strata na działalności (netto)	170 254	61 986,95
--------------------------------	---------	-----------

Według przedłożonego rozliczenia dotacji przedmiotowej (90017 § 2650), koszt netto odprowadzenia 1 m³ ścieków wyniósł 4,86 zł, przychód netto z odprowadzenia 1 m³ ścieków wyniósł 3,34 zł, w związku z tym strata netto na odprowadzeniu 1 m³ ścieków wyniosła 1,52 zł. Strata netto została sfinansowana z dotacji przedmiotowej w kwocie 1,90 zł za 1 m³ ścieków. Z rozliczenia dotacji wynika nadpłata w kwocie 4.451,27 zł do odliczenia w następnym miesiącu.

Według przedłożonego w dniu 11.05.2012 r. rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej przekazanej w pierwszym półroczu 2012 r. Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku wynika, że przekazana na wniosek Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 25.01.2012 r. w dniu 30.01.2012 r. w kwocie 10.000 zł (rozdział 90017 § 6210) dotacja celowa wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Gródku – kontynuacja zadania, została wykorzystana w kwocie 7.638,74 zł zgodnie z umową i rozliczona, a zadanie zakończone. Niewykorzystana kwota dotacji 2.361,26 zł została zwrócona do budżetu gminy dnia 14.05.2012 r.

Na wniosek Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 11.06.2012 r. w dniu 13.06.2012 r. przekazana została dotacja celowa w kwocie 5.400 zł (rozdział 90017 § 6210) na wykonanie montażu zaworu regulacji ciśnienia w hydroforni Bobrowniki na potrzeby p.poż. Niewykorzystana kwota dotacji celowej 34,15 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 22.06.2012 r.

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I półroczu 2012 r. (w złotych)										
Dla jednostek sektora finansach publicznych - Wydatki										
L p.	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa			Podmiotowa			Przedmiotowa		
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki, Gmina Gródek" (rozdział 60014)		18 000	0,00						
2	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1443B Waliły-Stacja - Nietupa (granica powiatów)" (rozdział 60014)		10 000	0,00						
3	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)		4 110	2 055,00						
4	Gmina Supraśl - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Supraśl niepublicznemu przedszkolu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek	14 394	22 801	11 358,35						

5	Gmina Białystok - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Białystok niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek (rozdział 80104)	2 316	2 136	1 068,00					
6	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,90 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych						171 000	171 000	81 714,49
7	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku	50 000	50 000						
8	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie montażu zaworu regulacji ciśnienia w hydroforni Bobrowniki na potrzeby p.poż.	10 000	5 400	5 365,85					
9	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 8 (wymiana pokrycie i przebudowa kominów)	16 500	16 500	0,00					
10	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację Hydroforni Gródek: wymianę zasuw zwrotnych, odpowietrzających i odcinających, wymiana złoża filtrującego, modernizacja rozdzielni elektrycznej	30 000	30 000	0,00					
11	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup trzech pomp zatapialnych (dwóch do Gródka i jednej do Walił Stacji)*	20 000	20 000	0,00					
12	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Gródku - kontynuacja zadania	10 000	7 639	7 638,74					
13	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację armatury kanalizacyjnej piaskownika oczyszczalni ścieków w Gródku		5 000	0,00					
14	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie modernizacji armatury sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gródek i Walił Stacja		4 600	0,00					
16	Gminne Centrum Kultury w Gródku				540 000	529 400	282 300,00		
17	Biblioteka Publiczna w Gródku				165 723	165 723	82 860,00		
18	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie	10 203	10 203	10 202,50					

	zakup projektoru i ekranu									
19	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu telebimu	2 586	2 586	2 585,37						
20	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie utwardzenia nawierzchni części placu przy budynku GCK w Gródku, budowy studni przyłączeniowej do instalacji wodociągowej, dwóch lamp parkowych z kablem przyłączeniowym i osprzętem elektrycznym		10 600	10 600,00						
RAZEM		165 999	219 575	50 873,81	705 723	695 123	365 160,00	171 000	171 000	81 714,49

AD. 11 * w uchwale budżetowej dotacja przeznaczona była na zakup dwóch pomp zatapialnych (jednej do Gródka i jednej do Walił Stacji - zmiana według stanu na 30.06.2012 r. dotyczyła nazwy zadania

Dotacje od jednostek sektora finansach publicznych						
L p	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa - dochody		Celowa - wydatki		Uwagi
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	W ramach porozumienia między jst – Powiat Białostocki powierzył gminie Gródek zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych	44.000	32.000,00	44.000	23.900,69	
2	W ramach porozumienia - Dotacja z budżetu Powiatu na „Przebudowę odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - droga powiatowa	1.479.585	0,00	2.276.999	0,00	Pomoc rzeczowa gminy w kwocie 797.414 zł
3	W ramach porozumienia z Powiatem, Powiat Białostocki powierzył gminie zadanie: Przebudowa odcinka ul. Białostockiej w Gródku w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B	60.000	0,00	110.000	0,00	Pomoc rzeczowa gminy w kwocie 50.000 zł

4	Dotacja z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II” na zadanie: Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieśniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - droga gminna	168.72 2	0,00	574.55 2	1.451,40	
---	--	-------------	------	-------------	----------	--

Środki przekazane dla jednostek sektora finansach publicznych w drodze umów na fundusz wsparcia

Lp	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Rozliczenie
1	Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Zabłudowie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, tj. za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych	5 000	5 000,00	Nie rozliczono – termin rozliczenia do 31.01.2013 r.
2	Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach	10 000	10 000,00	Rozliczono w terminie, dnia 06.06.2012 r.

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

I. W 2012 r. na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie realizowane są następujące projekty:

A. Z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) W związku z przystąpieniem do realizacji projektu **"Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek"** i uzyskaniem dofinansowania jego realizacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00003-6921-UM1000006/11 z dnia 02.04.2012 r. w ramach osi: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, gminie została przyznana pomoc w wysokości 740.245 zł; całkowita wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2011-2013 wynosi 1.214.003,38 zł, w tym środki własne gminy 473.758,38 zł; w 2011 r. został poniesiony wydatek w kwocie 13.653 zł, w tym kwalifikowalny 12.300 zł; w I półroczu 2012 r. poniesiony został wydatek kwalifikowalny w kwocie 12.300 zł, w tym ze środków budżetu UE w kwocie 7.500 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 4.800 zł;
- 2) Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00038-6930-UM1030034/11 z dnia 30.11.2011 r. i aneksu Nr 1 z dnia 28.06.2012 r. w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2011-2013, osi 4 "Leader", gminie Gródek przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 181.324 zł na realizację w latach 2011-2013 projektu **"Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku"** o wartości całkowitej projektu 278.785,67 zł (w tym udział środków własnych gminy 97.461,67 zł), natomiast planowana wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi 292.046 zł; w 2011 r. poniesione zostały wydatki

kwalifikowalne w kwocie 12.300 zł (w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.000 zł i ze środków własnych 4.300 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne niewliczane do wartości projektu w kwocie 615 zł. W 2012 r. ustalony został limit wydatków w kwocie 279.131 zł, w tym w kwocie 12.645 zł na wydatki niekwalifikowalne;

- 3) Projekt „**Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku**” w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Gmina Gródek realizuje w latach 2010-2012 projekt o wartości całkowitej 678.352,14 zł, z tego w kwocie 576.599,31 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz przy udziale wkładu własnego 101.752,83 zł – umowa nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-00 z dnia 23.06.2010 r., aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-1 z dnia 25.08.2010 r. i aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-02 z dnia 31.08.2011 r. – w 2010 r. zrealizowany został pierwszy etap zadania o wartości 255.270,14 zł, w ramach, którego do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 216.979,60 zł, natomiast w 2011 r. zrealizowany został drugi etap zadania o wartości 71.694,98 zł, w ramach, którego do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie 60.940,73 zł; oprócz wydatków kwalifikowanych gmina poniosła na realizację zadania wydatki niekwalifikowalne w 2010 r. w kwocie 9.837,80 zł oraz w 2011 r. w kwocie 11.749 zł. Na rok 2012 pozostał do zrealizowania trzeci etap projektu o wartości 351.387,02 zł, w tym ze środków EFRR w kwocie 298.678,98 zł i ze środków własnych w kwocie 52.708,03 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 12.000 zł. Do końca pierwszego półrocza poniesione zostały wydatki w kwocie 133.596,33 zł;
- 4) Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00028-6922-UM1000190/10 z dnia 14.07.2011 r. w ramach działania 313,322,323 "Odnova i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś: 3. "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", zmienionej Aneksami Nr 1 z dnia 11.08.2011 r. i aneksem Nr 2 z dnia 15.05.2012 r. gmina otrzymała dofinansowanie ze środków EFRROW na realizację w latach 2009-2012 projektu "**Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach**" w kwocie 148.391 zł o wartości całkowitej wydatków kwalifikowalnych 243.276,25 zł (w tym udział środków własnych budżetu gminy 94.885,25 zł); w latach 2009-2010 poniesione zostały wydatki w kwocie 20.861 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 10.370 zł i niekwalifikowalne (poza projektem) 10.491 zł. Realizacja zadania i złożenie wniosku o płatność planowane jest w II półroczu 2012 r. w kwocie 232.907 zł, w tym środki UE w kwocie 142.016 zł i środki budżetu gminy w kwocie 90.891 zł;
- 5) Realizacja Projektu pt. „**Odnaleźć siebie**” ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
- a) Zakończona w dniu 31.01.2010 r. realizacja projektu systemowego nr POKL.07.01.01-20-040/09 pt. „Odnaleźć siebie” (umowa nr UDA-POKL.07.01.01-20-040/09-00 z dnia 02.07.2009 r.) w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – wartość projektu zrealizowanego w okresie 01.07.2009 r. – 31.01.2010 r. wyniosła 115.538,66 zł, z tego środki EFS – 98.207,86 zł (w 2009 r. w kwocie 95.213,48 zł i w 2010 r. w kwocie 2.994,38 zł), środki budżetu państwa – 5.030,82 zł. i z budżetu gminy, jako wkład własny do projektu, wydatkowana została kwota 12.299,98 zł;
- b) Projekt pod nazwą „Odnaleźć siebie” realizowany w okresie 01.02.2010 r. – 31.07.2010 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-20-040/09-01 z dnia 16.03.2010 r. do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-20-040/09-00 z dnia 02.07.2009 r. w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – wartość projektu zrealizowanego w okresie 01.02.2010 r. – 31.07.2010 r. wyniósł 81.277,77 zł, z tego środki EFS – 69.086,10 zł, środki budżetu państwa – 1.295,67 zł, a wkład własny 10.896 zł;
- c) Projekt pod nazwą "Odnaleźć siebie" realizowany w 2011 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku na podstawie Aneksu nr UDAPOKL. 07.01.0120040/0902 do umowy z dnia 02.07.2009 r. o nr UDAPOKL.07.01.0120040/0900 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – wartość projektu zrealizowanego w 2011 r. wyniosła 83.875,07 zł, z tego środki EFS 71.293,80 zł, środki budżetu państwa 1.886,95 zł i budżetu gminy, jako wkład własny do projektu 10.694,32 zł;

d) Projekt pod nazwą „Odnaleźć siebie” realizowany w 2012 r. do 31.08.2012 r. na podstawie Aneksu Nr UDAPOKL.07.01.0120040/0903 do umowy z dnia 02.07.2009 r. o nr UDAPOKL.07.01.0120040/0900 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (69.635,40 zł), budżetu państwa (3.686,58 zł) i dochodów własnych gminy (8.602,02 zł) o łącznej wartości projektu 81.924 zł;

6) Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Gródku Szkołę Podstawową w Gródku do realizacji Projektu „Odkrywamy radość rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, okres realizacji projektu: 06.02.2012-21.12.2012 – zadanie polegające na doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły (18.187,10 zł) i zorganizowaniu zajęć dodatkowych (28.500 zł) – do budżetu gminy wpłynęły na realizację projektu środki z budżetu EU w kwocie 39.684,03 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 7.003,07 zł;

B. Dofinansowywane ze środków budżetu państwa i innych instytucji sektora finansów publicznych:

1) Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B” (inwestycja Gminy Gródek realizowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”) realizowane z udziałem środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim nr 2B/2012 z dnia 19.06.2012 r. – wartość projektu wynosi 2.849.549,70 zł, z tego w zakresie drogi powiatowej w kwocie 2.276.998,55 zł (w tym środki budżetu państwa 682.171 zł, środki budżetu Powiatu 797.413,78 zł i środki budżetu Gminy 797.413,77 zł) oraz w zakresie drogi gminnej w kwocie 590.674 zł, z tego wartość zadania objęta dofinansowaniem 572.551,15 zł (w tym środki budżetu państwa 168.722 zł i środki własne gminy 421.952 zł, z tego wydatki kwalifikowalne wynoszą 403.829,15 zł), z czego kwota 16.121,18 zł poniesiona została w 2011 r., a kwota 1.451,40 zł w I półroczu 2012 r.;

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

1) Zadanie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich – przedmiotem umowy o współpracy z dnia 19.05.2010 r. zawartej z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” (zmienionej aneksem nr 1 z dn.13.12.2010 r. i aneksem nr 2 z dn. 30.05.2011 r. przedłużającym okres realizacji programu na rok szkolny 2011/2012) jest wspólna realizacja programu YOUNGSTER wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych: uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Gródku, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących. Gmina w I półroczu 2012 r. otrzymała na sfinansowanie ze środków Fundacji wynagrodzenia nauczyciela środki w kwocie 6.100 zł.

II. Projekty, które nie są jeszcze realizowane, ale na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

1) Projekt „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek**” (ujęty w planie wydatków inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na ul. Pogodnej i ul. Słonecznej w Gródku”), na który w dniu 23.05.2012 r. został złożony wniosek Nr UM10-6921-UM1000042/12 o dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś priorytetowa: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, planowany do realizacji w latach 2009-2012 o wartości całkowitej 651.762 zł (całkowity koszt z wniosku 651.560,97 zł), w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 397.392 zł. W latach 2009-2011 poniesione zostały wydatki w kwocie 20.087 zł, a w I połowie 2012 r. w kwocie 184,50 zł;

2) W związku z przystąpieniem do realizacji projektów i planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ich realizacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, w 2011 r. poniesione zostały wydatki z budżetu gminy na: "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin Michałowo i Gródek**" planowane do realizacji w latach 2011-2014 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion; projekt o łącznej wartości 3.300.013 zł, w tym środki budżetu UE 2.804.945 zł i środki własne 495.068 zł; w 2011 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 15.076,23 zł, z tego na wydatki kwalifikowalne w kwocie 15.000 zł (z budżetu UE 12.750 zł, ze środków własnych 2.250 zł) i na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 76,23 zł. W 2012 r. w budżecie gminy ustalony został limit

wydatków w kwocie 1.212.919 zł, w tym środki UE w kwocie 1.030.981 zł i środki budżetu gminy w kwocie 181.938 zł;

- 3) Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego wspólnie z innymi gminami: **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne Gmina Gródek występuje w roli Partnera w Projekcie, którego realizację planuje rozpocząć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Projekt ma być realizowany w roku 2013 o wartości kosztorysowej 165.757 zł, w tym udział własny gminy 24.864 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 140.893 zł;
- 4) Projekt „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej**” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie: V.2. Trasy rowerowe planowany do realizacji w 2012 r. przez Województwo Podlaskie i przy udziale partnerskim gmin, w tym gminy Gródek, o wartości przypadającej na gminę Gródek 222.710 zł, w tym środki Unii Europejskiej i budżetu państwa – 211.574 zł oraz środki budżetu gminy – 11.136 zł.

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

Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych - Wydatki na 30.06.2012 r.										
L p.	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa			Podmiotowa			Przedmiotowa		
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach (rozdział 80101)				397 415	365 738	156 837,60			
2	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach (rozdział 80104)				51 550	75 000	38 053,44			
3	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia w ramach Stacji Opieki w Gminie Gródek - realizacja przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej (rozdział 85228)	15 000	15 000	4 008,78						
4	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i edukacyjnych, realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, w tym z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży (rozdział 85495)	4 000	4 000	0,00						
5	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (rozdział 92195)	2 000	2 000	0,00						
6	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych (rozdział 92605), z tego:	110 000	110 000	56 516,72						

	* Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Gródku - zadanie: „Popularyzacja, organizacja i prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz krzewienie sportowego trybu życia wśród młodzieży”	56 000	56 000	31 710,24					
	* Uczniowski Klub Sportowy „UKS Gródek” w Gródku – zadanie pn. „Popularyzacja, organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”	27 000	27 000	11 576,44					
	* Gródecki Klub Sportowy „Czarni” – zadanie pn. „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć przeznaczonych mieszkańcom Gminy Gródek”	27 000	27 000	13 230,04					
7	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku na dofinansowanie prac budowlano-remontowych polegających na ułożeniu posadzki granitowej i cokołu w zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Królowym Moście (rozdział 92120)		10 000	0,00					
RAZEM		131 000	141 000	60 525,50	448 965	440 738	194 891,04	0	0 0,00

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

- działania i inicjatywy promujące gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przeznaczając na ich realizację 2.000 zł środków publicznych,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i edukacyjnych, realizację programów edukacyjno-wychowawczych, w tym z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, przeznaczając na ich realizację 4.000 zł środków publicznych,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony zdrowia, przeznaczając na ich realizację 15.000 zł środków publicznych,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, przeznaczając na ich realizację 110.000 zł.

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

- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony zdrowia - złożona została jedna oferta przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej.
- zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych - złożone zostały trzy oferty, tj. przez UKS Gródek, GKS CZARNI i GKS GRYF.

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

Celem zadania realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „UKS Gródek” w Gródku pod nazwą „Popularyzacja, organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży” jest promowanie sportu, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Zadanie skierowane jest do grupy młodych ludzi

zainteresowanych sportem. Poza treningami i meczami ligowymi Klub organizuje turnieje i sparingi, w których biorą udział młodzi ludzie. Najważniejszą potrzebą jest zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo. Dzięki temu młodzi ludzie będą rozwijać swoje zainteresowania i aktywnie spędzać czas wolny. Nie będą ulegać złym wpływom, a ich kondycja fizyczna poprawi się.

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

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

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

Według przedłożonych sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2012 r.:

1) Przez samorządowe instytucje kultury:

- Gminne Centrum Kultury w Gródku wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 67.812,06 zł, z tego w kasie 36,92 zł i na rachunku bankowym 67.775,14 zł, oraz należności niewymagalne w kwocie 400 zł od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu dostaw towarów i usług,
- Biblioteka Publiczna w Gródku ma zaewidencjonowany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 3.420,85 zł oraz niewymagalne należności w kwocie 378,26 zł z innych tytułów niż dostawa towarów i usług, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne,

2) zbiorczo na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowy zaewidencjonowany stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 485.793,73 zł, stan należności wymagalnych wyniósł 1.914.133,24 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 120.098,53 zł, a z pozostałych tytułów w kwocie 1.794.034,71 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 2.082.258,62 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 128.721,25 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.919.268,08 zł, z tytułu innych należności w kwocie 34.269,29 zł; z tego:

- a) w samorządowym zakładzie budżetowym – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 33.824,61 zł, stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług – 119.640,31 zł, a stan należności niewymagalnych – 68.053,20 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – 63.257,30 zł i z tytułu podatków, tj. VAT do rozliczenia w lipcu 2012 r. – 4.795,90 zł,
- b) w Urzędzie Gminy Gródek – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 347.825,31 zł, stan należności wymagalnych wyniósł 1.414.754,85 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 458,22 zł, z tytułu należności pozostałych w kwocie 1.414.296,63 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 2.009.253,05 zł, z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 60.807,85 zł, z tytułu podatków w kwocie 1.914.472,18 zł i z innych tytułów w kwocie 33.973,02 zł,
- c) w Szkole Podstawowej w Gródku – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 47.064,67 zł,
- d) w Publicznym Gimnazjum w Gródku – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 2,77 zł,
- e) w Przedszkolu Samorządowym w Gródku – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 11.843,97 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 3.704,08 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług 3.583,60 zł i z innych tytułów niż dostawa towarów i usług oraz z innych tytułów niż podatki i składki na ubezpieczenia społeczne 120,48 zł,
- f) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 45.232,40 zł, stan należności wymagalnych z tytułu należności pozostałych (innych niż ze sprzedaży towarów i usług) wyniósł 379.738,08 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 1.248,29 zł, z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.072,50 zł, oraz w kwocie 175,79 zł z innych tytułów niż dostawa towarów i usług oraz podatki i składki na ubezpieczenia społeczne,

3) należności z tytułu poręczeń i gwarancji – brak należności

Według przedłożonych sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2012 r.:

1) Przez samorządowe instytucje kultury:

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

2) zbiorczo na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zaewidencjonowany stan zobowiązań według tytułów dłużnych wyniósł 5.762.620,74 zł, z tego wobec banków komercyjnych z tytułu długoterminowych kredytów w kwocie 5.760.480 zł, i wymagalnych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.140,74 zł:

- a) w Urzędzie Gminy Gródek – stan zobowiązań wobec banków komercyjnych z tytułu długoterminowych kredytów wyniósł 5.760.480 zł, natomiast stan zobowiązań wymagalnych wobec przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 2.140,74 zł z tytułu dostawy towarów i usług.

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

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

W pierwszym półroczu 2012 r. Wójt Gminy Gródek udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku:

1) umorzył:

- w dniu 01.02.2012 r. należność przypadającą od dwóch dłużników będących osobami fizycznymi, w łącznej kwocie 1.790,40 zł z tytułu czynszu mieszkaniowego, w tym z tytułu należności głównej w kwocie 1.659,40 zł i odsetek w kwocie 131 zł,
- w dniu 29.03.2012 r. należność przypadającą od jednego dłużnika (osoby fizycznej) w łącznej kwocie 1.351 zł z tytułu czynszu najmu za lokal socjalny, w tym z tytułu należności głównej w kwocie 1.000 zł i odsetek w kwocie 351 zł,

2) rozłożył spłatę zaległych należności z tytułu czynszu mieszkaniowego na raty:

- umową z dnia 02.02.2012 r. dłużnikowi będącemu osobą fizyczną na osiem rat do września 2012 r. łączną kwotę należności głównej 2.357,56 zł,
- umową z dnia 29.03.2012 r. dłużnikowi będącemu osobą fizyczną na dziesięć rat do stycznia 2013 r. łączną kwotę należności głównej 1.029,12 zł.

oraz pismem z dnia 22.03.2012 r. podroczył Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku do dnia 30.06.2012 r. termin zapłaty kwoty 10.532,40 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd.

12. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Skumulowany niedobór budżetu wynosi 5.939.618,53 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2012-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**1) Część tabelaryczna określająca stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych dotyczących bieżącego roku budżetowego:**

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009		14 656 289,72	12 818 266,97	95 213,48	1 838 022,75	758 210,76	49 975,91	16 148 097,92	12 201 871,62	12 177 998,09	0,00	0,00	112 538,62	23 873,53	23 873,53
Wykonanie 2010		15 493 493,09	13 249 574,15	72 080,48	2 243 918,94	921 631,86	869 027,08	18 970 504,76	13 474 592,97	13 347 925,27	0,00	0,00	84 277,81	126 667,70	125 437,38
Plan 3 kw. 2011		17 369 520,00	14 186 044,00	78 656,00	3 183 476,00	603 500,00	2 226 037,00	19 084 410,00	14 767 156,00	14 370 156,00	0,00	0,00	90 388,00	397 000,00	385 000,00
Wykonanie 2011		15 710 708,15	13 821 296,27	75 532,16	1 889 411,88	231 315,17	1 378 405,73	16 840 207,73	14 103 471,65	13 784 575,64			88 861,38	318 896,01	307 203,50
2012	W	8 436 065,94	8 222 586,17	120 009,08	213 479,77	178 118,00	0,00	7 660 126,46	7 382 687,74		0,00	0,00	33 517,42	196 244,73	196 244,73
	a	18 918 741,00	14 585 054,00	120 020,00	4 333 687,00	503 000,00	2 087 017,00	21 011 117,00	14 680 923,00	14 147 014,00	0,00	0,00	146 573,00	533 909,00	504 443,00
	b	-818 604,00	165 705,00	120 020,00	-984 309,00	0,00	-918 933,00	-1 289 442,00	259 281,00	259 281,00	0,00	0,00	146 573,00	0,00	0,00
	c	19 737 345,00	14 419 349,00	0,00	5 317 996,00	503 000,00	3 005 950,00	22 300 559,00	14 421 642,00	13 887 733,00	0,00	0,00	0,00	533 909,00	504 443,00
2013	a	17 835 754,00	15 913 542,00	0,00	1 922 212,00	403 000,00	1 316 945,00	17 188 906,00	13 574 668,00	13 047 011,00	0,00	0,00	0,00	527 657,00	527 417,00
	b	348 074,00	1 350 000,00	0,00	-1 001 926,00	0,00	-1 001 926,00	-792 465,00	-888 874,00	-809 580,00	0,00	0,00	0,00	-79 294,00	-70 138,00
	c	17 487 680,00	14 563 542,00	0,00	2 924 138,00	403 000,00	2 318 871,00	17 981 371,00	14 463 542,00	13 856 591,00	0,00	0,00	0,00	606 951,00	597 555,00
2014	a	17 175 660,00	16 619 177,00	0,00	556 483,00	203 000,00	353 483,00	16 659 360,00	13 488 306,00	13 000 873,00	0,00	0,00	0,00	487 433,00	487 433,00
	b	454 652,00	1 910 000,00	0,00	-1 455 348,00	0,00	-1 455 348,00	271 680,00	-659 259,00	-538 154,00	0,00	0,00	0,00	-121 105,00	-120 635,00
	c	16 721 008,00	14 709 177,00	0,00	2 011 831,00	203 000,00	1 808 831,00	16 387 680,00	14 147 565,00	13 539 027,00	0,00	0,00	0,00	608 538,00	608 068,00

2015	a	16 743 691,00	16 640 691,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	16 264 591,00	13 742 271,00	13 288 454,00	0,00	0,00	0,00	453 817,00	453 817,00
	b	344 422,00	1 784 422,00	0,00	-1 440 000,00	0,00	-1 440 000,00	667 822,00	-254 498,00	-141 061,00	0,00	0,00	0,00	-113 437,00	-113 437,00
	c	16 399 269,00	14 856 269,00	0,00	1 543 000,00	103 000,00	1 440 000,00	15 596 769,00	13 996 769,00	13 429 515,00	0,00	0,00	0,00	567 254,00	567 254,00
2016	a	16 931 012,00	16 831 012,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 441 534,00	13 796 287,00	13 364 543,00	0,00	0,00	0,00	431 744,00	431 744,00
	b	1 825 540,00	1 825 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 262,00	-235 985,00	-148 790,00	0,00	0,00	0,00	-87 195,00	-87 195,00
	c	15 105 472,00	15 005 472,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 432 272,00	14 032 272,00	13 513 333,00	0,00	0,00	0,00	518 939,00	518 939,00
2017	a	17 059 422,00	17 009 422,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 302 022,00	14 012 566,00	13 621 598,00	0,00	0,00	0,00	390 968,00	390 968,00
	b	1 853 895,00	1 853 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 895,00	-77 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 561,00	-77 561,00
	c	15 205 527,00	15 155 527,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 340 127,00	14 090 127,00	13 621 598,00	0,00	0,00	0,00	468 529,00	468 529,00
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2018	a	17 195 087,00	17 145 087,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 440 687,00	14 222 000,00	13 881 388,00	0,00	0,00	0,00	340 612,00	340 612,00
	b	1 889 787,00	1 889 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 787,00	29 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 900,00	-70 900,00
	c	15 305 300,00	15 255 300,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 442 900,00	14 192 900,00	13 781 388,00	0,00	0,00	0,00	411 512,00	411 512,00
2019	a	17 295 461,00	17 245 461,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 502 261,00	14 242 614,00	13 952 517,00	0,00	0,00	0,00	290 097,00	290 097,00
	b	1 938 378,00	1 938 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 378,00	36 731,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 269,00	-63 269,00
	c	15 357 083,00	15 307 083,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 455 883,00	14 205 883,00	13 852 517,00	0,00	0,00	0,00	353 366,00	353 366,00
2020	a	17 364 229,00	17 334 229,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 598 829,00	14 305 611,00	14 069 973,00	0,00	0,00	0,00	235 638,00	235 638,00
	b	1 974 075,00	1 974 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 675,00	36 457,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 543,00	-63 543,00
	c	15 390 154,00	15 360 154,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	14 699 154,00	14 269 154,00	13 969 973,00	0,00	0,00	0,00	299 181,00	299 181,00
2021	a	17 450 743,00	17 430 743,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 798 783,00	14 359 891,00	14 171 000,00	0,00	0,00	0,00	188 891,00	188 891,00
	b	2 010 589,00	2 010 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 383,00	136 043,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 957,00	-63 957,00
	c	15 440 154,00	15 420 154,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 748 400,00	14 223 848,00	13 971 000,00	0,00	0,00	0,00	252 848,00	252 848,00
2022	a	17 518 253,00	17 498 253,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 910 444,00	14 412 990,00	14 271 000,00	0,00	0,00	0,00	141 990,00	141 990,00
	b	1 984 496,00	1 984 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 435,00	37 882,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-62 118,00	-62 118,00
	c	15 533 757,00	15 513 757,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 799 009,00	14 375 108,00	14 171 000,00	0,00	0,00	0,00	204 108,00	204 108,00
2023	a	17 635 830,00	17 615 830,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 161 830,00	14 508 127,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	108 127,00	108 127,00
	b	2 041 474,00	2 041 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 474,00	51 710,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 290,00	-48 290,00
	c	15 594 356,00	15 574 356,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 802 356,00	14 456 417,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	156 417,00	156 417,00
2024	a	17 724 670,00	17 724 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 670,00	14 577 233,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	77 233,00	77 233,00
	b	2 055 776,00	2 055 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 148,00	72 013,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 987,00	-27 987,00
	c	15 668 894,00	15 668 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910 522,00	14 505 220,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	105 220,00	105 220,00
2025	a	17 898 977,00	17 898 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 424 977,00	14 646 338,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	46 338,00	46 338,00

	b	2 168 877,00	2 168 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 268,00	91 673,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 327,00	-8 327,00
	c	15 730 100,00	15 730 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023 709,00	14 554 665,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 665,00	54 665,00
2026	a	17 985 583,00	17 985 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 482,00	14 922 928,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00
	b	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 228,00	258 263,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-41 737,00	-41 737,00
	c	15 825 583,00	15 825 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 318 254,00	14 664 665,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	64 665,00	64 665,00

Wyszczególnienie				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009		3 946 226,30	728 309,20	-1 491 808,20	616 395,35	2 585 064,92	649 064,92	343 544,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 148 264,20
Wykonanie 2010		5 495 911,79	2 592 794,74	-3 477 011,67	-225 018,82	4 747 990,03	787 736,72	0,00	0,00	0,00	3 960 253,31	3 477 011,67
Plan 3 kw. 2011		4 317 254,00	2 080 640,00	-1 714 890,00	-581 112,00	3 030 936,00	788 434,00	776 142,00	0,00	0,00	2 242 502,00	938 748,00
Wykonanie 2011		2 736 736,08	871 043,92	-1 129 499,58	-282 175,38	2 541 414,67	788 434,36	680 272,58			1 752 980,31	449 227,00
2012	W	277 438,72	153 560,93	775 939,48	839 898,43	108 161,78	95 869,78		12 292,00			
	a	6 330 194,00	2 940 985,00	-2 092 376,00	-95 869,00	2 646 477,00	95 869,00	95 869,00	12 292,00	12 292,00	2 538 316,00	1 984 215,00
	b	-1 548 723,00	-1 202 838,00	470 838,00	-93 576,00	-525 437,00	83 576,00	83 576,00	0,00	0,00	-609 013,00	-554 414,00
	c	7 878 917,00	4 143 823,00	-2 563 214,00	-2 293,00	3 171 914,00	12 293,00	12 293,00	12 292,00	12 292,00	3 147 329,00	2 538 629,00
2013	a	3 614 238,00	1 624 754,00	646 848,00	2 338 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	96 409,00	-1 218 851,00	1 140 539,00	2 238 874,00	-1 174 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 391,00	-493 691,00
	c	3 517 829,00	2 843 605,00	-493 691,00	100 000,00	1 174 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 391,00	493 691,00
2014	a	3 171 054,00	575 000,00	516 300,00	3 130 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	930 939,00	-1 665 115,00	182 972,00	2 569 259,00	-470 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 372,00	0,00
	c	2 240 115,00	2 240 115,00	333 328,00	561 612,00	470 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 372,00	0,00
2015	a	2 522 320,00	0,00	479 100,00	2 898 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	922 320,00	-1 600 000,00	-323 400,00	2 038 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	802 500,00	859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	a	2 645 247,00	0,00	489 478,00	3 034 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 245 247,00	0,00	-183 722,00	2 061 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	673 200,00	973 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 289 456,00	0,00	757 400,00	2 996 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 039 456,00	0,00	-108 000,00	1 931 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	865 400,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 218 687,00	0,00	754 400,00	2 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 968 687,00	0,00	-108 000,00	1 860 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	862 400,00	1 062 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 259 647,00	0,00	793 200,00	3 002 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 009 647,00	0,00	-108 000,00	1 901 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	901 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 293 218,00	0,00	765 400,00	3 028 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 863 218,00	0,00	74 400,00	1 937 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 000,00	0,00	691 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2021	a	2 438 892,00	0,00	651 960,00	3 070 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 914 340,00	0,00	-39 794,00	1 874 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	524 552,00	0,00	691 754,00	1 196 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 497 454,00	0,00	607 809,00	3 085 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 073 553,00	0,00	-126 939,00	1 946 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	423 901,00	0,00	734 748,00	1 138 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 653 703,00	0,00	474 000,00	3 107 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 307 764,00	0,00	-318 000,00	1 989 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	345 939,00	0,00	792 000,00	1 117 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 673 437,00	0,00	474 000,00	3 147 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 268 135,00	0,00	-284 372,00	1 983 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	405 302,00	0,00	758 372,00	1 163 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 778 639,00	0,00	474 000,00	3 252 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 309 595,00	0,00	-232 391,00	2 077 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	469 044,00	0,00	706 391,00	1 175 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2 914 554,00	0,00	148 101,00	3 062 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b	2 260 965,00	0,00	-359 228,00	1 901 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	653 589,00	0,00	507 329,00	1 160 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009		305 520,00	305 520,00	0,00	0,00	2 122 908,73	2 064,73	172 000,00	14,48%	13,31%	2,25%	2,25%
Wykonanie 2010		482 544,00	482 544,00	0,00	0,00	5 709 008,93	110 455,62	2 135 803,31	36,85%	23,06%	3,92%	3,92%
Plan 3 kw. 2011		1 316 046,00	1 303 754,00	0,00	12 292,00	6 537 302,00	0,00	1 581 890,00	37,64%	28,53%	9,72%	9,72%
Wykonanie 2011		1 316 045,31	1 303 753,31	0,00	12 292,00	6 071 994,89	24 214,58	1 392 504,16	38,65%	29,78%	10,25%	10,25%
2012	W	287 300,31	287 300,31			5 762 620,74	2 140,74	1 340 409,46	68,31%	52,42%	3,41%	2,79%
	a	554 101,00	554 101,00	0,00	0,00	8 031 996,00	0,00	1 984 378,67	42,46%	31,97%	5,60%	5,60%
	b	-54 599,00	-54 599,00	0,00	0,00	-793 935,00	0,00	-328 591,33	-2,26%	-1,03%	-0,04%	-0,04%
	c	608 700,00	608 700,00	0,00	0,00	8 825 931,00	0,00	2 312 970,00	44,72%	33,00%	5,64%	5,64%
2013	a	646 848,00	646 848,00	181 548,00	0,00	7 385 148,00	0,00	1 739 560,11	41,41%	31,65%	6,58%	5,57%
	b	-33 852,00	-33 852,00	181 548,00	0,00	-1 934 474,00	0,00	-937 451,89	-11,88%	-6,33%	-0,73%	-1,74%
	c	680 700,00	680 700,00	0,00	0,00	9 319 622,00	0,00	2 677 012,00	53,29%	37,98%	7,31%	7,31%
2014	a	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00	6 868 848,00	0,00	0,00	39,99%	39,99%	5,84%	5,84%
	b	-287 400,00	-287 400,00	0,00	0,00	-2 117 446,00	0,00	0,00	-13,75%	-13,75%	-2,60%	-2,60%
	c	803 700,00	803 700,00	0,00	0,00	8 986 294,00	0,00	0,00	53,74%	53,74%	8,44%	8,44%
2015	a	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	6 389 748,00	0,00	0,00	38,16%	38,16%	5,57%	5,57%
	b	-323 400,00	-323 400,00	0,00	0,00	-1 794 046,00	0,00	0,00	-11,74%	-11,74%	-2,78%	-2,78%
	c	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00	8 183 794,00	0,00	0,00	49,90%	49,90%	8,35%	8,35%
2016	a	489 478,00	489 478,00	0,00	0,00	5 900 270,00	0,00	0,00	34,85%	34,85%	5,44%	5,44%
	b	-183 722,00	-183 722,00	0,00	0,00	-1 610 324,00	0,00	0,00	-14,87%	-14,87%	-2,45%	-2,45%
	c	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	7 510 594,00	0,00	0,00	49,72%	49,72%	7,89%	7,89%
2017	a	757 400,00	757 400,00	0,00	0,00	5 142 870,00	0,00	0,00	30,15%	30,15%	6,73%	6,73%
	b	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	-1 502 324,00	0,00	0,00	-13,55%	-13,55%	-2,04%	-2,04%
	c	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	6 645 194,00	0,00	0,00	43,70%	43,70%	8,77%	8,77%
2018	a	754 400,00	754 400,00	0,00	0,00	4 388 470,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	6,37%	6,37%
	b	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	-1 394 324,00	0,00	0,00	-12,26%	-12,26%	-1,95%	-1,95%

	c	862 400,00	862 400,00	0,00	0,00	5 782 794,00	0,00	0,00	37,78%	37,78%	8,32%	8,32%
2019	a	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	3 595 270,00	0,00	0,00	20,79%	20,79%	6,26%	6,26%
	b	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	-1 286 324,00	0,00	0,00	-11,00%	-11,00%	-1,91%	-1,91%
	c	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	4 881 594,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	8,17%	8,17%
2020	a	765 400,00	765 400,00	0,00	0,00	2 829 870,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	5,76%	5,76%
	b	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	-1 360 724,00	0,00	0,00	-10,93%	-10,93%	-0,67%	-0,67%
	c	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	4 190 594,00	0,00	0,00	27,23%	27,23%	6,43%	6,43%
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
2021	a	651 960,00	651 960,00	0,00	0,00	2 177 910,00	0,00	0,00	12,48%	12,48%	4,82%	4,82%
	b	-39 794,00	-39 794,00	0,00	0,00	-1 320 930,00	0,00	0,00	-10,18%	-10,18%	-1,30%	-1,30%
	c	691 754,00	691 754,00	0,00	0,00	3 498 840,00	0,00	0,00	22,66%	22,66%	6,12%	6,12%
2022	a	607 809,00	607 809,00	0,00	0,00	1 570 101,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	4,28%	4,28%
	b	-126 939,00	-126 939,00	0,00	0,00	-1 193 991,00	0,00	0,00	-8,83%	-8,83%	-1,76%	-1,76%
	c	734 748,00	734 748,00	0,00	0,00	2 764 092,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	6,04%	6,04%
2023	a	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	1 096 101,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	3,30%	3,30%
	b	-318 000,00	-318 000,00	0,00	0,00	-875 991,00	0,00	0,00	-6,43%	-6,43%	-2,78%	-2,78%
	c	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	1 972 092,00	0,00	0,00	12,65%	12,65%	6,08%	6,08%
2024	a	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	622 101,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	3,11%	3,11%
	b	-284 372,00	-284 372,00	0,00	0,00	-591 619,00	0,00	0,00	-4,24%	-4,24%	-2,40%	-2,40%
	c	758 372,00	758 372,00	0,00	0,00	1 213 720,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	5,51%	5,51%
2025	a	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	148 101,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	2,91%	2,91%
	b	-232 391,00	-232 391,00	0,00	0,00	-359 228,00	0,00	0,00	-2,40%	-2,40%	-1,93%	-1,93%
	c	706 391,00	706 391,00	0,00	0,00	507 329,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	4,84%	4,84%
2026	a	148 101,00	148 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%
	b	-359 228,00	-359 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-2,66%	-2,66%
	c	507 329,00	507 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,61%	3,61%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
------------------	---	--------------------------	--	--	-------------------------------------	--------

		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowani em organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,38%	9,38%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	5 558 116,92	283 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,50%	4,50%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	6 057 898,09	304 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,13%	0,13%	9,72%	TAK	9,72%	TAK	6 816 127,00	435 174,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	-0,32%	-0,32%	10,25%	TAK	10,25%	TAK	6 466 321,38	324 553,46	0,00	7 878,82	0,00	0,00	0,00
2012	W	0,00	4,67%	12,07%	5,73%	NIE	5,73%	NIE	3 333 485,22	173 543,48	0,00	1 451,40	0,00	0,00
	a	0,00	4,67%	2,15%	5,60%	NIE	5,60%	NIE	6 689 183,00	449 930,00	0,00	2 851 551,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,39%	-0,04%		-0,04%		-91 910,00	0,00	0,00	-469 169,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,67%	2,54%	5,64%	NIE	5,64%	NIE	6 781 093,00	449 930,00	0,00	3 320 720,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2,26%	15,37%	6,58%	NIE	5,57%	NIE	5 980 000,00	335 000,00	0,00	319 115,00	646 848,00	0,00
	b	0,00	-0,13%	12,49%	-0,73%		-1,74%		-970 620,00	-114 930,00	0,00	0,00	646 848,00	0,00
	c	0,00	2,39%	2,88%	7,31%	NIE	7,31%	NIE	6 950 620,00	449 930,00	0,00	319 115,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5,88%	19,41%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	5 950 000,00	335 000,00	0,00	0,00	516 300,00	0,00
	b	0,00	4,03%	14,84%	-2,60%		-2,60%		-1 000 620,00	-115 000,00	0,00	0,00	182 972,00	0,00
	c	0,00	1,85%	4,57%	8,44%	NIE	8,44%	NIE	6 950 620,00	450 000,00	0,00	0,00	333 328,00	0,00
2015	a	0,00	12,31%	17,93%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	479 100,00	0,00
	b	0,00	8,98%	12,06%	-2,78%		-2,78%		-1 050 620,00	-115 000,00	0,00	0,00	-323 400,00	0,00
	c	0,00	3,33%	5,87%	8,35%	NIE	8,35%	NIE	6 950 620,00	465 000,00	0,00	0,00	802 500,00	0,00
2016	a	0,00	17,57%	18,51%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	489 478,00	0,00
	b	0,00	13,13%	11,41%	-2,45%		-2,45%		-1 050 620,00	-115 000,00	0,00	0,00	-183 722,00	0,00
	c	0,00	4,44%	7,10%	7,89%	NIE	7,89%	NIE	6 950 620,00	465 000,00	0,00	0,00	673 200,00	0,00
2017	a	0,00	18,62%	17,86%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	5 900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	757 400,00	0,00
	b	0,00	12,77%	10,52%	-2,04%		-2,04%		-1 100 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00
	c	0,00	5,85%	7,34%	8,77%	NIE	8,77%	NIE	7 000 000,00	465 000,00	0,00	0,00	865 400,00	0,00
2018	a	0,00	18,10%	17,29%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	5 930 000,00	350 000,00	0,00	0,00	754 400,00	0,00
	b	0,00	11,33%	10,02%	-1,95%		-1,95%		-1 070 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00

	c	0,00	6,77%	7,27%	8,32%	NIE	8,32%	NIE	7 000 000,00	465 000,00	0,00	0,00	862 400,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	17,89%	17,65%	6,26%	TAK	6,26%	TAK	5 960 000,00	365 000,00	0,00	0,00	793 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	10,65%	10,15%	-1,91%		-1,91%		-1 110 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,24%	7,50%	8,17%	NIE	8,17%	NIE	7 070 000,00	480 000,00	0,00	0,00	901 200,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	17,60%	17,61%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	5 990 000,00	365 000,00	0,00	0,00	765 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	10,23%	10,33%	-0,67%		-0,67%		-1 100 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,37%	7,28%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	7 090 000,00	480 000,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00
Lp		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła															
2021	a	0,00	17,52%	17,71%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	6 020 000,00	365 000,00	0,00	0,00	651 960,00	0,00	0,00
	b	0,00	10,17%	9,83%	-1,30%		-1,30%		-1 080 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	-39 794,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,35%	7,88%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	7 100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	691 754,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	17,66%	17,73%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	6 050 000,00	365 000,00	0,00	0,00	607 809,00	0,00	0,00
	b	0,00	10,11%	10,27%	-1,76%		-1,76%		-1 070 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	-126 939,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,55%	7,46%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	7 120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	734 748,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	17,68%	17,73%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	6 080 000,00	370 000,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	10,14%	10,43%	-2,78%		-2,78%		-1 070 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-318 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,54%	7,30%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	7 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	17,72%	17,76%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	6 110 000,00	370 000,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	10,17%	10,33%	-2,40%		-2,40%		-1 090 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-284 372,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,55%	7,43%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	758 372,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	17,74%	18,17%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	6 140 000,00	370 000,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	10,34%	10,70%	-1,93%		-1,93%		-1 160 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-232 391,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,40%	7,47%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	7 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	706 391,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	17,89%	17,03%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	6 170 000,00	370 000,00	0,00	0,00	148 101,00	0,00	0,00
	b	0,00	10,49%	9,69%	-2,66%		-2,66%		-1 230 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-359 228,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,40%	7,34%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	507 329,00	0,00	0,00

Legenda:

W: wykonanie na dz. 30.06.2012 r.

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia (wydatki majątkowe)	Okres realizacji (od-do)	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2012r.	% wykonania	Limit zobowiązań	Jednostka realizująca zadanie
I	600	60014 i 60016	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek (w ramach "Narodowego Programu Przebudow Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój", z tego:	2011-2012	2 867 672,18	16 121,18	2 851 551,00	1 451,40	0,05%	549,90	Urząd Gminy Gródek
1	600	60014	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek (w ramach "Narodowego Programu Przebudow Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" droga powiatowa	2012	2 276 999,00		2 276 999,00		0,00%	0,45	Urząd Gminy Gródek
2	600	60016	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - droga gminna	2011-2012	590 673,18	16 121,18	574 552,00	1 451,40	0,25%	549,45	Urząd Gminy Gródek
II	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany (inwestycja Powiatu Białostockiego i Gminy Gródek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek	2011-2013	325 115,00	6 000,00	319 115,00	184,50	0,06%	319 115,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					3 192 787,18	22 121,18	3 170 666,00	1 635,90	0,05%	319 664,90	X

Informacja o realizacji przedsięwzięć:

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Gródek na lata 2012-2026 zostały określone dwa przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany (inwestycja Powiatu Białostockiego i Gminy Gródek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś-Ukraina 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w gminie Gródek - projekt zaplanowany do realizacji w latach 2011-2013 o łącznej wartości 325.115 zł, z tego na rok 2011 w kwocie 6.000 zł i na rok 2013 w kwocie 319.115 zł; w ramach realizacji projektu w 2011 r. został poniesiony wydatek w kwocie 6.000 zł na sporządzenie dokumentacji wstępnej, tj. projektu przebudowy drogi na odcinku Łużany-Bobrowniki; Gmina w realizacji projektu wraz z Powiatem Białostockim jest partnerem, w związku z czym wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we wrześniu 2011 r. przez Powiat Białostocki i jest w trakcie oceny administracyjnej i kwalifikowalności wniosków.
- 2) Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - projekt zaplanowany do realizacji w latach 2011-2012 o łącznej wartości określonej po przetargu 2.867.673 zł, z tego na rok 2011 w kwocie 16.122 zł (w zakresie drogi gminnej) i na rok 2012 w kwocie 2.851.551 zł (w zakresie drogi gminnej 574.552 zł i drogi powiatowej 2.276.999 zł) - wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu został złożony do Wojewody Podlaskiego w dniu 05.10.2011 r. i został zatwierdzony do dofinansowania w 2012 r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz umieszczony na liście rankingowej do dofinansowania; w 2011 r. zostały poniesione z budżetu gminy wydatki w zakresie drogi gminnej w kwocie 16.121,18 zł na przygotowanie kopii mapy ewidencyjnej ul. Rzemieślniczej, sporządzenie mapy zasadniczej i czterech kopii mapy zasadniczej do celów projektowych oraz przygotowanie projektu przebudowy ul. Rzemieślniczej, natomiast w 2012 r. poniesione zostały wydatki w zakresie drogi gminnej w kwocie 1.451,40 zł, z tego na tablice informacyjne kwota 1.254,60 zł i ich montaż kwota 196,80 zł. Pozostały limit zobowiązań:
 - na drogę powiatową 0,45 zł wynika z zaangażowania kwoty 2.276.998,55 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą zadania oraz z inspektorem nadzoru,
 - na drogę gminną 549,45 zł wynika z zaangażowania kwoty 574.002,55 zł w związku z: podpisaniem umowy z wykonawcą zadania oraz z inspektorem nadzoru na łączną kwotę 572.551,15 zł, zakupem tablic informacyjnych na kwotę 1.254,60 zł i montażem tych tablic na kwotę 196,80 zł.

Przedsięwzięcie to realizowane jest zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami z wykonawcami.

3) Część opisowa:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2012-2026 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013 oraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2026 została ustalona Uchwałą Nr XV/116/11 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2011 r. W związku z dokonanymi w trakcie roku zmianami budżetu gminy mającymi wpływ na planowany wynik budżetu, a także określającymi źródła pokrycia deficytu, oraz w związku ze zmianami limitów zobowiązań w wyniku zaangażowania limitów wydatków na przedsięwzięcia, wprowadzone zostały zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy:

- 1) Uchwałą Nr XVI/124/12 Rady Gminy Gródek z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026,
- 2) Uchwałą Nr XVIII/132/12 Rady Gminy Gródek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026,
- 3) Uchwałą Nr XX/153/12 Rady Gminy Gródek z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026,
- 4) Uchwałą Nr XXI/158/12 Rady Gminy Gródek z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2012-2026.

Zmiany uchwały ustalającej wieloletnią prognozę finansową gminy dotyczyły:

- zmniejszenia deficytu na 2012 r. o kwotę 470.838 zł do kwoty 2.092.376 zł,
- zmniejszenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 525.437 zł do kwoty 2.646.477 zł, w tym: zwiększenia wolnych środków o kwotę 83.576 zł do kwoty 95.869 zł jako źródła pokrycia deficytu, zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 609.013 zł do kwoty 2.538.316 zł (z tego na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 554.414 zł do kwoty 1.984.215 zł),
- zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu o kwotę 54.599 zł do kwoty 554.101 zł,
- zmniejszenia planowanej kwoty długu na koniec 2012 r. o kwotę 793.935 zł do kwoty 8.031.996 zł,
- zmniejszenia łącznej kwoty wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm. (w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) o kwotę 328.591,33 zł, w związku ze zmianami w harmonogramie spłat kredytów, zmianami w planie wydatków inwestycyjnych oraz w związku z tym, że kredyt w 2011 r. uruchomiony został, również na pokrycie wydatków inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 1.752.980,31 zł, a planowany był w kwocie 1.992.502 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 91.910 zł do kwoty 6.689.183 zł,
- zmniejszenia kwoty wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), tj. przedsięwzięć o kwotę 469.169 zł do kwoty 2.851.551 zł, tj. do kwot ustalonych w zakończonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zgodnie z wymogami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna. Planowanie budżetu w poszczególnych latach z uwzględnieniem obligatoryjnego warunku wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust.3, nakładają na jednostki organizacyjne Gminy podjęcie działań znacznie ograniczających wydatki bieżące, stąd założenie, że od 2013 r. wydatki bieżące będą w efekcie niższe od dochodów bieżących na tyle, aby móc dochodami sfinansować rozchody budżetu. W tym celu podjęte również zostały działania w kierunku zmiany w strukturze jednostek budżetowych systemu oświaty polegające na połączeniu dwóch jednostek budżetowych i utworzeniu zespołu szkół, działania reorganizujące strukturę kadrową również w administracji, jak również ograniczające wydatki rzeczowe, w tym na zakup usług. Przy planowaniu kwot dochodów majątkowych w poszczególnych latach, założono stopniowy ich spadek i przyjęto począwszy od 2017 r. minimalny poziom, jaki można uzyskać ze sprzedaży nieruchomości bądź składników ruchomych stanowiących majątek gminy. Kwoty dochodów ze sprzedaży majątku wyrażają szacowane wartości rynkowe, natomiast wartości wykazywane w informacji o stanie mienia komunalnego są wartościami księgowymi, które niejednokrotnie są znacznie niższe od wartości rynkowych. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz stopień realizacji planu dochodów i wydatków w bieżącym roku (według stanu na dzień 30.06.2012 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 2012 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, że zgodnie z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 r. w kwotach wyłączeń wynikających z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 i art. 169 ust. 3 uwzględniono do roku 2013 wyłącznie kwoty kredytów oraz odpowiednio rat do spłaty przypadających w danym roku budżetowym zaciągniętych również na pokrycie wkładu własnego do realizacji projektów.

Przy planowaniu dochodów bieżących w latach 2013-2014 uwzględniono skutek zbliżenia obowiązujących na terenie gminy stawek podatków lokalnych do górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określanych na dany rok przez Ministra Finansów, skutek zmian przepisów dotyczących opłat za wywóz nieczystości z terenu gminy oraz ewentualną zmianę opłat za wieczyste użytkowanie, jak również na podstawie zrealizowanych dochodów w latach ubiegłych z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - tendencję wzrostową w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów. Do kalkulacji planowanych w poszczególnych latach dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy - rok 2012.

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

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

Przyjęte wartości związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują 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.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, i nie planuje się zobowiązań z tego tytułu w latach przyszłych. 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 wraz z umownymi odsetkami spłacane były w terminach wyznaczonych umowami.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT GMINY GRÓDEK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
		Plan według uchwały budżetowej i uchwały WPF	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.
I	Stan długu na dzień 1 stycznia 2012 r.	6 287 302,00	6 071 994,89	6 071 994,89
	<i>I. Zaciągnięte kredyty w latach 2009-2011 zgodnie z umowami:</i>	6 287 302,00	6 047 780,31	6 047 780,31
	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.	1 323 600,00	1 323 600,00	1 323 600,00
	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)	2 971 200,00	2 971 200,00	2 971 200,00

	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł) - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	1 992 502,00	1 752 980,31	1 752 980,31
	<i>II. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)</i>		24 214,58	24 214,58
II	Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia w 2012 r.:	3 847 329,00	3 238 316,00	2 140,74
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł)	3 147 329,00	2 356 768,00	
	b) planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		181 548,00	
	c) krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu obrotowego rewalwingowego krótkoterminowego złotowego Nr S/6/02/2012/1072/F/OVE z dnia 14.02.2012 r. z BOŚ S.A.	700 000,00	700 000,00	
	<i>d) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)</i>			2 140,74
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2012 r.	1 308 700,00	1 278 314,89	311 514,89
	<i>I. Kwoty do spłacenia rat kredytów długoterminowych, w tym:</i>	<i>608 700,00</i>	<i>554 100,31</i>	<i>287 300,31</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.	314 700,00	314 700,00	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)	184 800,00	184 800,00	92 400,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	109 200,00	54 600,31	37 550,31
	<i>II. Kwoty do spłacenia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu obrotowego rewalwingowego krótkoterminowego złotowego Nr S/6/02/2012/1072/F/OVE z dnia 14.02.2012 r. z BOŚ S.A.</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	
	<i>III. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)</i>		24 214,58	24 214,58
IVa	Ogółem dług na 31 grudnia 2012 r. (z pożyczką na wyprzedzające finansowanie)	8 825 931,00	8 031 996,00	5 762 620,74
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 008 900,00	1 008 900,00	1 166 250,00

	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2 786 400,00	2 786 400,00	2 878 800,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł) - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	1 883 302,00	1 698 380,00	1 715 430,00
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł)	3 147 329,00	2 356 768,00	
	e) planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		181 548,00	
	f) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.):			2 140,74
IVb	Ogółem dług na 31 grudnia 2012 r. (bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie)	8 825 931,00	7 850 448,00	5 762 620,74
V	Planowane dochody na 2012 r.	19 737 345,00	18 921 641,00	8 436 065,94
VIa	% (IVa:V) z pożyczką na wyprzedzające finansowanie	44,72%	42,45%	68,31%
VIb	% (IVb:V) bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie	44,72%	41,49%	68,31%

Kredyt krótkoterminowy do spłaty w 2012 r.:

Kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zgodnie z Umową Nr S/6/02/2012/1072/F/OVE z dnia 14.02.2012 r. zawartą z BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku na kwotę 700.000 zł nie został uruchomiony w pierwszej połowie 2012 r.

Szacowana wysokość wydatków na odsetki od uruchomionej kwoty kredytu do zapłaty w 2012 r. - 21.448 zł.

Kredyty pozostałe do spłaty w latach 2011-2022:

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

a) Data zaciągnięcia kredytu

– 06.11.2009 r. – 1.040.000 zł

- 16.12.2009 r. – 896.000 zł,

b) kwota odsetek spłacona do 31.12.2011 r. - 211.245 zł,

c) kwota odsetek spłacona w 2012 r. - 41.896 zł, kwota odsetek do spłaty w 2012 r. - 36.749 zł

d) Kwota odsetek do spłaty - 107.316 zł,

f) Przewidywana data spłaty kredytu – 31.12.2015 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2012	314 700	78 645
2013	314 700	59 677
2014	365 700	36 223
2015	328 500	11 416

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

a) Data uruchomienia:

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

b) kwota odsetek spłacona – 202.046 zł,

c) kwota odsetek spłacona w 2012 r. – 91.777 zł, kwota odsetek pozostałych do spłaty w 2012 r. - 94.893 zł

d) Kwota odsetek do spłaty - 1.006.325 zł

e) Przewidywana data spłaty kredytu – 30.11.2020 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2012	184 800	186 670
2013	60 000	178 431
2014	60 000	174 550
2015	60 000	170 669
2016	313 200	159 836
2017	541 400	133 801
2018	541 200	99 238
2019	541 200	64 516
2020	669 400	25 284

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

a) Data uruchomienia:

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

b) kwota odsetek spłacona w 2011 r. – 34.336 zł,

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

d) kwota odsetek spłacona w 2012 r. - 62.572 zł, kwota odsetek pozostałych do spłaty w 2012 r. - 62.501 zł,

e) Kwota odsetek do spłaty - 819.560 zł

f) Przewidywana data spłaty kredytu – 31.08.2022 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2012	54 600,31	125 073
2013	54 600	121 644
2014	54 600	117 675
2015	54 600	113 706
2016	104 278	108 075
2017	180 000	97 963
2018	177 200	84 958

2019	216 000	70 791
2020	60 000	60 304
2021	579 960	38 557
2022	217 142	5 887

Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2012 r.:

1. Kredyt długoterminowy w kwocie 2.356.768 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.802.667 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, oraz na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2012 r. w kwocie 554.101 zł:

a) przewidywana data zaciągnięcia kredytu

– lipiec 2012 r. – 608.700 zł

- sierpień 2012 r. – 987.708 zł,

- wrzesień 2012 r. - 760.360 zł

c) prowizja za uruchomienie kredytu - 18.854 zł,

d) Kwota odsetek do spłaty - 1.629.953 zł,

e) Przewidywana data spłaty kredytu – 31.10.2026 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2012		63 377
2013	36 000	152 530
2014	36 000	150 184
2015	36 000	147 838
2016	72 000	144 412
2017	36 000	140 799
2018	36 000	138 452
2019	36 000	136 106
2020	36 000	133 760
2021	72 000	130 334
2022	390 667	116 103
2023	474 000	88 127
2024	474 000	57 233
2025	474 000	26 338
2026	148 101	4 360

2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

a) Kwota planowanej pożyczki - 181.548 zł

b) Data planowanego uruchomienia pożyczki:

- wrzesień 2012 r. – w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku”

c) Kwota odsetek do spłaty – 10.455 zł,

d) Kwota kosztów obsługi – 822 zł, z tego w 2012 r. 582 zł, w 2013 r. 240 zł

e) Przewidywana data spłaty pożyczki – 31.03.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2012		6 650
2013	181 548	3 805