

**ZARZĄDZENIE NR 226/13  
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2012 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 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, 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 567, 2013 r. poz. 153) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. obejmujące:

- 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków - zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Część opisową sprawozdania wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informacją w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 4,

**§ 2.** Przedstawia się:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku – zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** Sporządza się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków**

## 1. Wykonanie planu dochodów:

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność		44 000,00	43 246,76	98,29%
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		44 000,00	43 246,76	98,29%
			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		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 000,00	43 246,76	98,29%
<b>bieżące</b>					<b>44 000,00</b>	<b>43 246,76</b>	<b>98,29%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 508 000,00	1 504 776,00	1 504 761,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 508 000,00	1 504 776,00	1 504 761,00	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			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508 000,00	1 504 776,00	1 504 761,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 508 000,00</b>	<b>1 504 776,00</b>	<b>1 504 761,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	3 780,00	7 082,00	7 081,57	99,99%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 780,00	7 082,00	7 081,57	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			
		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	7 082,00	7 081,57	99,99%
600			Transport i łączność		1 068,00	1 068,13	100,01%
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 068,00	1 068,13	100,01%
			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		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 068,00	1 068,13	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 535,00	170 339,00	191 715,81	112,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 535,00	170 339,00	191 715,81	112,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 535,00	30 535,00	33 633,50	110,15%
		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	99 112,05	113,92%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	40 000,00	45 937,00	114,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 229,46	111,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 804,00	10 803,80	100,00%
750			Administracja publiczna	15 082,00	11 127,00	19 752,17	177,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	406,00	406,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	406,00	406,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 771,00	1 081,00	9 616,82	889,62%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		411,00	410,91	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 771,00	670,00	9 188,86	1371,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	17,05	
	75095		Pozostała działalność	9 911,00	9 640,00	9 729,35	100,93%
			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			
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	90,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 911,00	9 640,00	9 639,35	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 350,00	11 350,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		11 350,00	11 350,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 350,00	11 350,00	100,00%
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	6 458 086,00	6 507 095,75	100,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650,00	1 870,00	2 453,05	131,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	650,00	1 870,00	2 453,05	131,18%
	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	2 128 591,00	2 135 996,26	100,35%
			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			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 266 136,00	1 385 116,00	1 396 666,26	100,83%
		0320	Podatek rolny	47 148,00	47 148,00	45 712,50	96,96%
		0330	Podatek leśny	665 670,00	665 670,00	666 666,10	100,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 968,00	14 593,00	14 593,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 250,00	14 564,00	8 055,00	55,31%

		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	26,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	4 277,00	285,13%
	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	1 976 774,00	2 013 776,86	101,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 208 743,00	1 318 743,00	1 336 733,83	101,36%
		0320	Podatek rolny	270 326,00	310 326,00	318 430,47	102,61%
		0330	Podatek leśny	78 867,00	78 867,00	80 946,29	102,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	66 540,00	75 043,00	76 118,50	101,43%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 407,00	15 111,00	15 111,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00	15 100,00	15 148,00	100,32%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 437,00	93 437,00	100 352,00	107,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 845,00	5 845,00	6 292,00	107,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	57 500,00	57 843,23	100,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 802,00	6 801,54	99,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 830,00	106 830,00	102 853,31	96,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 830,00	23 830,00	20 101,00	84,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	83 000,00	82 752,31	99,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 397 293,00	2 244 021,00	2 252 016,27	100,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 693,00	2 216 421,00	2 222 975,00	100,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 600,00	27 600,00	29 041,27	105,22%
758			Różne rozliczenia	5 391 113,00	5 458 296,00	5 459 334,94	100,02%
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 970 729,00	4 013 719,00	4 013 719,00	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			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 729,00	4 013 719,00	4 013 719,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 934,00	10 934,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań		0,00		

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		10 934,00	10 934,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 285 107,00	1 285 107,00	1 285 107,00	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			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 107,00	1 285 107,00	1 285 107,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 192,00	87 451,00	88 489,94	101,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 166,00	58 495,00	58 494,73	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	23 500,00	24 539,21	104,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 026,00	5 456,00	5 456,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 085,00	61 085,00	61 085,00	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			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 085,00	61 085,00	61 085,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	262 507,00	264 950,00	263 969,33	99,63%
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	365,00	11 045,00	11 241,34	101,78%
			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			
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	36,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	20,34	406,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 680,00	10 680,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	505,00	140,28%
	80104		Przedszkola	62 340,00	48 504,00	48 974,31	100,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 170,00	42 228,00	42 684,77	101,08%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	147,00	159,57	108,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	1 129,00	1 129,97	100,09%
	80110		Gimnazja	306,00	306,00	725,46	237,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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		0,00	460,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	4,46	74,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	225,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 882,00	177 439,00	175 369,68	98,83%
			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			
		0830	Wpływy z usług	198 827,00	177 327,00	175 247,01	98,83%
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	112,00	122,67	109,53%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 656,00	27 658,54	100,01%
			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		
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	2,54	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		264,00	264,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 392,00	25 392,00	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	
	85111		Szpitala ogólne		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	378,52	
852			Pomoc społeczna	710 730,00	972 077,00	895 423,00	92,11%
			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	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900,00	3 300,00	4 239,04	128,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		0,00	8,80	

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700,00	1 100,00	1 062,63	96,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 200,00	3 167,61	143,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	19 324,00	16 373,07	84,73%
			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			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	19 324,00	16 366,75	84,70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	410 725,00	357 231,43	86,98%
			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			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	410 725,00	357 231,43	86,98%
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	211 029,00	189 048,86	89,58%
			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			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	57,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	211 029,00	188 991,60	89,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 086,00	103 641,00	103 636,83	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			
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	1,83	11,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	80,00	114,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	103 555,00	103 555,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	22 835,89	103,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 782,25	103,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	53,64	
	85295		Pozostała działalność	129 744,00	202 058,00	202 057,88	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			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 744,00	7 311,00	7 310,88	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	194 747,00	194 747,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 020,00	116 521,18	97,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		120 020,00	116 521,18	97,08%
	85395		Pozostała działalność		120 020,00	116 521,18	97,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		120 020,00	116 521,18	97,08%
		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	106 341,76	97,27%
		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	10 179,42	95,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153 019,00	97 579,27	63,77%
			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	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	153 019,00	97 579,27	63,77%
			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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		153 019,00	97 579,27	63,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 367,00	132 930,00	129 257,22	97,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	978,00	978,00	990,39	101,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978,00	978,00	990,39	101,27%
	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	15 601,00	11 916,44	76,38%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 516,00	3 516,24	100,01%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0,00	234,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 085,00	12 085,00	8 131,37	67,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	34,00	
	90095		Pozostała działalność	93 304,00	89 474,00	89 474,01	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			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 304,00	89 474,00	89 474,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 700,00	1 700,00	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		1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 933 324,00</b>	<b>13 764 993,00</b>	<b>13 705 175,89</b>	<b>99,57%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>120 020,00</b>	<b>116 521,18</b>	<b>97,08%</b>
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 493,00	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	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 493,00	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	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	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 331 197,00	168 722,00	168 722,00	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	1 030 981,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 216,00	168 722,00	168 722,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 216,00	168 722,00	168 722,00	100,00%

	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	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	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	0,00		
630			Turystyka	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	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	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	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 830,00	248 373,00	227 933,73	91,77%
			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	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 830,00	248 373,00	227 933,73	91,77%
			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		
		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	247 543,00	227 103,73	91,74%
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		Szpitala ogólne	0,00	23 445,00	23 444,21	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na		0,00		

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	12 388,00	12 378,50	99,92%
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	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	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	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 548,00	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	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	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		
		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	1 300,00	1 290,94	99,30%
			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			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 300,00	1 290,94	99,30%
926			Kultura fizyczna	159 975,00	124 194,00	124 194,00	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	159 975,00	124 194,00	124 194,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	159 975,00	124 194,00	124 194,00	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	159 975,00	124 194,00	124 194,00	100,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 975,00	124 194,00	124 194,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 809 996,00</b>	<b>577 122,00</b>	<b>556 672,44</b>	<b>96,46%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 005 950,00	124 194,00	124 194,00	<b>100,00%</b>
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	234 394,00	234 392,64	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	234 394,00	234 392,64	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		234 394,00	234 392,64	100,00%
750			Administracja publiczna	78 000,00	78 922,00	78 922,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	78 922,00	78 922,00	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	78 000,00	78 922,00	78 922,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00	1 025,00	1 024,55	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	1 024,55	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 025,00	1 025,00	1 024,55	99,96%
852			Pomoc społeczna	1 407 000,00	1 744 052,00	1 742 709,91	99,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000,00	1 702 985,00	1 702 564,47	99,98%
		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			
	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	1 702 985,00	1 702 564,47	99,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	20 817,00	20 395,44	97,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
	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	20 817,00	20 395,44	97,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 250,00	8 750,00	94,59%
		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		
	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	8 750,00	94,59%
85295		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 486 025,00</b>	<b>2 058 393,00</b>	<b>2 057 049,10</b>	<b>99,93%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>19 737 345,00</b>	<b>17 949 284,00</b>	<b>17 866 905,19</b>	<b>99,54%</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 005 950,00</b>	<b>244 214,00</b>	<b>240 715,18</b>	<b>98,57%</b>

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale – 75011 w § 0690 – wpływy z różnych opłat wykonane zostały przez Urząd Gminy Gródek w kwocie 341 zł. Źródłem tych dochodów są wpływy za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Dochody z tego tytułu po pozostawieniu w budżecie gminy 5% należnych gminie dochodów (17,05 zł) były systematycznie i w obowiązujących terminach przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2012 r. z tytułu pobranych opłat za udostępnione dane osobowe, na rachunek dochodów budżetu państwa przekazana została kwota 323,95 zł, natomiast z tytułu zaliczek alimentacyjnych pobranych przez komornika zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku dochody w kwocie 927,65 zł, z czego do budżetu państwa przekazana została kwota 463,84 zł, natomiast do budżetu gminy Gródek kwota 463,81 zł, oraz z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zaplanowaną kwotę w rozdziale 85212 § 0980 10.000 zł zrealizowane zostały dochody w kwocie 12.641,13 zł, z czego kwota 7.627,35 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu

państwa, a kwota 5.013,78 zł należna gminom - pozostawiona jako dochód w budżecie gminy (2.703,80 zł) bądź przekazana gminom wierzycieli (2.309,98 zł). Z tytułu wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały dochody budżetu państwa w § 0920 (pozostałe odsetki) w kwocie 3.907,62 zł, które w całości przekazane zostały na dochody budżetu państwa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku zrealizował również dochody budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228 § 0830 w kwocie 1.073,12 zł, z tego do budżetu państwa przekazane zostały dochody w kwocie 1.019,48 zł, a pozostawione w budżecie gminy w wysokości 5% dochody w kwocie 53,64 zł.

## 2. Wykonanie planu wydatków:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 399 381,00</b>	<b>2 394 802,93</b>	<b>99,81%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 320 000,00	2 399 381,00	2 394 802,93	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 320,98	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	37 925,78	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	2 327 381,00	2 327 349,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		28 000,00	24 206,50	86,45%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 710,00</b>	<b>28 136,00</b>	<b>27 327,57</b>	<b>97,13%</b>
	80104		Przedszkola	16 710,00	28 136,00	27 327,57	97,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 710,00	28 136,00	27 327,57	97,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 110,00	4 110,00	100,00%
<b>Razem Poroz. z JST:</b>				<b>2 336 710,00</b>	<b>2 431 627,00</b>	<b>2 426 240,50</b>	<b>99,78%</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>621 149,00</b>	<b>231 185,00</b>	<b>223 763,77</b>	<b>96,79%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	614 749,00	222 635,00	216 430,67	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 146,63	28,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 493,00	124 448,00	124 447,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 756,00	90 837,00	90 836,90	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	8 550,00	7 333,10	85,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	8 550,00	7 333,10	85,77%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>555,00</b>	<b>92,50%</b>

	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%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 468 239,00</b>	<b>875 108,00</b>	<b>799 612,39</b>	<b>91,37%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	25 000,00	20 000,55	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	20 000,55	80,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 720,00	818 665,00	764 483,28	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	19 516,34	78,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 588,00	3 587,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	185 525,00	141 746,68	76,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 720,00	600 552,00	596 032,55	99,25%
	60017		Drogi wewnętrzne	16 000,00	30 443,00	14 633,31	48,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 443,00	5 442,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 000,00	9 190,56	36,76%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 212 919,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 981,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 938,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	1 600,00	1 000,00	495,25	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	495,25	49,53%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>225 710,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	222 710,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 574,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 136,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 752,00</b>	<b>151 652,00</b>	<b>81 202,12</b>	<b>53,55%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 752,00	151 652,00	81 202,12	53,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 252,00	1 000,00	19,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 427,74	28,56%
		4260	Zakup energii	43 252,00	52 000,00	49 831,25	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	184,69	2,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 390,14	46,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	870,80	87,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 994,14	66,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	6 375,00	15,94%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 522,55	33,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 900,00	6 605,81	95,74%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 303 168,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>49 980,50</b>	<b>69,61%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	1 730,00	490,06	28,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	378,84	25,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		230,00	111,22	48,36%
	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	50 770,00	37 190,44	73,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	33 000,00	32 800,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	3 554,70	23,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 370,00	835,74	35,26%
	71095		Pozostała działalność	1 219 668,00	14 300,00	12 300,00	86,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00%
		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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 698 675,00</b>	<b>1 701 283,00</b>	<b>1 603 354,99</b>	<b>94,24%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	406,00	406,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	340,00	340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	58,00	58,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 930,00	63 930,00	61 703,38	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 930,00	58 930,00	58 020,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	917,38	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 766,00	69,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 296,00	1 483 597,00	1 410 574,79	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 262,00	1 231,94	54,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 635,00	788 135,00	772 390,58	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 960,00	66 842,00	64 742,76	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 434,00	137 119,00	131 968,76	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 444,00	18 629,00	16 540,32	88,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	41 400,00	40 986,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	93 407,00	86 064,31	92,14%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 171,98	85,86%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	18 490,09	84,05%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	991,00	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00	83 499,40	75,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	11 415,88	95,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	3 775,53	82,08%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 970,00	8 970,00	8 022,52	89,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	39 396,90	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	6 291,54	89,88%
		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	25 324,46	99,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	7 559,50	83,99%
		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	9 500,00	9 031,32	95,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 950,00	27 850,00	16 777,36	60,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 500,00	4 478,96	47,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	11 948,40	66,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 950,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	140 099,00	125 500,00	113 893,46	90,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	26 100,00	25 740,00	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 135,00	16 832,00	16 831,82	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	45 000,00	40 540,00	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	2 881,00	2 880,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	413,00	412,39	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,00	2 868,00	2 868,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 600,00	1 791,06	49,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	47,00	46,70	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	14 539,00	14 539,00	100,00%
		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	6 000,00	3 918,00	65,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 000,00	2 803,19	46,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4990				303,55	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>406 388,00</b>	<b>414 556,00</b>	<b>372 021,72</b>	<b>89,74%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 960,00	99,20%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 960,00	99,20%
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%
75412		Ochotnicze straże pożarne	310 104,00	300 261,00	268 430,01	89,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 520,00	2 105,46	83,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 000,00	16 305,93	85,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 404,00	78 404,00	77 067,48	98,30%
	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	14 006,48	92,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	2 445,00	2 039,10	83,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 680,00	91,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	75 030,00	70 900,66	94,50%
	4260	Zakup energii	23 000,00	29 500,00	28 236,91	95,72%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 556,00	4 674,05	71,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	351,00	70,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	2 482,59	62,06%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	800,00	694,32	86,79%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	23 844,00	10 324,41	43,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 208,00	4 194,00	4 193,39	99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	158,00	31,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 600,00	1 050,00	40,38%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 497,00	1 497,00	1 248,45	83,40%
75414		Obrona cywilna	4 880,00	4 880,00	173,24	3,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	173,24	19,69%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 017,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 387,00	54 668,00	52 711,72	96,42%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 443,00	40 443,00	39 955,20	98,79%
		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	7 275,69	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 059,44	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		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%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 747,00	35 746,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 747,00	35 746,75	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>533 909,00</b>	<b>461 215,00</b>	<b>427 169,05</b>	<b>92,62%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 909,00	461 215,00	427 169,05	92,62%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 466,00	11 215,00	11 215,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	504 443,00	450 000,00	415 954,05	92,43%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	59 000,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 988 509,00</b>	<b>5 885 822,00</b>	<b>5 692 101,86</b>	<b>96,71%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 632 774,00	2 683 666,00	2 604 104,58	97,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 415,00	345 738,00	329 358,96	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 750,00	97 750,00	95 503,22	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 109,00	1 401 511,00	1 368 657,27	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 750,00	100 642,00	100 641,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	268 264,00	246 990,65	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 720,00	35 301,00	32 857,23	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 264,00	31 719,77	92,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	10 680,00	10 628,70	99,52%
		4260	Zakup energii	180 000,00	230 503,00	230 398,46	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 541,00	13 514,74	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 757,00	1 757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 311,00	20 793,84	93,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	467,84	93,57%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 136,00	3 122,80	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 557,00	1 533,36	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 487,00	2 487,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 030,00	76 018,00	76 016,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	34 949,22	99,85%
80104		Przedszkola	767 594,00	772 061,00	761 411,69	98,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 550,00	75 000,00	73 771,36	98,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 017,00	23 261,00	22 933,22	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 271,00	461 940,00	458 559,94	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 003,00	33 166,00	33 165,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 996,00	83 646,00	83 540,02	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 065,00	10 985,00	10 850,94	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 500,00	2 428,00	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 850,00	12 839,64	92,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 350,00	4 273,38	79,88%
	4260	Zakup energii	15 000,00	19 050,00	19 048,01	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	300,00	227,54	75,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	520,00	401,00	77,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 650,00	8 679,58	74,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	376,00	375,56	99,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00		
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	895,00	774,91	86,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	617,00	617,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 052,00	28 215,00	27 778,26	98,45%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	710,00	95,95%
	4990				437,66	
80110		Gimnazja	1 701 753,00	1 475 021,00	1 439 846,37	97,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	78 162,00	76 302,80	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 218,00	987 982,00	967 658,74	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 017,00	81 508,00	81 507,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 967,00	187 604,00	176 668,22	94,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	26 888,00	25 043,81	93,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	4 814,00	96,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 387,00	21 386,53	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 978,35	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 725,00	10 724,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	112,00	112,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 927,00	3 926,15	99,98%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	234,00	233,92	99,97%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 186,00	1 185,70	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 082,00	1 081,34	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 751,00	64 757,00	64 755,33	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 171,00	426 876,00	386 183,92	90,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	714,00	713,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 605,00	146 500,00	144 970,08	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 068,00	11 624,00	11 623,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 926,00	22 475,00	21 799,43	96,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 182,00	3 425,00	2 928,30	85,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	133 976,00	129 841,06	96,91%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	4 232,66	70,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	64 394,00	47 298,91	73,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	25 963,00	13 725,00	52,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 912,00	6 827,00	6 676,61	97,80%
	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	260,00	17,33%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 678,00	1 678,00	1 534,81	91,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 388,00	21 388,00	8 336,63	38,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	7 103,94	41,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,00	2 688,00	728,00	27,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	504,69	29,69%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 449,00	436 589,00	427 391,37	97,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	130,00	125,30	96,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 485,00	179 531,00	176 336,22	98,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948,00	12 640,00	12 639,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 384,00	29 559,00	27 684,65	93,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	3 207,00	3 028,66	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 220,00	9 186,97	99,64%
	4220	Zakup środków żywności	198 827,00	167 327,00	165 727,85	99,04%
	4260	Zakup energii	20 573,00	18 494,00	18 493,12	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 999,00	2 904,73	58,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	260,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 585,00	3 368,30	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 102,00	7 567,00	7 566,35	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	70,00	70,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	49 380,00	70 221,00	64 827,30	92,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	11 388,00	6 398,00	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	909,00	887,65	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 968,00	13 968,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	218,78	36,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 580,00	43 356,00	43 354,87	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 174,00</b>	<b>104 089,00</b>	<b>60 277,97</b>	<b>57,91%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	11 277,38	59,35%
		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	762,23	76,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 872,00	89,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 174,00	85 089,00	49 000,59	57,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	4 100,00	56,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 094,00	1 078,11	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 300,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	18 300,00	10 118,68	55,29%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 832,00	24 832,00	8 696,20	35,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 748,00	7 663,00	4 305,00	56,18%
		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	2 092,60	69,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	310,00	20,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 906,00</b>	<b>1 751 929,00</b>	<b>1 652 900,67</b>	<b>94,35%</b>
	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	146 000,00	144 030,36	98,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	146 000,00	144 030,36	98,65%
	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	346,73	8,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	258,20	25,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	88,53	11,80%

	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	19 345,00	16 387,62	84,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 250,00	19 345,00	16 387,62	84,71%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	452 122,00	398 293,78	88,09%
	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	452 122,00	398 293,78	88,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 320,00	157 320,00	157 230,93	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	125 320,00	157 320,00	157 230,93	99,94%
85216		Zasiłki stałe	185 000,00	211 296,00	189 257,70	89,57%
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	211 296,00	189 257,70	89,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 034,00	362 552,00	357 130,47	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 609,00	1 489,33	92,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 647,00	242 047,00	239 342,24	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 239,00	20 027,00	20 026,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 123,00	41 278,00	40 478,93	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 014,00	4 014,00	4 000,55	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 580,00	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 930,00	8 468,66	94,83%
	4260	Zakup energii	7 150,00	5 850,00	5 538,95	94,68%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	360,00	345,08	95,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	897,00	823,00	91,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 700,00	13 637,96	99,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	320,00	319,50	99,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	800,00	771,18	96,40%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 102,43	91,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 535,00	5 535,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 293,45	76,45%
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	383,00	383,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 136,00	7 516,00	7 511,65	99,94%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 436,00	1 433,00	99,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 095,00	132 540,00	130 544,63	98,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 690,00	1 688,93	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 057,00	85 662,00	85 272,18	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 729,00	6 716,00	6 715,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 528,00	15 758,00	15 659,20	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	1 617,00	1 601,90	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 435,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	122,00	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 787,00	4 422,00	4 419,48	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	25,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		65,00	65,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	190 215,00	261 762,00	259 678,45	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	259 647,00	258 168,62	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	292,00	276,00	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 033,00	983,83	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	250,00	250,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>139 623,00</b>	<b>125 107,97</b>	<b>89,60%</b>
	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	125 107,97	97,27%
		3119	Świadczenia społeczne		6 945,00	6 944,50	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 614,00	19 613,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 039,00	1 038,34	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 525,00	6 524,09	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		779,00	778,28	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		695,00	694,10	99,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		99,00	94,14	95,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 993,00	20 992,12	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 612,00	3 610,25	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 369,00	15 514,00	84,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 882,00	2 381,73	82,64%
		4287	Zakup usług zdrowotnych		1 116,00	1 115,94	99,99%
		4289	Zakup usług zdrowotnych		60,00	59,06	98,43%
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 253,00	1 252,38	99,95%
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		67,00	66,30	98,96%

		4307	Zakup usług pozostałych		40 631,00	40 508,10	99,70%
		4309	Zakup usług pozostałych		3 809,00	3 786,85	99,42%
		4437	Różne opłaty i składki		128,00	127,78	99,83%
		4439	Różne opłaty i składki		7,00	6,76	96,57%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>511 597,00</b>	<b>659 340,00</b>	<b>580 871,39</b>	<b>88,10%</b>
	85401		Świetlice szkolne	421 589,00	423 797,00	414 240,34	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 054,00	22 809,00	22 301,58	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 215,00	297 759,00	292 566,34	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 905,00	21 445,00	21 443,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 865,00	47 440,92	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 136,00	6 728,17	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 900,00	1 897,74	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	979,74	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 065,00	19 883,00	19 882,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 007,00	9 101,00	8 850,27	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397,00	6 916,00	6 783,90	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,00	144,00	143,33	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	1 254,00	1 185,53	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	219,00	170,08	77,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22,00	22,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	546,00	545,31	99,87%
		4990				0,12	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 283,00	223 724,00	156 734,78	70,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	175 949,00	111 626,75	63,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 870,00	11 634,67	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 926,00	26 926,00	25 467,36	94,58%
		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	4 235,80	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	712,00	617,87	86,78%
		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	1 046,00	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343,00	2 343,00	1 046,00	44,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 635 525,00</b>	<b>1 601 982,00</b>	<b>1 051 849,52</b>	<b>65,66%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	7 500,00	4 777,81	63,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 777,81	68,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	420 388,00	439 415,00	145 716,67	33,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	2 940,95	36,76%
		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	7 000,00	1 845,00	26,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	68 529,00	65 508,55	95,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 679,00	298 253,00	38 778,47	13,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 709,00	52 633,00	36 643,70	69,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	146 800,00	132 178,45	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00	119,70	47,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	17,15	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 485,00	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	140 000,00	128 556,60	91,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 631,00	153 091,00	11 679,19	7,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 500,00	3 966,00	37,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 577,00	4 400,00	3,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 548,00	1 635,00	1 634,60	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 583,00	879,00	878,59	99,95%
	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	227 067,60	96,22%
		4260	Zakup energii	180 000,00	210 000,00	202 211,76	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 000,00	24 855,84	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	307 500,00	330 139,00	272 283,21	82,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	136 500,00	159 139,00	101 283,21	63,64%
	90095		Pozostała działalność	279 006,00	288 037,00	258 146,59	89,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 960,00	4 959,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 688,00	128 733,00	128 733,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00	3 956,00	3 955,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	22 570,00	22 569,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 427,00	1 103,00	1 102,14	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	386,70	12,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 194,00	42 787,83	86,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 020,00	7 746,00	7 745,02	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	40 245,00	40 245,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		17 000,00	4 133,00	24,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	850,00	850,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>739 512,00</b>	<b>844 912,00</b>	<b>828 247,72</b>	<b>98,03%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	11 000,00	5 485,78	49,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	160,57	3,21%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 325,21	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 789,00	631 489,00	626 216,90	99,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	532 400,00	532 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		13 700,00	8 500,00	62,04%
		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	29 789,00	29 787,87	100,00%
		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	165 723,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 723,00	165 723,00	165 723,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	26 700,00	20 822,04	77,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 101,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 599,00	1 599,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 576,84	51,10%
		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	7 000,00	4 749,99	67,86%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	7 000,00	4 749,99	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	4 749,99	67,86%
926			Kultura fizyczna	453 011,00	416 675,00	364 789,77	87,55%
	92601		Obiekty sportowe	94 253,00	71 497,00	61 734,00	86,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	328,98	82,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 721,00	20 000,00	19 821,47	99,11%
		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	3 515,73	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 993,00	8 731,83	87,38%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 926,43	77,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	14 472,00	12 719,74	87,89%
		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	109 573,56	97,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	109 535,00	99,58%
		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	233 178,00	193 482,21	82,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 953,00	258,30	0,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 600,00	117 820,00	117 819,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 158,00	75 405,00	75 404,45	100,00%
Razem Własne:				18 477 824,00	15 380 771,00	13 921 556,40	90,51%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	234 394,00	234 392,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	234 394,00	234 392,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 331,00	2 330,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399,00	399,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		608,00	607,22	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki		229 797,00	229 796,71	100,00%
750			Administracja publiczna	78 000,00	78 922,00	78 922,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	78 922,00	78 922,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00	52 409,00	52 409,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 285,00	3 285,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	10 709,00	10 709,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	506,00	506,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 946,00	6 412,00	6 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 555,00	980,00	980,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	660,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		81,00	81,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 025,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>1 024,55</b>	<b>99,96%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	1 024,55	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	147,00	146,55	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,00	21,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	857,00	857,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>1 744 052,00</b>	<b>1 742 709,91</b>	<b>99,92%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000,00	1 702 985,00	1 702 564,47	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 342 940,00	1 600 841,00	1 600 840,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 307,00	27 292,00	27 291,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026,00	2 026,00	2 025,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 614,00	56 718,00	56 717,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	6 625,00	6 624,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	6 618,00	6 397,01	96,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	13,00	13,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	265,00	1 478,00	1 281,54	86,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	280,00	280,00	100,00%
	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	20 817,00	20 395,44	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	20 817,00	20 395,44	97,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 250,00	8 750,00	94,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 250,00	8 750,00	94,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>Razem Zlecone:</b>				<b>1 486 025,00</b>	<b>2 058 393,00</b>	<b>2 057 049,10</b>	<b>99,93%</b>

OGÓŁEM WYDATKI:	22 300 559,00	19 870 791,00	18 404 846,00	92,62%
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------

**Zestawienie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

W ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Gródek sfinansowała w latach 2009-2012 projekt pod nazwą „ <b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek</b> ” o wartości całkowitej 235.170,04 zł, z tego w kwocie 136.672,00 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa o przyznanie pomocy nr 00032-6921-UM1000042/12 z dnia 29.08.2012 r. i Aneks Nr 1 z dnia 06.12.2012 r. oraz w kwocie 98.798,04 zł ze środków własnych (w tym 90.836,90 zł wydatkowane w 2012 r.). Całkowita wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi w kwocie 200,58 zł wyniosła 235.370,62 zł, a rozliczenie finansowe nastąpi w 2013 r. na podstawie złożonego w dniu 13.12.2012 r. wniosku o płatność					
Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>				
<b><i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></b>	<b>01010</b>		<b>609.249</b>	<b>217.785</b>	<b>215.284,04</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		2.500	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	371.493	124.448	124.447,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	237.756	90.837	90.836,90

W związku z ubieganiem się w 2011 r. wraz z Gminą Michałowo o dofinansowanie projektu " <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin Michałowo i Gródek</b> " w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, zaplanowane zostały wydatki w części przypadającej do realizacji w 2012 r. Projekt, który planowany był do realizacji w latach 2011-2014 o łącznej wartości 3.300.013 zł, w tym środki budżetu UE 2.804.945 zł i środki własne 495.068 zł, po rozstrzygnięciu postępowania odwoławczego w przedmiocie protestu nie uzyskał dofinansowania, w związku z czym jego realizacja w 2012 r. została zaniechana					
Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>				
<b><i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i></b>	<b>60053</b>		<b>1.212.919</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1.030.981	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	181.938	0,00	0,00

W związku z przystąpieniem wraz z innymi gminami do wspólnej realizacji projektu: " <b>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej</b> " 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, zaplanowane zostały na 2012 r. wydatki w części dotyczące Gminy Gródek. Z uwagi na to, że realizatorem przedsięwzięcia będzie Województwo Podlaskie, plan na 2012 r. został zmniejszony					
Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>				

<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63003</b>		222.710	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	211.574	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	11.136	0,00	0,00

Projekt **"Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek"** realizowany w latach 2011-2012 ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, oś: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00003-6921-UM10000006/11 z dnia 02.04.2012 r. o wartości 1.214.003,38 zł wydatków kwalifikowalnych, w tym planowane do pozyskania środki z budżetu UE 740.245 zł i środki własne 473.758,38 zł. W 2011 r. został poniesiony wydatek w kwocie 13.653 zł.

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>				
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>1.219.668</b>	<b>14.300</b>	<b>12.300,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		2.000	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	743.700	7.500	7.500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	475.968	4.800	4.800,00

Projekt pod nazwą **"Odkrywamy radość rozwoju"** zrealizowany w 2012 r. przez Szkołę Podstawową w Gródku, a następnie przez Zespół Szkół w Gródku na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-20-663/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w zakresie doposażenia bazy dydaktycznej szkoły oraz zorganizowania zajęć dodatkowych. Projekt zrealizowany został na łączną wartość 43.329,02 zł, w tym udział środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł 36.829,66 zł, a środków budżetu państwa 6.499,36 zł

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>			<b>46.691</b>	<b>43.329,02</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		3.497	3.496,41
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119		618	617,95
Składki na Fundusz Pracy		4127		496	495,28
Składki na Fundusz Pracy		4129		88	83,62
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		20.233	20.232,34
Wynagrodzenia bezosobowe		4179		3.571	3.570,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		15.460	12.605,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4219		2.728	2.227,76

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 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

1) 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.) – 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.

2) 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. – 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.

3) Projekt pod nazwą "Odnaleźć siebie" realizowany w 2011 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku na podstawie Aneksu nr UDA-POKL. 07.01.01-20-040/09-02 do umowy z dnia 02.07.2009 r. o nr UDA-POKL.07.01.0120040/0900 – 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.

4) W 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował czwartą edycję projektu "Odnaleźć siebie" na podstawie Aneksu nr UDA-POKL. 07.01.01-20-040/09-03; jego wartość wyniosła 81.778,95 zł, w tym środki EFS - 69.512,10 zł, środki budżetu państwa - 3.680,06 zł i wkład własny Gminy - 8.586,79 zł

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>			<b>81.932</b>	<b>81.778,95</b>
Świadczenia społeczne		3119		6.945	6.944,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		19.614	19.613,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019		1.039	1.038,34
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		3.028	3.027,68
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119		161	160,33
Składki na Fundusz Pracy		4127		199	198,82
Składki na Fundusz Pracy		4129		11	10,52
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		760	759,78
Wynagrodzenia bezosobowe		4179		41	40,22
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		2.909	2.908,37
Zakup materiałów i wyposażenia		4219		154	153,97
Zakup usług zdrowotnych		4287		1.116	1.115,94
Zakup usług zdrowotnych		4289		60	59,06
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4297		1.253	1.252,38
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4299		67	66,30
Zakup usług pozostałych		4307		40.631	40.508,10
Zakup usług pozostałych		4309		3.809	3.786,85
Różne opłaty i składki		4437		128	127,78
Różne opłaty i składki		4439		7	6,76

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 733.876,88 zł, z tego w kwocie 576.172,82 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz przy udziale wkładu własnego 101.677,56 zł – umowa nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-00 z dnia 23.06.2010 r., Aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-01 z dnia 25.08.2010 r., Aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-02 z dnia 31.08.2011 r., Aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-03 z dnia 27.08.2012 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. W 2012 r. zrealizowany został ostatni etap o wartości 131.448,67 zł, w tym ze środków EFRR w kwocie 38.778,49 zł i ze środków własnych na wydatki kwalifikowalne w kwocie 6.843,24 zł i ze środków własnych na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 85.826,94 zł. Zgodnie z ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu całkowita wartość Projektu wyniosła 458.413,79 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 85.826,94 zł, kwalifikowalne 372.586,85 zł. Dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 316.698,82 zł, środki własne budżetu gminy na wydatki kwalifikowalne wyniosły 55.888,03 zł. Refundacja wydatków poniesionych w 2012 r. w części finansowanej z budżetu UE nastąpi w 2013 r. po rozpatrzeniu przez Samorząd Województwa Podlaskiego wniosku o płatność. Całkowita wartość inwestycji, włącznie z wydatkami poniesionymi poza umową o dofinansowanie, wyniosła 489.482,64 zł.

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>				
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>		<b>363.388</b>	<b>419.415</b>	<b>140.930,72</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	12.000	68.526	65.508,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	298.679	298.253	38.778,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	52.709	52.633	36.643,70

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00038-6930-UM1030034/11 z dnia 30.11.2011 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" i Aneksu Nr 1 z dnia 28.06.2012 r., Aneksu Nr 2 z dnia 05.09.2012 r., Aneksu Nr 3 z dnia 10.10.2012 r., 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 zadania 278.785,67 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,

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>				
<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>90004</b>		<b>279.131</b>	<b>141.091</b>	<b>6.913,19</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		138.577	4.400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	181.548	1.635	1.634,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	97.583	879	878,59

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00028-6922-UM1000190/10 z dnia 14.07.2011 r. w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś: 3. "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 11.08.2011 r., Aneksem Nr 2 z dnia 15.05.2012 r. i Aneksem Nr 3 z dnia 10.10.2012 r. gmina otrzymała dofinansowanie ze środków EFRROW na realizację w latach 2009-2012 projektu **"Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzecznanach"** w kwocie 148.391 zł o wartości całkowitej wydatków kwalifikowalnych 243.276,25 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. Projekt został zrealizowany i rozliczony w 2012 r. Koszty całkowite realizacji projektu wyniosły 203.593,91 zł, w tym koszty kwalifikowalne 165.592,61 zł. Do budżetu gminy wpłynęła w 2012 r. dotacja ze środków EFRROW w kwocie 124.194 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła natomiast 254.025,55 zł

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2012 r	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>				
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>92695</b>		<b>248.758</b>	<b>233.178</b>	<b>193.482,21</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		39.953	258,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	153.600	117.820	117.819,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	95.158	75.405	75.404,45

**Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez Radę Gminy Gródek**

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 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 (2.694 zł) oraz wydatkowało zgromadzone środki na zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. opłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego (2.640 zł) i opłacono prowizje bankowe związane z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku (54 zł).

**Dział 801** – Oświata i wychowanie

**Rozdział 80104** – Przedszkola

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	100
DOCHODY				
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 698,00	2 694,00	99,85
<b>Razem I+II</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 698,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>99,85</b>
WYDATKI				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	2 640,00	2 640,00	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	90,00	58,00	54,00	93,10
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	-
<b>Razem III+IV</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 698,00</b>	<b>2 694,00</b>	<b>99,85</b>

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.

### **Informacja z wykonania budżetu gminy Gródek za 2012 r.**

Budżet gminy uchwalony został w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XV/117/11.

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 267 i art. 269 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 parametry budżetu wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości 19.737.345 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.419.349 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.317.996 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 22.300.559 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.421.642 zł,
- 2) 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 w kwocie 2.538.629 zł, ze spłaty udzielonej w 2011 r. z budżetu Gminy pożyczki 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.,
- Uchwałą Nr XXIII/172/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/176/12 z dnia 28 września 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXV/186/12 z dnia 26 października 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/190/12 z dnia 29 listopada 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/198/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

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

- 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.,
- Zarządzenie Nr 169/12 z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 177/12 z dnia 3 września 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 183/12 z dnia 3 października 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 185/12 z dnia 15 października 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 186/12 z dnia 30 października 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 196/12 z dnia 30 listopada 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 200/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wprowadzone zmiany planu wynikające z uchwał i zarządzeń były niezbędne do terminowego i prawidłowego realizowania własnych, zleconych oraz powierzonych Gminie zadań, i były podyktowane przede wszystkim:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: o kwotę 234.394 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 i drugim okresie płatniczym 2012 r., o kwotę 922 zł na realizację zadań zleconych w rozdziale 75011 (zmniejszenie o 200 zł na podstawie ustawy budżetowej na 2012 r. oraz zwiększenie o 1.122 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2% składki rentowej), o kwotę 300.985 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 306.935 zł na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 15.817 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w 2012 r., o kwotę 9.250 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2012 r. w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia, o kwotę 11.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. i Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.
- zwiększeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę: 71.747 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa 67.600 zł) - zmniejszenie o 2.000 zł na podstawie ustawy budżetowej na 2012 r. oraz zwiększenie o łączną kwotę 73.747 zł, o kwotę 264 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, o kwotę 11.870 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”, o kwotę 141.149 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 07.12.2012 r. zablokowana została dotacja celowa w kwocie 30.145 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków), o kwotę 6.324 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 4.324 zł), o kwotę 63.029 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 42.029 zł), o kwotę 106.725 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o kwotę 6 zł na uzupełnienie wydatków ponoszonych w rozdziale 75011 na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej, o kwotę 12.555 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2012 r. oraz w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej,
- w związku z udziałem Szkoły Podstawowej w Gródku w Programie Grantowym "Szkoła bez przemocy" została przyznana Szkole darowizna w kwocie 2.000 zł na realizację projektu "Tolerancja niszczy bariery i łączy ludzi" - założeniem projektu było zorganizowanie wycieczki do Tykocina i Kruszyń oraz przeprowadzenie konkursów z nagrodami: plastycznego i literackiego, a także przygotowanie wystawy o tematyce wielokulturowej - religie związane z Gminą Gródek,
- przyjęciem do realizacji zadania z zakresu powiatu polegającego na zimowym utrzymaniu publicznych dróg powiatowych na terenie Gminy Gródek, w związku z czym Powiat Białostocki przekazał Gminie dotację celową w kwocie 44.000 zł na pokrycie kosztów zadania związanego z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego ich utrzymania,
- zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (zmniejszenie części oświatowej o kwotę 193.744 zł) oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zmniejszenie o kwotę 95.272 zł),
- pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/2g/BKU/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r. o przekazaniu Gminie kwoty 191.868 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie subwencji dokonane zostało w wyniku korekty danych statystycznych przyjętych do wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012,

- pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. o zwiększeniu Gminie o kwotę 44.866 zł części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012,
- pismem Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznana została dla Gminy kwota 10.934 zł, która ustalona została z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych MEN, przyjmując stawkę na dziecko w w wysokości 77 zł,
- zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2012.MA z dnia 28.08.2012 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację inwestycji "Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B" w rozdz. 60016 § 6330o kwotę 131.494 zł w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań,
- planowanym pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych: zmniejszeniem dochodów planowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” z uwagi na to, że refundacja poniesionych wydatków ze środków EFRROW nastąpi w 2013 r., zmniejszeniem 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 35.781 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 i rozliczenia ostatecznych wartości projektu,
- przekazaniem dotacji przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 11.350 zł na dofinansowanie zakupów bieżących: inżektora, latarki Vulcan i rękawic specjalnych dla OSP Gródek oraz zakupów bieżących: sygnalizatora bezruchu, latarki Vulcan i rękawic specjalnych i na naprawę samochodu Jelcz GCBA dla OSP Bobrowniki,
- kontynuacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, działający w imieniu Gminy Gródek, realizacji Projektu systemowego „Odnaleźć siebie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (69.638 zł), budżetu państwa (3.691 zł) i dochodów własnych gminy (8.603 zł) w ramach umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego,
- zwrotem dotacji celowej na zadanie inwestycyjne udzielonej w 2011 r. Powiatowi Białostockiemu na potrzeby SPZOZ w Łapach w kwocie 23.444,21 zł oraz przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji celowej na zadanie inwestycyjne w kwocie 11.087,56 zł i przedmiotowej w kwocie 26.876,38 zł,
- przystąpieniem przez Szkołę Podstawową w Gródku do realizacji Projektu „Odkrywamy radość rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – zadanie polegające na doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły i zorganizowaniu zajęć dodatkowych – zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 46.691 zł, w tym w zakresie środków UE - 39.686 zł i środków budżetu państwa - 7.005 zł,
- kontynuacją przez Gminę Gródek współpracy zainicjowanej w 2010 r. z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w celu przeprowadzenia w ramach wspólnej realizacji Programu YOUNGSTER PLUS 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 12.724 zł),
- zawartą umową nr 30/2012 z dnia 24.10.2012 r. z Wojewodą Podlaskim o przekazaniu gminie środków z Funduszu Pracy w kwocie 12.668 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozdział 80195 § 2700).

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 31 grudnia 2012 r. wyniosły:

1. Dochody w kwocie 17.949.284 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 15.867.386 zł,

b) majątkowe w wysokości 2.081.898 zł,

2. Wydatki w kwocie 19.870.791 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 15.508.829 zł,
- b) majątkowe w wysokości 4.361.962 zł.

3. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.921.507 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 95.869 zł, spłat udzielonych pożyczek w kwocie 12.292 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 124.447 zł i planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1.688.899 zł.

4. Na spłatę przypadających w 2012 r. rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów, przeznaczono rozchody w wysokości 554.101 zł, na pokrycie których zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

5. W 2012 r. spłacone zostały z zaciągniętego na ten cel kredytu długoterminowego, raty kredytów w kwocie 554.100,31 zł, w tym na udział własny gminy w realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 102.338,21 zł.

## **1. REALIZACJA BUDŻETU**

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 17.866.905,19 zł, co stanowi 99,54% planu, zaś wydatki w kwocie 18.404.846,00 zł, co stanowi 92,62% planu. W strukturze zaplanowanych dochodów w kwocie 17.949.284 zł, udział dochodów bieżących wynosi 15.867.386 zł, co stanowi 88,40% dochodów planowanych ogółem, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi 2.081.898 zł, tj. 11,60% planowanych dochodów ogółem, natomiast w strukturze zrealizowanych dochodów, udział dochodów bieżących wynosi 15.805.471,75 zł, co stanowi 88,46% dochodów wykonanych ogółem i 99,61% zaplanowanej kwoty dochodów bieżących, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi 2.061.433,44 zł, tj. 11,54% wykonanych dochodów ogółem i 99,02% zaplanowanej kwoty dochodów majątkowych.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15.508.829 zł zostały wykonane w kwocie 14.566.828,91 zł, tj. w 93,93%, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4.361.962 zł zostały wykonane w kwocie 3.838.017,09 zł, co stanowi 87,99%.

### INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 537.940,81 zł sfinansowanym kredytem długoterminowym.

## **A. ANALIZA DOCHODÓW**

W 2012 r. Gmina realizuje dochody z tytułu trzech rodzajów zadań, tj. dochody w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (plan 1.548.776 zł, wykonanie 1.548.007,76 zł, w tym na zadania bieżące: plan 44.000 zł, wykonanie 43.246,76 zł i na zadania majątkowe: plan 1.504.776 zł, wykonanie 1.504.761 zł), zadań własnych (plan 14.342.115 zł, wykonanie 14.261.848,33 zł) w tym dochody bieżące (plan 13.764.993 zł, wykonanie 13.705.175,89 zł) i dochody majątkowe (plan 577.122 zł, wykonanie 556.672,44 zł) oraz dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan 2.058.393 zł, wykonanie 2.057.049,10 zł).

Dochody własne bieżące, w obecnym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 76,70% zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi na koniec roku 99,57% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem, a w realizacji budżetu nie wystąpiły istotne zagrożenia. Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane na 2012 r. stanowiły natomiast 3,2% planu dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły 11,47% planu dochodów ogółem, a za tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 8,63% planowanych dochodów ogółem.

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 234.392,64 zł, co stanowi 100% 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 i drugim okresie składania wniosków.

### **020 - Leśnictwo**

Dochody w rozdziale 02001 wyniosły 7.081,57 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 1.717.797,89 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 43.246,76 zł (otrzymana dotacja w kwocie 44.000 zł, ale w dniu 31.12.2012 r. gmina zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji 753,24 zł) zrealizowana w rozdziale 60014, którą gmina otrzymała na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim, dotacje celowe w kwocie 1.504.761 zł z budżetu Powiatu na realizację powierzonego gminie zadania polegającego na przebudowie odcinka ul. Białostockiej w Gródku (1.479.584,78 zł) wraz z wykonaniem robót dodatkowych w zakresie parkingu i chodnika (25.176,22 zł), oraz zrealizowane w rozdziale 60016 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.068,13 zł i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 168.722 zł na zadanie związane z przebudową ul. Rzemieślniczej (droga gminna) w Gródku.

Na koniec roku zaewidencjonowane są należności niewymagalne w kwocie 2,84 zł za zajęcie pasa drogowego.

## **630 – Turystyka**

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 211.574 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej dotyczyły zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Ze względu na to, że realizatorem zadania będzie Beneficjent, tj. Województwo Podlaskie, przy udziale partnerskim Gmin, w tym gminy Gródek, dochody zostały zdjęte z planu.

## **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonane w rozdziale 70005 wynoszą 419.649,54 zł i stanowią 100,22% zaplanowanej kwoty. Dotyczą wpłat w wysokości 191.715,81 zł dochodów bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z których głównym źródłem są opłaty za wieczyste użytkowanie 23.101,10 zł i trwałe zarząd 10.532,40 zł, z najmu i dzierżawy 99.112,05 zł i odsprzedaży usług 45.937 zł. Pozostałe wpłaty w dotyczyły w kwocie 2.229,46 zł odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań z najmu, zakupu nieruchomości i wieczystego użytkowania, czy w kwocie 10.803,80 zł refundacji kosztów za wyrysy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości, zwrotu przez Sąd części zaliczki wpłaconej w 2011 r. w sprawie podziału majątku dłużnika. 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 2012 r. dokonano sprzedaży nieruchomości, w tym działek, a także zrealizowano dochody z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło 227.103,73 zł, co stanowi 91,74% planu. Wpłata w kwocie 830 zł dotyczy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na dzień 31.12.2012 r. w rozdziale 70005 zaewidencjonowane są należności w kwocie 17.535,17 zł, z tego: w kwocie 11.890,98 zł należności głównych, w tym wymagalnych 8.495,93 zł oraz wymagalne odsetki ustawowe w kwocie 5.644,19 zł. Należności główne dotyczą:

- wymagalnych opłat za wieczyste użytkowanie 4.082,03 zł,
- najmu, dzierżawy, służebności i czynszów za lokale socjalne 6.125,45 zł, w tym wymagalna jest kwota 2.730,40 zł,
- zasądzonych kosztów procesowych 1.683,50 zł, w całości wymagalne.

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

W 2012 r. na bieżąco wystawiane były zarówno noty odsetkowe, jak i wezwania do zapłaty. Wystawiono 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5.275,29 zł i odsetki w kwocie 96,19 zł - wszystkie zostały opłacone wraz z odsetkami.

## **710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w kwocie 743.700 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej zostały zdjęte z budżetu z uwagi na to, że projekt polegający na przebudowie istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek" zostanie zrealizowany i rozliczony finansowo w 2013 r.

## **750 – Administracja publiczna**

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 98.674,17 zł, co stanowi 109,58% 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

- dotacja na zadania własne gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z pomnikami przyrody 406,00 zł - w całości wykorzystana,

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) – 8.948,86 zł,
- dochód z tytułu zwrotu przez Sąd części poniesionych przez gminę w latach ubiegłych kosztów postępowania sądowego 240 zł,
- dochód z tytułu należności przejętych w drodze spadku 410,91 zł,
- dochód z tytułu należnych gminie 5% zrealizowanych na rzecz budżetu państwa dochodów 17,05 zł,

3) w rozdziale 75095 – dochody z tytułu częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wypłaconych wynagrodzeń osobom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych 9.399,35 zł, w kwocie 240 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu dotyczącym służebności drogi oraz w kwocie 90 zł z tytułu opłat za udostępnienie informacji podatkowych komornikom sądowym.

**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 1.025 zł, ale w dniu 31.12.2012 r. gmina zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji 0,45 zł. Dochody wykonane wyniosły 1.024,55 zł.

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację w ramach rozdziału 75412 zadań własnych związanych z ochroną przeciwpożarową gmina otrzymała z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotacje celowe na w kwocie 11.350 zł na dofinansowanie zakupów bieżących: inżektora, latarki Vulcan i rękawic specjalnych dla OSP Gródek (3.829 zł) oraz zakupów bieżących: sygnalizatora bezruchu, latarki Vulcan i rękawic specjalnych i na naprawę samochodu Jelcz GCBA dla OSP Bobrowniki (7.521 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 6.507.095,75 zł, tj. 100,76 % planu, z tego: z tytułu udziałów gminy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) w kwocie 2.453,05 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) w kwocie 2.135.996,26 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w kwocie 2.013.776,86 zł, z innych opłat, takich jak opłata skarbową, czy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618) w kwocie 102.853,31 zł, z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) w kwocie 2.252.016,27 zł. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości 2.733.400,09 zł tj. 101,09% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.396.666,26 zł, a od osób fizycznych 1.336.733,83 zł), oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.222.975 zł (100,30% planu).

Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 100,41% 747.612,39 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne 80.946,29 zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 666.666,10 zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Waliły, i Żednia, ale także Nadleśnictwo Supraśl zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w 101,87%, tj. w kwocie 364.142,97 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych 318.430,47 zł, natomiast od osób prawnych 45.712,50 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 90.711,50 zł, tj. 101,20% planu, z tego od osób prawnych wpłynęła kwota 14.593 zł, a od osób fizycznych kwota 76.118,50 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 15.148 zł, tj. 100,32% planu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 20.101 zł, co stanowi 84,35% planu, natomiast za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 82.752,31 zł tj. 99,70% planu.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości 62.120,23 zł tj. 105,29% planu, z tego od osób prawnych 4.277 zł i od osób fizycznych 57.843,23 zł. Za wystawione upomnienia pobrano opłaty w łącznej kwocie 6.318,40 zł (w tym od osób prawnych 26,40 zł).

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

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 29.041,27 zł, tj. 105,22 % zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 15.111 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 108.407 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 2.453,05 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, procesowych i zastępstwa procesowego w wysokości 6.801,54 zł.

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

Należne gminie dochody na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 1.130.220,44 zł stanowią należności podatkowe, w tym kwota 872.345,44 zł to należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień 31.12.2012 r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Należności dotyczą:

- podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 8.252,21 zł w całości zaległego,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 459.664,62 zł, w całości zaległego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 232.455,85 zł, w tym zaległości 232.439,85 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 927,02 zł, w całości zaległego,
- podatku rolnego od osób fizycznych 34.928,26 zł, w całości zaległego,
- podatku leśnego od osób prawnych 91 zł, w całości zaległego,
- podatku leśnego od osób fizycznych 5.427,65 zł, w tym zaległości 5.426,65 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 87.837,13 zł, w całości zaległego,
- podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe 36.983 zł, w całości stanowiącego zaległości,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe 122 zł, który w całości stanowi kwotę wymagalną,
- opłat z tytułu kosztów upomnienia zabezpieczonych hipoteką 484 zł, w całości wymagalnych,
- naliczonych odsetek podatkowych 257.858 zł, z tego od osób prawnych 177.092 zł i od osób fizycznych 80.766 zł,
- zasądzonych kosztów procesowych i zastępstwa od osób prawnych 5.189,70 zł, stanowiących w całości należność wymagalną.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne. W 2012 r. wystawiono 958 upomnień osobom fizycznym i 14 upomnień osobom prawnym, natomiast opłaconych zostało 717 upomnień, z tego: przez osoby fizyczne: 715 upomnień wystawionych w latach ubiegłych i bieżącym roku oraz przez osoby prawne 2 upomnienia wystawione w roku bieżącym i latach ubiegłych. Do egzekucji komorniczej skierowane zostały w omawianym okresie 353 tytuły wykonawcze: na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych - 333 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 138.939,66 zł, na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.961,40 zł i na zaległości w podatkach od osób prawnych - 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.500 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w 2012 r. i w latach ubiegłych, komornicy wyegzekwowali od osób fizycznych kwotę 41.673,82 zł podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz kwotę 8.055,91 zł podatku od środków transportowych. Złożono 11 wniosków do Sądu Rejonowego, na podstawie których dokonano 10 wpisów

hipoteki na kwotę 145.231,85 zł zabezpieczających również należności przyszłe z tytułu odsetek podatkowych. Wpisem hipoteki zabezpieczone są zaległe należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 52.699,03 zł, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w kwocie 27.423,10 zł wraz z odsetkami w łącznej kwocie 25.232,90 zł i kosztami upomnień w kwocie 484 zł. Z uwagi na uregulowanie zaległości przez podatników, jedno zabezpieczenie stało się bezprzedmiotowe, a w przypadku innego podatnika, zaległości są w trakcie egzekucji przez komornika, co sukcesywnie pomniejsza należności zahipotekowane.

Na ogólną wysokość zaległości podatkowych należnych gminie ma wpływ niezakończone nadal postępowanie likwidacyjne Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach, jak również nieuregulowane sprawy spadkowe osób fizycznych, brak wiedzy o spadkobiercach lub osobach dziedziczących, ale również brak u podatników poczucia obowiązku opłacania podatków. W wielu przypadkach, na niewywiązywanie się podatników z obowiązku regulowania podatków ma wpływ trudna sytuacja finansowa rodzin.

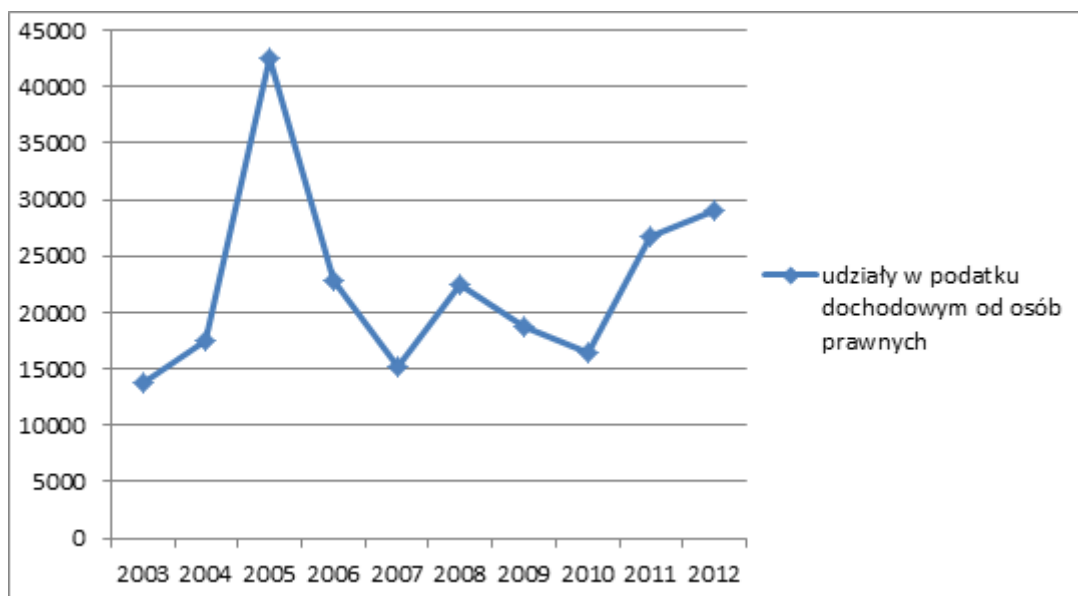
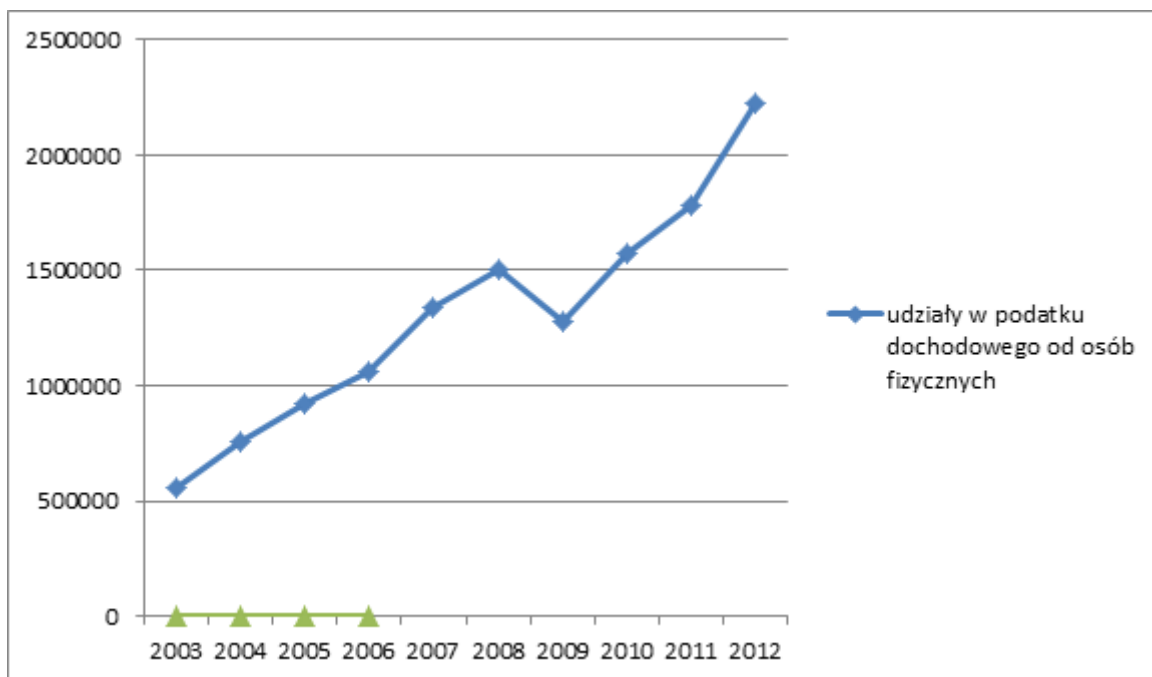
Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, pozytywnie rozpatrzył: 1 wniosek od osoby fizycznej i udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty kwoty zaległości 303 zł, 5 wniosków od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych i udzielił ze, względu na trudną sytuację materialną, ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie 10.018,10 zł i odsetek w kwocie 1.172 zł.

Z uwagi na to, że z zebranego w toku postępowania podatkowego materiału dowodowego, wynikało że nie zaszyły przesłanki ważnego interesu podatnika, oraz ważnego interesu gminy, Wójt Gminy odmówił umorzenia zaległości podatkowych w stosunku do 16 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.

Analiza kształtowania się dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w latach 2003-2012

Wyszczególnienie	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł)					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	556 582	753 537	925 603	1 064 205	1 335 048,00	1 505 556,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 742	17 485	42 496	22 794	15 161,94	22 501,45
<b>RAZEM</b>	<b>570 324</b>	<b>771 022</b>	<b>968 099</b>	<b>1 086 999</b>	<b>1 350 209,94</b>	<b>1 528 057,45</b>

Wyszczególnienie	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł)			
	2009	2010	2011	2012
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 273 563,00	1 572 659,00	1 783 664,00	2 222 975,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	18 819,07	16 454,67	26 691,49	29 041,27
<b>RAZEM</b>	<b>1 292 382,07</b>	<b>1 589 113,67</b>	<b>1 810 355,49</b>	<b>2 252 016,27</b>



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, w tym Uchwałą Nr XV/108/11 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na lata 2012-2013 od gruntów, budynków lub ich części oraz od budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych oferujących powyżej 50 miejsc noclegowych, jest naliczenie od osób prawnych niższego podatku od nieruchomości o kwotę 468.750,65 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 19.023,84 zł, u osób fizycznych: podatku od nieruchomości o kwotę 394.979,91 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 63.157,38 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 obowiązującej do dnia 31.12.2012 r. skutkowało nienaliczeniem podatku od nieruchomości na kwotę 472.439,79, z tego u osób fizycznych na kwotę 17.368,29 zł i u osób prawnych na kwotę 455.071,50 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych u osób prawnych skutkiem zwolnień i ulg wprowadzonych przez Radę Gminy jest nienaliczenie podatku na kwotę 5.106 zł.

### 758 – Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie 5.459.334,94 zł mieszczą się zgromadzone w ramach rozdziału 75814 w kwocie 24.539,21 zł odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków przez gminę oraz od zapłaty po terminie kary umownej (104,42% zaplanowanej kwoty), w kwocie 58.494,73 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie wykonania robót budowlanych i za wycięcie drzew bez zezwolenia, w kwocie 5.456 zł z tytułu zapłaty zasadzonych kosztów procesowych i zastępstwa procesowego, oraz subwencja przekazana z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) – 4.013.719 zł,
- część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807) – 1.285.107 zł,
- część równoważąca (rozdział 75831) – 61.085 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) - 10.934 zł.

W ramach rozdziału 75814 na koniec roku zaewidencjonowane są należności w kwocie 395.104,32 zł z tytułu:

- naliczonych kar za nieterminowe wykonanie w 2009 r. i w 2011 r. umów na roboty budowlane 331.822,60 zł, w całości kwota wymagalna,
- naliczonych odsetek ustawowych od niezapłaconych kar za nieterminowe wykonanie w 2009 r. i w 2011 r. umów na roboty budowlane 49.363,87 zł, w całości wymagalne,
- zasądzonych kosztów procesowych i kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 13.917,85 zł, które w całości są wymagalne.

### **801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 263.969,33 zł przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Publiczne Gimnazjum w Gródku, Szkołę Podstawową w Gródku, a od 01.09.2012 r. przez Zespół Szkół w Gródku oraz przez 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 309,58 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 460 zł,
- dochody z tytułu wpłaconych darowizn na cele oświatowe w kwocie 17.680 zł,
- opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych 175.247,01 zł,
- opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 42.756,77 zł,
- terminowego przekazywania przez płatnika podatku dochodowego i wpływów z lat ubiegłych oraz prowizji z tytułu ubezpieczenia grupowego pracowników 1.859,97 zł,
- przekazania do budżetu gminy w rozdziale 80195 § 2700 środków w kwocie 12.724 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,
- przekazania przez Wojewodę Podlaskiego dotacji w kwocie 12.668 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- przekazania gminie dotacji celowej w kwocie 264 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dochody budżetowe zrealizowane zostały do dnia 31 sierpnia 2012 r. przez Szkołę Podstawową w Gródku w kwocie 58.382,96 zł, która w całości została przekazana na rachunek budżetu Gminy do końca okresu sprawozdawczego. Na dochody zrealizowane w rozdziale 80101 w kwocie 348,82 zł składają się pozostałe odsetki (§ 0920) z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów i wydatków szkoły oraz projektu w kwocie 7,82 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 323 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”.

Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2012 r. przez Przedszkole Samorządowe w Gródku wyniosły 114.149,82 zł. Pobrane dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy Gródek: w 2012 r.

w kwocie 114.149,81 zł oraz w styczniu 2013 r. w kwocie 0,01 zł. Dochody zrealizowane zostały w rozdziale 80104 – Przedszkola w kwocie 43.974,31 zł z tytułu:

- a) pobranych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w kwocie 42.684,77 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) 159,57 zł (§ 0920),
- c) pozostałe dochody w § 0970 (prowizja z tytułu ubezpieczenia grupowego pracowników i wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych) 1.129,97 zł,

oraz w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 70.175,51 zł z tytułu:

- a) pobranych opłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 70.058,51 zł (§ 0830),
- b) pozostałych odsetek od nieterminowych opłat z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 117 zł (§ 0920).

Dochody budżetowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum w Gródku do dnia 31 sierpnia 2012 r. stanowią kwotę 725,46 zł i zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy w całości. 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 4,46 zł (§ 0920), dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 36 zł (§ 0690), dochody z najmu pomieszczeń 460 zł (§ 0750) oraz dochody w kwocie 225 zł (§ 0970) z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego przez płatnika.

Dochody budżetowe zrealizowane zostały od dnia 1 września 2012 r. przez Zespół Szkół w Gródku w kwocie 49.372,55 zł i zostały w całości przekazane do budżetu gminy. Zrealizowane zostały w rozdziale 80101 w kwocie 212,52 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (12,52 zł), z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (18 zł) i z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego (182 zł) oraz w rozdziale 80148 w kwocie 49.160,03 zł z tytułu wpływów za wyżywienie (49.157 zł) i odsetek za nieterminowe opłaty za wyżywienie (3,03 zł).

### **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 z zakresu zadań pomocy społecznej wyniosły 2.638.132,91 zł i stanowią 97,13% planu w wysokości 2.716.129 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 1.743.552 zł, z czego w dniu 31.12.2012 r. zwrócona została kwota 842,09 zł niewykorzystanych dotacji (w rozdziale 85212 420,53 zł i w rozdziale 85213 421,56 zł), natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 868.343 zł, z czego zwrócona została w dniu 31.12.2012 r. kwota 7.451,19 zł (w rozdziale 85213 - 166,22 zł, w rozdziale 85214 - 5.768,57 zł, w rozdziale 85216 - 1.516,40 zł) oraz do 15 stycznia 2013 r. kwota 0,03 zł w rozdziale 85213. Dotacje celowe wykonane 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 1.702.564,47 zł (rozdział 85212),
- opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 20.395,44 zł (rozdział 85213),
- świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 8.750 zł (rozdział 85228),
- „Rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” ustanowionym uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. i Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. na pomoc finansową w postaci wypłaty dodatków 11.000 zł.

#### **b) własne związane z:**

- opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.366,75 zł (rozdział 85213),
- wypłatą zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze 357.231,43 zł (rozdział 85214),
- wypłatą zasiłków stałych 188.991,60 zł (rozdział 85216),
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej 103.555 zł (rozdział 85219),
- realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym dożywianiem uczniów 194.747 zł (rozdział 85295).

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 34.531,22 zł z tytułu: kosztów upomnienia 8,80 zł, opłat pobieranych za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych 22.782,25 zł, z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 1,83 zł, refundacji na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek wynagrodzeń wypłaconych za prace społecznie użyteczne (rozdział 85295 § 0970) 7.310,88 zł, z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika 80 zł, oraz z tytułu należnych gminie dochodów od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika 3.167,61 zł i od świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 53,64 zł, z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych opłaconej w 2011 r. 6,32 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2011 r. 57,26 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) 1.062,63 zł.

Na koniec 2012 r. zaewidencjonowane są należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku w kwocie 395.341,57 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 395.336,07 zł (na podstawie 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), oraz kwota należności niewymagalnych w wysokości 5% należnych gminie z tytułu realizowania na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 5,50 zł.

Dochody zrealizowane na rzecz budżetu Gminy w 2012 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku wyniosły 26.157,71 zł. Pobrane dochody przekazane zostały na rachunek budżetu Gminy w pełnej wysokości.

- w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - koszty upomnienia 8,80 zł i w kwocie 3.167,61 zł 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 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej),
- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne... w kwocie 6,32 zł z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wypłaconych w 2011 r.,
- w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 57,26 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2011 r.,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 81,83 zł, z tego z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1,83 zł i z tytułu należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów za terminowe odprowadzania zaliczek podatku w kwocie 80 zł,
- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w kwocie 22,835,89 zł, w tym 22.782,25 zł z tytułu wykonanych wpływów z usług (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) oraz w kwocie 53,64 zł z tytułu należnych gminie 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie 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 116.521,18 zł, z tego w zakresie dotacji na projekt „Odnaleźć siebie” w kwocie 73.192,16 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 69.512,10 zł

(dotacja wpłynęła w kwocie 69.635,40 zł, ale w dniu 13.09.2012 r. została zwrócona niewykorzystana kwota dotacji 123,30 zł), a środki budżetu państwa kwotę 3.680,06 zł (wpłynęły w kwocie 3.686,58 zł, a w dniu 13.09.2012 r. zwrócona została niewykorzystana część dotacji w kwocie 6,52 zł), oraz w zakresie projektu „Odkrywamy radość rozwoju” w kwocie 43.329,02 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 36.829,66 zł (wpłynęły w kwocie 39.684,03 zł, a w dniu 21.12.2012 r. została zwrócona niewykorzystana część w kwocie 2.854,37 zł), a środki budżetu państwa kwotę 6.499,36 zł (wpłynęły w kwocie 7.003,07 zł, a w dniu 21.12.2012 r. została zwrócona niewykorzystana część w kwocie 503,71 zł).

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

Wpływy zaplanowane w rozdziale 85415 w kwocie 153.019 zł wykonane zostały w kwocie 97.579,27 zł i dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 85.944,60 zł (plan 141.149 zł, środki zablokowane przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 07.12.2012 r. 30.145 zł, dotacja celowa przekazana do budżetu gminy 111.004 zł, zwrócone przez gminę w dniu 31.12.2012 r. niewykorzystane środki dotacji 25.059,40 zł) oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" 11.634,67 zł (dotacja otrzymana 11.870 zł, zwrócona w dniu 31.12.2012 r. niewykorzystana część dotacji 235,33 zł).

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

Na dochody uzyskane w kwocie 141.635,72 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 990,39 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 zostały zdjęte z planu ze względu na to, że zadanie zostało zrealizowane w drugim półroczu, i po zakończeniu zadania i rozliczeniu finansowym z Instytucją Pośredniczącą, na podstawie zaakceptowanego wniosku o płatność sporządzonego w oparciu o faktycznie poniesione wydatki, refundacja nastąpi w 2013 r.,
- 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 2012 r. na dochody gminy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 8.131,37 zł; z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały także dochody w kwocie 3.516,24 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, z tytułu wpłaty zasądzonej na rzecz gminy nawiazki za wycinkę drzew w kwocie 234,83 zł oraz z tytułu wpłaconych odsetek w kwocie 34 zł od nieterminowego wniesienia opłaty eksploatacyjnej,
- w ramach rozdziału 90095 - refundacji części wynagrodzeń wypłaconych osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych 89.474,01 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. kręgu betonowego, płytek chodnikowych w kwocie 1.290,94 zł.

Zaplanowane dochody w kwocie 189.548 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej zostały zdjęte z budżetu ze względu na to, że w zakończenie zadania i końcowe rozliczenie finansowe projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku" przesunięte zostały na 2013 r.

Na dzień 31.12.2012 r. zaewidencjonowane są należności w kwocie 10.873,60 zł, w tym wymagalne w kwocie 8.593,60 zł, z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.584,80 zł i kosztów upomnienia 8,80 zł – w całości należności wymagalne,
- należnych odsetek od niewpłaconej opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.280 zł.

Należności te zabezpieczone są hipoteką.

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

Na zadania własne gminy w zakresie propagowania kultury do budżetu gminy wpłynęła darowizna w kwocie 1.700 zł

#### **926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane w rozdziale 92695 dochody w kwocie 124.194 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zagospodarowania

terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach zostały wykonane w 100%. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z rozliczenia projektu w kwocie 124.194 zł.

## B. ANALIZA WYDATKÓW

Biorąc pod uwagę spełnienie wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, od stopnia realizacji dochodów, przede wszystkim bieżących, 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 2.081.898 zł wykonane zostały w kwocie 2.061.433,44zł, co stanowi 99,02 % zaplanowanej kwoty.

### WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zdania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środek i wynikające z planów na 2012 r.	Wydatki wykonane w 2012 r.	% wykonania planu	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek (na ul. Pogodnej i ul. Słonecznej)	2009-2012	235 370,62	20 086,58	217 785	215 284,04	98,85%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					235 370,62	20 086,58	217 785	215 284,04	98,85%	x
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	2 276 998,55		2 276 999	2 276 998,55	100,00 %	Urząd Gminy Gródek
3	600	60014	Przebudowa odcinka ulicy Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B w zakresie przebudowy parkingu (inwestycja Gminy Gródek - roboty dodatkowe poza projektem)	2012	10 380,45		10 382	10 380,45	99,99%	Urząd Gminy Gródek
4	600	60014	Przebudowa odcinka ul. Białostockiej w Gródku w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B	2012	39 970,67		40 000	39 970,67	99,93%	Urząd Gminy Gródek
5	600	60016	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu	2011-2012	590 123,73	16 121,18	574 552	574 002,55	99,90%	Urząd Gminy Gródek

			drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - droga gminna							
6	600	60016	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Zaulek, Spacerowej i Podleśnej - wykonanie dokumentacji projektowej	2011-2013	111 000,00	8 919,96	12 000	12 000,00	100,00 %	Urząd Gminy Gródek
7	600	60016	Przebudowa ul. Lisiej w Walilach Stacji	2006-2013	694 711,00	67 768,72	14 000	10 030,00	71,64%	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>3 723 184,40</b>	<b>92 809,86</b>	<b>2 927 933</b>	<b>2 923 382,22</b>	<b>99,84%</b>	<b>x</b>
8	700	70005	Przebudowa pieca kaflowego w lokalu socjalnym w Podozieranach	2012	6 605,81		6 900	6 605,81	95,74%	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>6 605,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900</b>	<b>6 605,81</b>	<b>95,74%</b>	
9	710	71095	Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek"	2011-2013	1 131 942,43	13 653,00	14 300	12 300,00	86,01%	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>1 131 942,43</b>	<b>13 653,00</b>	<b>14 300</b>	<b>12 300,00</b>	<b>86,01%</b>	<b>x</b>
10	750	75023	Wykonanie dokumentacji do rozbudowy budynku Urzędu Gminy Gródek	2011-2013	580 000,00	9 840,00	48 585	48 585,00	100,00 %	Urząd Gminy Gródek
11	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu eGmina z modulem internetowego menedżera punktów adresowych	2012	4 920,00		5 000	4 920,00	98,40%	Urząd Gminy Gródek
12	750	75023	Zakup drukarki laserowej kolorowej	2012	4 111,32		4 500	4 111,32	91,36%	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>589 031,32</b>	<b>9 840,00</b>	<b>58 085</b>	<b>57 616,32</b>	<b>99,19%</b>	<b>x</b>
13	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Gródku - teren parku i przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach	2012	35 746,75		35 747	35 746,75	100,00 %	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>35 746,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35 747</b>	<b>35 746,75</b>	<b>100,00 %</b>	<b>x</b>
14	801	80101	Modernizacja instalacji sieci komputerowej z wyposażeniem stanowisk	2012	34 949,22		35 000	34 949,22	99,85%	Zespół Szkół w Gródku
<b>RAZEM</b>					<b>34 949,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000</b>	<b>34 949,22</b>	<b>99,85%</b>	<b>x</b>
15	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku	2010-2012	489 482,64	348 551,92	419 415	140 930,72	33,60%	Urząd Gminy Gródek

16	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku	2011-2013	350 558,00	12 915,00	141 091	6 913,19	4,90%	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>840 040,64</b>	<b>361 466,92</b>	<b>560 506</b>	<b>147 843,91</b>	<b>26,38%</b>	<b>x</b>
17	921	92109	Roboty dodatkowe - Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku"	2012	44 929,03		45 000	44 929,03	99,84%	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>44 929,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>	<b>44 929,03</b>	<b>99,84%</b>	<b>x</b>
18	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach	2009-2012	254 025,55	20 861,00	233 178	193 482,21	82,98%	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>254 025,55</b>	<b>20 861,00</b>	<b>233 178</b>	<b>193 482,21</b>	<b>82,98%</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>6 895 825,77</b>	<b>518 717,36</b>	<b>4 134 434,00</b>	<b>3 672 139,51</b>	<b>88,82%</b>	<b>x</b>
<b>INNE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
19	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	14 206,50		18 000	14 206,50	78,93%	Urząd Gminy Gródek
20	600	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1443B Waliby-Stacja - Nietupa (granica powiatów)"	2012	10 000,00		10 000	10 000,00	100,00 %	Urząd Gminy Gródek
21	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku	2012	0,00		50 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
22	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie montażu zaworu regulacji ciśnienia w hydroforni Bobrowniki na potrzeby p.poż.	2012	5 365,85		5 400	5 365,85	99,37%	Urząd Gminy Gródek
23	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul.	2012	15 300,00		15 300	15 300,00	100,00 %	Urząd Gminy Gródek

			Białostocka 8 (wymiana pokrycie i przebudowa kominów)							
24	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację Hydroforni Gródek: wymianę zasuw zwrotnych, odpowietrzających i odcinających, wymiana dwóch złóż filtrujących, modernizacja rozdzielni elektrycznej	2012	30 000,00		33 380	30 000,00	89,87%	Urząd Gminy Gródek
25	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup trzech pomp zatapialnych (dwóch do Gródka i jednej do Walił Stacji)	2012	17 820,00		17 820	17 820,00	100,00 %	Urząd Gminy Gródek
26	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Gródku - kontynuacja zadania	2012	7 638,74		7 639	7 638,74	100,00 %	Urząd Gminy Gródek
27	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację armatury kanalizacyjnej piaskownika oczyszczalni ścieków w Gródku	2012	4 560,00		5 000	4 560,00	91,20%	Urząd Gminy Gródek
28	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie modernizacji armatury sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gródek i Walił Stacja	2012	4 598,62		4 600	4 598,62	99,97%	Urząd Gminy Gródek
29	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Gródku	2012	11 500,00		11 500	11 500,00	100,00 %	Urząd Gminy Gródek
30	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji niezbędnej do przystosowania i funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2012	4 500,00		4 500	4 500,00	100,00 %	Urząd Gminy Gródek
31	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do	2012	0,00		4 000			Urząd Gminy Gródek

			rozbudowy linii wodociągowej we wsi Załuki							
32	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu projektora i ekranu	2 012	10 202,50		10 203	10 202,50		Urząd Gminy Gródek
33	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu telewizora	2 012	2 585,37		2 586	2 585,37		Urząd Gminy Gródek
34	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	2 012	10 600,00		10 600	10 600,00		Urząd Gminy Gródek
35	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - sfinansowanie przebudowy dojścia dla niepełnosprawnych do budynku GCK w Gródku	2 012	17 000,00		17 000	17 000,00	100,00 %	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>165 877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>227 528</b>	<b>165 877,58</b>	<b>72,90%</b>	<b>x</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>					<b>7 061 703,35</b>	<b>518 717,36</b>	<b>4 361 962</b>	<b>3 838 017,09</b>	<b>87,99%</b>	<b>x</b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.361.962 zł wykonane zostały w kwocie 3.838.017,09zł, co stanowi 87,99 % zaplanowanej kwoty.

### 010 – Rolnictwo

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w kwocie 217.785 zł zrealizowane zostały w kwocie 215.284,04 zł. Zrealizowane zostało zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” (na ul. Pogodnej i ul. Słonecznej). Udział środków budżetu Unii Europejskiej w wydatkach wyniósł 124.447,14 zł.

### 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych 2.955.933 zł wydatkowana została kwota 2.947.588,72 zł, co stanowi 99,72% zaplanowanej kwoty.

Poniesione wydatki w dziale 600 dotyczyły:

a) w rozdziale 60014 udzielenia:

- pomocy rzeczowej w kwocie 797.413,77 zł w ramach realizacji przez gminę powierzonego jej zadania polegającego na przebudowie odcinka ulicy Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone na wartość 2.276.998,55 zł (w tym z dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie 1.479.584,78 zł),
- pomocy rzeczowej w kwocie 25.174,90 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 zrealizowanej wartości 50.351,12 zł, w tym z dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego w łącznej kwocie 25.176,22 zł,

- pomocy finansowej w kwocie 14.206,50 zł Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki, gmina Gródek” – dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona,
- 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)” – dotacja celowa została w pełni wykorzystana i rozliczona,

b) w rozdziale 60016:

- zrealizowane i rozliczone zostało zadanie dotyczące przebudowy odcinka ulicy Rzemieślniczej w Gródku w ciągu drogi gminnej Nr 105065B w kwocie 574.002,55 zł,
- poniesiony został wydatek w kwocie 12.000 zł na sporządzenie projektu przebudowy ulic: Kwiatowej, Zaulek, Spacerowej i Podleśnej,
- poniesiony został wydatek w kwocie 10.030 zł na zapłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe pod przebudowę ul. Lisiej w Waliłach Stacji.

#### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatek w kwocie 6.605,81 zł poniesiony został na przebudowę pieca kaflowego w lokalu socjalnym w Podozieranach.

#### **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”. Udział środków budżetu Unii Europejskiej w poniesionych wydatkach wyniósł 7.500 zł.

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

W ramach zaplanowanej w rozdziale 75023 kwoty 58.085 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), w kwocie 4.920 zł na zakup i wdrożenie systemu eGmina oraz w kwocie 4.111,32 zł na zakup drukarki laserowej kolorowej.

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

Na realizację zadania dotyczącego rozbudowy systemu monitoringu w Gródku obejmującego teren przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach poniesiony został wydatek w kwocie 35.746,75 zł

#### **801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne do realizacji przez Zespół Szkół w Gródku w wysokości 35.000 zł na modernizację instalacji sieci komputerowej z wyposażeniem stanowisk, zostały zrealizowane w kwocie 34.949,22 zł.

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

Zaplanowane zadania majątkowe w kwocie 719.645 zł zrealizowane zostały w kwocie 249.127,12 zł. Zrealizowano wydatki na:

- wykonanie w ramach rozdziału 90002 na kwotę 140.930,72 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”, zakup i montaż tablic pamiątkowych z realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRROW, wykonanie kosztorysu robót wykonanych w III etapie - zadanie zostało zakończone i sporządzony wniosek o płatność; udział środków budżetu Unii Europejskiej w poniesionych wydatkach wyniósł 38.778,47 zł,
- zaplanowane w rozdziale 90004 w kwocie 141.091 zł wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku zostały zrealizowane w kwocie 6.913,19 zł na wypłatę wynagrodzenia za nadzór archeologiczny oraz za roboty budowlane i elektryczne, w tym ze środków EFRROW 1.634,60 zł; wartość zrealizowanych prac w zadaniu wyniosła w 2012 r. 140.490,84 zł, ale z uwagi na naliczenie kary za niewywiązanie się przez wykonawcę z warunków zawartej umowy, wzajemne wierzytelności o wartości 133.577,65 zł zostały skompensowane,
- przekazanie w ramach rozdziału 90017 dotacji celowych w łącznej kwocie 101.283,21 zł Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych szczegółowo w tabeli przedstawionej powyżej - wszystkie dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

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

Zaplanowane wydatki w rozdziale 92109 na zadania majątkowe w kwocie 85.389 zł zostały zrealizowane w kwocie 85.316,90 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, 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 oraz na sfinansowanie przebudowy dojścia dla niepełnosprawnych do budynku GCK w Gródku w kwocie 17.000 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

## **926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 233.178 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 zostały wykonane w kwocie 193.482,21 zł. Projekt został zakończony i rozliczony, a do budżetu gminy wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2012 r. w części finansowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 117.819,46 zł. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła w 2012 r. 233.164,55 zł, ale z uwagi na przekroczenie umownego terminu zakończenia robót budowlanych, naliczona została dla wykonawcy kara, a wzajemne wierzytelności o wartości 39.682,34 zł, zgodnie z warunkami umowy, zostały skompensowane.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **010 – Rolnictwo**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 01010 w kwocie 4.850 zł wykonane zostały w kwocie 1.146,63 zł na wywóz wody z kanalizacji deszczowej oraz usuwanie awarii przyłącza. Natomiast zaplanowane w rozdziale 01030 wydatki w kwocie 8.550 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.333,10 zł w zakresie naliczonej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Zaplanowane w rozdziale 01095 wydatki w kwocie 234.394 zł obejmują: wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek – 229.796,71 zł, kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi w wysokości 4.595,93 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.

### **600 – Transport i łączność**

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 318.556 zł poniesione zostały w kwocie 246.826,60 zł, tj. w 77,48% zaplanowanej kwoty. W ramach zaplanowanych kwot:

- w rozdziale 60004 za zakup usług lokalnego transportu zbiorowego na trasie Chomontowce, Zubry, Zubki, Świsłoczany, Bobrowniki wydano kwotę 20.000,55 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 – 43.246,76 zł,
- w rozdziale 60016 na zakup materiałów niezbędnych do samodzielnego utrzymania dróg i bieżących napraw chodników gminnych wydano kwotę 19.516,34 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, wpust uliczny, przepust kanalizacyjny, znaki drogowe, natomiast na zakup usługi remontu przystanku w Grzybowcach, remontu przepustu w Słuczance i naprawę chodników przy ul. Fabrycznej, wydana została kwota 3.587,71 zł, oraz na koszty opłaty sądowej za wniosek o zasiedzenie części działki pod drogę gminną i założenie księg wieczystych kwota 3.600 zł,

- w rozdziale 60016 usługi pozostałe zakupione na łączną kwotę 141.746,68 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 Chomontowce, Mieleszki, Straszewo i Zubry oraz na meliorację rowu przy drodze rolniczej w Mostowlanach poniesione zostały wydatki w kwocie 14.633,31 zł; obejmowały one m.in. naprawę przepustu, transport żużlu, podsypkę żwirem, równanie dróg 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, a także w kwocie 215,25 zł na naprawę przystanków PKS w Bielewiczach i Straszewie.

### **630 – Turystyka**

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

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane w rozdziale 70005 w kwocie 144.752 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminnymi zrealizowane zostały w kwocie 74.596,31 zł, tj. w 51,53%. Wydatki w wysokości 1.000 zł poniesione zostały na okresową kontrolę obiektów budowlanych, w kwocie 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 49.831,25 zł, na naprawę pompy wody w budynku socjalnym w Podozieranach i naprawę dachu na budynku przy ul. Fabrycznej 8 - 184,69 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 9.390,14 zł, użytkowanie wieczyste gruntów położonych w m. Gródek od Starostwa Powiatowego w Białymstoku 870,80 zł, opłaty sądowe 1.994,14 zł, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości gruntowej pod drogę gminną - 6.375 zł, koszty komornicze, w tym na wydatki w sprawie postępowania spadkowego 1.522,55 zł.

### **710 – Działalność usługowa**

W ramach zaplanowanej w kwocie 57.500 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 37.680,50 zł. Plan został wykonany w 65,53%.

Na realizację zadań 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, za sporządzenie kopii mapy zasadniczej, wydanie wyrysów i wypisów 111,22 zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w ramach rozdziału 71014 wydano kwotę 37.190,44 zł, w tym: za sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji 1.500 zł, o warunkach zabudowy 30.900 zł, za sporządzenie opinii technicznej drogowej dotyczącej dojazdu do działek w Wiejkach 400 zł, za wycenę wartości nieruchomości i lokali mieszkalnych 3.554,70 zł oraz za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 835,74 zł.

### **750 – Administracja publiczna**

Wydatkowane środki w kwocie 1.624.660,67 zł stanowią 94,36% zaplanowanej kwoty 1.722.120 zł. W ramach poniesionych wydatków:

- zrealizowano w ramach rozdziału 75011 zadania zlecone z zakresu budżetu państwa w kwocie 78.922 zł, w ramach których poniesione zostały wydatki na zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej oraz 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 oraz usługi cateringowej z okazji uczczenia jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 2.000 zł, opłaty za dostęp do internetu – 980 zł, konserwację oprogramowania – 6.412 zł, zakup materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, kasety do drukarki, prenumeraty biuletynu informacyjnego „Technika i USC”, druków, faksu termicznego, artykułów do zorganizowania jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz setnych urodzin mieszkanki gminy Gródek – 1.020 zł, koszty podróży służbowych 81 zł, szkolenia pracowników – 1.520 zł oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 66.909 zł,

- zrealizowano w ramach rozdziału 75011 w kwocie 406 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 406 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 61.703,38 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy na kwotę 58.020 zł, jak również zakupiono usługę gastronomiczną, dyktafon oraz materiały do obsługi Rady Gminy na kwotę 3.683,38 zł, co stanowi łącznie 96,52% planu,
- na realizację zadań przez Urząd Gminy wydatkowano w ramach rozdziału 75023 kwotę 1.352.958,47 zł, co stanowi wykonanie w 78,56% zaplanowanej kwoty 1.722.120 zł. W 2012 r. wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne wynagrodzeń oraz odprawę rentową, ekwiwalent za urlop, nagrodę jubileuszową – 985.642,42 zł, zakupiono odzież, obuwie robocze, środki czystości i wodę, częściowo sfinansowano pracownikom zakup szkieł korekcyjnych oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w ramach świadczeń BHP – 1.231,94 zł, opłacono badania lekarskie okresowe na kwotę 991 zł, opłacono ubezpieczenie mienia na kwotę 10.995 zł, wydatkowano kwotę 6.291,54 zł na podróże służbowe pracowników i ryczałt za używanie własnego środka transportu do celów służbowych, poniesiono wydatki w kwocie 17.171,98 zł na zakup wody, energii ciepłej i elektrycznej; na zakup między innymi: papieru do ksero i drukarek, druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i ksero, rolek do faksu, oleju opałowego (50.530 zł) oraz prenumeratę prasy i czasopism, takich jak prasa codzienna, Tygodnik Wspólnota, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Kadry i płace, 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, krzeseł, zestawów certyfikowanych do podpisu elektronicznego, żarówek, zamka do drzwi, lampek choinkowych, baterii i zasilacza do laptopów, dysku do komputera, myszy optycznej, okładek kartonowych i intrologatorskich, pudeł archiwizacyjnych, kawy i innych drobnych materiałów wydatkowano łącznie kwotę 86.064,31 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.324,46 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, zapłacono za naprawę i diagnostykę laptopa, za naprawę instalacji elektrycznej w Urzędzie, remont tablic ogłoszeniowych w Gródku, naprawę komputera i drukarki na łączną kwotę 18.490,09 zł, przekazano 40.986 zł tytułem wpłat na PFRON, zakupiono usługi materialne na łączną kwotę 83.499,40 zł, m.in. opłacono roczny abonament za odbiorniki radiowe, częściowy zwrot pracownikowi kosztów kształcenia (1.700 zł), usługi komunalne i wywóz śmieci, dojazd specjalistów do stałego nadzoru i konserwacji systemów informatycznych, do ksero, usługi pocztowe (55.129,09 zł), opłacono za oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, usługi bankowe (4.796,87 zł) i inne usługi, w tym: opłata za udział w formu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, 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 8.022,52 zł oraz usługi sieci komórkowej na kwotę 3.775,53 zł, poniesiono również wydatki na usługi internetowe, w tym abonament BIP i opłaty za skrzynkę pocztową w łącznej kwocie 11.415,88 zł, na obsługę prawną (38.966,40 zł) i analizę zasadności opłaty adiacenckiej 39.396,90 zł, na szkolenia pracowników 7.559,50 zł, opłaty za zapytanie o niekaralność 100 zł, jak również wypłacono wynagrodzenia w kwocie 6.000 zł osobom zatrudnionym na umowę zlecenie do archiwizacji dokumentacji przekazanych gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa oraz do wykonywania czynności dokumentacyjnych w zakresie wdrażania inowych zasad utrzymywania czystości i porządku w gminie.
- poniesiono w rozdziale 75075 wydatki na promocję gminy w łącznej kwocie 16.777,36 zł, w tym: na przygotowanie prezentacji na temat walorów turystycznych gminy Gródek - wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w kwocie 350 zł, zakup materiałów ozdobnych, grawertonów, pocztówek, wiązanek kwiatów, artykułów i materiałów na potrzeby organizacji i uczestniczenia w konkursach, m.in. Estetyczne i Bezpieczne Gospodarstwo Powiatu Białostockiego, Estetyczna Posesja, Estetyczna Wieś – 4.478,96 zł, na zakup usług gastronomicznych, w tym na otwarcie świetlicy w Słuczance, czy w związku z organizacją akcji "Bezpieczny przejazd", na zakup panoram wirtualnych gminy, pracę sprzętu KZB w Gródku przy ustawianiu choinki na placu w Gródku, wykupienie czasu antenowego w Weekend w Regionie dotyczącego relacji z imprezy Siabrouskaja Biasieda, wydana została kwota 11.948,40 zł.

- opłacono w ramach rozdziału 75095 w łącznej wysokości 113.893,46 zł: wynagrodzenie inkasentom podatków lokalnych (Sołtysom) w kwocie 40.540 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 25.740 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 1.791,06 zł opłacono wykonanie, transport i montaż tablicy ogłoszeń w Pieszczanikach, opłacono koszty wysyłki prenumeraty i wypłacono inkaso za pobraną opłatę targową (1.211,84 zł), w kwocie 1.039,23 zł dokonano odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, w kwocie 3.918 zł opłacono znaki sądowe za wpis hipoteki do księgi wieczystej zabezpieczający zaległości podatkowe, wniesiono opłaty sądowe w sprawie o zapłatę (dotyczy niezrealizowanego zadania - budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"), poniesiono opłaty sądowe na nadanie klauzuli wykonalności, oraz w sprawach spadkowych, w kwocie 2.803,19 zł poniesiono opłaty komornicze, w kwocie 100 zł opłacono szkolenie BHP i w kwocie 20.124,73 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz poniesiony został wydatek w kwocie 46,70 zł na koszty podróży służbowej. W wyniku zwrotu mylnych wpłat, mylne wydatki wyniosły 303,55 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych poniesione zostały 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 1.024,55 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 378.809 zł na wydatki bieżące wykonano w kwocie 336.274,97 zł, tj. w 88,77%.

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 Komisarzatu Policji w Zabłudowie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, tj. za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych. Wsparcie zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.960 zł i rozliczone, a niewykorzystana kwota 40 zł zwrócona gminie w dniu 28.12.2012 r.

Natomiast zaplanowana w rozdziale 75406 kwota 14.000 zł dla Straży Granicznej na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przekazana została na podstawie zawartej umowy w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w pełnej wysokości.

Na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gródek zaplanowano w rozdziale 75412 wydatki w kwocie 300.261 zł, które wykonane zostały w 89,40% w kwocie 268.430,01 zł. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych wynagrodzeń 99.274,84 zł, wypłaty ekwiwalentu za branie odzieży roboczej i buty oraz zakupu trzech hełmów strażackich, bluzy polarowej, krawatów czarnych na kwotę 2.105,46 zł, zakupu badań okresowych i specjalistycznych 351 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 70.900,66 zł (w tym OSP Gródek 60.644,56 zł - w tym zakup rękawic, latarki i wysysacza o wartości łącznej 5.352 zł dofinansowane z dotacji celowej, OSP Bobrowniki 7.810,29 zł na zakup paliwa oraz wyposażenia: rękawic, latarki i sygnalizatora bezruchu (wyposażenie na łączną kwotę 5.388,80 zł dofinansowane z dotacji celowej), OSP Podozierany na zakup łopaty plastikowej 18,50 zł i OSP Załuki na zakup paliwa, ochraniacza, farb, wałka, taśmy malarskiej i pędzli 2.427,31 zł), m.in.: oleju opałowego do kotłowni olejowej w OSP Gródek (29.770,55 zł), zakupu paliwa i gazu, części zamiennych do samochodów (np. uszczelki, filtr paliwa, nakrętka koła, turbosprężarka, zbiornik paliwa, linka kierownicza, pompka spryskiwacza szyb), środków czystości, innych materiałów takich jak: podkładki, zawory kulkowe, płyn myjący, gaśnica proszkowa, napisy i cyfry z folii samoprzylepnej, węże tłoczne (1.330,02 zł), prenumerata; ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków oraz

opłaty ewidencyjne i rejestracyjne 10.324,41 zł, odpisu na fundusz socjalny 4.193,39 zł, za udział w akcjach i ćwiczeniach pożarniczych 16.305,93 zł (członkowie OSP Gródek – 12.767,04 zł, OSP Bobrowniki – 1.929,85 zł, OSP Załuki – 1.609,04 zł), wypłaty wynagrodzeń z umowy zlecenia zawartej z kierowcą-mechanikiem OSP Załuki – 7.680 zł, zakupu wody i energii elektrycznej 28.236,91 zł (OSP Gródek 9.831,03 zł, OSP Bobrowniki 9.909,18 zł, OSP Załuki 4.318,32 zł, OSP Podozierany 3.262,34 zł, remiza OSP Nowosiółki 447,21 zł i remiza OSP Kołodno 468,83 zł), zakupu usług 2.482,59 zł komunalnych i przeglądy techniczne samochodów, kurs pierwszej pomocy dla strażaków OSP Gródek, usługi wulkanizacyjne (OSP Gródek 1.805,94 zł, OSP Bobrowniki 203 zł i OSP Podozierany 203 zł, OSP Załuki 270,65 zł), opłat telefonicznych 694,32 zł, czynszu za garaż OSP Bobrowniki 18.750 zł, zapłacono za przegląd, konserwację i naprawę urządzeń ratownictwa technicznego - aparatów powietrznych, naprawę i przegląd gaśnic, naprawę głowicy, naprawę samochodu OSP Bobrowniki (w tym z dotacji celowej 2.500 zł) na łączną kwotę 4.674,05 zł, poniesiono koszty szkoleń w kwocie 1.050 zł, a także opłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za kierowców 1.248,45 zł, poniesiono opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy 158 zł.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 4.880 zł w rozdziale 75414 na zadania z zakresu obrony cywilnej poniesione zostały wydatki w kwocie 173,24 zł na prenumeratę specjalistycznych czasopism.

Pierwotnie 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 52.711,72 zł na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 51.577,79 zł, badanie okresowe - 40 zł i odpis na fundusz socjalny – 1.093,93 zł.

#### **757 – Obsługa długu publicznego**

W ramach rozdziału 75702 zabezpieczono środki w wysokości 461.215 zł na obsługę długu – zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. przez gminę kredytów. Spłacone zostały odsetki w kwocie 415.954,05 zł i zapłacono prowizja w kwocie 11.215 zł od uruchomienia kredytu długoterminowego, co stanowi 92,62% 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. Kwota 16.000 zł rezerwy ogólnej została rozdysponowana Zarządzeniem Nr 169/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2012 r. na zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80113 § 4300 na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół w okresie wrzesień-grudzień 2012 r.

#### **801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu w kwocie 5.878.958 zł wykonane zostały w wysokości 5.684.480,21 zł, tj. w 96,69%. Plan wydatków stanowi 38,13% planu wydatków bieżących ogółem. Natomiast wykonane wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 39,02% wykonanych wydatków bieżących ogółem. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: do dnia 31 sierpnia 2012 r.: Szkoła Podstawowa w Gródku i Publiczne Gimnazjum w Gródku, a od dnia 1 września 2012 r. Zespół Szkół w Gródku (utworzony na bazie Szkoły Podstawowej w Gródku i Publicznego 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) do dnia 31.08.2012 r. w kwocie 1.707.124,91 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Gródku do dnia 31.08.2012 r. w kwocie 1.071.244,62 zł,
- w Zespole Szkół w Gródku od dnia 01.09.2012 r. w kwocie 1.218.966,42 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 853.030,02 zł.

Na zadania związane z realizacją ustawy o systemie oświaty wydatki ponoszone są również w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. W 2012 r. na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 897.991 zł poniesione zostały wydatki w kwocie 834.114,24 zł.

Do dnia 31.08.2012 r. Szkoła Podstawowa w Gródku poniosła wydatki na realizację zadań oświatowych w kwocie ogółem 1.975.635,81 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w kwocie 1.707.124,91 zł, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację projektu "Odkrywamy radość rozwoju" w kwocie 27.729,02 zł, w dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza w kwocie 234.229,59 zł,

natomiast w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 6.552,29 zł. Natomiast Publiczne Gimnazjum w Gródku do dnia 31.08.2012 r. zrealizowało wydatki w kwocie ogółem 1.158.857,22 zł, z tego w dziale 801 - 1.071.244,62 zł i w dziale 854 - 87.612,60 zł. W związku z przekształceniem systemu tych dwóch szkół w jedną jednostkę budżetową, od dnia 01.09.2012 r. zadania oświatowe zarówno w zakresie szkolnictwa podstawowego, jak i gimnazjalnego realizowała nowo utworzona publiczna placówka oświatowa - Zespół Szkół w Gródku na bazie dotychczasowej kadry pedagogicznej i administracji oraz bazy dydaktycznej. W okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. w jednostce tej poniesione zostały wydatki ogółem w kwocie 1.341.876,64 zł, z tego w dziale 801 - 1.218.966,42 zł, w dziale 853 - w ramach realizacji projektu "Odkrywamy radość rozwoju" - 15.600 zł, w dziale 854 - 105.898,82 zł i w dziale 926 - 1.411,40 zł.

W 2012 r. wydatki bieżące poniesione łącznie przez Szkołę Podstawową w Gródku, Publiczne Gimnazjum w Gródku i Zespół Szkół w Gródku na realizację zadań oświatowych wyniosły ogółem 4.476.369,67 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 3.997.335,95 zł; w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej w kwocie 43.329,02 zł; w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 427.741,01 zł; w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 7.963,69 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki budżetowe poniesione zostały przez te trzy jednostki budżetowe na:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 2.239.796,40 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 95.503,22 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela – 1.368.657,27 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100.641,59 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 279.847,88 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 740,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia do szkoły, 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 dostępowych, szafa do sali lekcyjnej, listwy zasilające pieczątki, tablice urzędowe, rejestry i druki akcydensowe, pieczątki i pieczęcie, blat laminowany – 31.719,77 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, takich jak: książki, pomoce dydaktyczne do matematyki i religii, atlasy przyrodnicze oraz ze środków otrzymanych w darowiźnie zakup tablicy interaktywnej z laptopem i projektorem oraz program multimedialny przyroda – 10.628,70 zł; zakup energii (energia elektryczna, ciepła i opłata za wodę) – 230.398,46 zł; 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, konserwacja systemu komputerowego – 13.514,74 zł; badania okresowe i profilaktyczne pracowników szkoły – 1.757,00 zł; zakup usług pozostałych: opłaty za prowadzenie rachunku, prowizje bankowe, koszty wysyłki i pakowania, znaczki pocztowe, dostęp do portalu, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera, ryczałt za dojazd specjalisty, usługa dorobienia kluczy, wynajem ciągnika i odsnieżanie, czyszczenie instalacji C.O. - 20.793,84 zł; opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.122,80 zł oraz dostęp do sieci Internet – 467,84 zł; podróże służbowe krajowe – 1.533,36 zł; ubezpieczenie mienia – 2.487,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz emerytowanych pracowników obsługi – 76.016,93 zł; szkolenia pracowników – 1.966,00 zł;
- w rozdziale 80110 - Gimnazja wykonane zostały wydatki w kwocie 1.439.846,37 zł na realizację zadań z zakresu edukacji gimnazjalnej, w tym przez personel pedagogiczny i niepedagogiczny: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej – 76.302,80 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela – 967.658,74 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne – 81.507,52 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 201.712,03 zł; wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych – 4.814,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia do gimnazjum, w tym: artykuły papiernicze i materiały biurowe, papier ksero, druki, gilosze do wystawiania świadectw, toner do ksero, tusze 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, pieczątki, tablice korkowe, zakupy na potrzeby organizacji nadania imienia i sztandaru dla gimnazjum – 21.386,53 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - programy multimedialne, książki, albumy, pomoce dydaktyczne – 2.978,35 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 – 10.724,96 zł; badania okresowe pracowników Publicznego Gimnazjum w Gródku – 112,00 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 – 3.926,15 zł; opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.185,70 zł oraz dostęp do sieci Internet – 233,92 zł; podróże służbowe krajowe – 1.081,34 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 64.755,33 zł; szkolenia pracowników – 1.467,00 zł;

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesione zostały wydatki w kwocie 7.805,94 zł, z czego na szkolenie Rady Pedagogicznej, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące 7.103,94 zł oraz na podróże służbowe 702,00 zł;
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne zostały poniesione wydatki w kwocie 268.310,77 zł na funkcjonowanie stołówki działającej przy Szkole Podstawowej w Gródku, a następnie w Zespole Szkół w Gródku na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 123.574,82 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.240,51 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 22.695,67 zł; zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości i dezynfekcji, części wymienne do obieraczki, materiały do drobnych remontów, apteczka, gaz do kuchenek, drobny sprzęt kuchenny – 5.169,00 zł; zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej – 98.076,39 zł; zakup usług remontowych – naprawa obieraczki, serwis kotłów warzelnych, przegląd elektryczny kuchni – 2.904,73 zł; badania okresowe i profilaktyczne pracowników – 180,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników stołówki – 5.469,65 zł;
- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 41.576,47 zł, w tym na: wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych w ramach realizacji Programu YOUNGSTER PLUS polegającego na zorganizowaniu 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 – 2.000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia: materiały w ramach realizacji projektu „Szkoła bez przemocy” - 700,00 zł, zakup usług pozostałych: organizacja wycieczek w ramach realizacji projektu „Szkoła bez przemocy” - 1.300,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami szkół publicznych z terenu gminy Gródek – 37.576,47 zł.

W Urzędzie Gminy poniesione zostały wydatki na oświatę i wychowanie w rozdziale 80101 w wysokości 329.358,96 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 101.098,93 zł w ramach rozdziału 80104 z zakresu przedszkola zostały poniesione w kwocie 25.191,57 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 2.136 zł na refundację gminie Białystok kosztów dotacji udzielonej przez gminę Białystok niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na dziecko będące mieszkańcem gminy Gródek oraz w kwocie 73.771,36 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 386.183,92 zł, w ramach których finansowano zatrudnienie kierowców, tj. wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnym, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 181.320,89 zł, wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie, a także za pranie odzieży roboczej, zakupiono środki BHP – 713,98 zł, wypłacono osobie zatrudnionej na umowę zlecenie na czas zastępstwa opiekuna dowożącego dzieci wynagrodzenie w kwocie 500 zł, zakupiono materiały niezbędne do eksploatacji samochodów 129.841,06 zł: paliwo do samochodów, środki czystości, części zamienne, takie jak: końcówka drążka kierownicy, sterownik auto-gaz, filtry oleju i powietrza, linka hamulca i kierownicy, odmrażacz do zamków, przewody, uszczelniaacz, opony, zespół rejestracji funkcji, pompa obiegowa, cylinderek sprzęgła, lampa, klamka do samochodu, świeca zapłonowa, włącznik wentylatora, amortyzatory, tulejki resora, zawory, pasek klinowy, akumulatory, zderzaki, 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 47.298,91 zł (w tym zakup biletów miesięcznych uczniom i zwrot kosztów dojazdów uczniów do szkoły – 1.454,14 zł, zakup usługi dowożenia od września dzieci do szkoły wraz z opiekunem - 42.773,82 zł, badania techniczne, okresowe sprawdzanie tachografu, usługa wulkanizacyjna, koszty wysyłki druków, wymiana ogumienia, wymiana oleju, ustawianie zbieżności kół), dokonano opłat ewidencyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń autobusów i osób przewożonych 13.725 zł, przekazano naliczony odpis na fundusz socjalny 6.676,61 zł, poniesiono wydatki na szkolenia BHP 260 zł, badanie okresowe pracowników 80 zł, oraz przekazano do ZUS składki na Fundusz Emerytur Pomostowych naliczanych za kierowców 1.534,81 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 3.870 zł. W tym rozdziale poniesione zostały również wydatki w kwocie 187,65 zł na zakup artykułów spożywczych na przeprowadzenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Gródku oraz na komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o dzieło osobom powołanym do pracy w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 528 zł (sfinansowane w kwocie 264 zł dotacją celową z budżetu państwa), dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

młodocianych pracowników - 12.668 zł oraz zwrot kosztów dojazdu ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 218,78 zł.

W 2012 r. Przedszkole Samorządowe w Gródku poniosło wydatki na realizację zadań z zakresu Oświaty i Wychowania w kwocie ogółem 853.030,02 zł, w tym na Punkt Przedszkolny w Załukach wydatkowana została kwota 57.087,92 zł. Wydatki poniesione zostały w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola w kwocie łącznej 687.640,33 zł, (w tym na Punkt Przedszkolny w Załukach 57.087,92 zł), z tego: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 22.933,22 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 586.116,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 2.428 zł, zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy (z tego do Przedszkola w Gródku: środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata czasopisma, odkurzacz, krzeselka - 7.986,14 zł) na kwotę 12.839,64 zł; zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 4.273,38 zł, zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej 19.048,01 zł, zakup usług remontowych 227,54 zł, badania okresowe pracowników 401 zł, zakup usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki, koszenie trawy, okresowa kontrola stanu technicznego kominów i szczelności kuchenki, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego wraz z dojazdem specjalisty, opłata za konserwacje systemu – księgowość, montaż i demontaż pompy c.o., praca pracownika przy spawaniu i naprawie bramy i ogrodzenia, pomiary natężenia oświetlenia, badanie roczne i pomiary instalacji elektrycznej) – 8.679,58 zł, opłaty za dostęp do internetu 375,56 zł, opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 774,91 zł, ubezpieczenie mienia 617 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.778,26 zł, wydatki na szkolenia BHP pracowników i szkolenie dyrektora - 710 zł, mylnie poniesione wydatki w 2012 r. do rozliczenia w styczniu 2013 r. 437,66 zł.

Poniesione w ramach rozdziału 80104 wydatki w kwocie 57.087,92 zł na Punkt Przedszkolny w Załukach przeznaczone zostały na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 4.395,90 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy - 40.555,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości - 63,19 zł, olej opałowy 4.790,31 zł) - 4.853,50 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 500 zł, zakup energii, w tym energii elektrycznej i wody - 614,88 zł, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracownika) - 60 zł, zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, śmieci) - 192,02 zł, szkolenie wstępne i okresowe BHP pracownika - 125 zł, odpis na ZFŚS - 4.291,06 zł (w tym na nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo i nowo zatrudnionego nauczyciela).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną w rozdziale 80146 kwotę 2.195 zł w Przedszkolu Samorządowym zostały poniesione wydatki w kwocie 26 zł na koszty podróży służbowej dojazdu nauczyciela na konferencje oraz w kwocie 504,69 zł na szkolenia nauczycieli.

Zaplanowane w ramach planu wydatków Przedszkola Samorządowego wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne poniesione zostały w okresie pierwszego półroczna w łącznej kwocie 159.080,60 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy – 63.177,75 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup fartuchów i obuwia roboczego) - 125,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia do stołówek w przedszkolu – środki czystości, naczynia – 4.017,97 zł; zakup artykułów żywnościowych z tytułu żywienia dzieci i personelu – 67.651,46 zł; zakup energii, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody – 18.493,12 zł; zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 80 zł, zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, wywóz nieczystości, okresowa kontrola przewodów kominowych – 3.368,30 zł; przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.096,70 zł; wydatki na szkolenia pracowników - 70 zł.

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

### **851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 60.277,97 zł zostały wykonane w 57,91% w stosunku do planu 104.089 zł.

Wydatki w kwocie 11.277,38 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 oraz działań edukacyjnych, tj. w kwocie 7.733,23 zł na zorganizowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych pod hasłem „Trzymaj formę - nakręć się na zdrowie” zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Gródku (661,23 zł) i wakacji - letni obóz sportowy w Głucholazach dla młodzieży gimnazjalnej uczestniczącej w cyklicznych sportowych zajęciach pozalekcyjnych (3.500 zł), wakacyjne zajęcia sportowe w formie półkolonii dla młodzieży gimnazjalnej (600 zł), wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w ramach zespołów VENA i BRAVO w Gminnym Centrum Kultury w Gródku (2.972 zł), oraz w kwocie 3.544,15 zł na zorganizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży: przedsięwzięcie środowiskowe z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz zabawy choinkowej dzieciom w Załukach

(1.000 zł), na zorganizowanie środowiskowego Turnieju Piłki Siatkowej w Szkole Podstawowej w Gródku (644,15 zł), zorganizowanie wyjazdu do Warszawy młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Gródku w ramach projektu „Tolerancja niszczy bariery, łączy ludzi” (1.500 zł), zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach uroczystości nadania imienia Gimnazjum w Gródku (400 zł).

Natomiast wydatki w ramach rozdziału 85154 w kwocie 49.000,59 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 dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, tj. na wynagrodzenie specjalisty – 7.378,11 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 (4.305 zł), sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego przez biegłego lekarza psychiatrę oraz opłaty sądowe (2.092,60 zł) i szkolenie "Rodzina z problemem uzależnienia - jak pomagać rodzinom dysfunkcyjnym (uczestniczył pracownik socjalny GOPS) - 310 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 – 30.764,88 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 23.515,41 zł (realizowanych na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”: wynagrodzenie animatora – 12.000 zł, Turniej Orlik - 698,66 zł, podczas ferii zimowych obóz sportowo-rekreacyjny w Zakopanem dla uczestników cyklicznych zajęć sportowych w Gimnazjum w ramach sekcji unihokeja - 2.200 zł i zajęcia szkoły sportowej SP Gródek – 2.499,98 zł, poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć 8.616,75 zł, tj. w Szkole Podstawowej w Gródku: Środowiskowego Turnieju Piłki Nożnej „Gram i pomagam” (550 zł), Turnieju Piłki Nożnej dzieci rocznik 2000 (368,32 zł), wyposażenie do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach szkoły piłkarskiej w postaci piłek, znaczników i strojów sportowych (2.499,98 zł), organizacja Europejskiego Tygodnia Sportu: Dnia Sportu w Publicznym Gimnazjum w Gródku, projekt „Wiesz, potrafisz – możesz” w Szkole Podstawowej w Gródku, Biegi Przełajowe dla uczczenia 33 rocznicy Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1.398,45 zł), Turnieju Wędkarskiego w ramach projektu „Wędkowanie bez nałogów” (500 zł), w Zespole Szkół w Gródku: Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej (500 zł), biegi przełajowe dla młodzieży gimnazjalnej pod hasłem "Zachowaj Trzeźwy Umysł" (200 zł), projekt "tydzień zdrowia" w ramach "Trzymaj formę" (900 zł), wyjazd uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej do Warszawy na mecz reprezentacji Polski i RPA (1.200 zł), Festyn Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym w Gródku (500 zł),

- na działania o charakterze edukacyjnym - 7.249,47 zł, m.in. na: koncert profilaktyczny (1.500 zł), zakup specjalistycznych publikacji (779,47 zł), opracowanie diagnozy lokalnych problemów i zagrożeń społecznych, materiały w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Odpowiedzialny Kierowca 2012” (1.845 zł), szkolenie dla sprzedawców alkoholu (1.225 zł),

- d) na koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.150 zł, w tym: spotkanie zespołu interdyscyplinarnego 50 zł i wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach 4.100 zł.

## **852 – Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione na opiekę społeczną w kwocie 3.395.610,58 zł zostały zrealizowane w 97,13% zaplanowanej kwoty 3.495.981 zł. Plan wydatków na pomoc społeczną stanowi 22,54% planu wydatków bieżących ogółem. Wykonanie natomiast stanowi 23,31% wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy. 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. Na realizację zadań własnych gminy poniesione zostały wydatki w kwocie 1.652.900,67 zł, natomiast na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w kwocie 1.742.709,91 zł.

W ramach realizacji planu finansowego w rozdziale 85228 Urzędu Gminy Gródek przekazana została dotacja celowa w kwocie 15.000 zł dla „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej - podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych - na wsparcie przez gminę realizacji zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

W 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie ogółem 3.380.610,58 zł. W związku z wynikającym z art. 61 ust. 2 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej obowiązkiem do wnoszenia od stycznia 2004 r. przez gminy opłat za pobyt w domach

pomocy społecznej swoich mieszkańców, wydatki poniesione na opłatę za pobyt podopiecznych w DPS wyniosły w 2012 r. w rozdziale 85202 144.030,36 zł. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesione zostały wydatki w kwocie 346,73 zł. W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami zostały poniesione wydatki sfinansowane dotacją celową w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.702.564,47 zł, z tego świadczenia rodzinne wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych - 1.489.321,74 zł, a fundusz alimentacyjny - 213.242,73 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wypłacone zostały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.600.840,40 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 34.316,01 zł, składki społeczne opłacane za podopiecznych 51.718,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia (komputer wraz z oprogramowaniem, licencje do programów: AMAZIS, NEMEZIS, toner do drukarki, zasilacz, znaczki pocztowe, papier ksero, druki, artykuły biurowe) 6.624,51 zł, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, prowizje za dokonane wypłaty gotówkowe świadczeń, porto) 6.397,01 zł, wydatki na koszty podróży służbowych 13 zł, wydatki poniesione na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 1.281,54 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 20.395,44 zł, natomiast z dotacji celowej na zadania własne gminy została opłacona składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.387,62 zł, w tym wkład własny gminy 20,87 zł, a kwota finansowana z dotacji celowej 16.366,75 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonane zostały wydatki w kwocie 398.293,78 zł, w ramach których realizując zadania własne, kwotę 41.062,35 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki), a kwotę 357.231,43 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych (finansowane z dotacji celowej).

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w całości sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy w kwocie 157.230,93 zł.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) wypłacono na kwotę 189.257,70 zł, w tym z dotacji celowej 188.991,60 zł i z dochodów własnych gminy 266,10 zł.

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku w 2012 r. wyniosły 357.130,47 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 103.555 zł, która w całości została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, w tym 11.400 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł. W ramach realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł następujące wydatki finansowane ze środków budżetu gminy: zakup wody pracownikom, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych 1.489,33 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 200.293,28 zł (wydatki sfinansowane dochodami własnymi i dotacją celową wyniosły 303.848,28 zł), wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku 3.580 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, papier ksero, druki, koperty, bateria do UPS, publikacje, tonery do drukarek, certyfikat kwalifikowany, środki czystości, materiały szkoleniowe, myszka komputerowa, gaśnica przeciwpożarowa, materiały użyte do naprawy dachu, regały do pomieszczenia archiwum, nadstawki) 8.468,66 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 5.538,95 zł, zakup usług remontowych (przeгляд i czyszczenie ksero, naprawa cieknącej rury i dachu) 345,08 zł, badania okresowe pracowników (w tym badania psychotechniczne) 823 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 INFORLEX on-line, opłata manipulacyjna i prowizja przy zakupie kuponów podarunkowych ze środków ZFŚS) 13.637,96 zł; opłata za dostęp do internetu 319,50 zł, opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej 1.102,43 zł i komórkowej 771,18 zł, zakup usług prawnych 5.535 zł, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, przede wszystkim w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych 2.293,45 zł, ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku 383 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.511,65 zł, opłata za informację o karalność 50 zł, szkolenia pracowników 1.433 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 124.294,63 zł, w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowanych dotacją celową wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 8.750 zł, natomiast zadania własne gminy sfinansowane dochodami gminy poniesione zostały wydatki w kwocie 115.544,63 zł na: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej używanej do celów służbowych 1.688,93 zł, wynagrodzenia

osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 109.249,22 zł, badania wstępne i okresowe pracowników 122 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.419,48 zł oraz szkolenie BHP pracownika 65 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesione zostały w ramach rozdziału 85295 wydatki w kwocie 247.356,22 zł na: opłaty za obiady, wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowe - 235.289,93 zł, z tego 47.429,13 zł stanowią środki własne gminy a 187.860,80 zł dotacja celowa na zadania własne, opłaty za obiady na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.), który stanowi że z pomocy w zakresie dożywiania może skorzystać dodatkowo 20% uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych - na kwotę 9.410 zł (z tego wkład własny gminy stanowi kwota 2.523,80 zł, a dotacja celowa stanowi 6.886,20 zł), a także dowóz obiadów dla podopiecznych 2.656,29 zł, w całości sfinansowane dochodami własnymi gminy. Poniesiony został wydatek w kwocie 922,50 zł również na transport darów żywnościowych.

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 2012 r. łączna wartość wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosła 10.812,40 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 276 zł, szkoleń BHP 250 zł oraz z tytułu prowizji bankowych od kwoty wypłaconych gotówkowo świadczeń w kwocie 61,33 zł.

W ramach realizowania „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” udzielono pomocy finansowej w postaci wypłaty w rozdziale 85295 dodatków w wysokości po 100 zł na łączną kwotę 11.000 zł. Zadanie to zostało gminie zlecone z zakresu administracji rządowej i sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

### **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 129.217,97 zł. Zadania z tego zakresu zrealizowały:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku – plan 81.932 zł i wykonanie wydatków 81.778,95 zł - w zakresie realizacji 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 wynosiła 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 2012 r. poniesione zostały wydatki na realizację projektu w kwocie 81.778,95 zł, z tego środki EFS – 69.512,10 zł, środki budżetu państwa – 3.680,06 zł i wkład własny – 8.586,79 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 – 132,11 zł, wypłacono zasiłki celowe dla podopiecznych uczestniczących w projekcie „Odnaleźć siebie” na kwotę 6.944,50 zł (wkład własny), opłacono składki zdrowotne 1.318,68 zł oraz ubezpieczenie NNW za uczestników projektu 134,54 zł,

wypłacono wynagrodzenia dla osób stanowiących personel projektu oraz wynagrodzenie informatyka, opłacono pochodne od wynagrodzeń wraz z Funduszem Pracy 24.848,94 zł, zorganizowano warsztaty indywidualne i grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym na kwotę 9.600 zł (w tym wkład własny 478,89 zł) wraz z usługą gastronomiczną 496 zł oraz kurs na prawo jazdy 11.154 zł, przeprowadzono szkolenia z zakresu: handlowiec-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, magazynier z obsługą wózków widłowych oraz zapewniono catering w trakcie trwania szkoleń 21.080 zł;

- 2) Szkoła Podstawowa w Gródku do dnia 31.08.2012 r., a od dnia 01.09.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Zespół Szkół w Gródku – realizowały wydatki dotyczące Projektu „Odkrywamy radość rozwoju” w ramach działania 9.1.2. POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zaplanowany został na wartość 46.691 zł, a zrealizowany na kwotę 43.329,02 zł. Szkoła Podstawowa w Gródku wydatkowała na realizację projektu kwotę 27.729,02 zł, z tego środki EFS wyniosły 23.566,29 zł, a środki budżetu państwa 4.162,73 zł. Po zmianie organizacyjnej jednostek, realizację Projektu kontynuował Zespół Szkół w Gródku, który zrealizował go w kwocie 15.600 zł, w tym środki EFS 13.263,37 zł i środki budżetu państwa 2.336,63 zł. W ramach realizacji projektu poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - 23.802,37 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 4.693,26 zł oraz doposażono bazę szkoły - 14.833,39 zł.
- 3) Urząd Gminy Gródek – plan 15.110 zł, wykonane natomiast wydatki w kwocie 4.110 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 659.340 zł zostały wykonane w 88,10% w kwocie 580.871,39 zł. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gródku (rozdział 85401) – 232.229,59 zł i Świetlicy Szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Gródku (rozdział 85401) – 85.612,60 zł, a następnie po zmianie organizacyjnej- Świetlicy Szkolnej w Zespole Szkół w Gródku (rozdział 85401) - 96.398,15 zł oraz wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli świetlicy (rozdział 85446) - 1.046 zł, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku – 8.850,27 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów (rozdział 85415) – 107.626,75 zł, kosztów związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) – 33.173,36 zł, wydatków na dofinansowanie uczniom zakupu podręczników w ramach realizacji Rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 11.634,67 zł, wydatków na stypendia uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 (rozdział 85415) – 4.000 zł.

W ramach planu wydatków Urzędu Gminy w dziale 854 w kwocie 211.034 zł, poniesione zostały wydatki w rozdziale 85415 w kwocie 144.280,11 zł na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.379,43 zł) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 zł), a także w kwocie 107.626,75 zł na pomoc materialną dla uczniów (w tym dofinansowanie budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne gminy 85.944,60 zł). Dotacją celową z budżetu państwa sfinansowane zostało również dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w ramach realizacji Rządowego programu "Wyprawka szkolna" - w ramach planu wydatków Urzędu Gminy poniesione zostały wydatki w kwocie 3.180 zł dotyczące uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach. 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 okresie do 31.08.2012 r. i od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. poniesione zostały wydatki w Szkole Podstawowej w Gródku, Publicznym Gimnazjum w Gródku i Zespole Szkół w Gródku w łącznej kwocie 414.240,34 zł, z tego: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli świetlicy 22.301,58 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 292.566,34 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.443,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 54.169,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć, nagrody) 1.897,74 zł, zakup pomocy dydaktycznych 979,74 zł, zakup usług remontowych i naprawy 1.000 zł, przekazania odpisu na fundusz socjalny 19.882,55 zł.

Wydatki poniesione w kwocie 2.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Gródku oraz w kwocie 2.000,00 zł w Publicznym Gimnazjum 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. W ramach planu wydatków Zespołu Szkół w Gródku wypłacona została pomoc uczniom w kwocie 8.454,67 zł w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" finansowanego dotacją celową z budżetu państwa. Na kształcenie nauczycieli

światlicy poniesiony został wydatek w kwocie 1.046 zł na opłatę za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (rozdział 85446).

Zaplanowane w budżecie Przedszkola Samorządowego w Gródku wydatki w kwocie 9.101 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) zrealizowane zostały w kwocie 8.850,27 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i Fundusz Pracy w kwocie 8.282,84 zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 22 zł, na odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 545,31 zł oraz mylnie poniesione w 2012 r. wydatki w kwocie 0,12 zł podlegające rozliczeniu w następnym roku.

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

Wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowane w kwocie 882.337 zł wydatkowano w kwocie 802.722,40 zł, co stanowi wykonanie w 90,98%.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w ramach rozdziału 90001, z zaplanowanej kwoty 7.500 zł wydana została kwota 4.777,81 zł na opłatę za użytkowanie gruntów pod rzeką Supraśl, wykaszanie trzciny na zalewie w Zarzeczanach, koszenie trawy w rowie odprowadzającym wodę z zalewu, równanie darniny nad zalewem i ocenę roczną stanu technicznego zbiornika wodnego w Zarzeczanach.

Na gospodarkę odpadami, w ramach rozdziału 90002, na zaplanowaną kwotę 20.000 zł wydana została kwota 4.785,95 zł na: zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w tym z dochodów budżetu gminy, których źródłem jest opłata produktowa w kwocie 588,19 zł) na kwotę 2.940,95 zł oraz na kwotę 1.845 zł pomiar osiadania składowiska odpadów.

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 132.178,45 zł (plan 146.800 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, odśnieżanie chodników i przejść dla pieszych w miejscowości Gródek i Waliły-Stacja wydano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 3.621,85 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, niwelację dzikiego wysypiska, na łączną kwotę 128.556,60 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie (rozdział 90004 - plan 12.000 zł) poniesiono wydatki w kwocie 800 zł na zakup rozsady kwiatów oraz w kwocie 3.966 zł na zakup usług koszenia trawy w parku, nad zalewem, przy świetlicy w Bielewiczach i przy amfiteatrze w Zarzeczanach, na boisku w Królowym Moście i na terenie Grodziska - Góry Zamkowej.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, w tym dróg powiatowych i krajowych (rozdział 90015) wydano kwotę 227.067,60 zł, co stanowi 96,22% zaplanowanej kwoty 236.000 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 202.211,76 zł, natomiast na konserwację oświetlenia i transformatorów 24.855,84 zł.

Z budżetu gminy, w ramach rozdziału 90017, udzielona została dotacja przedmiotowa Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku w kwocie 171.000 zł na dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Ze Starostą Powiatu Białostockiego zostały zawarte trzy umowy na zatrudnienie przez gminę Gródek osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zgodnie z warunkami umów gmina Gródek otrzymywała refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody w kwocie 900 zł 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, Bobroniki-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 258.146,59 zł składają się wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 156.359,76 zł, zakup rękawic ochronnych, kamizelek

odblaskowych, środków BHP i wody, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży – 4.959,28 zł, koszty badań profilaktycznych 680 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 37.310 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 7.745,02 zł, podatek od nieruchomości 40.245 zł, opłata sądowa od pozwu przeciwko firmie o zapłatę naliczonej kary umownej za niewykonanie przedmiotu umowy 4.133 zł oraz szkolenia BHP 850 zł.

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

Zaplanowana kwota 759.523 zł została zrealizowana w 97,82%, tj. w wysokości 742.930,82 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 5.325,21 zł poniesione zostały na zakup energii elektrycznej (dotyczy amfiteatru nad zalewem w m. Zarzecznym),
- w rozdziale 92109 przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 532.400 zł (plan 532.400 zł) oraz opłacono roboty remontowe zewnętrznej ściany budynku GCK na kwotę 8.500 zł, jak również przekazano dotację podmiotową w rozdziale 92116 - Gminnej Bibliotece Publicznej w Gródku w kwocie 165.723 zł (plan 165.723 zł),
- w rozdziale 92120 przekazana została 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 - dotacja została w pełni wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona,
- w ramach wydatków w pozostałej działalności (rozdział 92195) w kwocie 20.822,04 zł poniesione zostały opłaty w kwocie 3.576,84 zł za dzierżawę uroczyska Boryk, wydatek w kwocie 1.599 zł na naprawę instalacji elektrycznej w Amfiteatrze w Zarzecznym po kradzieży z włamaniem, 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 7.000 zł, które wydatkowane zostały w kwocie 4.749,99 zł na inwentaryzację drzew - pomników przyrody, na zakup usług pielęgnacyjnych i zabezpieczenia pomników przyrody.

#### **926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 183.497 zł zrealizowano w wysokości 171.307,56 zł, tj. w 93,36%.

W ramach rozdziału 92601 poniesione zostały w Urzędzie Gminy wydatki w łącznej kwocie 53.770,31 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, osoby zatrudnionej do nadzorowania obiektów sportowych 24.933,09 zł, na zakup odzieży i obuwia roboczego, środków czystości w ramach ochrony BHP poniesione zostały wydatki w kwocie 328,98 zł, środków czystości, nawozów, benzyny do koszenia trawy, oleju, żyłki, łożyska, adaptera do kosiarki, klina adaptera noża, filtru powietrza do kosiarki, wody destylowanej i nasion trawy 7.739,18 zł, zakup wody i energii elektrycznej 13.926,43 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 Waliły, nawożenie czarnoziem na boisko, transport i układanie murawy na boisku, naprawa bramek na boisku w Królowym Moście, oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5.748,70 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 z planu Szkoły Podstawowej w Gródku oraz Zespołu Szkół w Gródku kwotę 7.963,69 zł na zakup materiałów do bieżących napraw oraz sprzętu sportowego (992,65 zł) i regenerację i konserwację boiska oraz wywóz nieczystości (6.971,04 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 109.535 zł (99,58% planu) dla: GKS „GRYF” w kwocie 55.535 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku w kwocie 27.000 zł oraz Gródeckiego Klubu Sportowego „Czarni” w kwocie 27.000 zł, natomiast wydatek w kwocie 38,56 zł dotyczył zakupu papieru ozdobnego na dyplomy.

## WYKONANIE NA 31.12.2012 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (Kwota w złotych)
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 171 914,00</b>	<b>2 475 608,00</b>	<b>1 349 161,78</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 293,00	95 869,00	95 869,78
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	12 292,00	12 292,00	12 292,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 147 329,00	2 367 447,00	1 241 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>608 700,00</b>	<b>554 101,00</b>	<b>554 100,31</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	608 700,00	554 101,00	554 100,31

## WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

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

### 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 2012 r., przedstawione zostało w Załączniku Nr 1 do zarządzenia w zestawieniach tabelarycznych z realizacji dochodów i wydatków w 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 i drugim 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., uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. i Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 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. W 2012 r. w ramach rozdziału 75011 § 0690 zrealizowane zostały dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych w kwocie 341 zł, a następnie przekazane w kwocie 323,95 zł na rachunek dochodów budżetu państwa oraz w kwocie 17,05 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 2012 r. w ramach rozdziału 85212 zostały zrealizowane dochody:

- w § 0920 z tytułu naliczonych i pobranych odsetek w kwocie 3.907,62 zł, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa,
- w § 0970 z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 927,65 zł, z czego dochód budżetu gminy stanowi kwota 463,81 zł, a do budżetu państwa przekazana została kwota 463,84 zł,
- w § 0980 z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.641,13 zł, z tego do budżetu państwa przekazana została kwota 7.627,35 zł, dochody budżetu Gminy stanowi kwota 2.703,80 zł i dochody budżetów gmin wierzycieli stanowi kwota 2.309,98 zł,

natomiast w ramach rozdziału 85228 § 0830 z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.073,12 zł, z tego kwota 53,64 zł stanowi dochód budżetu gminy, a kwota 1.019,48 zł przekazana została na rachunek dochodów budżetu państwa.

Według stanu na 31.12.2012 r. należności budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 wyniosły:

- należności wymagalne – 690.322,41 zł, z tego od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 207.079,47 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 481.712,94 zł, a z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 1.530 zł,
- należności niewymagalne – 267,39 zł – rozłożona na raty spłata w latach 2012-2013 należność z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 162,81 zł oraz należność za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 104,58 zł,
- odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 192.333,87 zł, w całości wymagalne.

Wszystkie środki pieniężne z tytułu pobranych w 2012 r. dochodów na rzecz budżetu państwa zostały przekazane do końca roku.

Z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przypisane są na koniec 2012 r. dochody budżetu Gminy Gródek w rozdziale 85228 w kwocie 5,50 zł, oraz w rozdziale 85212 w kwocie 188.256,57 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w kwocie 207.079,50 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych, jak również należne dochody gmin wierzycieli w kwocie 78.623,14 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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 budżet u	w tym:				
				przedmiotowa § 2650	na inwestycje § 6210			
<b>Zakłady budżetowe - Plan na 2012r. według uchwały budżetowej</b>	<b>3 337,00</b>	<b>2 779 833,00</b>	<b>294 833,00</b>	<b>158 333,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>2 712 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 337,00</b>
<b>Zakłady budżetowe - Plan po zmianach, z tego:</b>	<b>-59 143,00</b>	<b>2 802 472,00</b>	<b>317 472,00</b>	<b>158 333,00</b>	<b>159 139,00</b>	<b>2 730 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 857,00</b>
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (rozdział 90017)	-59 143,00	2 802 472,00	317 472,00	158 333,00	159 139,00	2 730 472,00	0,00	12 857,00
Wykonanie Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-59 142,45	2 861 031,19	259 616,21	158 333,00	101 283,21	2 842 624,90	0,00	-40 736,16

W kwocie wykonanych przychodów ogółem 2.861.031,19 zł oraz wykonanych kosztów ogółem 2.842.624,90 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2012 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 101.283,21 zł. Wykonanie przychodów i innych zwiększeń po odjęciu dotacji celowych wynosi 2.759.747,98 zł, natomiast wykonanie kosztów, innych zmniejszeń i odpisów amortyzacji 2.741.341,69 zł.

Wartość dotacji przedmiotowej 158.333 zł jest wartością netto, tj. po pomniejszeniu o należny podatek VAT w wysokości 12.667 zł, natomiast zaplanowana w budżecie gminy na 2012 r. dotacja przedmiotowa wynosiła 171.000 zł.

Zgodnie ze sporządzonym przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 36.154,59 zł, a na koniec 120.105,50 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 133.748,89 zł, natomiast stan zobowiązań i innych rozliczeń na początek roku wynosił 292.364,31 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 314.216,16 zł. Kwota odpisu aktualizującego należności na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 31.053,67 zł, a na koniec 25.072,01 zł, a kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 9.497,84 zł, natomiast na koniec 2012 r. wyniosła 26.570,61 zł. Pozostałe środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 24.598,83 zł, a na koniec 19.625,61 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 162.954,03 zł, a na dzień 31.12.2012 r. 120.778,26 zł, należności od pracowników według stanu na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 6.448 zł, na koniec okresu sprawozdawczego 1.248 zł, natomiast stan zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosił 130.675,59 zł, a na koniec 124.797,66 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 60.182,98 zł, natomiast na koniec 58.211,47 zł, a zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na początek okresu sprawozdawczego zaewidencjonowane były w kwocie 40.311,71 zł, a na koniec roku w kwocie 39.527,86 zł. W zrealizowanych przychodach w kwocie 2.759.747,98 zł zawiera się kwota innych zwiększeń w wysokości 3.245,89 zł, na którą składa się m.in. zmniejszenie przychodów przyszłych okresów, rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2012 r., przypis odsetek niezapłaconych na koniec roku, rozliczenie odpisów aktualizujących należności i różnica wartości VAT, oraz pokrycie amortyzacji w wysokości 513.095,23 zł, natomiast w zrealizowanych kosztach w kwocie 2.741.341,69 zł zawiera się kwota 33.161,61 zł innych zmniejszeń z tytułu korekty rocznej deklaracji VAT za 2011r., odpisu odsetek przypisanych, różnic wartości VAT, oraz odpisy amortyzacji w wysokości 513.095,23 zł.

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w 2012 r. w wysokości 171.000 zł zakład komunalny odprowadził do urzędu skarbowego należny podatek VAT w kwocie 12.667 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 1m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup>. Przewidywany koszt odprowadzenia 1 m<sup>3</sup> ścieków wynosił 5,47 zł. Cena odprowadzenia 1 m<sup>3</sup> ścieków wynosi 3,58 zł netto (3,87 zł brutto). Dopłata z budżetu gminy do

kosztu odprowadzania 1 m<sup>3</sup> ścieków wynosi 1,90 zł. Natomiast faktyczne koszty i przychody osiągnięte w 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 01.01-31.12.2012 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Plan dotacji przedmiotowej	171 000,00	171 000,00
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków 83.349,80 m <sup>3</sup> x 3,53 zł netto)	322 200,00	293 718,89
Koszty odprowadzenia ścieków netto	492 454,00	453 159,09
Różnica netto	-170 254,00	-159 440,20

Według przedłożonego rozliczenia dotacji przedmiotowej (90017 § 2650), koszt netto odprowadzenia 1 m<sup>3</sup> ścieków wyniósł 5,44 zł, przychód netto z odprowadzenia 1 m<sup>3</sup> ścieków wyniósł 3,52 zł, w związku z tym różnica netto na odprowadzeniu 1 m<sup>3</sup> ścieków wyniosła 1,92 zł. Z rozliczenia dotacji wynika kwota należna dotacji 158.364,62 zł, w związku z czym nadpłacona kwota dotacji 12.635,38 zł podlega zwrotowi do budżetu gminy w 2013 r.

Szczegółowy wykaz wraz z kwotami planu i wykonanych w 2012 r. wydatków na poszczególne dotacje celowe udzielone Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku zawarty jest w tabeli "Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2012 r." w części stanowiącej omówienie wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz w zamieszczonym poniżej **"Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gródek w 2012 r."**. Wydatki na dotacje celowe wykonane zostały w rozdziale 90017 § 6210 w łącznej kwocie 101.283,21 zł na:

- zadanie polegające na sfinansowaniu opracowania dokumentacji niezbędnej do przystosowania i funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - udzielona dotacja w kwocie 4.500 zł została wykorzystana w pełnej wysokości i rozliczona, a inwestycja zakończona,
- zadanie polegające na modernizacji Hydroforni Gródek: wymiana zasuw zwrotnych, odpowietrzających i odcinających, wymiana dwóch złożeń filtrujących, modernizacja rozdzielni elektrycznej - udzielona dotacja w kwocie 33.380 zł, zgodnie z wnioskami Kierownika KZB w Gródku przekazana została w dwóch transzach w łącznej kwocie 30.000 zł, dotacja celowa została rozliczona i wykorzystana w kwocie 12.195,59 zł zgodnie z przeznaczeniem; kwota 17.804,41 zł wynikająca z rozliczenia dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy w 2013 r., inwestycja jest w toku,
- zadanie polegające na przebudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Gródku - udzielona dotacja w kwocie 11.500 zł została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości; dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a inwestycja zakończona,
- zadanie polegające na modernizacji armatury sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gródek i Waliły Stacja - udzielona dotacja w kwocie 4.600 zł została przekazana w pełnej wysokości; dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w kwocie 4.598,62 zł, a zadanie zakończone; kwota niewykorzystanej dotacji 1,38 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 15.11.2012 r.,
- zadanie polegające na zakupie trzech pomp zatapialnych (dwóch do Gródka i jednej do Walił Stacji) przekazana w kwocie 20.000 zł, rozliczona na kwotę 17.820 zł i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, zadanie zostało zakończone; kwota 2.180 zł dotacji niewykorzystanej została zwrócona do budżetu gminy w dniu 19.09.2012 r.,
- zadanie polegające na modernizacji dachu na budynku mieszkalnym ADM u. Białostocka 8 (wymiana pokrycia i przebudowa kominów) - przekazana została w kwocie 16.500 zł, dotacja została rozliczona na kwotę 15.300 zł i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, inwestycja została zakończona; niewykorzystana część dotacji celowej w kwocie 1.200 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 31.08.2012 r.,
- zadanie polegające na modernizacji armatury kanalizacyjnej piaskownika oczyszczalni ścieków w Gródku - dotacja przyznana została w kwocie 5.000 zł, przekazana zgodnie z wnioskiem Kierownika KZB w Gródku w kwocie 4.560 zł, została rozliczona i wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem, a inwestycja zakończona,
- zadanie polegające na wykonaniu montażu zaworu regulacji ciśnienia w hydroforni Bobrowniki na potrzeby p.poż - dotacja została udzielona i przekazana w kwocie 5.400 zł, z rozliczenia dotacji wynika, że została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5.365,85 zł, a zadanie zakończone; niewykorzystana kwota dotacji 34,15 zł została zwrócona w dniu 22.06.2012 r.,

- zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Gródku – kontynuacja zadania, została przekazana w kwocie 10.000 zł, 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.

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

<b>ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 r. ( w złotych)</b>										
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych - Wydatki</b>										
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>			<i>Podmiotowa</i>			<i>Przedmiotowa</i>		
		<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
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"		18 000	14 206,50						
2	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1443B Waliły-Stacja - Nietupa (granica powiatów)"		10 000	10 000,00						
3	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych		4 110	4 110,00						
4	Gmina Supraśl - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Supraśl niepublicznemu przedszkolu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek	14 394	26 000	25 191,57						

5	Gmina Białystok - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Białystok niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek	2 316	2 136	2 136,00						
6	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,90 zł do 1m <sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych							171 000	171 000	171 000
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	15 300	15 300,00						
10	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację Hydroforni Gródek: wymianę zasuw zwrotnych, odpowietrzających i odcinających, wymiana dwóch złóż filtrujących, modernizacja rozdzielni elektrycznej	30 000	33 380	30 000,00						

11	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup trzech pomp zatapialnych (dwóch do Gródka i jednej do Walił Stacji)	20 000	17 820	17 820,00						
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	4 560,00						
14	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie modernizacji armatury sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gródek i Walił Stacja		4 600	4 598,62						
15	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Gródku		11 500	11 500,00						
16	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji niezbędnej do przystosowania i funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		4 500	4 500,00						
17	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do rozbudowy linii wodociągowej we		4 000							

	wsi Załuki									
18	Gminne Centrum Kultury w Gródku				540 000	532 400	532 400,00			
19	Biblioteka Publiczna w Gródku				165 723	165 723	165 723,00			
20	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu projektora i ekranu	10 203	10 203	10 202,50						
21	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu telewizora	2 586	2 586	2 585,37						
22	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						
23	Gminne Centrum Kultury w Gródku - sfinansowanie przebudowy dojścia dla niepełnosprawnych do budynku GCK w Gródku		17 000	17 000,00						
<b>RAZEM</b>		<b>165 999</b>	<b>259 774</b>	<b>197 315,15</b>	<b>705 723</b>	<b>698 123</b>	<b>698 123,00</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000,00</b>

**AD. 10** - w drodze zmian w uchwale budżetowej rozszerzony został zakres zadania z wymiany jednego złoza na wymianę dwóch złożeń filtrujących

**AD. 11** - w drodze zmian w uchwale budżetowej rozszerzony został zakres zadania z zakupu dwóch do zakupu trzech pomp zatapialnych (z jednej do dwóch do Gródka)

Wszystkie dotacje zostały rozliczone przez podmioty dotowane i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Kwoty dotacji niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2012 r. z tytułu:

- dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - dotacja celowa przekazana w kwocie 4.110 zł dla Powiatu Białostockiego na zadanie bieżące Powiatu została rozliczona na kwotę 4.108,53 zł, kwota do zwrotu w 2013 r. wynikająca z rozliczenia dotacji wyniosła 1,47 zł,
- refundacji Gminie Supraśl przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Supraśl niepublicznemu przedszkolu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek - środki przekazane 25.191,57 zł, kwota należna wynikająca z przeliczenia kosztów jednostkowych przez Gminę Supraśl wyniosła 24.405,58 zł, kwota podlegająca zwrotowi w 2013 r. do budżetu gminy wynosi 102,34 zł,
- dopłaty w kwocie 1,90 zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych - w wysokości 26.876,38 zł,

- zakres wykonania i rozliczenia dotacji oraz kwoty podlegające zwrotowi do budżetu gminy z tytułu udzielonych dotacji celowych Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione powyżej - w informacji z wykonania planu przychodów samorządowych zakładów budżetowych, w tym dotacji z budżetu gminy, kosztów i innych obciążeń, stanu środków obrotowych, stanu należności i zobowiązań na początek i koniec okresu z wyodrębnieniem wymagalnych oraz rozliczenie z budżetem,

podlegają zwrotowi do budżetu gminy w ustawowym terminie do dnia 31.01.2013 r.

Dotacje celowe udzielone na zadania inwestycyjne Gminnemu Centrum Kultury w Gródku zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem:

- 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 - dotacja przekazana i rozliczona na kwotę 10.600 zł,
- sfinansowanie przebudowy dojścia dla niepełnosprawnych do budynku GCK w Gródku - dotacja przekazana w kwocie 17.000 zł, dotacja wykorzystana i rozliczona na kwotę 12.501,13 zł, kwota podlegająca zwrotowi do budżetu gminy w 2013 r. wynosi 4.498,87 zł,
- dofinansowanie zakupu telebimu - dotacja celowa przekazana została w kwocie 2.586 zł, wykorzystana i rozliczona na kwotę 2.585,37 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji 0,63 zł zwrócono do budżetu gminy w dniu 30.05.2012 r.,
- dofinansowanie zakupu projektora i ekranu - dotacja celowa przekazana została w kwocie 10.203 zł, wykorzystana i rozliczona na kwotę 10.202,50 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji 0,50 zł zwrócono do budżetu gminy w dniu 30.05.2012 r.

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	43.246,76	44.000	43.246,76	Dotacja celowa została przez gminę Gródek wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Kwota dotacji niewykorzystanej 753,24 zł została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 31.12.2012 r.
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	1.479.584,78	2.276.999	2.276.998,55	Pomoc rzeczowa gminy w kwocie 797.413,77 zł - dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona
3	W ramach porozumienia z Powiatem, Powiat Białostocki powierzył gminie zadanie: Przebudowa odcinka ul. Białostockiej w Gródku w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B w zakresie przebudowy parkingu (roboty dodatkowe poza projektem)	5.191	5.190,22	10.382	10.380,45	Pomoc rzeczowa gminy w kwocie 5.190,23 zł - dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona

4	W ramach porozumienia z Powiatem, Powiat Białostocki powierzył gminie zadanie: Przebudowa odcinka ul. Białostockiej w Gródku w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B w zakresie przedłużenia chodnika do ul. Błotnej (roboty dodatkowe poza projektem)	20.000	19.986,00	40.000	39.970,67	Pomoc rzeczowa gminy w kwocie 19.984,67 zł - dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona
5	Dotacja z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II” na zadanie: 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	168.722	168.722,00	574.552	574.002,55	Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości i rozliczona
6	Dotacja celowa z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia do OSP Gródek i OSP Bobrowniki oraz remont samochodu OSP Bobrowniki	11.350	11.350,00	13.281	13.280,80	Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem: OSP Gródek (dotacja otrzymana 3.829 zł, zakup wyposażenia na 5.352 zł; OSP Bobrowniki - dotacja otrzymana 7.521 zł, zakup wyposażenia na 5.388,80 zł, remont samochodu 2.540 zł)
7	Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Wojewodę Podlaskiego na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników	12.668	12.668,00	12.668	12.668,00	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

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	4.960,00	Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone. Na Fundusz Wsparcia przekazana została kwota 5.000 zł, wykorzystana i rozliczona kwota 4.960 zł, a niewykorzystane środki w kwocie 40 zł zwrócone do budżetu gminy w dniu 28.12.2012 r.
2	Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach	14 000	10 000,00	środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie

**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**

Lp.	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	345 738	329 358,96			
2	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach (rozdział 80104)				51 550	75 000	73 771,36			
3	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia w ramach Stacji Opieki na terenie gminy Gródek - realizacja przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej (rozdział 85228)	15 000	15 000	15 000,00						
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		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		0,00						
6	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych (rozdział 92605), z tego:	110 000	110 000	109 535,00						
	* Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Gródku - zadanie: „Popularyzacja, organizacja i prowadzenie sekcji		56 000	55 535,00						

	piłki nożnej oraz krzewienie sportowego trybu życia wśród młodzieży”									
	* Uczniowski Klub Sportowy „UKS Gródek” w Gródku – zadanie pn. „Wychowanie młodzieży przez sport”		27 000	27 000,00						
	* Gródecki Klub Sportowy „Czarni” – zadanie pn. „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć przeznaczonych mieszkańcom Gminy Gródek”		27 000	27 000,00						
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		10 000	10 000,00						
<b>RAZEM</b>		<b>131 000</b>	<b>135 000</b>	<b>134 535,00</b>	<b>448 965</b>	<b>420 738</b>	<b>403 130,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

W 2012 r. 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” była poprawa sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców gminy Gródek, poprzez zapewnienie profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej i medycznej osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym. Cel miał 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. Na wsparcie realizacji zadania, dotacja celowa została przekazana w kwocie 15.000 zł. Z przedłożonego sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 12.621,27 zł, a kwota nadmiernie pobranej dotacji 2.378,73 zł podlega

zwrotowi w 2013 r. do budżetu gminy. W ramach udzielonej dotacji organizacja świadczyła usługi pielęgniarские, które obejmowały fachową opiekę medyczno-pielęgniarską, m.in. zastrzyki, kroplówki, opatrunki, pomiary ciśnienia i poziomu cukru we krwi, jak też pomoc w rozwiązywaniu problemów natury osobistej, duchowej oraz świadczenia socjalno-bytowe, ćwiczenia ruchowe, kontrolę i podawanie leków, konsultacje lekarskie, zaopatrzenie gospodarstwa domowego (leki, zakupy), uzgodnienie konsultacji i wizyt pielęgniarских, profilaktykę i promocję zdrowia.

Celem zadania realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „UKS Gródek” w Gródku pod nazwą „Wychowanie młodzieży przez sport” było promowanie sportu, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Zadanie skierowane było 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. Z rozliczenia zadania wynika, że Klub organizował zajęcia sportowe, propagujące zasady fair play, kształtujące pozytywne cechy charakteru, Międzynarodowy Turniej Unihokeja, który odbył się w lutym 2012 r. w Białymstoku oraz Mikołajkowy Turniej Unihokeja w Gródku, zgrupowania zawodniczek unihokeja. Na wsparcie realizacji zadania gmina przekazała dotację celową w kwocie 27.000 zł. Na podstawie przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania, rozliczona została dotacja celowa w kwocie 24.796,52 zł, natomiast nadmiernie pobrana dotacja w kwocie 2.203,48 zł podlega zwrotowi do budżetu gminy w 2013 r.

Celem zadania realizowanego przez GKS GRYF w Gródku pod nazwą "Popularyzacja, organizacja i prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz krzewienie sportowego trybu życia wśród młodzieży" była 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. W ramach realizacji zadania drużyna seniorów i juniorów młodszych uczestniczyły w treningach i rozgrywkach ligowych. Na wsparcie realizacji zadania gmina przekazała dotację celową w kwocie 55.535 zł, która została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Celem zadania realizowanego przez GKS Czarni pod nazwą „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć przeznaczonych mieszkańcom gminy Gródek” była popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć przeznaczonych mieszkańcom gminy. W toku realizacji zadania Klub uczestniczył w rozgrywkach ligowych oraz w Pucharze Polski na szczeblu regionalnym, brał udział w innych, mniejszych zawodach sportowych, a poprzez organizację treningów i innych zajęć sportowych stowarzyszenie aktywowało grupę ok. 50 mieszkańców gminy, w tym ok. 35 osobową grupę dzieci. Rezultatem działań stowarzyszenia było stworzenie klubu sportowego przez mieszkańców gminy z działaniami ukierunkowanymi wyłącznie na ich potrzeby sportowe. Na wsparcie realizacji zadania gmina przekazała dotację celową w kwocie 27.000 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W 2012 r. dotację celową w kwocie 10.000 zł otrzymała z budżetu gminy 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. Na podstawie przedłożonego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania prac przy obiekcie zabytkowym, wykorzystanie dotacji w kwocie 10.000 zł zostało rozliczone. Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja podmiotowa przekazana w kwocie 329.358,96 zł Stowarzyszeniu „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach (rozdział 80101) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na działalność bieżącą i rozliczona w pełnej wysokości. Dotacja udzielona była na 20 uczniów miesięcznie w okresie styczeń-sierpień oraz na 23 uczniów miesięcznie w okresie wrzesień-grudzień.

Dotacja podmiotowa przekazana w kwocie 73.771,36 zł Stowarzyszeniu „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach (rozdział 80104) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz rozliczona. W związku z przeliczeniem należnej dotacji w oparciu o faktycznie zrealizowane wydatki bieżące według stanu na dzień 31.12.2012 r. przez Samorządowe Przedszkole w Gródku w przeliczeniu na jednego ucznia, rozliczona została dotacja w kwocie 72.528 zł oraz określona kwota dotacji podlegająca zwrotowi do budżetu gminy w 2013 r. w wysokości 1.243,36 zł.

## **INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCY Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

W związku z tym, że na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. z dniem 1 stycznia 2010 r.) zostały zlikwidowane, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnego funduszu stały się odpowiednio dochodami budżetu gminy oraz podlegały przekazaniu na rachunek budżetu gminy. Obecnie przekazywane przez Urząd Marszałkowski części opłat za korzystanie ze środowiska stanowią dochody gminy. Z tytułu opłat, zrealizowane zostały w 2012 r. w rozdziale 90019 § 0690 dochody w kwocie 8.131,37 zł. W ramach wpływów zrealizowane zostały również dochody w kwocie 13.565,70 zł z tytułu kary za usunięcie drzew (rozdział 75814 § 0580). Ogółem dochody wyniosły 21.697,07 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
<b>I.</b>	<b>Stan środków budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem:</b>	<b>21.697,07</b>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (rozdział 90019) - wpływy z tytułu opłat	8.131,37
	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za usunięcie drzewa)	13.565,70
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>21.697,07</b>
1.	Wydatki przeznaczone m.in. na: - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi, w tym zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji do przystosowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, - współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, z tego:	
	* gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki majątkowe)	
	* gospodarka odpadami, w tym:	21.697,07
	wydatki majątkowe	20.520,69
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

Na mocy art. 16 ust. 4 ustawy, środki pieniężne gromadzone z opłat zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami oraz przedsięwzięcia inwestycyjne i działania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. Zgromadzone środki w kwocie 21.697,07 zł wydatkowane zostały w 2012 r. w całości na:

- zakup materiałów w kwocie 1.176,38 zł, tj. worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- współfinansowanie w kwocie 16.066,59 zł realizacji projektu „Zamknięcie i rekultywacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Gródku” - trzeci etap zamknięcia i rekultywacji wysypiska, wydatki niekwalifikowalne
- dotację celową dla KZB w Gródku na przygotowanie dokumentacji do przystosowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 4.454,10 zł.

W 2012 r. do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 990,39 zł z tytułu opłaty produktowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody te zostały przeznaczone w kwocie 588,19 zł na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów. Do wykorzystania w latach następnych pozostała kwota 402,20 zł.

#### **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 2012 r.:

##### **1) Przez samorządowe instytucje kultury:**

- Gminne Centrum Kultury w Gródku ma zaewidencjonowane należności niewymagalne w kwocie 765 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 576 zł, z tytułu podatków w kwocie 138 zł i z innych tytułów w kwocie 51 zł, oraz wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 4.803,39 zł, z tego w kasie 274,82 zł i na rachunku bankowym 4.528,57 zł, nie ma należności z tytułu papierów wartościowych, udzielonych poręczeń i gwarancji,

- Biblioteka Publiczna w Gródku ma zaewidencjonowany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 3,02 zł, nie wykazuje należności, w tym z tytułu papierów wartościowych, udzielonych poręczeń i gwarancji,

2) zbiorczo na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zaewidencjonowany stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 589.595,37 zł, stan należności wymagalnych wyniósł 1.727.928,22 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 100.147,13 zł, a z pozostałych tytułów w kwocie 1.627.781,09 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 400.717,74 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 110.120,09 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71.998,39 zł, z tytułu innych należności w kwocie 218.599,26 zł; z tego:

a) w samorządowym zakładzie budżetowym – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 74.416,16 zł, stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług – 97.416,73 zł, a stan należności niewymagalnych – 60.117,45 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – 49.433,54 zł i z tytułu podatków, tj. VAT – 10.683,91 zł,

b) w Urzędzie Gminy Gródek – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 512.256,62 zł, stan należności wymagalnych wyniósł 1.235.175,42 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.730,40 zł, z tytułu należności pozostałych w kwocie 1.232.445,02 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 340.300,07 zł, z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 60.686,55 zł, z tytułu podatków w kwocie 61.314,48 zł i z innych tytułów w kwocie 218.299,04 zł,

c) w Przedszkolu Samorządowym w Gródku – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 2.706,01 zł, stan należności niewymagalnych z innych tytułów niż dostawa towarów i usług oraz z innych tytułów niż podatki i składki na ubezpieczenia społeczne wyniósł 240,43 zł,

d) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 216,58 zł, stan należności wymagalnych z tytułu należności pozostałych (innych niż ze sprzedaży towarów i usług) wyniósł 395.336,07 zł, stan należności niewymagalnych z innych tytułów niż dostawa towarów i usług oraz podatki i składki na ubezpieczenia społeczne wyniósł 59,79 zł,

3) należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz papierów wartościowych – brak należności

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

1) Przez samorządowe instytucje kultury:

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

2) zbiorczo na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zaewidencjonowany stan zobowiązań według tytułów dłużnych wyniósł 6.734.680 zł, z tego wobec banków komercyjnych z tytułu długoterminowych kredytów w kwocie 6.610.680 zł i z tytułu krótkoterminowego kredytu w kwocie 124.000 zł:

a) w Urzędzie Gminy Gródek – stan zobowiązań wobec banków komercyjnych z tytułu długoterminowych kredytów wyniósł 6.610.680 zł i z tytułu krótkoterminowego kredytu w kwocie 124.000 zł,

3) Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, odsetek i papierów wartościowych – brak zobowiązań.

Gmina Gródek na koniec 2012 r. ma zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, które według pozostałego terminu zapadalności mają być spłacone w kolejnym roku w kwocie 589.300 zł, w latach 2014-2018 w kwocie 2.996.678 zł. oraz w latach 2019-2024 w kwocie 3.148.702 zł.

**INFORMACJA O UDZIELONYCH W ULGACH W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH GMINIE GRÓDEK LUB JEJ JEDNOSTKOM PODLEGLYM**

W 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 przypadająca 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 przypadająca 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. podroczyl Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku do dnia 30.06.2012 r. termin zapłaty kwoty 10.532,40 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny z okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r., Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku udzielił ulg w postaci umorzenia przysługujących Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku należności głównych w łącznej kwocie 505,92 zł, z tego: w kwocie 472,66 zł dziesięciu dłużnikom będącym osobami fizycznymi z tytułu nieopłaconych faktur za wywóz nieczystości stałych oraz w kwocie 33,26 zł jednemu dłużnikowi - osobie fizycznej z tytułu nieopłaconej faktury za dostawę wody.

## **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) Projekt „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek**” (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, umowa o przyznanie pomocy nr 00032-6921-UM1000042/12 z dnia 29.08.2012 r. zrealizowany w latach 2009-2012 o wartości całkowitej 235.370,62 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 136.672 zł. W latach 2009-2011 poniesione zostały wydatki w kwocie 20.086,58 zł, a w 2012 r. w kwocie 215.284,04 zł. Inwestycja została zakończona, a rozliczenie finansowe w zakresie przekazania gminie dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej nastąpi w 2013 r.
- 2) 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;
- 3) Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00038-6930-UM1030034/11 z dnia 30.11.2011 r., aneksu Nr 1 z dnia 28.06.2012 r., aneksu Nr 2 z dnia 05.09.2012 r. i aneksu Nr 3 z dnia 10.10.2012 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 wynosi 350.558 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 141.091 zł, natomiast wydatki wyniosły 6.913,19 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 4.400 zł, a finansowane środkami UE 1.634,60 zł;

- 4) 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 realizowała w latach 2010-2012 o wartości całkowitej 733.876,88 zł, z tego w kwocie 576.172,82 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz przy udziale wkładu własnego 101.677,56 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., aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-02 z dnia 31.08.2011 r., aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-03 z dnia 27.08.2012 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. W 2012 r. ostatni etap wyniósł 131.448,67 zł, w tym środki UE 38.778,49 zł, własne środki kwalifikowalne 6.8473,24 zł i własne środki niekwalifikowalne 85.826,94 zł. Zgodnie z rozliczeniem całkowita wartość projektu wyniosła 458.413,79 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, a rozliczenie finansowe w zakresie przekazania gminie dotacji celowej w wysokości 38.778,49 zł stanowiącej refundację wydatków w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej planowane jest na 2013 r.;
- 5) 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 Aneksiem Nr 1 z dnia 11.08.2011 r., aneksem Nr 2 z dnia 15.05.2012 r. i aneksem Nr 3 z dnia 10.10.2012 r. gmina otrzymała dofinansowanie ze środków EFRROW na realizację w latach 2009-2012 projektu "**Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach**" w kwocie 124.194 zł o wartości całkowitej wydatków kwalifikowalnych 243.276,25 zł (w tym udział środków własnych budżetu gminy 119.082,25 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. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone finansowo. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 254.025,55 zł;
- 6) 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. 07.01.0120-040/09-02 do umowy z dnia 02.07.2009 r. o nr UDAPOKL.07.01.01-20-040/09-00 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” zrealizowany w 2012 r. do 31.08.2012 r. na podstawie Aneksu Nr UDAPOKL.07.01.01-20-040/09-03 do umowy z dnia 02.07.2009 r. o nr UDAPOKL.07.01.0120-040/09-00 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (69.512,10 zł), budżetu państwa (3.680,06 zł) i dochodów własnych gminy (8.586,79 zł) o łącznej wartości projektu 81.778,95 zł;
- 7) Projekt „Odkrywamy radość rozwoju” zrealizowany został przez Szkołę Podstawową w Gródku Szkołę Podstawową w Gródku do 31.08.2012 r. i w okresie 01.09-31.12.2012 r. przez Zespół Szkół w Gródku, przy

współfinansowaniu 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) zostało zrealizowane na wartość 43.329,02 zł, w tym z otrzymanych środków z budżetu EU w kwocie 36.829,66 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 6.499,36 zł;

- 8) Projekt "Rekonstrukcja Bitwy pod Waliłami w 150 rocznicę Powstania Styczniowego" - Umowa przyznania pomocy nr 00030-6930-UM1040072/12 z dnia 31 lipca 2012 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, zaplanowany do realizacji w 2013 r. otrzymał pomoc w wysokości 24.500 zł. Całkowita wartość projektu określona została na kwotę 35.000 zł - udział własny gminy ma wynieść 10.500 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”) zrealizowane z udziałem środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim nr 2B/2012 z dnia 19.06.2012 r. – wartość projektu wyniosła 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 590.123,73 zł, z tego wartość zadania objęta dofinansowaniem 572.551,15 zł (w tym środki budżetu państwa 168.722 zł i środki własne gminy 421.401,73 zł, z tego wydatki kwalifikowalne wynoszą 403.829,15 zł), z czego kwota 16.121,18 zł poniesiona została w 2011 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., aneksem nr 2 z dn. 30.05.2011 r. przedłużającym okres realizacji programu na rok szkolny 2011/2012) oraz Aneksem Nr 1 z dnia 16.10.2012 r. do umowy o współpracy z dnia 12.04.2012 r. przedłużającym okres realizacji programu na rok szkolny 2012/2013, 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 2012 r. otrzymała na sfinansowanie ze środków Fundacji w okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. wynagrodzenia nauczyciela środki w kwocie 8.100 zł oraz na rok szkolny 2012-2012 kwotę 4.624 zł.

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

- 1) 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 113.715 zł, w tym udział własny gminy 17.058 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 96.657 zł;
- 2) 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 2013 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 - realizatorem Projektu będzie Województwo Podlaskie.

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Skumulowany niedobór budżetu wynosi 5.939.618,53 zł.

Niedobór skumulowany po uwzględnieniu wyniku budżetu z 2012 r. wyniesie 6.477.559,34 zł.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT GMINY GRÓDEK**

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały budżetowej i uchwały WPF	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie
<b>I</b>	<b>Stan długu na dzień 1 stycznia 2012 r. (I+II)</b>	<b>6 287 302,00</b>	<b>6 071 994,89</b>	<b>6 071 994,89</b>
	<i>I. Zaciągnięte kredyty w latach 2009-2011 zgodnie z umowami:</i>	<b>6 287 302,00</b>	<b>6 047 780,31</b>	<b>6 047 780,31</b>
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 323 600,00	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
<b>II</b>	<b>Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia w 2012 r.:</b>	<b>3 847 329,00</b>	<b>3 067 446,31</b>	<b>1 241 000,00</b>
	a) Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych)	3 147 329,00	2 242 999,31	1 117 000,00
	b) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa pożyczki Nr PROW413.11.02860.20 z dnia 17.08.2012 r. w Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 170.124 zł – umowa została rozwiązana a pożyczka nie zaciągnięta		0,00	0,00
	c) Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku na kredyt w wysokości 124.000 zł		124 447,00	124 000,00
	d) krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu obrotowego rewolwingowego 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	0,00
	<i>d) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)</i>		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2012 r.</b>	<b>1 308 700,00</b>	<b>1 278 314,89</b>	<b>578 314,89</b>
	<i>I. Kwoty do spłacenia rat kredytów długoterminowych, w tym:</i>	<b>608 700,00</b>	<b>554 100,31</b>	<b>554 100,31</b>
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy	314 700,00	314 700,00	314 700,00

	Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.			
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	184 800,00	184 800,00	184 800,00
	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	54 600,31
	II. Kwoty do spłacenia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu obrotowego rewolwingowego 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	0,00
	III. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)		24 214,58	24 214,58
<b>IVa</b>	<b>Ogółem dług na 31 grudnia 2012 r. (z pożyczką i kredytem na wyprzedzające finansowanie), z tego:</b>	<b>8 825 931,00</b>	<b>7 861 126,31</b>	<b>6 734 680,00</b>
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 008 900,00	1 008 900,00	1 008 900,00
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2 786 400,00	2 786 400,00	2 786 400,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł) - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	1 883 302,00	1 698 380,00	1 698 380,00
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych)	3 147 329,00	2 242 999,31	1 117 000,00
	e) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa pożyczki Nr PROW413.11.02860.20 z dnia 17.08.2012 r. w Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 170.124 zł		0,00	0,00
	f) Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku na kredyt w wysokości 124.000 zł		124 447,00	124 000,00
	g) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów		0,00	0,00

	<i>i pożyczek, itp.):</i>			
<b>IVb</b>	<b>Ogółem dług na 31 grudnia 2012 r. (bez pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie)</b>	<b>8 825 931,00</b>	<b>7 736 679,31</b>	<b>6 610 680,00</b>
<b>V</b>	<b>Planowane dochody na 2012 r.</b>	<b>19 737 345,00</b>	<b>17 949 284,00</b>	<b>17 866 905,19</b>
<b>VIa</b>	<b>% (IVa:V) z kredytem/pożyczką na wyprzedzające finansowanie</b>	<b>44,72%</b>	<b>43,80%</b>	<b>37,69%</b>
<b>VIb</b>	<b>% (IVb:V) bez kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie</b>	<b>44,72%</b>	<b>43,10%</b>	<b>37,00%</b>

#### **Kredyt krótkoterminowy do spłaty w 2012 r.:**

Kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa 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 zostanie uruchomiony w 2012 r.

#### **Kredyty pozostałe do spłaty w latach 2011-2024:**

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

a) Data zaciągnięcia kredytu

- 06.11.2009 r. – 1.040.000 zł
- 16.12.2009 r. – 896.000 zł,

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

c) kwota odsetek spłacona w 2012 r. - 79.656,92 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)
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. – 183.223,82 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)
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. - 125.827,86 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)
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 zaciągnięte w 2012 r.:**

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

a) data zaciągnięcia kredytu:

– 22.08.2012 r. – 400.000 zł

- 30.08.2012 r. – 227.000 zł

- 31.08.2012 r. – 100.000 zł,
- 03.09.2012 r. – 150.000 zł,
- 16.10.2012 r. – 240.000 zł,

- c) prowizja za uruchomienie kredytu – 11.215 zł,
- d) kwota odsetek spłacona w 2012 r. - 27.064,72 zł,
- e) Kwota odsetek do spłaty - 735 785 zł,
- e) Przewidywana data spłaty kredytu – 30.09.2024 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	36 000	85 187
2014	36 000	82 400
2015	36 000	79 614
2016	72 000	75 545
2017	36 000	71 253
2018	36 000	68 466
2019	36 000	65 680
2020	36 000	62 893
2021	72 000	58 824
2022	240 000	47 269
2023	241 000	28 620
2024	240 000	10 034

2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zgodnie z umową pożyczki nr PROW413.11.02860.20 z dnia 17.08.2012 r. z BGK Oddział w Białymstoku na „Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku”:

- a) Kwota pożyczki – 170.124 zł
- b) Data planowanego uruchomienia pożyczki:
  - z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z umowy oraz niedotrzymanie terminu wykonania zadania, zadanie nie zostało w pełni zrealizowane, umowa z wykonawcą rozwiązana, a pożyczka nie została uruchomiona
- c) Kwota odsetek do spłaty – 0,00 zł,
- d) Kwota kosztów obsługi – 0,00 zł,

3. Kredyt w kwocie 124.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”:

- a) Data uruchomienia kredytu: 23.11.2012 r.
- b) Kwota odsetek spłacona w 2012 r. - 180,73 zł,
- c) Kwota odsetek do spłaty – 2.034 zł,
- d) Kwota kosztów obsługi – 0,00 zł,
- e) Przewidywana data spłaty – 29.03.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	124 000	2.034

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacja o realizacji przedsięwzięć:

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Gródek na lata 2011-2026 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 3.336.842 zł, z tego na rok 2011 w kwocie 16.122 zł (w zakresie drogi gminnej) i na rok 2012 w kwocie 3.320.720 zł (w zakresie drogi gminnej 1.000.720 zł i drogi powiatowej 2.320.000 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. przedsięwzięcie zostało zrealizowane z udziałem środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim nr 2B/2012 z dnia 19.06.2012 r. – wartość przedsięwzięcia wyniosła 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 590.123,73 zł, z tego wartość zadania objęta dofinansowaniem 572.551,15 zł (w tym środki budżetu państwa 168.722 zł i środki własne gminy 421.401,73 zł - z tego wydatki kwalifikowalne wyniosły 403.829,15 zł). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 226/13  
Wójta Gminy Gródek  
z dnia 29 marca 2013 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDEK  
za 2012 r.**

2013 -02- 26

Lp	L.dz Ilość załączn. Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Plan po zm. Na 31.12.2012 r.	Wyk. Planu za I półr. 2012r	% wyk.
1	2	3		5	6
I.	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:</b>	<b>180219,00</b>	<b>218606,44</b>	<b>218606,44</b>	<b>100,00</b>
1.	<b>Przychody własne</b>				
a.	z tego: - wpływy z usług i darowizny, wolontariat	1960,00	2340,00	2340,00	100,00
b.	darow. oprogram. MICROSOFT		34794,70	34794,70	100,00
c.	darowizna księgozbioru		3424,77	3424,77	100,00
	- przychody finansowe	10,00	11,67	11,67	100,00
	<b>Oółem przychody własne</b>	<b>1970,00</b>	<b>40571,14</b>	<b>40571,14</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>Dotacje;</b>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	165723,00	165723,00	165723,00	100,00
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	4000,00	4000,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów	8526,00	8312,30	8312,30	100,00
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>178249,00</b>	<b>178035,30</b>	<b>178035,30</b>	<b>100</b>
	w tym: - na działalność bieżącą	178249,00	178035,30	178035,30	100
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Koszty działalności</b>				
	Zużycie materiałów	8660,00	12097,45	12097,45	100,00
	koszt progr. Microsoft		34794,70	34794,70	100,00
	Zużycie energii	3000,00	4682,68	4682,68	100,00
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi obce	9500,30	11259,07	11259,07	100,00
	Zakup księgozbioru	5500,00	8825,46	8825,46	100,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe	119300,00	114257,72	114257,72	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	5400,00	5600,00	5600,00	100,00
	ZUS i FP	22550,00	21441,26	21441,26	100,00
	Świadczenia rzecz. pracowników	4211,00	4142,27	4142,27	100,00
	Płatnościodsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	2100,00	1505,11	1505,11	100,00
	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>180221,30</b>	<b>218605,72</b>	<b>218605,72</b>	<b>100,00</b>

III.	<b>Amortyzacja</b>	<b>266,00</b>	<b>265,50</b>	<b>265,50</b>	<b>x</b>
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00	x
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-178251,30	-178034,58	-178034,58	x
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	x
5.	Wynik finansowy ( I-II)+/-1)	-266,00	-264,78	-264,78	x
	Dane uzupełniające				
6.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego				
	a) Stan należności: -na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	-na koniecokresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0	0,00
	b) Stan zobowiązań: - na początku roku	0,02	0,02	0,02	100,00
	- na koniec okresu sprawozd.	3500,00	0,00	0,00	-
7.	Stan środków pieniężnych: - na początku roku	2,32	2,32	2,32	100,00
	- na koniec okresu sprawozd.	3500,00	3,02	3,02	100,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	3,25	100,00
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3,0	3,00	100,00
9.	Plan usługowy:				
	ilość imprez	10	64	64	100,00
	w tym: - spotkania autorskie	0	8	8	100,00
	- konkursy		4	4	100,00
	- inscenizacje teatralne		4	4	100,00
	- lekcje biblioteczne		8	8	100,00
	- ilość wystaw	10	8	8	100,00
	- warsztaty - szkolenia dla użytkowników		45	45	100,00
	Ilość woluminów	22500	23066	23066	100
	liczba czytelników	550	557	557	100,00
	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00
	ilość kół zainteresowań	3	3	3	100,00
	ilość odwiedzin w Bibliotece	3000	7645	7645	100

Koszty poniesione na działalność w rozbiciu na Bibliotekę Publiczną w Gródku i Filie w  
Załącznikach w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem za 2012 r.	Wykonanie w Bibliotece Gródek za 2012 r.	Wykonanie Filia Załuki za 2012 r.	Wykon.kolumna 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 257,72	77 683,20	36 574,52	32,01
2.	ubezpieczenia społeczne - ZUS, FP	21 441,26	15 078,40	6 362,86	29,68
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	5600,00	5600,00	0,00	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	46 892,15	46 590,89	301,26	0,64
5.	Zakup księgozbioru	8 825,46	7 040,53	1 784,93	20,22
6.	Zakup energii	4 682,68	3 124,44	1 558,24	33,28
7.	Zakup usług obcych	11 259,07	10 121,53	1 137,54	10,10
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 142,27	2 998,34	1 143,93	27,62
9.	Koszty pozostałe	1 505,11	1 451,31	53,80	3,57
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>218 605,72</b>	<b>169 688,64</b>	<b>48 917,08</b>	<b>22,38</b>

Gródek dn. 25.02.2013 r

*spowaphil*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
BP w Gródku  
inż. Halina Korgol

KIEROWNIK  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Gródku  
mgr Elżbieta Mielasza-Jarocka

**Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku za 2012 r. na plan 218606,44 zł wyniosły ogółem - 218606,44 zł, w tym w formie:**

- |   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| <b>1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy</b>   | <b>-</b> | <b>165723,00 zł</b> |
| <b>2. Dotacji celowych ogółem</b>   | <b>-</b> | <b>12312,30 zł</b>  |
| W tym:  |          |                     |
| a) dotacja na realizację projektu „Nasz Świat – poznaj sztukę dziennikarską” w ramach programu „Równać Szanse 2011” z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży |          |                     |
|   | -        | 7000,00 zł,         |
| b) dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru  |          |                     |
|   | -        | 4000,00 zł          |
| c) dotacja w ramach programu „Akademia Orange dla Bibliotek” na dostęp do Internetu   |          |                     |
|   | -        | 1312,30 zł          |
| <b>3. Przychody własne</b>  | <b>-</b> | <b>40571,14 zł</b>  |
| w tym: a) darowizna księgozbioru wol.   |          |                     |
|   | -        | 3424,77 zł          |
| b) darowizna oprogramowania Microsoft   |          |                     |
|   | -        | 34794,70 zł         |
| c) przychody z tytułu wolontariatu przy realizacji projektów  |          |                     |
|   | -        | 2340,00 zł          |
| d) przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)  |          |                     |
|   | -        | 11,67 zł            |

**Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku poniesione w w 2012 roku na plan - 218605,72 zł wyniosły ogółem - 218605,72 zł,**

w tym: - na Bibliotekę w Gródku - 169688,64 zł,  
- na Filię w Załukach - 48917,08 zł.

- 1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 46892,15 zł,**  
w tym:
- a) koszty materiałów i wyposażenia ogółem - 12097,45 zł**
- prenumerata prasy - 2808,94 zł,
  - zakup wyposażenia: - komputer w ramach realizacji projektu „Równać Szanse- poznaj sztukę dziennikarską” w celach nauki redagowania gazetki młodzieżowej - 2106,30 zł, - drukarka - 423,00 zł,
  - materiały do obsługi finansowo-księgowej jak programy antywirusowe, prasa i publikacje finansowo-księgowe - 1070,62 zł,
  - koszty materiałów i artykułów zużytych: na spotkania autorskie i na nagrody do Pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań, oraz na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - 1574,47 zł,
  - zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia działalności bibliotecznej, jak też przy realizacji projektu „Równać Szanse” oraz działalności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - 3566,58 zł.,
  - środki czystości - 547,54 zł.
- b) koszt oprogramowania Microsoft - 34794,70 zł**
- 2. Koszty zużycia energii ogółem - 4682,68 zł,**  
W tym: - koszty zużycia energii w Bibliotece w Gródku - 3124,44 zł.  
- koszty utrzymania pomieszczenia Filii biblioteki w Załukach - 1558,24 zł.

**3. Zakup usług obcych ogółem - 11259,07 zł,**

**w tym:**

- usługi telekomunikacyjne - 965,34 zł,
- dostęp do Internetu - 2416,33 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego - 4501,81 zł,
- prowizja bankowa - 490,00 zł,
- usługi pozostałe - 545,59 zł,
- usługi wolontariatu przy obsłudze realizacji projektów - 2340,00 zł

**4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - 8825,46 zł,**

**w tym:**

- a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy - 1231,45 zł,
- b) Zakup za środki z MKiDN - 4000,00 zł,
- c) Księgozbiór pozyskany z darów - 3423,77 zł,
- d) Zbiory specjalne – audio buki i filmy - 170,24 zł.

**5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 114257,72 zł w tym:**

- a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 77683,20 zł,
- b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 36574,52 zł.

**6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 5600,00 zł.**

Są to umowy cywilnoprawne przy realizacji projektu „Nasz Świat – poznaję sztukę dziennikarską” w ramach projektu „Równać Szanse 2011”.

**7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem - 21441,26 zł w tym:**

- a) Koszty ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę - 19872,80 zł,  
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 13509,94 zł,  
- na Filie w Załukach - 6362,86 zł,
- b) Składki na Fundusz Pracy 1568,46 zł,  
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 1568,46 zł,

**8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 4142,27 zł, w tym:**

- szkolenia pracowników oraz obsługa BHP - 530,00 zł.
- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 3555,27 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe - 57,00 zł

**9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły - 1505,11 zł, w tym:**

- a) koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - 391,00 zł,
- b) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 1114,11 zł, z tego przypadające na:
  - Bibliotekę w Gródku 1060,31 zł,
  - Filie w Załukach - 53,80 zł.

Stan środków pieniężnych w 2012 roku wynosił:

- a) na początku roku - 2,32 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 3,02 zł.

Stan należności w 2012 roku wynosił:

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

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

Stan zobowiązań w 2012 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,02 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

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

Gródek dnia 25.02.2013 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
BP w Gródku  
inż. Halina Korgol

Kierownik Jednostki:

KIEROWNIK  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Gródku  
mgr E. Mieszkowska-Jarocka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 226/13  
Wójta Gminy Gródek  
z dnia 29 marca 2013 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku**

## INFORMACJA

z wykonania planu finansowego GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
w Gródku z: 2012 rok

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

Realizacja planu finansowego GCK

## PRZYCHODY

L.dz.

Ilość załączn.

2013 -03- 29

podpis

KOREKTA

P. Skarbnik

29.03.2013 p. sk

Nazwa konta	Plan na początek roku 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	540 000,00	532 400,00	532 400,00	100,00
Dotacja celowa z UG)	12 789,00	40 389,00	35 889,00	88,86
Przychody własne	22 000,00	22 000,00	15 914,00	72,34
w tym: wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	15 914,00	
gazety			5 752,50	
wynajem Sali			7 739,50	
za występu zespołu			1 000,00	
siłownia			1 422,00	
<b>Razem</b>	<b>562 000,00</b>	<b>554 400,00</b>	<b>584 203,00</b>	
<b>dotacje z budżetu państwa</b>	<b>148 600,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>135 869,50</b>	<b>91,43</b>
w tym: Projekty LGD			59 739,50	
w tym: Dotacje z MAiC			76 130,00	
Darowizny			2 920,00	
Odszkodowanie plus odsetki			2 307,91	
<b>OGOŁEM PRZYCHÓD</b>	<b>710 600,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>725 300,41</b>	

## KOSZTY

Nazwa konta	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Koszty	% wykonania
<b>AMORTYZACJA</b>				
<b>Zużycie materiałów i energii</b>				
<b>w tym:</b>	<b>87 000</b>	<b>87000</b>	<b>70 903,34</b>	<b>81,5</b>
materiały	44 800	43 000	27 687,17	
środki czystości	1 000	800	4198,42	
materiały biurowe	1 200	1200	2063,65	
gazeta HN	17000	20000	20859,00	
artykuły spożywcze	6 000	5000	2632,16	
zużycie energii	17 000	17000	13462,94	
<b>Usługi obce</b>	<b>240 200</b>	<b>215 600</b>	<b>182499,83</b>	<b>84,65</b>
<b>w tym:</b>				
remontowo-konserwac	6 500	6500	16311,67	
usługi bankowe			726,00	
telekomunikacyjne	3 000	3 000	4056,43	
transportowe	21 600	21 600	12282,54	
informatyczne	6 900	6 900	3888,65	
komunalne	1 000	1 000	775,23	
szkolenia	800	600	919,00	

druk gazety	17000	20 000	20859,00	
pozostałe usługi	183400	156000	122681,31	
<b>PODATKI I OPŁATY</b>			<b>194,00</b>	
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>343 800,00</b>	<b>343 800,00</b>	<b>315 510,22</b>	<b>62,68</b>
umowa o prace	213 800,00	213 800,00	198 480,22	
umowy cywilnoprawne	130 000,00	130 000,00	117 030,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadc	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>43 889,79</b>	<b>96,25</b>
składki ZUS	38 800,00	38 800,00	38 152,90	
świadczenia urlopowe	6 800,00	6 800,00	5 456,89	
bhp			280,00	
<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 420,10</b>	<b>22,00</b>
ubezpieczenia majątkowe	1 600,00	1 600,00	1 757,00	
delegacje		0,00	663,10	
<b>koszty finansowe</b>			<b>1,00</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>727 600,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>618 225,38</b>	<b>87,94</b>
środki trwale nie obciąż. kosztów	39 499,00	70 000,00	<b>85 384,30</b>	
amortyzacja za 2012			95 614,67	
Stan śr.pieniężnych na 1.01.2012	<b>132,77</b>	<b>132,77</b>	<b>132,77</b>	<b>+</b>
Stan śr.,pieniężnych na dzień 31.12.2012	210	210	4 803,39	<b>=</b>
Stan należności na dzień 1.01.2012				
Stan należności na dzień 31.12.2012	0	0	765,00	<b>-</b>
Stan zobowiązań na dzień 1.01.2012	<b>26093,96</b>	<b>26093,96</b>	<b>26093,96</b>	<b>-</b>
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012	26171,19	26171,19	9838,85	<b>+</b>
<b>Dane uzupełniające</b>				
Średnie zatrudnienie (etaty)	5,5	5,5	5,1	
w tym etaty administracji	1,5	1,5	1,5	
etaty obsługi	4	4	3	
Plan usługowy				
ilość imprez	16	16	23	
ilość wystaw	3	3	2	
ilość zespołów i kół zainteresowań	7	7	11	

Gródek, 28.02.2013

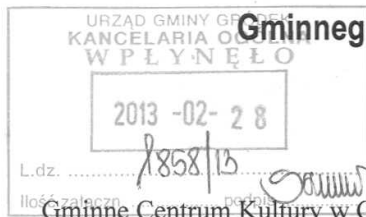
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Walentyna Trochimczyk

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

DYREKTOR  
mgr inż. Józef Chmielewski

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

## Sprawozdanie z działalności



## Gminnego Centrum Kultury w Gródku

w 2012 r.

P. Skarbnik  
28.02.2013

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

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

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

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

Do najważniejszych zadań GCK należą ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja kulturalna lokalnej społeczności. W 2012 r. były one realizowane w ramach działających przy GCK zespołów amatorskich i kół zainteresowań. Prowadzono zajęcia muzyczne, plastyczne i sceniczne. Organizowano spotkania, przeglądy, koncerty oraz imprezy plenerowe. Prowadzono też działalność wydawniczą (ukazywał się lokalny miesięcznik „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”). Pracowała również, mieszcząca się w piwnicy budynku, siłownia Master.

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

### 1. PRACOWNICY

Na pełnym etacie byli zatrudnieni:

- dyrektor
- młodszy instruktor (do końca stycznia),
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,

– instruktor ds. muzyki i folkloru,

– sprzątaczką.

Dwie osoby były zatrudnione w niepełnym wymiarze (Główna Księgowa na ½ etatu oraz – od kwietnia – instruktor ds. muzycznych i grafiki komputerowej na 2/5 etatu).

Dodatkowo co miesiąc były zawierane umowy o dzieło dla kierowników muzycznych zespołów. Jedna osoba – opiekun siłowni Master – pracował na umowę zlecenie. Instruktor dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego była opłacana na podstawie wystawianych przez nią rachunków.

## 2. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) **Rozśpiewany Gródek** – 9 osób, kier. art. Wiktar Małanczyk. Chór kultuwuje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski. Próby odbywały się raz w tygodniu, w środy w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>30</sup>.
- 2) **Jesienny Liść** – 12 osób, kier. art. Giennadij Shemiet. Jest to zespół folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie. Próby raz w tygodniu, we wtorki w godz. 17<sup>00</sup>-19<sup>00</sup>.
- 3) **Kapela Chutar** – 6 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Folklorystyczny zespół wokально-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>.
- 4) **Kalina** – 10 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18<sup>00</sup>-19<sup>30</sup> (w szkole w Załukach).
- 5) **Kalinka** – 7 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Folklorystyczny zespół młodzieżowy, śpiewający dawne i współczesne piosenki białoruskie, ludowe oraz estradowe. Próby raz w tygodniu, w piątki w godz. 18<sup>00</sup>-19<sup>30</sup> (w szkole w Załukach).
- 6) **Twierdza Gitarowa Gródek** – gitarowa grupa dziecięco-młodzieżowa. 8-12 osób uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktor – Paweł Oziabło.

- 7) **Ognisko Muzyczne** – prowadzą Barbara Filipczuk, Jan Karpowicz i Giennadij Shemet. 10-15 uczniów uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na instrumentach muzycznych: gitara, keyboard, pianino, akordeon.
- 8) **Brawo** – dziecięco-młodzieżowa grupa taneczna (35 osób), instruktor Alicja Mieczkowska, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 13<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.
- 9) **Vena** – dziecięco młodzieżowa grupa wokalna (15 osób), instruktor Małgorzata Knot. Zajęcia raz w tygodniu we czwartki w godz. 13<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>.
- 10) **Koło plastyczne** – ok. 10 dzieci, instr. Maria Mieleszko. Zajęcia raz w tygodniu, w środy w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>.
- 11) **Silownia „Master”** – stale ćwiczyło ok. 15 osób, opiekun Artur Ciwoniuk.

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

Działające przy GCK zespoły prezentowały gminę, biorąc udział w imprezach kulturalnych w regionie i poza województwem. Kilkakrotnie w GCK odbywały się też seanse filmowe, w tym w ramach Objazdowego Kina Orange i projektu Polska Światłoczuła.

### 3. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA

#### **Styczeń**

31.12.2011

- Sylwester 2011 – powitanie 2012 r. na placu przed Domem Kultury

8.01.2012

- XX Finał WOŚP w Gródku

13/14.01.2012

- Bahaty Wieczar (powitanie Nowego Roku wg. kalendarza juliańskiego)

15.01.2012

- Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK)

20.01.2012

- Wieczór kolęd „Szczodry wieczór wam i nam”

22.01.2012

- Udział zespołów w powiatowym przeglądzie kolędniczym w Czarnej Białostockiej

27.01.12.

- Koncert „RIMA – Akustycznie”

28.01.12

- Udział zespołu „Rozśpiewany Gródek” w festiwalu kolęd wschodniosłowiańskich w Terespolu

Styczeń/luty 2012 r.

- Ferie z GCK (odrębny program zajęć)

#### **Luty**

Pierwsza połowa miesiąca

- Ferie z GCK (odrębny program zajęć) – na zakończenie (3.02) impreza integracyjna dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w GCK z ogniskiem

5.13.02.2012

- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2012” w Białymstoku (organizator – BTSK)

11.02.2012

- Turniej brydża sportowego

18.02.2012

- Spotkanie z cyklu „Na salonach u Chodkiewiczów” (prezentacja nowo wydanego zbioru „Pieśni białoruskie Ziemi Gródeckiej / Biełaruskija pieśni Haradockaj ziamli”) i zapusty „z własnym koszyczkiem”
- Druga połowa miesiąca
- Konkurs plastyczny „Zimowy pejzaż mojej miejscowości”

Koniec miesiąca

- Spotkanie Rady Programowej GCK

## **Marzec**

8.03.2012

- „Bądź pełna uroku o każdej porze roku” (gminne obchody Dnia Kobiet)

23.03.2012

- Wystawa „Kolory Prawosławia. Polska”

Druga połowa miesiąca

- – Konkurs plastyczny „Zimowy pejzaż mojej miejscowości” (rozstrzygnięcie)
- – Spotkanie czytelników z redakcją „WG-HN”

## **Kwiecień**

8.03.2012

- Przegląd piosenki dla przedszkolaków "Mama, tata i ja" (we współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Gródku)

## **Maj**

2.05.2012

- Spotkanie z okazji Święta 3 Maja, połączone z koncertem urodzinowym dziecięco-młodzieżowych zespołów tanecznych i wokalnych Brawo i Vena

7.05.2012

- Koncert chóru z Czarnogóry w cerkwi w Gródku w ramach Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

9.05.2012

- Spotkanie autorskie z pisarzami Janem Kamińskim i Michałem Androsiukiem

10.05.2012

- Koncert zespołu Kalinka na targach turystycznych w Jeleniej Górze

26.05.2012

- Jubileusz 15-lecia zespołu Jesienny Liść i 10-lecia Kapeli Chutar. Otwarcie wystawy prac Mirosławy Antonowicz pt. „Iglą i nitką malowane”

## **Czerwiec**

4.06.2012

- Występ zespołów Chutar i Vena podczas spotkania Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w ośrodku Rozłogi

8.06.2012

- Uroczyste przekazanie do użytku zagospodarowanego placu przy domu kultury, połączone z inauguracją (nieformalnej) Strefy Kibica EURO 2012 w Gródku

16.06.2012

- Występ zespołu Kalina na festynie w Ogrodniczkach

24.06.2012

- Występ zespołu Chutar na festynie w Masiewie gm. Narewka

28.06.2012

- Spotkanie z cyklu „Na salonach u Chodkiewiczów” (wystawa prac uczestników terapii zajęciowej ośrodka w Nowej Woli)

29.06.2012

- Koncert „Słowiańska Europa” z udziałem chóru z Serbii w ramach festiwalu kultury serbskiej VIDOVDAN 2012

30.06.2012

Kupalneczka w Załukach połączona z jubileuszem 10-lecia działalności młodzieżowego zespołu „Kalinka”

Gminne Centrum Kultury włączyło się też do przygotowań uroczystych obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Odbyło się kilka spotkań organizacyjnych z udziałem przedstawicieli władz i instytucji z gminy i województwa. Z myślą o uroczystościach zaplanowanych na koniec kwietnia 2013 r. GCK podjęło się organizacji rocznicowej konferencji popularno-naukowej. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej został napisany i złożony wniosek o jej dofinansowanie w ramach konkursu małych projektów LGD Puszcza Knyszyńska (we wrześniu podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej).

### **Lipiec**

7.07.2012 –Udział zespołów w „Spotkaniu Pokoleń” w Domu Pomocy Społecznej w Czerwkach.

3.07.2012 – Wyjazd zespołu Kapela Chutar na festyn w Janowie (pow. sokólski)

13-14.07.2012 – Basowiszczka 2012 (GCK – współorganizator)

28.07.2012 – Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2012”.

### **Sierpień**

7.08.2012 –Udział Kapeli Chutar w święcie wsi w Pieszczykach.

14-15.08.2012 – Wyjazd zespołów Kalina i Kalinka do Solca Zdroju (woj. świętokrzyskie)

25.08.2012 – Zjazd rodzinny Tamary Bołdak-Janowskiej w Narejkach z udziałem autorów z Grupy Literackiej „Kłosy”.

28.08.2011 – Święto Mieleszek z udziałem „Kapeli Chutar

### **Wrzesień**

2.09.2012 –Impreza „Koniec wakacji”

8.09.2012 – Dożynki Gminne w Załukach

9.09.2012 – Wyjazd zespołu Kalina na Dożynki Wojewódzkie w Łapach

15.09.2012 – Wyjazd zespołów „Kalina” i „Jesienny Liść” do Studzianek na „Rozśpiewane wykopki”

16.09.2012 – Udział zespołów „kalinka” i „Rozśpiewany Gródek” w Festiwalu Archeologicznym w Zbuczu, gm. Czyże

## **Październik**

- 5.10.2012 – Pokaz filmu „Lęk wysokości” w ramach projektu Polska Światłoczuła  
6.10.2012 – Uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Słuczance  
19.10.2012 – Widowisko poetycko-muzyczne „Zakrzyki” z udziałem poety Adama Siemieńczyka z Gródka  
26.10.2012 – Koncert w ramach festiwalu „Bardauskaja vosień 2012”

## **Listopad**

- 10.11.2012 – Gminne obchody Święta Niepodległości połączone z Dniem Seniora  
13.11.2012 – Wieczór filmowy objazdowego Kina Orange  
16.11.2012 – Koncert rockowy  
17.11.2012 – Wyjazd zespołów Kapela Chutar, Jesienny Liść i Kalina do Wilanowa w gm. Mielnik na Dzień Seniora  
21.11.2012 – Dzień Seniora w Załukach.  
26.11.2011 – Podsumowanie konkursu „Pisać każdy może” z udziałem poetów i artystów z Warszawy

## **Grudzień**

- Cykliczne warsztaty robienia ozdób choinkowych.  
31.11.2012 – „Sylwester pod gwiazdami”.

## **4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA**

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

Do gazety był dołączony kolorowy dodatek młodzieżowy, redagowany przez gimnazjalistów.

Gminne Centrum Kultury przystąpiło też do prac nad wydaniem „Monografii gminy Gródek”. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej został napisany i złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu małych projektów LGD Puszcza Knyszyńska (we wrześniu podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej).

## 5. PROJEKTY ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

### 1. Projekty dotowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

- 1) Wieczór Kolęd „Szczodry Wieczar dobrym ludziom” – dotacja 8500 zł;
- 2) Zakup nowych strojów scenicznych i wydanie płyty z nagraniami zespołów artystycznych, działających przy GCK. Uszyte zostały kompletne stroje dla zespołu Kalinka oraz elementy strojów dla zespołu Rozśpiewany Gródek. W ramach projektu zostały też zakupione pantofle dla członków zespołu Jesienny Liść oraz dwa mikrofony bezprzewodowe i gitara akustyczna. Dotacja – 15000 zł;
- 3) Białoruski Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2012” – dotacja 40000 zł;
- 4) Wydanie płyty „Szczodry wieczar dobrym ludziom” w wykonaniu zespołów Rozśpiewany Gródek i Ilo & Friends – – dotacja 12900 zł;

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

- 1) Zakup projektora multimedialnego do Sali widowiskowej (koszt całkowity 19250 zł, w tym 13475 zł – refundacja);
- 2) Zakup wyposażenia rekreacyjnego i świetlicowego (m.in. stołu bilardowego, stołu do piłkarzyków, dwóch stanowisk komputerowych z oprogramowaniem) o całkowitej wartości 23.187,25 zł, w tym refundacja – 13.195 zł.
- 3) Uporządkowanie i zagospodarowanie placu przy domu kultury. Całkowity koszt operacji 43911 zł, w tym refundacja – 24600 zł.
- 4) Dawnych wieczorków czar. Prezentacje ludowych pieśni i obrzędów Ziemi Gródeckiej. Koszt całkowity 15541,96 zł, w tym refundacja – 9731 zł. W 2012 r. projekt został zrealizowany w połowie. Imprezy zorganizowano w świetlicach wiejskich w Mieleszkach i w Słuczance;

Gródek, 28 lutego 2013 r.

Sporządził

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

DYREKTOR  
*Jerzy Chmielewski*  
mgr inż. Jerzy Chmielewski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek według stanu na dzień 31.12.2012 r.****I.**

Lp.	Mienie przekazane w trwały zarząd Komunalnego Zakładu Budżetowego	Według stanu na 31 grudnia 2012 r.		
		Wartość inwentarzowa (w zł)	Umorzenie	Wartość netto
<b>1</b>	<b>Grunty</b>	<b>41 525,87</b>		<b>41 525,87</b>
<b>2</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>	<b>945 000,64</b>	<b>651 044,09</b>	<b>293 956,55</b>
	- Chodkiewiczów 22	12 218,30	12 218,30	0,00
	- Chodkiewiczów 25	59 071,29	59 071,29	0,00
	- Chodkiewiczów 38	5 481,40	5 481,40	0,00
	- Białostocka 6	80 523,83	46 211,05	34 312,78
	- Białostocka 8	31 058,21	15 952,31	15 105,90
	- Białostocka 10	33 136,43	33 136,43	0,00
	- Białostocka 12	13 233,31	13 233,31	0,00
	- Białostocka 18	32 824,64	32 824,64	0,00
	- Białostocka 60	71 754,30	71 754,30	0,00
	- Białostocka 76	247 361,81	162 232,52	85 129,29
	- Białostocka 78	11 662,25	11 662,25	0,00
	- Michałowska 5	114 754,25	84 027,60	30 726,65
	- Młynowa 7	8 198,21	8 198,21	0,00
	- Przechodnia 3	68 726,47	27 110,20	41 616,27
	- Przechodnia 4	17 540,29	11 532,72	6 007,57
	- Południowa 4	129 064,35	48 006,26	81 058,09
	- Michałowska 9	8 391,30	8 391,30	0,00
<b>3</b>	<b>Budynki niemieszkalne</b>	<b>930 820,29</b>	<b>594 066,75</b>	<b>336 753,54</b>
	- Ambulatorium - Przychodnia „Karo” 1982 r.	132 816,55	63 543,07	69 273,48
	- Budynek kotłowni 1982 r.	293 130,33	219 855,76	73 274,57
	- Budynek warsztat - biuro - „Karo” 1981 r. - biuro KZB	259 099,02	200 801,79	58 297,23
	- Magazyn zunifikowany „Karo” 1981	0,00	0,00	0,00
	- Magazyn materiałów łatwopalnych „Karo” 1981 r.	0,00	0,00	0,00
	- Budynek garażowy „Karo” 1981 r.	0,00	0,00	0,00
	- Budynek na wysypisku 1987 r.	3 000,00	1 875,00	1 125,00
	- Budynek Ośrodka Zdrowia w Gródku + zwiększenie wartości w 2008 r. o kwotę 68.369 zł	111 875,59	27 844,37	84 031,22
	- Budynek hydroforni w Gródku 1986 r.	21 083,04	21 083,04	0,00
	- Budynek hydroforni w Bielewiczach 1987 r.	47 964,00	30 289,27	17 674,73
	- Budynek hydroforni w Waliłach 1994 r.	53 991,30	25 072,15	28 919,15
	- Budynek gospodarczy Ośrodka Zdrowia	7 860,46	3 702,30	4 158,16
<b>4</b>	<b>Kotłownia i sieć ciepłownicza „Karo”:</b>	<b>278 484,69</b>	<b>278 484,69</b>	<b>0,00</b>
	kanal co kotłownia	45 362,97	45 362,97	0,00
	kanal co kotłownia	11 689,64	11 689,64	0,00

	sieć ciepłownicza	4 703,92	4 703,92	0,00
	sieć ciepłownicza wewnętrzna	105 801,24	105 801,24	0,00
	plac węglowy	77 557,49	77 557,49	0,00
	plac żuźlowy	33 369,43	33 369,43	0,00
5	Sieć ciepła byłego żłobka	2 637,44	2 637,44	0,00
6	Sieć centralnego ogrzewania	32 547,30	32 547,30	0,00
7	<b>Oczyszczalnia</b>	<b>8 061 128,53</b>	<b>3 730 239,14</b>	<b>4 330 889,39</b>
	* obiekty oczyszczalni ścieków w Gródku - budynek	1 101 152,00	633 641,53	467 510,47
	* kanalizacja sanitarna, oczyszczalnia ścieków	4 507 756,00	2 360 706,90	2 147 049,10
	* kanalizacja sanitarna ul. Błotna i ul. Zamkowa 2004	145 891,14	48 691,19	97 199,95
	* oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Waliły Stacja 2002-2003 r.	605 679,04	258 936,34	346 742,70
	* kanalizacja sanitarna w Waliłach Stacji 2010	595 094,59	58 021,72	537 072,87
	* kanalizacja deszczowa na ul. Błotnej w m. Gródek 2005 r.	139 201,66	38 742,70	100 458,96
	* oczyszczalnia PGR Waliły 2003	354 854,63	163 363,60	191 491,03
	* kanalizacja sanitarna w Zarzeczanach 2005, 2007	586 735,02	167 020,76	419 714,26
	* przepompownia ścieków na terenie oczyszczalni w Gródku	3 942,70	177,42	3 765,28
	* przepompownia ścieków przy ul. Szkolnej w Gródku	12 655,55	569,50	12 086,05
	* przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych przy ul. Białostockiej 6 w Gródku	8 166,20	367,48	7 798,72
8	Wodociąg p. poż. z . sieci „Karo"	8 272,99	8 272,99	0,00
9	<b>Sieć wodociągowa:</b>	<b>1 078 314,73</b>	<b>775 178,90</b>	<b>303 135,83</b>
	* Gródek	304 186,55	304 186,55	0,00
	* Słuczanka	67 089,67	51 323,64	15 766,03
	* Waliły (74.146,84+28119,60)	102 266,44	65 051,13	37 215,31
	* Radunin	72 514,38	46 771,84	25 742,54
	* Załuki	196 276,66	134 449,56	61 827,10
	* Zarzeczano	14 989,77	6 682,85	8 306,92
	* Pieszczaniki	93 707,00	56 692,74	37 014,26
	* Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Waliły PGR 2005	130 985,86	46 663,79	84 322,07
	* Sieć wodociągowa w Bobrownikach	81 485,00	48 543,40	32 941,60
	* Sieć wodociągowa gospodarcza	14 813,40	14 813,40	0,00
10	<b>studnie głębinowe:</b>	<b>264 317,19</b>	<b>141 957,02</b>	<b>122 360,17</b>
	studnia głębinowa wodociągu Gródek	18 666,14	18 666,14	0,00
	studnia wiercona nr 2 (Waliły)	89 190,51	4 013,57	85 176,94
	studnia głębinowa w Bobrownikach	118 042,00	80 858,77	37 183,23
	studnia głębinowa	38 418,54	38 418,54	0,00
11	Zbiornik wodny	4 152,36	4 152,36	0,00
12	Przyłącze wodociąg. od studni głębn. Waliły	30993,77	1278,49	29 715,28
13	Stacja uzdatniania wody Wodociąg Bielewicz	25 760,00	4 636,80	21 123,20
14	Stacja uzdatniania wody Bobrowniki (zawory p.poż)	5 365,85	120,72	5 245,13
15	Armatura sieci wodociągowej Gródek (modernizacja)	4 598,62	51,75	4 546,87
16	<b>Budowle związane z siecią wodociągową i kanalizacją - budynek Żłobka:</b>	<b>51 291,65</b>	<b>51 291,65</b>	<b>0,00</b>
	* sieć wodociągowa	7 552,09	7 552,09	0,00

	* przepompownia	17 211,52	17 211,52	0,00
	* kanalizacja	26 528,04	26 528,04	0,00
<b>17</b>	<b>Kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i przepompownie „Karo”:</b>	<b>183 361,80</b>	<b>183 361,80</b>	<b>0,00</b>
	* przyłącza wodociągowe Karo	1 722,12	1 722,12	0,00
	* wodociąg stalowy Karo	8 173,74	8 173,74	0,00
	* wodociąg infrastruktura Karo	6 605,12	6 605,12	0,00
	* wodociąg infrastruktura Karo	2 394,47	2 394,47	0,00
	* przepompownia ścieków Karo	12 960,31	12 960,31	0,00
	* kanalizacja sanitarna Karo	12 481,59	12 481,59	0,00
	* studnia kopana Karo	22 292,12	22 292,12	0,00
	* chodniki oczyszczalni Karo	75 886,97	75 886,97	0,00
	* osadnik wtórny oczyszczalni Karo	0,00	0,00	0,00
	* złoża biologiczne oczyszczalni Karo	0,00	0,00	0,00
	* kanalizacja sanitarna oczyszczalni Karo	0,00	0,00	0,00
	* kanalizacja sanitarna oczyszczalni Karo	0,00	0,00	0,00
	* kanalizacja deszczowa Karo	40 845,36	40 845,36	0,00
<b>18</b>	<b>Stacja transformatorowa i sieć kablowa „Karo”:</b>	<b>34 572,75</b>	<b>34 572,75</b>	<b>0,00</b>
	* linia napowietrzna Karo	5 071,50	5 071,50	0,00
	* linia oświetleniowa terenu KZB, Karo	8 539,26	8 539,26	0,00
	* sieć telefoniczna	2 033,45	2 033,45	0,00
	* stacja transformatorowa Karo	0,00	0,00	0,00
	* transformator Karo	0,00	0,00	0,00
	* sieć kablowa Karo	18 928,54	18 928,54	0,00
<b>19</b>	<b>Drogi, chodniki i place przekazane do użytkowania przez „Karo”:</b>	<b>7 625,20</b>	<b>7 053,34</b>	<b>571,86</b>
	* ogrodzenie terenu KZB, Karo	0,00	0,00	0,00
	* drogi, place, chodniki Karo	0,00	0,00	0,00
	* drogi i chodniki Karo	7 625,20	7 053,34	571,86
<b>20</b>	Targowica Gródek (5.986,50+7.553,00)	13 539,50	10 357,72	3 181,78
<b>21</b>	ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Gródku	2 058,45	1 397,45	661,00
<b>22</b>	Ogrodzenie hydroforni Gródek	3 207,52	3 207,52	0,00
<b>23</b>	wysypisko śmieci Gródek	1 800,00	1 800,00	0,00
<b>24</b>	<b>Kotłownia (przenośniki taśmowe) „Karo”:</b>	<b>19 994,83</b>	<b>19 994,83</b>	<b>0,00</b>
	* przenośnik kubełkowy kotłownia	10 557,70	10 557,70	0,00
	* przenośnik taśmowy	2 261,46	2 261,46	0,00
	* przenośnik taśmowy	2 203,11	2 203,11	0,00
	* przenośnik taśmowy poziomy	4 972,56	4 972,56	0,00
<b>25</b>	Zbiornik wodny w Zarzeczanach „Zalew”	1 181 186,90	354 356,04	826 830,86
<b>26</b>	Kotłownia i budynki „Karo” c.o.: * kocioł Karo kotłownia – 4 szt.x 33.897,53 zł	135 590,12	135 590,12	0,00
<b>27</b>	Magazyn selektywnej zbiórki odpadów	29 770,00	6 140,06	23 629,94
<b>28</b>	<b>Specyficzne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>489 403,88</b>	<b>488 094,42</b>	<b>1 309,46</b>
	- agregat prądotwórczy HONDA	4 050,00	2 740,54	1 309,46
	- półautomat spawalniczy warsztatowy	5 738,88	5 738,88	0,00
	- kosiarka samojezdna	8 800,00	8 800,00	0,00
	- rozsiewacz - piaskarka RCW- 3	6 903,00	6 903,00	0,00
	- zagęszczarka	4 642,00	4 642,00	0,00
	- równarka	220 210,00	220 210,00	0,00
	- koparko-ładowarka	239 060,00	239 060,00	0,00
<b>29</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>127 649,50</b>	<b>99 608,24</b>	<b>28 041,26</b>

	- zespół prądotwórczy KZB „Karo”	9 760,00	9 760,00	0,00
	- zespół prądotwórczy hydrofornia	7 210,20	7 210,20	0,00
	- zbiornik betonowy „Karo”	15 375,81	15 375,81	0,00
	- zbiornik hydroforowy „Karo”	2 466,54	2 466,54	0,00
	- woda p.poz. „Karo”	32 606,96	32 606,96	0,00
	- szambo – Ośrodek Zdrowia w Gródku	4 192,10	4 192,10	0,00
	- pompa oczyszczalnia	5 394,00	5 394,00	0,00
	- dmuchawa powietrzem sprężonym	5 992,12	5 992,12	0,00
	- pompa MSI-24 Z 2,2kW	4 232,00	493,73	3 738,27
	- pompa MSI-32 Z 3kW	4 439,00	517,88	3 921,12
	- pompa MS1-24 Z	4 410,00	147,00	4 263,00
	- pompa MS1-32 Z	4 680,00	156,00	4 524,00
	- pompa MS1-52 Z	8 730,00	291,00	8 439,00
	- pompa oczyszczalni PGR	11 429,95	9 620,25	1 809,70
	- pompa hydrofornia Walily	6 730,82	5 384,65	1 346,17
<b>30</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>406 100,90</b>	<b>364 718,00</b>	<b>41 382,90</b>
	- ciągnik URSUS C – 360	14 000,00	14 000,00	0,00
	- ciągnik URSUS U- 1222	26 623,75	26 623,75	0,00
	- ciągnik URSUS C - 360	24 511,76	24 511,76	0,00
	- przyczepa	3 301,58	3 301,58	0,00
	- przyczepa asenizacyjna	4 372,37	4 372,37	0,00
	- przyczepa asenizacyjna	7 665,84	7 665,84	0,00
	- przyczepa wywrotka	4 225,00	4 225,00	0,00
	- pług do odśnieżania	4 574,90	4 574,90	0,00
	- samochód Star WUKO	71 360,68	71 360,68	0,00
	- przyczepa ciągnikowa	7 159,42	7 159,42	0,00
	- ciągnik gąsienicowy DT 75	13 000,00	13 000,00	0,00
	- pług do odśnieżania	9 434,00	9 434,00	0,00
	- przyczepa niskopodwoziowa	3 250,00	3 250,00	0,00
	- samochód Żuk	25 498,00	25 498,00	0,00
	- posypywarka jednoosiowa	30 963,60	13 004,70	17 958,90
	- śmieciarka RENAULT PREMIUM 260 r.prod.1997, zakupiony w 2008 r.	156 160,00	132 736,00	23 424,00
<b>31</b>	<b>Pozostały sprzęt i wyposażenie:</b>	<b>78 083,20</b>	<b>78 083,20</b>	<b>0,00</b>
	- kopiarka CANON	5 709,60	5 709,60	0,00
	- zespół komputerowy	3 657,63	3 657,63	0,00
	- zespół komputerowy	5 669,34	5 669,34	0,00
	- zespół komputerowy księgowość	5 982,04	5 982,04	0,00
	- zespół komputerowy	3 253,74	3 253,74	0,00
	- drukarka komputerowa	1 732,40	1 732,40	0,00
	- drukarka atramentowa	494,45	494,45	0,00
	- zespół komputerowy	3 038,00	3 038,00	0,00
	- modem	396	396,00	0,00
	- pojemniki kontenery	19 260,00	19 260,00	0,00
	- pojemniki kontenery	28 890,00	28 890,00	0,00
<b>32</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>19 280,00</b>	<b>19 280,00</b>	<b>0,00</b>
	* system FK sprzedaż	8 237,00	8 237,00	0,00
	* rejestr VAT	3 690,00	3 690,00	0,00
	* program przelewy	810	810	0,00
	* program CM i FK	3 000,00	3 000,00	0,00
	* program gospodarka Magazynowa	1 853,00	1 853,00	0,00

	* program LEX	490	490	0,00
	* program kadrowo-płacowy	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>33</b>	<b>Budynki i budowle przekazane w użytkowanie dla Stowarzyszenia Żałuki nad Supraślą:</b>	<b>67 711,47</b>	<b>44 717,77</b>	<b>22 993,70</b>
	- Budynek SP Żałuki 1962 r.	28 784,45	28 784,45	0,00
	- Kotłownia c.o. – SP Żałuki 1995 r	36 380,00	14 006,46	22 373,54
	- Budynek gospodarczy – SP Żałuki 1952 r.	97,53	97,53	0,00
	- <i>budowle SP Żałuki:</i>	<i>2 449,49</i>	<i>1 829,33</i>	<i>620,16</i>
	* wodociąg	1 292,00	671,84	620,16
	* studnia	29,28	29,28	0,00
	* pompa	154,40	154,40	0,00
	* śmietnik	76,23	76,23	0,00
	* ogrodzenie	897,58	897,58	0,00
<b>RAZEM KZB</b>		<b>14 566 147,94</b>	<b>8 128 293,35</b>	<b>6 437 854,59</b>

## II. Mienie komunalne będące na stanie Urzędu Gminy:

Lp.	Budynki i budowle	Według stanu na 31 grudnia 2012 r.		
		Wartość inwentarzowa (w zł)	Umorzenie	Wartość netto
<b>1</b>	<b>Budynki instytucji kultury</b>	<b>2 644 447,45</b>	<b>231 791,03</b>	<b>2 412 656,42</b>
	Świetlica Bielewicz 1963 r.	7 445,48	7 445,48	0,00
	Świetlica Słuczanka 1930 r. i 2011 r.	143 841,66	12 491,73	131 349,93
	Świetlica Mieleszki 1930 r. i 2011 r.	164 924,85	12 993,81	151 931,04
	Dom Kultury w Gródku 1965 r., 2009-2010r., 2012r.	2 328 235,46	198 860,01	2 129 375,45
<b>2</b>	<b>Budynki Oświaty</b>	<b>1 177 681,99</b>	<b>492 098,66</b>	<b>685 583,33</b>
	Przedszkole Samorządowe 1977 r. (były żłobek)	763 776,39	426 635,54	337 140,85
	Szkoła Podstawowa Wiejki 1968 r.	2 789,45	2 789,45	0,00
	Budynek gospodarczy szkoły Wiejki 1968 r.	1 168,89	1 168,89	0,00
	Budynek byłego przedszkola	346 900,00	59 984,10	286 915,90
	Budynek poszkolny Podozierany (2010-2012)	63 047,26	1 520,68	61 526,58
<b>3</b>	<b>Środki transportu – dowożenie uczniów</b>	<b>517 227,74</b>	<b>473 870,72</b>	<b>43 357,02</b>
	Osinobus 1991 r.	43 920,00	43 920,00	0,00
	Autosan 1995 r.	187 809,24	187 809,24	0,00
	Autosan H6-10 1999 r.	193 004,00	193 004,00	0,00
	Autobus używany Iveco Daily 50C15V r.prod.2004 kup.2008	92 494,50	49 137,48	43 357,02
<b>4</b>	<b>Budynki OSP</b>	<b>263 753,09</b>	<b>181 983,09</b>	<b>81 770,00</b>
	Remiza Gródek 1972 r., 2008	105 227,30	105 227,30	0,00
	Garaż OSP Gródek 1996 r.	19 182,58	5 661,73	13 520,85
	Remiza Podozierany 1972 r.	28 335,36	28 335,36	0,00
	Remiza Żałuki 1972 r., 2007	109 557,85	42 541,26	67 016,59
	Remiza OSP Nowosiółki	1 450,00	217,44	1 232,56
<b>5</b>	<b>Pojazdy OSP</b>	<b>628 633,62</b>	<b>628 633,62</b>	<b>0,00</b>
	Samochód Żuk 1995 r.	20 497,00	20 497,00	0,00
	Jelcz 004 OSP Gródek 1988 r.	18 218,20	18 218,20	0,00
	Star 244L OSP Bobrowniki 1997 r.	31 011,84	31 011,84	0,00
	Star 266 OSP Gródek 1987 r.	23 448,07	23 448,07	0,00
	Star 200 Podozierany 1985 r.	18 965,52	18 965,52	0,00
	Star 200 z 1988 r.	140 104,86	140 104,86	0,00

	Ford Transit z 2001 r.	70 003,75	70 003,75	0,00
	Samochód Ford Transit	122 312,00	122 312,00	0,00
	Samochód gaśniczy Jelcz 317D	90 973,88	90 973,88	0,00
	Fiat DUCATO	68 529,50	68 529,50	0,00
	Samochód Polonez Caro Plus 1,6 GSI 2008	24 569,00	24 569,00	0,00
<b>6</b>	<b>Urządzenia i sprzęt p.poż.</b>	<b>106 613,25</b>	<b>74 262,77</b>	<b>32 350,48</b>
	Drabina p.poż. 2001 r.	4 800,00	4 800,00	0,00
	Zbiornik wodny OSP Gródek 2002 r.	4 500,00	4 500,00	0,00
	Motorola – Sprzęt zdalnego sterowania OSP Gródek i OSP Bobrowniki 2002 r.	10 670,00	10 670,00	0,00
	Motopompa pływająca NIAGARA – 2004 r.	4 601,00	4 601,00	0,00
	Brama – 2004 r.	9 521,00	3 427,20	6 093,80
	Zestaw hydrauliczny UNIVERSAL 2006	23 005,00	14 185,80	8 819,20
	Zestaw ratowniczy z wyposażeniem PSP R-1 2006	4 922,00	4 922,00	0,00
	zestaw ratowniczy z wyposażeniem PSP R-1 2008	5 147,77	4 203,71	944,06
	2 szt. Aparatów powietrznych DB 96AS x 4.058,24 zł 2009 r.	8 116,48	5 139,88	2 976,60
	2 szt. aparatów powietrznych x 4.100 zł 2010	8 200,00	3 565,54	4 634,46
	2 szt. Aparatów powietrznych DB 96AS x 4.173 zł 2008 r.	8 346,00	7 094,10	1 251,90
	aparat powietrzny APS/4N-1800-W wyposażony w butlę stalową 6l - 2011r.	4 100,00	888,29	3 211,71
	pompa szlamowa WT30X 2011r.	6 060,00	1 641,25	4 418,75
	Agregat prądotwórczy HONDA	4 624,00	4 624,00	0,00
	<b>Urząd Gminy Gródek</b>	<b>339 822,08</b>	<b>230 030,68</b>	<b>109 791,40</b>
<b>7</b>	<b>Budynek UG Gródek 1972 r.</b>	<b>51 186,06</b>	<b>51 186,06</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania</b>	<b>288 636,02</b>	<b>178 844,62</b>	<b>109 791,40</b>
	- 4 zestawy komputerowe Compag Word 2002 r. wraz z serwerem z 2002 r.	9 188,26	9 188,26	0,00
	- centrala telefonów z 2002 r.	3 625,84	3 625,84	0,00
	- 3 zestawy komputerowe 2006 r. x 4.520,10	13 560,30	13 560,30	0,00
	- zestaw komputerowy UG	31 566,39	31 566,39	0,00
	- zestaw komputerowy UG	8 657,12	8 657,12	0,00
	- zestaw komputerowy UG	3 831,64	3 831,64	0,00
	- zestaw komputerowy UG	9 765,65	9 765,65	0,00
	- zestaw komputerowy ZETOS P2000 2003 r.	3 525,80	3 525,80	0,00
	- kserokopiarka Mita KM-1620 2004 r.	5 563,20	5 563,20	0,00
	- drukarka laserowa KONICA-MINOLTA BIZHUB C35P	4 111,32	137,04	3 974,28
	- zestaw komputerowy 2004 r.	3 622,18	3 622,18	0,00
	- serwer plików wraz z zasilaczem awaryjnym 2011r.	16 261,83	8 130,80	8 131,03
	- sonoter 2004 r.	4 000,00	4 000,00	0,00
	- laser BTL4825L Topline 2011r.	7 000,00	2 216,54	4 783,46
	- zakup diodowego lasera terapeutycznego DORIS 2006 r.	6 000,00	6 000,00	0,00
	- zespół prądotwórczy (agregat) GE 8061I0660KVA 1992 (oddany z magazynu OC)	29 999,80	29 999,80	0,00
	- kosiarka samojezdna Gutbrod GLX 105RAT 2008	9 999,00	5 949,15	4 049,85
	- kserokopiarka DOKUJET 4021 2009	6 498,72	5 090,57	1 408,15
	- monitoring wizyjny budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku 2009	64 112,21	19 233,36	44 878,85
	- system monitoringu wizyjnego terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach 2012	35 746,75	2 680,98	33 065,77
	- monitoring wizyjny składowiska odpadów 2010	12 000,01	2 500,00	9 500,01
<b>9</b>	<b>Pozostałe budynki i budowle</b>	<b>4 912 578,16</b>	<b>978 388,67</b>	<b>3 934 189,49</b>
	- drewniany dom mieszkalny w Chomontowcach	5 000,00	655,83	4 344,17

- budynek mieszkalny w Straszewie	2 000,00	178,88	1 821,12
- budynek mieszkalny w Grzybowcach	0,00	0,00	0,00
- budynek mieszkalny w Grzybowcach	1 060,00	79,20	980,80
- budynek byłego GSSCh w Mostowlanach	18 700,00	6 544,86	12 155,14
- Pawilon kontenerowy Bobrowniki 1998 r.	26 230,00	13 114,92	13 115,08
- Wodociąg Bobrowniki 1995 r.	64 611,18	27 459,76	37 151,42
- Budynek centrali telefonicznej 1968 r.	3 654,00	3 654,00	0,00
- Budynek hydroforni Zubry 1972 r.	11 649,37	11 649,37	0,00
- Studnia głębinowa Zubry 1972 r.	16 938,91	16 938,91	0,00
- Wodociąg Zubry 1972 r.	19 375,73	19 375,73	0,00
- wykonanie przyłącza wodociągowego od studni głębinowej do budynku hydroforni z wykonaniem obudowy studni w miejscowości Waliły 2011r.	0,00	0,00	0,00
- Szalet przy zbiorniku 2001 r.	5 921,18	1 677,67	4 243,51
- Waga samochodowa WS - 20 wraz z montażem i legalizacją zainstalowana na gminnym wysypisku śmieci 2003 r.	11 586,05	4 479,92	7 106,13
- zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Gródku 2010-2012	489 482,64	1 835,55	487 647,09
- Amfiteatr nad zbiornikiem wodnym w Zarzeczanach 2004-2008 r., 2010	74 438,53	13 667,71	60 770,82
- Boisko nad zbiornikiem wodnym w Zarzeczanach 2004 r. w tym wykonanie płyty dwóch boisk w 2008	322 442,82	63 766,02	258 676,80
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach 2009-2012	254 025,55	0,00	254 025,55
- Budynek mieszkalny wielorodzinny Zakładu Przemysłu Dzierżawskiego KARO S.a. w upadłości 2005 r.	5 304,64	665,21	4 639,43
- Parkingi, dojazdy i chodniki przy zbiorniku wodnym w m. Zarzeczanach 2005 r. w tym budowa placu i chodników przy amfiteatrze w 2008	368 695,26	79 808,36	288 886,90
- Budynek socjalny z ogrodzeniem i trybunami przy zbiorniku wodnym w m. Zarzeczanach 2005 r.	560 873,33	100 489,28	460 384,05
- Studnia rewizyjna z kalapami zwrotnymi ul. Białostocka i ul. Zamkowa	5 681,88	2 957,00	2 724,88
- Parking przy ul. Michałowskiej w Gródku 2005 r. i 2006 r.	14 928,62	4 595,76	10 332,86
- parking w Królowym Moście 2008	11 414,55	2 225,60	9 188,95
- parking przy budynku Urzędu Gminy 2010	12 870,16	1 303,02	11 567,14
- Chodnik przy ul. Chodkiewiczów	17 824,26	4 879,32	12 944,94
- Modernizacja oświetlenia w Gminie Gródek	742 804,09	200 475,75	542 328,34
- Chodnik przy ul. Zwycięstwa	14 465,57	4 122,24	10 343,33
- chodnik przy ul. Północnej	11 064,91	2 862,81	8 202,10
- chodnik ul. Kalinowskiego 2009	24 307,74	3 281,40	21 026,34
- chodnik ul. Wschodnia 2009	60 670,05	8 190,36	52 479,69
- Studnia betonowa, ubikacja betonowa, ogrodzenie, śmietnik betonowy	1 217,74	1 217,74	0,00
- oświetlenie cerkwi w Mostowlanach 2007	16 666,36	3 811,89	12 854,47
- oświetlenie pasa postojowego w Bobrownikach 2008	86 772,54	15 618,72	71 153,82
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bobrownikach 2010	5 000,00	301,89	4 698,11
- budowa oświetlenia drogi gminnej we wsi Downiewo 2009	50 270,00	3 769,92	46 500,08
- oświetlenie kościoła w Gródku 2007	8 201,99	1 875,75	6 326,24
- Oświetlenie na placu w Królowym Moście	20 000,00	2 700,00	17 300,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Gródku	27 936,00	1 687,80	26 248,20
- zorganizowanie targowiska gminnego 2007-2008	115 648,43	23 243,28	92 405,15
- wykonanie mostu w Podzałukach 2008	11 000,00	2 186,25	8 813,75
- most na rzece Płoska w Kołodnie 2008-2010	349 897,55	40 139,83	309 757,72

	- wykonanie witacza I 2010	8 539,00	3 842,37	4 696,63
	- wykonanie witacza II 2010	8 540,00	3 842,91	4 697,09
	- Studnia przy budynku socjalnym w Podozieranach 2010r.	2 000,00	277,50	1 722,50
	- 29 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - Wariant I - Królowy Most,Gródek,Gródek Kolonia,Pieszczaniki,Radunin,Skroblaki,Borki,Straszewo,Mostowlany,Kołodno,Wierobie-każda o wartości 11.461,65zł - 2011r.	332 387,85	21 189,14	311 198,71
	- 7 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków - Wariant I - Sofipol,Waliły,Waliły Stacja,Kolonia Mielezki,Załuki,Józefowo-każda o wartości 11.458,37zł - 2011r.	80 208,59	5 112,24	75 096,35
	- 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - Wariant II - Kołodno,Borki - każda o wartości 15.444,68 zł - 2011r.	30 889,36	1 968,94	28 920,42
	- przydomowa oczyszczalnia ścieków - Lokalna - Zubry - 2011r.	85 167,71	5 429,29	79 738,42
	- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w Gródku (ul. Pogodna i ul. Słoneczna) 2009-2012	235 370,62		235 370,62
	- magazyn zunifikowany (działka nr 2096/18)	39 105,29	30 306,46	8 798,83
	- budynek garażowy (działka nr 2097/2)	22 319,20	17 297,28	5 021,92
	- magazyn materiałów łatwopalnych (działka nr 2096/18)	25 705,95	19 922,07	5 783,88
	- place utwardzone KARO	84 886,00	84 886,00	0,00
	- ogrodzenie terenu KARO	9 369,63	9 369,63	0,00
	- kanalizacja sanitarna oczyszczalni KARO	33 574,86	33 574,86	0,00
	- złoża biologiczne oczyszczalni KARO	24 926,56	24 926,56	0,00
	- osadnik wtórny oczyszczalni KARO	18 955,91	18 955,91	0,00
<b>10</b>	<b>Drogi i ulice:</b>	<b>8 342 994,19</b>	<b>1 854 588,64</b>	<b>6 488 405,55</b>
	- droga dojazdowa we wsi Podozierany	29 000,00	10 331,25	18 668,75
	- nakłady inwestycyjne na drogi	215 588,00	106 715,86	108 872,14
	- nakłady na Wierobie, ul Szkolną, ul. Partyzantów	103 245,10	48 783,30	54 461,80
	- nakłady na Bielewicze-Wiejki	128 513,00	58 794,75	69 718,25
	- nakłady na ul. Zarzeczańską	27 670,21	12 762,89	14 907,32
	- budowa ul. Wojska Polskiego	200 989,73	77 632,14	123 357,59
	- modernizacja drogi rolniczej we wsi Bielewicze	26 180,00	8 540,79	17 639,21
	- nakłady na budowę drogi Podozierany	93 357,60	37 322,06	56 035,54
	- budowa ul. Metropolity	86 946,58	36 190,44	50 756,14
	- budowa ul. Zwycięstwa wraz z chodnikiem (rozbudowa 2011r.)	260 658,66	111 807,06	148 851,60
	- nakłady na ulice: Sportową, Malinową, Leśną	227 472,00	61 417,44	166 054,56
	- nakłady na ulicę Północną	1 722 223,79	464 999,76	1 257 224,03
	- nakłady na drogę we wsi Nowosiółki 2006	174 855,99	47 866,10	126 989,89
	- budowa drogi PGR Waliły – Waliły Stacja 2006	1 296 808,89	330 012,10	966 796,79
	- nakłady na ulicę Malinową i Wierzbową 2007	270 141,66	60 781,80	209 359,86
	- nakłady na ulicę Leśną i Sportową 2007	240 690,35	59 570,28	181 120,07
	- modernizacja ulicy Wierzbowej i Jaśminowej 2008	410 042,64	73 681,20	336 361,44
	- przyjęcie ulicy Tartacznej	384 447,45	70 641,83	313 805,62
	- nakłady na ulicę Kolejową 2008	25 899,99	5 050,24	20 849,75
	- przebudowa ul.Koszarowej w Gródku 2011r.	65 025,80	2 926,08	62 099,72
	- przebudowa drogi gminnej we wsi Zarieczany 2011r.	586 196,91	37 369,91	548 827,00
	- Remont nawierzchni drogi Załuki - Nowosiółki na odcinku ok. 190 m 2009	52 060,22	7 027,92	45 032,30
	- Utwardzenie nawierzchni drogi w Downiewie 2010	5 978,43	605,07	5 373,36
	- Budowa ul. Michałowskiej 2010	733 066,39	74 222,73	658 843,66
	- Budowa ul. Polnej I 2010	219 424,86	24 178,56	195 246,30
	- Budowa ul. Polnej II 2010	166 386,21	18 718,20	147 668,01
	- Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Gródku 2011-2012	590 123,73	6 638,88	583 484,85

11	<b>Budynki i sprzęt przekazane w użytkowanie dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą:</b>	<b>253 632,64</b>	<b>48 115,38</b>	<b>205 517,26</b>
	- Nakłady na budynek szkoły podstawowej w Załukach - pracownia komputerowa	213 634,44 39 998,20	8 117,18 39 998,20	205 517,26 0,00
12	<b>Wartość gruntów:</b>	<b>2 673 928,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673 928,06</b>
	- grunty	905 807,07		905 807,07
	- grunty pod drogami publicznymi gminnymi	1 725 915,00		1 725 915,00
	- grunty pod drogami rolniczymi i wewnętrznymi	13 179,40		13 179,40
	- grunty w wieczystym użytkowaniu Urzędu Gminy Gródek	29 026,59		29 026,59
<b>RAZEM UG:</b>		<b>21 861 312,27</b>	<b>5 193 763,26</b>	<b>16 667 549,01</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne umarzane okresowo</b>		<b>63 590,54</b>	<b>45 201,10</b>	<b>18 389,44</b>

<b>SKŁADNIKI MAJĄTKU UMARZANE JEDNORAZOWO:</b>	<b>Wartość w zł</b>
Pozostałe środki trwałe	349 016,40
Wartości niematerialne i prawne:	44 063,45
<b>RAZEM:</b>	<b>393 079,85</b>
Wyposażenie na ewidencji pozabilansowej	51 812,43

Zmiany w środkach trwałych w stosunku do ubiegłego roku:

- 1) zwiększenie o 44.929,03 zł wartości istniejącego środka trwałego - Remont i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku o wartości dotychczasowej 2.283.306,43 zł,
- 2) zmniejszenie o 23.300 zł wartości istniejącego budynku mieszkalnego w Grzybowcach - w wyniku sprzedaży nieruchomości,
- 3) przyjęcie na ewidencję środków trwałych systemu monitoringu wizyjnego terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach o 35.746,75 zł,
- 4) zwiększenie o 6.605,81 zł wartości istniejącego środka trwałego - budynku poszkolnego w Podozieranach w zakresie przebudowy pieca kaflowego o wartości początkowej 56.441,45 zł,
- 5) zmniejszenie o 29.993,77 zł wartości istniejącego środka trwałego - nakłady na wykonanie przyłącza wodociągowego od studni głębinowej do hydroforni w m. Waliły - przekazanie nakładów do KZB w Gródku,
- 6) przejęcie od KZB w Gródku w wyniku wygaszenia trwałego zarządu:
  - osadnika wtórnego oczyszczalni KARO - 18.955,91 zł,
  - złóż biologicznych oczyszczalni KARO - 24.926,56 zł,
  - kanalizacji sanitarnej oczyszczalni KARO - 33.574,86 zł,
  - placów utwardzonych KARO - 84.886 zł,
  - ogrodzenia terenu KARO - 9.369,63 zł,
  - magazynu materiałów łatwopalnych - 25.705,95 zł,
  - budynku garażowego - 22.319,20 zł,
  - magazynu zunifikowanego - 39.105,29 zł,
- 7) przyjęcie na ewidencję środków trwałych poniesionych nakładów na "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach o wartości 254.025,55 zł,
- 8) przyjęcie na ewidencję środków trwałych nakładów na "Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku" o wartości 489.482,64 zł,
- 9) przyjęcie na ewidencję środków trwałych wytworzonej budowli - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek (na ul. Pogodnej i ul. Słonecznej) o wartości 235.370,62 zł,
- 10) przyjęcie na ewidencję środków trwałych wytworzonej budowli - nakładów na "Przebudowę ulicy Rzemieślniczej w Gródku" - o wartości 590.123,73 zł,
- 11) przyjęcie na ewidencję środków trwałych nowego środka trwałego - drukarki laserowej kolorowej w wartości 4.111,32 zł.

Oprócz wyszczególnionych powyżej środków trwałych w 2012 r. poniesione zostały wydatki na wykonanie przebudowy odcinka ul. Białostockiej w Gródku w ciągu drogi powiatowej nr 1448B wraz z robotami dodatkowymi: przebudową parkingu i chodnika, a nakłady o wartości łącznej 2.327.349,67 zł zostały przekazane Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku (pomoc rzeczowa gminy w inwestycji wyniosła 822.588,67 zł).

W ewidencji Urzędu Gminy wpisane są drogi publiczne gminne (na gruntach stanowiących własność gminy i gruntach Skarbu Państwa) o długości 121,1 km i powierzchni łącznej 44,1183 ha (w tym grunty będące własnością gminy 34,5183 ha i grunty Skarbu Państwa ok.9,60 ha). Dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej jest 9,4 km, betonowej – 1,4 km, kostki – 2,8 km, brukowanej – 1 km, gruntowej wzmocnionej żwirem – 22,5 km, naturalnej (piaskowej) – 84 km. Powierzchnia poboczy utwardzonych, parkingów, zatok postojowych, itp. wynosi 13.059 m<sup>2</sup>. W majątku gminy znajdują się trzy mosty drewniane o długości 43 m i powierzchni 227 m<sup>2</sup>. Na ewidencji Gminy są drogi rolnicze i wewnętrzne o długości 58 km i powierzchni łącznej 23,51 ha, z tego grunty stanowiące własność gminy 2,0276 ha (wartość 13.179,40 zł) i własność Skarbu Państwa 21,4824 ha.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zaewidencjonowane są w księgach Urzędu następujące inwestycje rozpoczęte o wartości łącznej 442.523,01 zł:

- 1) Przebudowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach – wtórnik mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji projektowej – 50.977,70 zł,
- 2) Przebudowa ulicy Wschodniej – w zakresie sporządzenia dokumentacji wstępnej i podkładów geodezyjnych – 8.384,59 zł,
- 3) Przebudowa ulicy Młynowej – w zakresie wykonania dokumentacji wstępnej – 3.214 zł,
- 4) Przebudowa ul. Lisiej – w zakresie dokumentacji, w tym wtórnik lewostronny mapy zasadniczej, wypisy działek do dokumentacji projektowej, wykonanie podziału działek, wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości, wykonanie operatu – 77.798,72 zł,
- 5) Przebudowa i rozbudowa linii energetycznej oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w Załukach – wypisy z ewidencji gruntów i kopie mapy zasadniczej działek, wtórnik mapy zasadniczej, dokumentacja projektowa – 8.389,24 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej w Walilach - wykonanie podziałów geodezyjnych - 5.776,08 zł,
- 7) Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Gródek - przygotowanie koncepcji rozbudowy i projektu - 58.425 zł,
- 8) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek - wydanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej, sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego - 15.076,23 zł,
- 9) Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku - sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego, mapy do celów projektowych, część robót budowlanych i roboty elektryczne oraz nadzór - 153.405,84 zł,
- 10) Przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach - I etap - wykonanie mapy i kopii mapy, podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji projektowej przebudowy drogi - 8.102,65 zł,
- 11) Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany - przygotowanie projektu przebudowy drogi - 6.000 zł,
- 12) Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiej w ramach programu Mój Rynek - przygotowanie mapy do celów projektowych i projektu budowlanego - 25.953 zł,
- 13) Wykonanie studni wierconej w Chomontowcach - opłacono transport kręgów betonowych do studni - 100 zł,
- 14) Przebudowa ulic Kwiatowej, Zaulek, Spacerowej i Podleśnej w miejscowości Walilę Stacja - sporządzenie kopii mapy zasadniczej, wykonanie projektu podziału działek oraz projektu budowlanego - 20.919,96 zł.

Na stanie ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy są grunty przekazane gminie w wieczyste użytkowanie na podstawie decyzji Starosty Białostockiego składające się z działek nr 1794 i 2095 położonych w Gródku o powierzchni ogólnej 2571m<sup>2</sup> o wartości 29.026,59 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2012 r.		Stan na 31.12.2012 r.	
<b>Grunty w ha</b>	<b>217,1157ha</b>	<b>853 846,27zł</b>	<b>224,4612ha</b>	<b>934 833,66zł</b>
Rolne	114,8817	532 648,26	121,8383	613 635,65
Tereny rekreacyjne (park, zbiornik)	26,4442	47 400,00	26,4442	47 400,00
Działki budowlane *	2,0234	18 731,00	2,0234	18 731,00

Działki przekazane z trwały zarząd	5,7359	57 080,00	5,3359	52 733,00
Inne **, w tym: grunty leśne przekazane w wieczyste użytkowanie ***	68,0305 13,5242 10,7969	197 987,01	68,8194 13,9278 10,7969	202 334,01

\* działki objęte planem zagospodarowania przestrzennego

\*\* grunty w udziałach w działkach z lokalami mieszkalnymi, grunty pod budynkami administracyjnymi, kopaliny

\*\*\* grunty ujęte w powierzchni, wartość pozabilansowa

### WYKAZ DZIAŁEK PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste

Nazwa obrębu	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)	Numer KW
Bobrowniki	274	0,1000	64120
Borki	162	0,9985	72469
Chomontowce	233	0,0300	67261
Downiewo	317	0,0879	
Downiewo	341	0,1071	44277
Downiewo	380	0,0592	BI1B/00045375/4
Gródek	854,855,856,857,858,859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868,869,870,871,872,873,878/1,879,890	2,1353	101828
Gródek	1904	0,1127	
Gródek	2193/7	0,0045	
Gródek	1254/2	0,0391	
Gródek	1092, 1093, 1095, 1096	0,3873	66807
Gródek	176/2	0,0257	69389
Gródek	290/1, 295/1,2193/1,2192/3,2193/4,2193/10,2193/11,2192/16	0,7426	BI1B/00143449/1, BI1B/00040829/7, 16460
Gródek	1550/1	1,9756	86692
Gródek	518/1, 519	0,1790	66880
Gródek	411/1	0,0556	63272
Gródek	166/10	0,0160	79585
Gródek	1547	0,5630	BI1B/00079277/4
Gródek	676	0,7882	79276
Gródek	1903	0,1695	44134
Grzybowce	89/1	1,4867	39024
Mieleszki	345	0,0400	
Kołodno	314	0,1900	91861
Straszewo	147	0,1860	133820
Waliby	121/4	0,1000	66334
Załuki	255 - współwłasność 22 udziały	0,0700	127762
Zubry	1125/1	0,1201	141467
<b>Razem powierzchnia (stan na dzień 31.12.2012 r.)</b>		<b>10,7696</b>	<b>x</b>

### III. ZESTAWIENIE MIENIA PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO W GRÓDKU:

L.p.	Konto	Nazwa (określenie) przedmiotu spisywanego	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto
	<b>011</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE BUDOWLE</b>			
1.	011-2	Ogrodzenie	40 448,60	40 448,60	0,00
2.	011-2	Góra saneczkowa	133,58	133,58	0,00
3.	011-2	Piaskownica	226,37	226,37	0,00
4.	011-2	Zieleń mała architektura	1 022,45	1 022,45	0,00
5.	011-5	Zmywarka wraz z akcesoriami	6 998,35	3 021,05	3 977,30

6.	011-1	Instalacja wentylacji mechanicznej	61 200,00	3 570,00	57 630,00
<b>Razem 011</b>			<b>110 029,35</b>	<b>48 422,05</b>	<b>61 607,30</b>
	<b>020</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>			
1.	020-2	Program komputerowy Microsoft Office 2007	615,00	615,00	0,00
2.	020-2	Program komputerowy Microsoft Windows XP	457,00	457,00	0,00
3.	020-2	Program komputerowy Antivirus ESET SEC.BOX 3 uz.3 lata	233,21	233,21	0,00
4.	020-2	Program Info-system. Budżet wer Windows	2 196,00	2 196,00	0,00
5.	020-2	Program Info-system Place Wer Windows	2 196,00	2 196,00	0,00
6.	020-2	Program Stołówka i Magazyn	756,40	756,40	0,00
<b>Razem 020</b>			<b>6 453,61</b>	<b>6 453,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>013</b>	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>			
			<b>129 832,55</b>	<b>129 832,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>STAN MIENIA OGÓŁEM</b>	<b>246 315,51</b>	<b>184 708,21</b>	<b>61 607,30</b>

#### IV. ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU

Lp.	Nr inwentarzowy 011	Nazwa Konto 011	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość ć
1.	GOPS/4/49/491/8	Zestaw komputerowy	szt.	1	6 461,80	6 461,80
		<b>Razem grupa IV</b>			<b>6 461,80</b>	<b>6 461,80</b>

Zestaw komputerowy zamortyzowany w 100%.

Lp.	INWENTARZ 013 - Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	Biurko dwuszufladowe	szt.	2	185,00	370,00
2.	Biurko	szt.	4	112,00	448,00
3.	Biurko czarne z dostawką	szt.	1	210,00	210,00
4.	Szafa ubraniowa z nadstawką	szt.	2	272,20	544,40
5.	Szafa	szt.	2	178,50	357,00
6.	Krzesła zwykłe miękkie	szt.	7	48,00	336,00
7.	Maszyna do pisania SQ-1250	szt.	1	500,00	500,00
8.	Maszyna do pisania Łucznik	szt.	1	500,00	500,00
9.	Krzesła zwykłe miękkie z oparciem	szt.	2	48,00	96,00
10.	Stolik okolicznościowy	szt.	1	100,00	100,00
11.	Szafa stojąca	szt.	1	440,00	440,00
12.	Mebel biurowy - komplet	szt.	1	1 430,00	1 430,00
13.	Komputer z monitorem ZETOS	szt.	1	2 846,26	2 846,26
14.	Lodówka POLAR	szt.	1	920,53	920,53
15.	Drukarka HP LaserJet 1018	szt.	1	382,00	382,00
16.	Telefaks PANASONIC	szt.	1	506,00	506,00
17.	Krzesło obrotowe BRAVO	szt.	9	193,98	1 745,82
18.	Aparat telefoniczny (czerwony)	szt.	1		
19.	Zestaw komputerowy z UPS	szt.	1	3 320,00	3 320,00
20.	Biurko	szt.	1	380,00	380,00
21.	Krzesło obrotowe	szt.	1	216,66	216,66
22.	Szafa pancerna	szt.	1	991,86	991,86
23.	Monitor BENQ (526,56), UPS EverEco 700 (450,40), Komputer bez drukarki (1991,83)	szt.	1	2 968,79	2 968,79
24.	Szafy aktowe	szt.	2	707,60	1 415,20

25.	Maszyna do pisanie SQ 1000	szt.	1	330,00	330,00
26.	Drukarka HP LaserJet 1018	szt.	1	420,00	420,00
27.	Zestaw komputerowy Toshiba z oprogramowaniem, Ms Office	szt.	1	2 928,53	2 928,53
28.	Drukarka HP LaserJetP1005, kabel USB	szt.	1	328,79	328,79
29.	Biurko, pulpit pod klawiaturę, dostawka	szt.	1	781,75	781,75
30.	Szafa segr. T-31A	szt.	1	519,72	519,72
31.	Szafa T-100	szt.	1	320,86	320,86
32.	Biurko POP	szt.	1	425,00	425,00
33.	Zestaw komputerowy ZETOS z drukarką, oprogramowaniem, Ms Office	szt.	1	3 354,34	3 354,34
34.	Drukarka kolorowa LEXMARK C532N	szt.	1	1 020,00	1 020,00
35.	Kserokopiarka Kyocera KM-1635	szt.	1	2 989,00	2 989,00
36.	Bindownica Wallner S-68	szt.	1	477,00	477,00
37.	Tablica (Flipchart)	szt.	1	280,00	280,00
38.	Aparat fotograficzny NIKON L 12	szt.	1	550,00	550,00
39.	UPS LESTAR MD-625E (czarny)	szt.	1	249,00	249,00
40.	Cisco Service Provider Switch	szt.	1	994,90	994,90
41.	Patch panel nieekranowy	szt.	1	286,94	286,94
42.	Szafa do switcha	szt.	1	470,13	470,13
43.	Zestaw komputerowy ZETOS z oprogramowaniem, Ms Office, monitor 19" LG	szt.	1	3 015,00	3 015,00
44.	Drukarka HP LaserJet P1006	szt.	1	480,00	480,00
45.	Kalkulator Citizen CX-85	szt.	1	107,38	107,38
46.	Niszcarka Wallner PPS702C	szt.	1	357,69	357,69
47.	Szafa aktowa	szt.	1	519,72	519,72
48.	Zestaw komputerowy z oprogramowanie, Ms Office, UPS, monitor 19" Benq	szt.	1	3 365,00	3 365,00
49.	Stolik pod urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1	319,80	319,80
50.	Gilotyna trimmer Wallner C150	szt.	1	97,27	97,27
51.	Nadstawka Hebe	szt.	2	300,66	601,32
52.	Szafa biurowa Hebe	szt.	1	564,34	564,34
53.	Komputer ACER Aspire z oprogramowaniem	szt.	1	2 498,01	2 498,01
54.	Regał Max Eco Gala	szt.	3	215,25	645,75
Stan na 31.12.2012 r., w tym:					50 321,76
grupa 4					28 457,56
grupa 8					21 864,20

## V. WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GRÓDKU

Lp.	grupa	Symbol KŚT	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Umorzenia	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	0		Grunty - trwałe zarząd	12 500,00	0,00	12 500,00
RAZEM				12 500,00	0,00	12 500,00
1	1	107	Budynek szkolny oraz budowle towarzyszące	1 590 767,94	581 756,04	1 009 011,90
2	1	107	Modernizacja instalacji elektrycznej	19 683,18	1 230,21	18 452,97
3	1	107	Balustrada do podjazdu dla niepełnospr	4 249,26	106,23	4 143,03
4	1	107	Nakład na budynek termomodernizacja	121 307,47	84 210,19	37 097,28
5	1	107	Modernizacja schodów	7 068,78	176,76	6 892,02
RAZEM				1 743 076,63	667 479,43	1 068 705,18
1	2	29	Ogrodzenie	25 879,00	25 879,00	0,00

2	2	29	Zbiornik ścieków	15 258,83	15 258,83	0,00
3	2	290	Węzeł ciepłowniczy	160 561,62	76 331,67	84 229,95
4	2	290	Pompa obiegowa do c.o.	6 310,00	378,60	5 931,40
5	2	290	Mała architektura - szkoła	5 726,93	5 726,93	0,00
6	2	290	Kompleks sportowy "ORLIK"	1 008 466,40	76 160,82	932 305,58
<b>RAZEM</b>				<b>1 222 202,78</b>	<b>199 735,85</b>	<b>1 022 466,93</b>
1	4	43	Wyparzacznik gastronomiczny	4 400,00	4 400,00	0,00
2	4	43	Patelnia elektryczna	4 073,00	4 073,00	0,00
3	4	43	kocioł warzelny i maszynka	14 111,98	14 111,98	0,00
4	4	43	Kocioł warzelny	6 783,20	6 783,20	0,00
5	4	43	Zestaw kotłów uchylnych	9 638,00	6 746,60	2 891,40
6	4	49	Notebook Maxdata	3 963,78	3 963,78	0,00
7	4	49	Projektor Panasonic	4 600,00	4 600,00	0,00
8	4	491	Pracownia komputerowa	40 769,00	40 769,00	0,00
9	4	491	Instalacja alarmowa	3 721,00	3 721,00	0,00
10	4	491	Modernizacja pracowni komputerowej	109 995,20	21 999,04	87 996,16
11	4	491	Pracownia językowa	29 531,40	29 531,40	0,00
12	4	491	Internetowe centrum informacji multimedialnej	13 957,80	13 957,80	0,00
13	4	491	Internet w szkołach - pracownia	14 014,18	14 014,18	0,00
14	4	491	Modernizacja sieci komputerowej	34 949,22	0,00	34 949,22
15	4	491	System monitoringu wizyjnego boiska ORLIK	22 243,60	14 977,48	7 266,12
16	4	491	Zestaw komputerowy	6 036,94	6 036,94	0,00
17	4	491	Zestaw komputerowy	3 535,33	3 535,33	0,00
18	4	491	Zestaw komputerowy	3 535,33	3 535,33	0,00
19	4	491	Zestaw komputerowy	3 755,93	3 755,93	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>333 614,89</b>	<b>200 511,99</b>	<b>90 887,56</b>
1	6	652	Wentylacja mechaniczna stołówki	113 465,12	34 985,08	78 480,04
2	6	652	Wentylacja mechaniczna Sali gimnastycznej	60 600,00	6 060,00	54 540,00
<b>RAZEM</b>				<b>174 065,12</b>	<b>41 045,08</b>	<b>133 020,04</b>
1	8	803-2	Drukarka	3 922,30	3 922,30	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 922,30</b>	<b>3 922,30</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 489 381,72</b>	<b>1 112 694,65</b>	<b>2 327 579,71</b>

Umarzane jednorazowo:

Zbiory biblioteczne	110.853,80
Pozostałe środki trwałe	337.573,82
Wartości niematerialne i prawne	29.577,12

## VI. INFORMACJA O PRZYJĘCIU DO ZASOBU ORAZ O SPRZEDAŻY MAJĄTKU

- Przyjęto do zasobu w 2012 r.:

Nr	Położenie	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość księgowa
1.	Borki	275	0,0324	390
2.	Gródek	2013	0,1134	1 360
3.	Gródek	2017	0,5458	6 550

4.	Kołodno	711	0,2100	2 500
5.	Kołodno	712	0,2000	2 400
6.	Królowe Stojło	102	0,2200	2 600
7.	Królowe Stojło	171	0,3900	4 600
8.	Narejki	304/2	0,1200	1 200
9	Świsłoczany	105	0,4400	5 200
10	Piłatowszczyzna a	116/4	2,2601	15 000
11	Podozierany	88/7	0,8256	8 000
12	Podozierany	110/9	0,1782	1 700
13	Podozierany	116/7	0,0623	600
14	Podozierany	117/10	0,1483	1 500
15	Podozierany	145/13	0,1613	1 900
16	Podozierany	375/1	0,3465	4 000
17	Podzałuki	95	0,0200	120
18	Podzałuki	101	0,0600	350
19	Podzałuki	143	0,1300	850
20	Podzałuki	117	0,0500	300
21	Podzałuki	137	0,0500	300
22	Podzałuki	176	0,0200	120
23	Podzałuki	178	0,0500	300
24	Podzałuki	139	0,0800	550
25	Załuki	293	0,0800	800
26	Zubry	1064	0,0900	1 800
27	Zubry	1065	0,0900	1 800
28	Zubry	1066	0,0900	1 800
29	Zubry	1067	0,0900	1 800
30	Zubry	1068	0,0900	1 800
31	Zubry	1069	0,2400	4 800
32	Zubry	1070	0,2500	5 000
33	Zubry	1071	0,2400	4 800
34	Zubry	1171	0,1400	1 400
<b>Razem</b>			<b>8,1139</b>	<b>88 190</b>

- Sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Gródek stan na dzień 31.12.2012 r.:

Nr	Położenie	Nr działki	Powierzchnia (ha)
1.	Grzybowce	89/2	0,2561
2.	Gródek	554/17	0,0226
3.	Gródek	1973/2	0,4048
4.	Mieleszki	Udz. 6/36 324	0,0467
5.	Gródek ul. Michałowska 5 m. 14	Udz.600/8225 1934/2	0.0131
6.	Gródek ul. Południowa 4 m.5	Udz.6570/92260 2147	0,0104
7	Gródek ul. Południowa 4 m. 9	Udz. 5360/92260	0,0085
8	Gródek ul. Południowa 4 m. 8	Udz.3910/92260	0,0062
<b>Razem</b>			<b>0,7684</b>

**WYKAZ BUDYNKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (według stanu na dzień 31.12.2012 r.)**

<b>Położenie</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Charakter budynku</b>	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>	<b>Uwagi</b>
Zarzeczany	237	Amfiteatr	103,9	
Zarzeczany	237	Budynek socjalny	158,6	
Bielewicz	323	Świetlica	104,0	
Gródek ul. Młynowa	258/3	Były sklep GS-u	47,0	
Gródek ul. Chodkiewiczów	1939	Budynek administracyjny UG	129,8	
Podozierany	326/2	Budynek poszkolny	148,5	- umowy najmu /3 lokale na umowach
Wiejki	180/2	Budynek poszkolny	176,8	
Wiejki	180/2	Budynek gospodarczy	58,5	
Straszewo	34 udz.1/2	Lokal mieszkalny	26,0 0	Umowa najmu
Mieleszki	340	Świetlica	90,0	
Słuczanka	37	Świetlica	90,0	
Gródek ul. Fabryczna 6	2093/3	Byłe przedszkole	798,7 0	Umowa najmu
Grzybowce	43	Budynek mieszkalny	51,0 0	Umowa najmu
Gródek ul. Fabryczna 8	2093/4	Były żłobek	790,0 w tym: <b>253,92</b>	Umowa najmu Użyczenie przedszkole
Chomontowce	304	Budynek letniskowy	52,0	Samoistne posiadanie
Zarzeczany	237	Szalet publiczny przy zbiorniku wodnym	32,0	
Mostowlany	136	Sklep	85,0	
Nowosiółki	145	Budynek byłej OSP + świetlica	90,0	
Gródek	2096/19	Magazyn materiałów łatopalnych	19,21	wygaszenie trwałego zarządu KZB w Gródku
Gródek	2097/2	Budynek garażowy	126,0	wygaszenie trwałego zarządu KZB w Gródku
Gródek	2096/21	Magazyn zunifikowany	321,21	wygaszenie trwałego zarządu KZB w Gródku
<b>Razem</b>			3 498,22	
		w tym do opodatkowania:	<b>2.086,44</b>	

Stan na dzień 31.12.2012 r. (cyfry drukiem wytłuszczonym w ramach uwzględnione w powierzchni do opodatkowania – powierzchnia ogólna pomniejszona o istniejące umowy)

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Wszystkie budynki mieszkalne są w zwykłym zarządzie i administrowaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku i tam są wykazane w środkach trwałych.

Stan posiadania zasobu mieszkaniowego: Gródek

- ul. Przechodnia 4 – 26 lokali w tym 20 lokali sprzedanych,
- ul. Przechodnia 3 – 18 lokali w tym 14 lokali sprzedanych,
- ul. Południowa 4 – 16 lokali w tym 8 lokali sprzedanych,
- ul. Fabryczna 2 – 12 lokali w tym 11 lokali sprzedanych,
- ul. Michałowska 5 – 16 lokali w tym 10 lokali sprzedanych,
- ul. Chodkiewiczów 22 – 2 lokale w tym 1 lokal sprzedany,
- ul. Chodkiewiczów 25 – 6 lokali mieszkalnych w tym 1 lokal sprzedany,
- ul. Białostocka 6 – 4 lokale + 2 lokale socjalne,
- ul. Białostocka 8 – 2 lokale,
- ul. Białostocka 10 – 2 lokale,
- ul. Białostocka 12 – 6 lokali w tym 3 lokale sprzedane,
- ul. Białostocka 18 – 3 lokale,
- ul. Białostocka 60 – 4 lokale w tym 1 lokal sprzedany,
- ul. Białostocka 76 – 12 lokali mieszkalnych,
- ul. Białostocka 78 – 1 lokal mieszkalny,

- ul. Młynowa 7 – 1 lokal mieszkalny,
- ul. Chodkiewiczów 38 - 2 lokale, w tym 1 lokal sprzedany,
- ul. Michałowska 9 - 4 lokale mieszkalne, w tym 2 lokale sprzedane,
- ul. Fabryczna 1 - 3 lokale mieszkalne,
- Straszewo – 1 lokal mieszkalny,
- Grzybowce – 1 budynek mieszkalny,
- Podozierany – budynek poszkolny wykorzystany na lokale socjalne (3 umowy).

1. Wszystkie budynki Ochotniczych Straży Pożarnych są przekazane na podstawie umów użytkowania na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych (Załuki, Gródek, Nowosiółki, Podozierany).

2. Budynek funkcjonujących szkół (Gródek – Zespół Szkół w Gródku – trwały zarząd, Załuki – niepubliczna szkoła podstawowa – umowa użyczenia) są w zarządach dyrektorów tych placówek. Mienie przekazane w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Gródku jest wykazywane w środkach trwałych tej jednostki.

3. Budynek Domu Kultury jest przekazany w użytkowanie na podstawie umów użyczenia Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Gródku.

4. Budynek oczyszczalni ścieków i budynki hydroforni są przekazane w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku i tam są wykazywane w środkach trwałych.

5. Budynek byłego przedszkola w Gródku nie jest wykazany do obciążenia podatkowego, natomiast jest wykazany w środkach trwałych, gdyż jest on na umowie dzierżawy i dzierżawca wykazuje go do obciążenia podatkowego.

6. Grunty stanowiące własność Gminy Gródek według stanu na dzień 31.12.2012 r.: 224,2041 ha (w tym grunty oddane w wieczyste użytkowanie - 10,7969ha; w ogólnej powierzchni nie wykazano powierzchni dróg, które nie stanowią zasobu mienia Gminy). Gmina jest również użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 0,2571 ha.

#### KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

##### **I. Budynki będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych :**

7. Fabryczna 2 – 12 lokali w tym 1 gminy
8. Przechodnia 4 – 26 lokali w tym 6 gminy
9. Przechodnia 3 – 18 lokali w tym 4 gminy
10. Południowa 4 – 16 lokali w tym 8 gminy
11. Michałowska 5 – 16 lokali w tym 6 gminy

Razem: 25 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych (lokale gminy administrowane przez KZB Gródek)

##### **II. Lokale mieszkaniowe inne:**

12. Białostocka 76 – 12 lokali gminy
13. Białostocka 60 – 4 lokale w tym 3 gminy
14. Białostocka 18 – 3 lokale gminy
15. Białostocka 12 – 6 lokali w tym 3 gminy
16. Białostocka 10 – 2 lokale gminy
17. Białostocka 8 – 2 lokale gminy
18. Białostocka 6 – 4 lokale gminy + 2 lokale socjalne
19. Chodkiewiczów 25 – 6 lokali w tym 5 gminy
20. Chodkiewiczów 22 – 2 lokale w tym 1 gminy
21. Chodkiewiczów 38 – 2 lokale w tym 1 gminy
22. Michałowska 9 – 4 lokale w tym 2 gminy
23. Młynowa 7 – 1 lokal gminy
24. Białostocka 78 – 1 mieszkanie gminy

25. Fabryczna 1 – 3 lokale mieszkalne gminy

Razem: 42 lokale mieszkalne i 1 mieszkanie stanowiące własność gminy w zarządzie KZB Gródek i 2 lokale socjalne w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

### III. Budynki mieszkalne

26. Grzybowce 22 – 1-lokalowy budynek mieszkalny

27. Straszewo 29 – 1 mieszkanie

Razem: 2 mieszkania w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

### IV. Lokale socjalne

28. Podozierany 8 – 4 lokale socjalne

29. Białostocka 6 – 2 lokale socjalne

Razem: 6 lokali socjalnych w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

Ogółem w komunalnym zasobie gminy znajduje się 67 samodzielnych lokali mieszkalnych, 3 mieszkania oraz 8 lokali socjalnych.

### VIII. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2012 r.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy			Wydatki budżetu gminy		
	Dochody	w tym:		Wydatki	w tym:	
		Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd	Sprzedaż		Utrzymanie i eksploatacja	Szacunki biegłych
GRUNTY I BUDYNKI (w zł)						
Wykonanie w roku 2012	369.511,79	140.287,12	229.224,67	85.592,56	82.037,86	3.554,70
ŚRODKI TRANSPORTU (w zł)						
Wykonanie w roku 2012	0,0	0,0	0,0	171.601,17	171.601,17	0