

## ZARZĄDZENIE NR 166/05 WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 10 sierpnia 2005 r.

### w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 135, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Wójt Gminy Gródek postanawia przyjąć:

§ 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2005 r. według, której:

1) plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - **10.175.751 zł**, wykonanie - **5.082.991 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **10.547.754 zł**, wykonanie - **4.328.120 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych bądź powierzonych gminie - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) Część opisową do informacji - zgodnie z załącznikiem Nr 4,

4) Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2005 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5,

Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2005 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 6,

6) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 7,

7) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem Nr 8,

8) Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2005 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 9,

9) Prognozę kwoty długu na dzień 30 czerwca 2005 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10) Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem Nr 11,

11) Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

1) Radzie Gminy Gródek,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

WÓJT GMINY GRÓDEK mgr Wiesław Kulesza

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Gródek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr  
z

DOCHODY

## DOCHODY WŁASNE W ZŁ

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | KLASYFIKACJA |              |           | Plan na 2005 rok | Plan po zmianach | Wykona-nie     | §         |
|--|--------------|--------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|
|  |              | Dział        | Roz-dział |                  |                  |                |           |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>010</b>   |              |           | <b>42 015</b>    | <b>291 229</b>   | <b>7 701</b>   | <b>3</b>  |
| <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>  |              | <i>01010</i> |           | <i>41 015</i>    | <i>290 229</i>   | <i>7 701</i>   | <i>3</i>  |
| Wpływy z różnych opłat   |              |              | 0690      | 500              | 500              | 0              | -         |
| Pozostałe odsetki  |              |              | 0920      | 515              | 515              | 136            | 26        |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |              | 0970      | 40 000           | 40 000           | 7 565          | 19        |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  |              |              | 6299      |                  | 249 214          | 0              | -         |
| <i>Pozostała działalność</i>   |              | <i>01095</i> |           | <i>1 000</i>     | <i>1 000</i>     | <i>0</i>       | <i>-</i>  |
| Wpływy z usług   |              |              | 0830      | 1 000            | 1 000            | 0              | -         |
|  |              |              |           |                  |                  |                |           |
| <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>020</b>   |              |           | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>3 468</b>   | <b>87</b> |
| <i>Gospodarka leśna</i>  |              | <i>02001</i> |           | <i>4 000</i>     | <i>4 000</i>     | <i>3 468</i>   | <i>87</i> |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              |              | 0750      | 4 000            | 4 000            | 3 468          | 87        |
|  |              |              |           |                  |                  |                |           |
| <b>GOSPOD MIESZK</b>   | <b>700</b>   |              |           | <b>497 000</b>   | <b>511 953</b>   | <b>246 370</b> | <b>48</b> |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  |              | <i>70005</i> |           | <i>497 000</i>   | <i>511 953</i>   | <i>246 370</i> | <i>4</i>  |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |              |              | 0470      | 20 000           | 20 000           | 7 839          | 39        |

|   |            |              |      |              |              |                  |           |
|---|------------|--------------|------|--------------|--------------|------------------|-----------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |            |              | 0750 | 74 000       | 74 000       | 35 974           | 4         |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  |            |              | 0760 | 4 500        | 4 500        | 830              | 18        |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |            |              | 0870 | 397 500      | 397 500      | 186 279          | 4         |
| Pozostałe odsetki   |            |              | 0920 | 1 000        | 1 000        | 496              | 50        |
| Wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 |              | 14 953       | 14 952           | 100       |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |            |              |      |              |              |                  |           |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> | <b>2 798</b>     | <b>51</b> |
| <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>   |            | <i>75023</i> |      | <i>5 500</i> | <i>5 500</i> | <i>2 798</i>     | <i>51</i> |
| Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  |            |              | 0450 | 3 000        | 3 000        | 1 307            | 44        |
| Pozostałe odsetki   |            |              | 0920 |              | 0            | 33               | -         |
| Wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 | 2 500        | 2 500        | 1 458            | 58        |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE PRZECIWPOŻAROWA</b>   |            |              |      |              |              |                  |           |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>754</b> |              |      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>123</b>       | <b>-</b>  |
| <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  |            | <i>75412</i> |      | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>123</i>       | <i>-</i>  |
| Wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 |              | 0            | 123              | -         |
| <b>DOCHODY PR FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z</b>  |            |              |      |              |              |                  |           |
| <b>DOCHODY PR FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z</b>  | <b>756</b> |              |      | <b>4 4</b>   | <b>4 4</b>   | <b>1 938 039</b> | <b>47</b> |

|  |  |              |      |                  |                  |                |           |
|--|--|--------------|------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   |  | <b>75601</b> |      | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>1 124</b>   | <b>11</b> |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   |  |              | 0350 | 10 000           | 10 000           | 1 110          | 11        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  |              | 0910 | 0                | 0                | 14             | -         |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |  | <b>75615</b> |      | <b>2 055 850</b> | <b>2 055 850</b> | <b>893 224</b> | <b>43</b> |
| Podatek od nieruchomości   |  |              | 0310 | 1 561 400        | 1 561 400        | 658 432        | 4         |
| Podatek rolny  |  |              | 0320 | 40 500           | 40 500           | 18 462         | 4         |
| Podatek leśny  |  |              | 0330 | 381 900          | 381 900          | 199 347        | 52        |
| Podatek od środków transportowych  |  |              | 0340 | 4 600            | 4 600            | 6 400          | 139       |
| Podatek od spadków i darowizn  |  |              | 0360 | 4 200            | 4 200            | 0              | -         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   |  |              | 0500 | 17 250           | 17 250           | 9 035          | 52        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  |              | 0910 | 46 000           | 46 000           | 1 548          | 3         |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                              |  | <b>75616</b> |      | <b>1 118 200</b> | <b>1 118 200</b> | <b>583 471</b> | <b>52</b> |
| Podatek od nieruchomości   |  |              | 0310 | 822 300          | 822 300          | 421 932        | 51        |
| Podatek rolny  |  |              | 0320 | 174 970          | 174 970          | 88 545         | 51        |
| Podatek leśny  |  |              | 0330 | 48 480           | 48 480           | 25 798         | 53        |
| Podatek od środków transportowych  |  |              | 0340 | 25 200           | 25 200           | 5 304          | 21        |

|   |            |              |      |                |                |                |            |
|---|------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Podatek od spadków i darowizn   |            |              | 0360 | 4 200          | 4 200          | 2 122          | 51         |
| Podatek od posiadania psów  |            |              | 0370 | 500            | 500            | 0              | -          |
| Wpływy z opłaty targowej  |            |              | 0430 | 7 000          | 7 000          | 3 804          | 54         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych  |            |              | 0500 | 17 250         | 17 250         | 32 052         | 186        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                       |            |              | 0910 | 18 300         | 18 300         | 3 914          | 21         |
| <b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i></b> |            | <b>75618</b> |      | <b>70 800</b>  | <b>70 800</b>  | <b>50 184</b>  | <b>71</b>  |
| Wpływy z opłaty skarbowej   |            |              | 0410 | 22 800         | 22 800         | 8 440          | 37         |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                               |            |              | 0480 | 48 000         | 48 000         | 41 584         | 87         |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                       |            |              | 0910 |                |                | 160            | -          |
| <b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>      |            | <b>75621</b> |      | <b>910 614</b> | <b>910 614</b> | <b>410 036</b> | <b>45</b>  |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych  |            |              | 0010 | 892 614        | 892 614        | 381 951        | 4          |
| Podatek dochodowy od osób prawnych  |            |              | 0020 | 18 000         | 18 000         | 28 085         | 156        |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |            |              |      |                |                |                |            |
|   | <b>758</b> |              |      | <b>2 300</b>   | <b>2 300</b>   | <b>77</b>      | <b>3</b>   |
| <b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>                                       |            | <b>75814</b> |      | <b>2 300</b>   | <b>2 300</b>   | <b>77</b>      | <b>3</b>   |
| Pozostałe odsetki   |            |              | 0920 | 2 300          | 2 300          | 77             | 3          |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |            |              |      |                |                |                |            |
|   | <b>801</b> |              |      | <b>73 048</b>  | <b>73 128</b>  | <b>74 302</b>  | <b>102</b> |
| <b><i>Szkoły podstawowe</i></b>   |            | <b>80101</b> |      | <b>5 468</b>   | <b>5 468</b>   | <b>7 653</b>   | <b>140</b> |
| Pozostałe odsetki   |            |              | 0920 |                | 0              | 5              | -          |

|  |            |              |      |               |               |               |            |
|--|------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej    |            |              | 0960 |               | 0             | 1 570         | -          |
| Wpływy z różnych dochodów                                    |            |              | 0970 | 5 468         | 5 468         | 2 780         | 51         |
| Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                     |            |              | 2390 |               | 0             | 3 298         | -          |
| <b>Przedszkola</b>   |            | <b>80104</b> |      | <b>50 980</b> | <b>51 060</b> | <b>63 388</b> | <b>124</b> |
| Wpływy z usług   |            |              | 0830 | 3 451         | 3 531         | 15 851        | 44         |
| Pozostałe odsetki  |            |              | 0920 |               | 0             | 8             | -          |
| Wpływy z różnych dochodów                                    |            |              | 0970 | 47 529        | 47 529        | 0             | -          |
| Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                     |            |              | 2390 | 0             | 0             | 47 529        | -          |
| <b>Gimnazja</b>  |            | <b>80110</b> |      | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>632</b>    | <b>105</b> |
| Pozostałe odsetki  |            |              | 0920 | 0             | 0             | 2             | -          |
| Wpływy z różnych dochodów                                    |            |              | 0970 | 600           | 600           | 630           | 105        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                            |            | <b>80113</b> |      | <b>16 000</b> | <b>16 000</b> | <b>2 629</b>  | <b>16</b>  |
| Wpływy z usług   |            |              | 0830 | 16 000        | 16 000        | 2 629         | 16         |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                       |            |              |      |               |               |               |            |
|  | <b>852</b> |              |      | <b>6 500</b>  | <b>6 500</b>  | <b>3 180</b>  | <b>49</b>  |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             |            | <b>85219</b> |      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>213</b>    | <b>-</b>   |
| Pozostałe odsetki  |            |              | 0920 |               | 0             | 8             | -          |
| Wpływy z różnych dochodów                                    |            |              | 0970 |               | 0             | 205           | -          |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |            | <b>85228</b> |      | <b>6 500</b>  | <b>6 500</b>  | <b>2 967</b>  | <b>46</b>  |
| Wpływy z usług   |            |              | 0830 | 6 500         | 6 500         | 2 967         | 4          |
| <b>EDUK WYCHOW</b>   |            |              |      |               |               |               |            |
|  | <b>854</b> |              |      | <b>13 246</b> | <b>36 358</b> | <b>17 051</b> | <b>47</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | KLASYFIKACJA |              |           | Plan na 2005 rok | Plan po zmianach | Wykona-nie    | %         | § |
|--|--------------|--------------|-----------|------------------|------------------|---------------|-----------|---|
|  |              | Dział        | Roz-dział |                  |                  |               |           |   |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>010</b>   |              |           | <b>0</b>         | <b>136 229</b>   | <b>0</b>      | <b>-</b>  |   |
| <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>  |              | <i>01010</i> |           | <i>0</i>         | <i>136 229</i>   | <i>0</i>      | <i>-</i>  |   |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |              |              | 6269      |                  | 60 000           | 0             | -         |   |
| Dotacja celowa na realizację inwestycji własnych gminy   |              |              | 6339      |                  | 33 229           | 0             | -         |   |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          |              |              | 6620      |                  | 43 000           | 0             | -         |   |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>600</b>   |              |           | <b>52 000</b>    | <b>72 000</b>    | <b>40 000</b> | <b>56</b> |   |
| <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   |              | <i>60014</i> |           | <i>32 000</i>    | <i>32 000</i>    | <i>20 000</i> | <i>63</i> |   |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                  |              |              | 2320      | 32 000           | 32 000           | 20 000        | 63        |   |
| <i>Drogi publiczne gminne</i>  |              | <i>60016</i> |           | <i>20 000</i>    | <i>40 000</i>    | <i>20 000</i> | <i>50</i> |   |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         |              |              | 6630      | 20 000           | 40 000           | 20 000        | 50        |   |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>750</b>   |              |           | <b>69 000</b>    | <b>69 000</b>    | <b>34 500</b> | <b>50</b> |   |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i>  |              | <i>75011</i> |           | <i>69 000</i>    | <i>69 000</i>    | <i>34 500</i> | <i>50</i> |   |

|  |            |              |      |                  |                  |                  |            |
|--|------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  |            |              | 2010 | 69 000           | 69 000           | 34 500           | 50         |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY SĄDOWNICTWA</b>  | <b>751</b> |              |      | <b>993</b>       | <b>4 071</b>     | <b>3 573</b>     | <b>88</b>  |
| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   |            | <b>75101</b> |      | <b>993</b>       | <b>993</b>       | <b>495</b>       | <b>50</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  |            |              | 2010 | 993              | 993              | 495              | 50         |
| <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>            |            | <b>75109</b> |      | <b>0</b>         | <b>3 078</b>     | <b>3 078</b>     | <b>100</b> |
| Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                 |            |              | 2010 | 0                | 3 078            | 3 078            | 100        |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>754</b> |              |      | <b>27 000</b>    | <b>36 500</b>    | <b>36 500</b>    | <b>100</b> |
| <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   |            | <b>75412</b> |      | <b>27 000</b>    | <b>36 500</b>    | <b>36 500</b>    | <b>100</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 0                | 9 500            | 9 500            | 100        |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |            |              | 6260 | 27 000           | 27 000           | 27 000           | 100        |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>758</b> |              |      | <b>2 949 352</b> | <b>2 949 352</b> | <b>1 738 064</b> | <b>59</b>  |



|   |            |              |      |                  |                  |                  |            |
|---|------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   |            | <b>75801</b> |      | <b>2 282 724</b> | <b>2 282 724</b> | <b>1 404 752</b> | <b>62</b>  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa  |            |              | 2920 | 2 282 724        | 2 282 724        | 1 404 752        | <b>62</b>  |
| <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>   |            | <b>75807</b> |      | <b>666 628</b>   | <b>666 628</b>   | <b>333 312</b>   | <b>50</b>  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa  |            |              | 2920 | 666 628          | 666 628          | 333 312          | <b>50</b>  |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |            |              |      |                  |                  |                  |            |
|   | <b>801</b> |              |      | <b>0</b>         | <b>1 058</b>     | <b>1 058</b>     | <b>100</b> |
| <i>Szkoły podstawowe</i>  |            | <b>80101</b> |      | 0                | 1 058            | 1 058            | <b>100</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 0                | 1 058            | 1 058            | <b>100</b> |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |            |              |      |                  |                  |                  |            |
|   | <b>852</b> |              |      | <b>1 363 000</b> | <b>1 403 724</b> | <b>656 076</b>   | <b>47</b>  |
| <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  |            | <b>85212</b> |      | <b>949 000</b>   | <b>949 000</b>   | <b>436 083</b>   | <b>46</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 949 000          | 949 000          | 436 083          | <b>4</b>   |
| <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>   |            | <b>85213</b> |      | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    | <b>6 400</b>     | <b>53</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 12 000           | 12 000           | 6 400            | <b>53</b>  |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |            | <b>85214</b> |      | <b>302 000</b>   | <b>302 000</b>   | <b>127 812</b>   | <b>42</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  |            |              | 2010 | 124 000          | 124 000          | 47 979           | <b>39</b>  |

|  |            |              |      |                  |                   |                  |           |
|--|------------|--------------|------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
| administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     |            |              |      |                  |                   |                  |           |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            |              | 2030 | 178 000          | 178 000           | 79 833           | 4         |
| <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   |            | <b>85219</b> |      | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>    | <b>55 781</b>    | <b>56</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            |              | 2030 | 100 000          | 100 000           | 55 781           | 56        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |            | <b>85295</b> |      | <b>0</b>         | <b>40 724</b>     | <b>30 000</b>    | <b>74</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            |              | 2030 | 0                | 40 724            | 30 000           | 74        |
| <b>EDUK WYCHOW</b>   | <b>854</b> |              |      | <b>0</b>         | <b>50 949</b>     | <b>30 569</b>    | <b>60</b> |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  |            | <b>85415</b> |      | <b>0</b>         | <b>50 949</b>     | <b>30 569</b>    | <b>60</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            |              | 2030 | 0                | 50 949            | 30 569           | 60        |
| <b>R SUBWENCJE</b>   |            |              |      | <b>4 345</b>     | <b>4 883</b>      | <b>2 540 340</b> | <b>54</b> |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  |            |              |      | <b>9 283 118</b> | <b>10 175 751</b> | <b>5 082 991</b> | <b>50</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr  
z

#### WYDATKI W ZŁ

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(nazwa działu i rozdziału) | KLASYFIKACJA |       |       | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykona-nie | %        |
|--|--------------|-------|-------|-----------------------|------------------|------------|----------|
|  |              | DZIAŁ | ROZDZ |                       |                  |            |          |
| 1  | 2            | 3     | 4     | 5                     | 6                | 7          | 8        |
| <b>ROLNICTWO<br/>ŁOWIECTWO</b>                 | <b>010</b>   |       |       | <b>244 220</b>        | <b>559 873</b>   | <b>836</b> | <b>-</b> |

|   |            |              |      |                |                |                |           |
|---|------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   |            | <b>01010</b> |      | <b>239 910</b> | <b>555 563</b> | <b>0</b>       | <b>-</b>  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6050 | 239 910        | 133 120        | 0              | -         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6059 | 0              | 422 443        | 0              | -         |
| <b>Izby rolnicze</b>  |            | <b>01030</b> |      | <b>4 310</b>   | <b>4 310</b>   | <b>836</b>     | <b>19</b> |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   |            |              | 2850 | 4 310          | 4 310          | 836            | 19        |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |            |              |      |                |                |                |           |
|   | <b>600</b> |              |      | <b>903 838</b> | <b>638 201</b> | <b>178 860</b> | <b>28</b> |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |            | <b>60014</b> |      | <b>232 000</b> | <b>232 000</b> | <b>79 370</b>  | <b>34</b> |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 32 000         | 32 000         | 29 370         | 92        |
| Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |            |              | 6300 | 200 000        | 200 000        | 50 000         | 25        |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>   |            | <b>60016</b> |      | <b>671 838</b> | <b>406 201</b> | <b>99 490</b>  | <b>24</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 19 000         | 19 000         | 6 591          | 35        |
| Zakup usług remontowych   |            |              | 4270 | 56 000         | 56 000         | 16 092         | 29        |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 75 000         | 75 000         | 36 347         | 4         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6050 | 521 838        | 256 201        | 40 460         | 16        |
| <b>GOSPOD MIESZK</b>  |            |              |      |                |                |                |           |
|   | <b>700</b> |              |      | <b>46 500</b>  | <b>61 720</b>  | <b>29 586</b>  | <b>48</b> |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |            | <b>70005</b> |      | <b>46 500</b>  | <b>61 720</b>  | <b>29 586</b>  | <b>4</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 | 2 000          | 2 000          | 0              | -         |

|  |            |              |      |                |                  |                |           |
|--|------------|--------------|------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                 |            |              | 4210 | 4 500          | 8 000            | 3 740          | 4         |
| Zakup energii                                  |            |              | 4260 | 12 000         | 12 000           | 8 300          | 69        |
| Zakup usług remontowych                        |            |              | 4270 | 20 000         | 18 720           | 565            | 3         |
| Zakup usług pozostałych                        |            |              | 4300 | 8 000          | 11 000           | 7 476          | 68        |
| Podatek od nieruchomości                       |            |              | 4480 | 0              | 10 000           | 9 505          | 95        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ<br/>USŁUGOWA</b>                | <b>710</b> |              |      | <b>44 602</b>  | <b>44 602</b>    | <b>18 553</b>  | <b>42</b> |
| <i>Prace geodezyjne i<br/>kartograficzne</i>   |            | <i>71014</i> |      | <i>44 202</i>  | <i>44 202</i>    | <i>18 289</i>  | <i>4</i>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                       |            |              | 4170 | 4 000          | 4 000            | 1 546          | 39        |
| Zakup usług pozostałych                        |            |              | 4300 | 40 202         | 40 202           | 16 743         | 4         |
| <i>Pozostała działalność</i>                   |            | <i>71095</i> |      | <i>400</i>     | <i>400</i>       | <i>264</i>     | <i>66</i> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                 |            |              | 4210 | 0              | 264              | 264            | 100       |
| Zakup usług pozostałych                        |            |              | 4300 | 400            | 136              | 0              | -         |
| <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>             | <b>750</b> |              |      | <b>977 300</b> | <b>1 012 301</b> | <b>526 784</b> | <b>52</b> |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i>                      |            | <i>75011</i> |      | <i>69 000</i>  | <i>69 000</i>    | <i>34 500</i>  | <i>50</i> |
| Wydatki osobowe niezaliczone<br>do wynagrodzeń |            |              | 3020 | 30             | 30               | 0              | -         |
| Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników           |            |              | 4010 | 52 550         | 52 550           | 26 445         | 50        |
| Składki na ubezpieczenia<br>społeczne          |            |              | 4110 | 7 700          | 7 700            | 4 113          | 53        |
| Składki na Fundusz Pracy                       |            |              | 4120 | 1 100          | 1 100            | 497            | 4         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                 |            |              | 4210 | 4 000          | 3 000            | 1 500          | 50        |

|  |  |              |      |                |                |                |            |
|--|--|--------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Zakup usług remontowych  |  |              | 4270 | 0              | 2 000          | 356            | <b>18</b>  |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300 | 3 620          | 2 620          | 1 589          | <b>61</b>  |
| <b><i>Rady gmin<br/>prawach powiatu)</i></b>                     |  | <b>75022</b> |      | <b>29 900</b>  | <b>29 900</b>  | <b>13 730</b>  | <b>4</b>   |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           |  |              | 3030 | 28 400         | 28 400         | 13 134         | <b>4</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                   |  |              | 4210 | 620            | 620            | 389            | <b>63</b>  |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300 | 480            | 480            | 0              | -          |
| Podróże służbowe krajowe   |  |              | 4410 | 400            | 400            | 207            | <b>52</b>  |
| <b><i>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</i></b> |  | <b>75023</b> |      | <b>865 500</b> | <b>904 039</b> | <b>472 234</b> | <b>52</b>  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      |  |              | 3020 | 1 900          | 1 900          | 1 890          | <b>99</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |  |              | 4010 | 535 000        | 535 000        | 272 086        | <b>51</b>  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |  |              | 4040 | 37 400         | 37 318         | 37 318         | <b>100</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                               |  |              | 4110 | 99 000         | 99 000         | 48 557         | <b>4</b>   |
| Składki na Fundusz Pracy   |  |              | 4120 | 14 000         | 14 000         | 7 191          | <b>51</b>  |
| Wpłaty na PFRON  |  |              | 4140 | 0              | 4 900          | 0              | -          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |  |              | 4170 | 2 000          | 2 000          | 1 580          | <b>79</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                   |  |              | 4210 | 49 000         | 49 000         | 32 456         | <b>66</b>  |
| Zakup energii  |  |              | 4260 | 12 500         | 12 500         | 6 521          | <b>52</b>  |
| Zakup usług remontowych  |  |              | 4270 | 16 000         | 29 000         | 2 508          | <b>9</b>   |
| Zakup usług zdrowotnych  |  |              | 4280 | 700            | 1 500          | 320            | <b>21</b>  |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300 | 65 800         | 65 000         | 40 541         | <b>62</b>  |

|   |            |              |      |               |              |              |           |
|---|------------|--------------|------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| Opłaty za usługi internetowe  |            |              | 4350 | 3 000         | 1 800        | 811          | 4         |
| Podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 | 12 500        | 12 500       | 4 608        | 37        |
| Różne opłaty i składki  |            |              | 4430 | 1 100         | 1 100        | 584          | 53        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |              | 4440 | 15 500        | 19 920       | 15 032       | 75        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |            |              | 4610 | 100           | 500          | 231          | 4         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6060 | 0             | 17 101       | 0            | -         |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>75095</b> |      | <b>12 900</b> | <b>9 362</b> | <b>6 320</b> | <b>68</b> |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 6 700         |              |              | -         |
| Różne opłaty i składki  |            |              | 4430 | 6 200         | 9 362        | 6 320        | 68        |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>  |            |              |      |               |              |              |           |
|   | <b>751</b> |              |      | <b>993</b>    | <b>4 071</b> | <b>2 074</b> | <b>51</b> |
| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  |            | <b>75101</b> |      | <b>993</b>    | <b>993</b>   | <b>284</b>   | <b>29</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 | 143           | 143          | 0            | -         |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 20            | 20           | 0            | -         |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 | 830           | 830          | 284          | 34        |
| <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> |            | <b>75109</b> |      | <b>0</b>      | <b>3 078</b> | <b>1 790</b> | <b>58</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |            |              | 3030 | 0             | 2 236        | 1 512        | 68        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 | 0             | 53           | 0            | -         |

|  |            |              |      |                |                |                |           |
|--|------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |            |              | 4210 | 0              | 683            | 278            | 4         |
| Podróże służbowe krajowe                         |            |              | 4410 | 0              | 106            | 0              | -         |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE PRZECIWOPOŻAROWA</b> |            |              |      |                |                |                |           |
|  | <b>754</b> |              |      | <b>202 920</b> | <b>225 700</b> | <b>138 777</b> | <b>61</b> |
| <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                 |            | <i>75412</i> |      | <i>187 920</i> | <i>210 700</i> | <i>138 777</i> | <i>66</i> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      |            |              | 3020 | 350            | 1 350          | 1 328          | 98        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                |            |              | 4010 | 53 800         | 53 800         | 26 860         | 50        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |            |              | 4040 | 4 000          | 3 907          | 3 906          | 100       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               |            |              | 4110 | 9 200          | 9 200          | 5 522          | 60        |
| Składki na Fundusz Pracy                         |            |              | 4120 | 1 400          | 1 400          | 690            | 4         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                         |            |              | 4170 | 5 000          | 5 000          | 3 826          | 77        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |            |              | 4210 | 18 300         | 27 800         | 18 502         | 67        |
| Zakup energii                                    |            |              | 4260 | 9 000          | 9 000          | 3 346          | 37        |
| Zakup usług remontowych                          |            |              | 4270 | 9 500          | 9 500          | 971            | 10        |
| Zakup usług zdrowotnych                          |            |              | 4280 | 200            | 200            | 0              | -         |
| Zakup usług pozostałych                          |            |              | 4300 | 11 000         | 10 000         | 9 400          | 94        |
| Podróże służbowe krajowe                         |            |              | 4410 | 200            | 200            | 54             | 27        |
| Różne opłaty i składki                           |            |              | 4430 | 3 700          | 5 043          | 3 763          | 75        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |            |              | 4440 | 2 170          | 2 200          | 1 650          | 75        |
| Podatek od nieruchomości                         |            |              | 4480 | 5 200          | 5 200          | 4 059          | 78        |

|   |            |              |      |               |               |               |           |
|---|------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6060 | 54 900        | 66 900        | 54 900        | 82        |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>75495</b> |      | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>0</b>      | <b>-</b>  |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                    |            |              | 2320 | 10 000        | 10 000        | 0             | -         |
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz.teryt. |            |              | 2330 | 5 000         | 5 000         | 0             | -         |
| <b>DOCHODY PR FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADA-JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OR ZWIĄZANE Z ICH POBÓREM</b>   |            |              |      |               |               |               |           |
|   | <b>756</b> |              |      | <b>53 600</b> | <b>55 100</b> | <b>33 599</b> | <b>61</b> |
| <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  |            | <b>75647</b> |      | <b>53 600</b> | <b>55 100</b> | <b>33 599</b> | <b>61</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |              | 3020 | 14 600        | 14 600        | 8 949         | 61        |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  |            |              | 4100 | 31 600        | 31 600        | 17 388        | 55        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 3 000         | 500           | 193           | 39        |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 4 200         | 6 500         | 5 941         | 91        |
| Podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 | 200           | 900           | 378           | 4         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |            |              | 4610 | 0             | 1 000         | 750           | 75        |
| <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  |            |              |      |               |               |               |           |
|   | <b>757</b> |              |      | <b>43 000</b> | <b>43 000</b> | <b>14 531</b> | <b>34</b> |
| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>  |            | <b>75702</b> |      | <b>43 000</b> | <b>43 000</b> | <b>14 531</b> | <b>34</b> |



|  |            |              |      |                  |                  |                  |            |
|--|------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <i>terytorialnego</i>                                      |            |              |      |                  |                  |                  |            |
| Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |            |              | 8010 | 43 000           | 43 000           | 14 531           | <b>34</b>  |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                   | <b>758</b> |              |      | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>   |
| <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                             |            | <i>75818</i> |      | <i>60 000</i>    | <i>60 000</i>    | <i>0</i>         | <i>-</i>   |
| Rezerwy  |            |              | 4810 | 60 000           | 60 000           | 0                | -          |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                | <b>801</b> |              |      | <b>3 551 846</b> | <b>3 536 971</b> | <b>1 871 638</b> | <b>53</b>  |
| <i>Szkoły podstawowe</i>                                   |            | <i>80101</i> |      | <i>1 905 659</i> | <i>1 884 227</i> | <i>947 553</i>   | <i>50</i>  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                |            |              | 3020 | 79 200           | 79 200           | 40 388           | <b>51</b>  |
| Inne formy pomocy dla uczniów                              |            |              | 3260 | 0                | 1 058            | 0                | -          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                          |            |              | 4010 | 986 000          | 986 000          | 480 110          | <b>4</b>   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             |            |              | 4040 | 79 800           | 79 059           | 79 057           | <b>100</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                         |            |              | 4110 | 190 900          | 190 900          | 103 032          | <b>54</b>  |
| Składki na Fundusz Pracy                                   |            |              | 4120 | 28 100           | 28 100           | 14 562           | <b>52</b>  |
| Wpłaty na PFRON  |            |              | 4140 | 0                | 9 855            | 0                | -          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                   |            |              | 4170 | 4 000            | 4 000            | 1 537            | <b>38</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                             |            |              | 4210 | 42 538           | 42 538           | 33 952           | <b>80</b>  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek            |            |              | 4240 | 4 000            | 4 000            | 826              | <b>21</b>  |
| Zakup energii  |            |              | 4260 | 189 071          | 189 071          | 113 129          | <b>60</b>  |
| Zakup usług remontowych                                    |            |              | 4270 | 23 000           | 23 000           | 4 487            | <b>20</b>  |

|  |  |              |      |                |                |                |            |
|--|--|--------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Zakup usług zdrowotnych  |  |              | 4280 | 2 300          | 2 800          | 1 743          | <b>62</b>  |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300 | 32 500         | 32 500         | 19 476         | <b>60</b>  |
| Opłaty za usługi internetowe   |  |              | 4350 | 4 000          | 3 500          | 829            | <b>24</b>  |
| Podróże służbowe krajowe   |  |              | 4410 | 2 030          | 2 030          | 934            | <b>4</b>   |
| Różne opłaty i składki   |  |              | 4430 | 2 000          | 2 000          | 985            | <b>4</b>   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |  |              | 4440 | 91 650         | 69 832         | 52 373         | <b>75</b>  |
| Podatek od nieruchomości   |  |              | 4480 | 10 070         | 134            | 133            | <b>99</b>  |
| Pozostałe odsetki  |  |              | 4580 | 0              | 150            | 0              | -          |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |  |              | 6050 | 130 000        | 130 000        | 0              | -          |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     |  |              | 6060 | 4 500          | 4 500          | 0              | -          |
| <b>Przedszkola</b>   |  | <b>80104</b> |      | <b>336 780</b> | <b>337 300</b> | <b>165 460</b> | <b>4</b>   |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  |              | 2540 | 39 600         | 39 600         | 29 240         | <b>74</b>  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |  |              | 3020 | 7 700          | 7 700          | 3 640          | <b>4</b>   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |              | 4010 | 162 000        | 162 000        | 71 192         | <b>44</b>  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |              | 4040 | 11 600         | 11 580         | 11 579         | <b>100</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |  |              | 4110 | 30 000         | 30 000         | 14 748         | <b>4</b>   |
| Składki na Fundusz Pracy   |  |              | 4120 | 4 300          | 4 300          | 2 097          | <b>4</b>   |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |  |              | 4170 | 2 000          | 2 000          | 420            | <b>21</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |  |              | 4210 | 11 170         | 7 250          | 4 446          | <b>61</b>  |

|  |  |              |      |                  |                  |                |            |
|--|--|--------------|------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Zakup środków żywności                               |  |              | 4220 | 14 780           | 14 780           | 10 116         | <b>68</b>  |
| Zakup pomocy naukowych                               |  |              | 4240 | 3 000            | 3 000            | 289            | <b>10</b>  |
| Zakup energii  |  |              | 4260 | 32 450           | 32 450           | 7 933          | <b>24</b>  |
| Zakup usług remontowych                              |  |              | 4270 | 300              | 300              | 138            | <b>4</b>   |
| Zakup usług zdrowotnych                              |  |              | 4280 | 1 000            | 1 000            | 120            | <b>12</b>  |
| Zakup usług pozostałych                              |  |              | 4300 | 6 750            | 6 750            | 1 941          | <b>29</b>  |
| Podróże służbowe krajowe                             |  |              | 4410 | 480              | 480              | 102            | <b>21</b>  |
| Różne opłaty i składki                               |  |              | 4430 | 500              | 630              | 349            | <b>55</b>  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |  |              | 4440 | 9 150            | 9 480            | 7 110          | <b>75</b>  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  |              | 6060 | 0                | 4 000            | 0              | -          |
| <b>Gimnazja</b>                                      |  | <b>80110</b> |      | <b>1 016 000</b> | <b>1 016 493</b> | <b>571 250</b> | <b>56</b>  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |  |              | 3020 | 50 000           | 50 000           | 24 659         | <b>4</b>   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |  |              | 4010 | 658 580          | 658 580          | 330 645        | <b>50</b>  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |  |              | 4040 | 54 920           | 54 851           | 54 850         | <b>100</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                   |  |              | 4110 | 126 700          | 126 700          | 70 713         | <b>56</b>  |
| Składki na Fundusz Pracy                             |  |              | 4120 | 19 500           | 19 500           | 10 002         | <b>51</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                             |  |              | 4170 | 1 500            | 2 500            | 2 147          | <b>86</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                       |  |              | 4210 | 23 090           | 28 090           | 27 319         | <b>97</b>  |
| Zakup pomocy naukowych                               |  |              | 4240 | 4 300            | 3 300            | 2 262          | <b>69</b>  |
| Zakup usług remontowych                              |  |              | 4270 | 6 000            | 5 000            | 4 197          | <b>84</b>  |

|  |  |              |      |                |                |                |            |
|--|--|--------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Zakup usług zdrowotnych                          |  |              | 4280 | 500            | 500            | 80             | <b>16</b>  |
| Zakup usług pozostałych                          |  |              | 4300 | 19 600         | 15 600         | 5 807          | <b>37</b>  |
| Opłaty za usługi internetowe                     |  |              | 4350 | 1 500          | 1 500          | 842            | <b>56</b>  |
| Podróże służbowe krajowe                         |  |              | 4410 | 1 500          | 1 500          | 1 104          | <b>74</b>  |
| Różne opłaty i składki                           |  |              | 4430 | 800            | 800            | 569            | <b>71</b>  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |              | 4440 | 47 510         | 48 072         | 36 054         | <b>75</b>  |
| <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>         |  | <b>80113</b> |      | <b>225 840</b> | <b>227 419</b> | <b>143 400</b> | <b>63</b>  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      |  |              | 3020 | 700            | 1 000          | 949            | <b>95</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                |  |              | 4010 | 98 700         | 98 700         | 48 203         | <b>4</b>   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |  |              | 4040 | 7 600          | 7 560          | 7 560          | <b>100</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               |  |              | 4110 | 18 400         | 18 400         | 10 040         | <b>55</b>  |
| Składki na Fundusz Pracy                         |  |              | 4120 | 2 620          | 2 620          | 1 357          | <b>52</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                         |  |              | 4170 | 4 500          | 4 500          | 4 017          | <b>89</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |  |              | 4210 | 55 300         | 55 000         | 46 766         | <b>85</b>  |
| Zakup usług remontowych                          |  |              | 4270 | 800            | 3 100          | 2 031          | <b>66</b>  |
| Zakup usług zdrowotnych                          |  |              | 4280 | 100            | 100            | 0              | <b>-</b>   |
| Zakup usług pozostałych                          |  |              | 4300 | 26 600         | 23 300         | 12 591         | <b>54</b>  |
| Podróże służbowe krajowe                         |  |              | 4410 | 1 300          | 1 300          | 338            | <b>26</b>  |
| Różne opłaty i składki                           |  |              | 4430 | 4 900          | 6 948          | 5 878          | <b>85</b>  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |              | 4440 | 4 320          | 4 891          | 3 670          | <b>75</b>  |

|  |  |              |      |               |               |               |           |
|--|--|--------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  |  | <b>80114</b> |      | <b>22 987</b> | <b>23 001</b> | <b>12 143</b> | <b>53</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |              | 4010 | 16 750        | 16 750        | 8 268         | 4         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |              | 4040 | 1 305         | 1 305         | 1 303         | 100       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |              | 4110 | 3 112         | 3 112         | 1 640         | 53        |
| Składki na Fundusz Pracy   |  |              | 4120 | 440           | 440           | 233           | 53        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |  |              | 4210 | 260           | 260           | 0             | -         |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300 | 300           | 300           | 149           | 50        |
| Podróże służbowe krajowe   |  |              | 4410 | 100           | 100           | 0             | -         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |              | 4440 | 720           | 734           | 550           | 75        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |  | <b>80146</b> |      | <b>15 680</b> | <b>14 798</b> | <b>6 530</b>  | <b>44</b> |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300 | 11 830        | 10 830        | 3 772         | 35        |
| Podróże służbowe krajowe   |  |              | 4410 | 3 850         | 3 968         | 2 758         | 70        |
| <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>80195</b> |      | <b>28 900</b> | <b>33 733</b> | <b>25 302</b> | <b>75</b> |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |              | 4440 | 28 900        | 33 733        | 25 302        | 75        |
| <b>OCHRON</b>  |  |              |      |               |               |               |           |
| <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  |  | <b>85121</b> |      | <b>20 400</b> | <b>20 400</b> | <b>10 200</b> | <b>50</b> |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |  |              | 2320 | 20 400        | 20 400        | 10 200        | 50        |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |  | <b>85154</b> |      | <b>48 004</b> | <b>48 004</b> | <b>11 604</b> | <b>24</b> |

|   |            |              |      |                  |                  |                |           |
|---|------------|--------------|------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 | 3 304            | 6 004            | 2 634          | 44        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 8 000            | 8 000            | 693            | 9         |
| Zakup energii   |            |              | 4260 | 6 700            | 6 700            | 2 494          | 37        |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 29 700           | 27 000           | 5 769          | 21        |
| Podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 | 300              | 300              | 14             | 5         |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>1 844 950</b> | <b>1 885 674</b> | <b>810 053</b> | <b>43</b> |
| <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  |            | <b>85212</b> |      | <b>949 000</b>   | <b>949 000</b>   | <b>429 078</b> | <b>4</b>  |
| Świadczenia społeczne   |            |              | 3110 | 949 000          | 918 020          | 417 437        | 4         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 0                | 11 576           | 3 366          | 29        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 | 0                | 13 995           | 6 201          | 44        |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 0                | 284              | 66             | 23        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 0                | 1 625            | 361            | 22        |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 0                | 3 500            | 1 647          | 4         |
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> |            | <b>85213</b> |      | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    | <b>4 929</b>   | <b>4</b>  |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |            |              | 4130 | 12 000           | 12 000           | 4 929          | 4         |
| <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |            | <b>85214</b> |      | <b>367 000</b>   | <b>367 000</b>   | <b>144 089</b> | <b>39</b> |
| Świadczenia społeczne   |            |              | 3110 | 347 000          | 347 000          | 143 899        | 4         |

|  |  |              |      |                |                |                |           |
|--|--|--------------|------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |              | 4110 | 20 000         | 10 000         | 0              | -         |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek .sam.teryt. |  |              | 4330 | 0              | 10 000         | 190            | 2         |
| <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>   |  | <b>85215</b> |      | <b>236 000</b> | <b>236 000</b> | <b>74 673</b>  | <b>32</b> |
| Świadczenia społeczne  |  |              | 3110 | 236 000        | 236 000        | 74 673         | 32        |
| <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>  |  | <b>85219</b> |      | <b>227 910</b> | <b>227 910</b> | <b>120 481</b> | <b>53</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  |              | 3020 | 2 000          | 2 000          | 164            | 8         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |              | 4010 | 155 250        | 155 250        | 74 085         | 4         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |              | 4040 | 11 200         | 11 176         | 11 176         | 100       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |              | 4110 | 27 930         | 27 930         | 14 649         | 52        |
| Składki na Fundusz Pracy   |  |              | 4120 | 3 970          | 3 970          | 2 032          | 51        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |  |              | 4170 | 600            | 600            | 460            | 77        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |  |              | 4210 | 5 960          | 5 224          | 3 283          | 63        |
| Zakup energii  |  |              | 4260 | 5 900          | 5 900          | 3 390          | 57        |
| Zakup usług remontowych  |  |              | 4270 | 860            | 860            | 790            | 92        |
| Zakup usług zdrowotnych  |  |              | 4280 | 0              | 200            | 80             | 4         |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300 | 4 600          | 4 600          | 4 055          | 88        |
| Opłaty za usługi internetowe   |  |              | 4350 | 1 000          | 0              |                | -         |
| Podróże służbowe krajowe   |  |              | 4410 | 3 000          | 3 000          | 973            | 32        |
| Różne opłaty i składki   |  |              | 4430 | 600            | 600            | 394            | 66        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     |  |              | 4440 | 5 040          | 6 600          | 4 950          | 75        |

Dochody związane z realizacją zadań  
zleconych

W ZŁ

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | KLASYFIKACJA |              |           | PLAN NA<br>POCZĄTEK<br>ROKU | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE     | %         | § |
|--|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------|---|
|  |              | DZIAŁ        | ROZ-DZIAŁ |                             |                     |               |           |   |
| 1  | 2            | 3            | 4         | 5                           | 6                   | 7             | 8         |   |
| <b>ROLNICTWO<br/>ŁOWIECTWO</b>   | <b>010</b>   |              |           | <b>0</b>                    | <b>76 229</b>       | <b>0</b>      | <b>-</b>  |   |
| <i>Infrastruktura<br/>wodociąg-owa i<br/>sanitacyjna wsi</i>   |              | <b>01010</b> |           | <b>0</b>                    | <b>76 229</b>       | <b>0</b>      | <b>-</b>  |   |
| Dotacja celowa na realizację inwestycji własnych gminy   |              |              | 6339      | 0                           | 33 229              | 0             | -         |   |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz.terytorialnego |              |              | 6620      | 0                           | 43 000              | 0             | -         |   |
| <b>TR<br/>ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>600</b>   |              |           | <b>52 000</b>               | <b>72 000</b>       | <b>40 000</b> | <b>56</b> |   |
| <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   |              | <b>60014</b> |           | <b>32 000</b>               | <b>32 000</b>       | <b>20 000</b> | <b>63</b> |   |
| Dotacje celowe przekazywane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień   |              |              | 2320      | 32 000                      | 32 000              | 20 000        | 63        |   |
| <i>Drogi publiczne gminne</i>  |              | <b>60016</b> |           | <b>20 000</b>               | <b>40 000</b>       | <b>20 000</b> | <b>50</b> |   |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego             |              |              | 6630      | 20 000                      | 40 000              | 20 000        | 50        |   |



|   |            |              |      |                  |                  |                |            |
|---|------------|--------------|------|------------------|------------------|----------------|------------|
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>69 000</b>    | <b>69 000</b>    | <b>34 500</b>  | <b>50</b>  |
| <i>Urzędy Wojewódzkie</i>   |            | <i>75011</i> |      | <i>69 000</i>    | <i>69 000</i>    | <i>34 500</i>  | <i>50</i>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                |            |              | 2010 | 69 000           | 69 000           | 34 500         | 50         |
| <b>URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-WEJ, KONTROLI OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>751</b> |              |      | <b>993</b>       | <b>4 071</b>     | <b>3 573</b>   | <b>88</b>  |
| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i>  |            | <i>75101</i> |      | <i>993</i>       | <i>993</i>       | <i>495</i>     | <i>50</i>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                |            |              | 2010 | 993              | 993              | 495            | 50         |
| <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> |            | <i>75109</i> |      | <i>0</i>         | <i>3 078</i>     | <i>3 078</i>   | <i>100</i> |
| Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami      |            |              | 2010 | 0                | 3 078            | 3 078          | 100        |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>1 085 000</b> | <b>1 085 000</b> | <b>490 462</b> | <b>45</b>  |
| <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  |            | <i>85212</i> |      | <i>949 000</i>   | <i>949 000</i>   | <i>436 083</i> | <i>46</i>  |

|   |  |              |      |                |                |               |           |
|---|--|--------------|------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie          |  |              | 2010 | 949 000        | 949 000        | 436 083       | 46        |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   |  | <b>85213</b> |      | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>6 400</b>  | <b>53</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  |              | 2010 | 12 000         | 12 000         | 6 400         | 53        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  |  | <b>85214</b> |      | <b>124 000</b> | <b>124 000</b> | <b>47 979</b> | <b>39</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  |              | 2010 | 124 000        | 124 000        | 47 979        | 39        |
| <b>R</b>  |  |              |      |                |                |               |           |

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale - 75011 w § 0690 - wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie - 15.000 zł wykonane zostały w kwocie 6.121,20 zł, a przekazane na rachunek dochodów budżetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 5.815,14 zł po pozostawieniu na rachunku budżetu gminy należnych gminie 5% z uzyskanych wpływów - 306,06 zł. Dochody dotyczą wpływów za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Stanowią one dochód budżetu państwa i przekazywane były do PUW w Białymstoku w terminach określonych przepisami prawa.

#### Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

**W ZŁ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE               | KLASYFIKACJA |       |        | PLAN NA POCZĄTEK ROKU | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | %        |
|--------------------------------|--------------|-------|--------|-----------------------|------------------|-----------|----------|
|                                |              | DZIAŁ | ROZDZ. |                       |                  |           |          |
| 1                              | 2            | 3     | 4      | 5                     | 6                | 7         | 8        |
| <b>ROLNICTWO<br/>LOWIECTWO</b> | <b>010</b>   |       |        | <b>0</b>              | <b>76 229</b>    | <b>0</b>  | <b>-</b> |

|   |            |              |      |               |               |               |           |
|---|------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> |            | <b>01010</b> |      | <b>0</b>      | <b>76 229</b> | <b>0</b>      | <b>-</b>  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          |            |              | 6050 | 0             | 43 000        | 0             | -         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          |            |              | 6059 | 0             | 33 229        | 0             | -         |
| <b>TR ŁĄCZNOŚĆ</b>                                  |            |              |      |               |               |               |           |
|   | <b>600</b> |              |      | <b>52 000</b> | <b>72 000</b> | <b>40 000</b> | <b>56</b> |
| <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                    |            | <b>60014</b> |      | <b>32 000</b> | <b>32 000</b> | <b>20 000</b> | <b>63</b> |
| Zakup usług pozostałych                             |            |              | 4300 | 32 000        | 32 000        | 20 000        | 63        |
| <i>Drogi publiczne gminne</i>                       |            | <b>60016</b> |      | <b>20 000</b> | <b>40 000</b> | <b>20 000</b> | <b>50</b> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          |            |              | 6050 | 20 000        | 40 000        | 20 000        | 50        |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                      |            |              |      |               |               |               |           |
|   | <b>750</b> |              |      | <b>69 000</b> | <b>69 000</b> | <b>34 500</b> | <b>50</b> |
| <i>Urzędy Wojewódzkie</i>                           |            | <b>75011</b> |      | <b>69 000</b> | <b>69 000</b> | <b>34 500</b> | <b>50</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         |            |              | 3020 | 30            | 30            | 0             | -         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |            |              | 4010 | 52 550        | 52 550        | 26 445        | 50        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                  |            |              | 4110 | 7 700         | 7 700         | 4 113         | 53        |
| Składki na Fundusz Pracy                            |            |              | 4120 | 1 100         | 1 100         | 497           | 4         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                      |            |              | 4210 | 4 000         | 3 000         | 1 500         | 50        |
| Zakup usług remontowych                             |            |              | 4270 | 0             | 2 000         | 356           | 18        |
| Zakup usług pozostałych                             |            |              | 4300 | 3 620         | 2 620         | 1 589         | 61        |

|   |            |              |      |                  |                  |                |           |
|---|------------|--------------|------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI PR SĄDOWNICTWA</b>   | <b>751</b> |              |      | <b>993</b>       | <b>4 071</b>     | <b>2 074</b>   | <b>51</b> |
| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>   |            | <b>75101</b> |      | <b>993</b>       | <b>993</b>       | <b>284</b>     | <b>29</b> |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |            |              | 4110 | 143              | 143              | 0              | -         |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 20               | 20               | 0              | -         |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 | 830              | 830              | 284            | <b>34</b> |
| <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> |            | <b>75109</b> |      | <b>0</b>         | <b>3 078</b>     | <b>1 790</b>   | <b>58</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |            |              | 3030 | 0                | 2 236            | 1 512          | <b>68</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 | 0                | 53               | 0              | -         |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 0                | 683              | 278            | <b>41</b> |
| Podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 | 0                | 106              | 0              | -         |
|   |            |              |      |                  |                  |                |           |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>1 085 000</b> | <b>1 085 000</b> | <b>479 155</b> | <b>44</b> |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>   |            | <b>85212</b> |      | <b>949 000</b>   | <b>949 000</b>   | <b>429 078</b> | <b>45</b> |
| Świadczenia społeczne   |            |              | 3110 | 949 000          | 918 020          | 417 437        | <b>45</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 0                | 11 576           | 3 366          | <b>29</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 | 0                | 13 995           | 6 201          | <b>44</b> |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 0                | 284              | 66             | <b>23</b> |

|  |  |              |      |                |                |               |           |
|--|--|--------------|------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia   |  |              | 4210 | 0              | 1 625          | 361           | 22        |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300 | 0              | 3 500          | 1 647         | 47        |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                                |  | <b>85213</b> |      | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>4 929</b>  | <b>41</b> |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                       |  |              | 4130 | 12 000         | 12 000         | 4 929         | 41        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> |  | <b>85214</b> |      | <b>124 000</b> | <b>124 000</b> | <b>45 148</b> | <b>36</b> |
| Świadczenia społeczne  |  |              | 3110 | 124 000        | 124 000        | 45 148        | 36        |
| <b>R</b>   |  |              |      |                |                |               |           |

**Załącznik Nr 4 Zarządzenia Nr 166/05 Wójta Gminy Gródek**  
z

**Informacja z wykonania budżetu  
gminy Gródek za I półrocze 2005 r.**

Budżet gminy uchwalono w dniu 31 stycznia 2005 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XXII/137/05.

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 135 ustawy o finansach publicznych jest przedstawiana Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

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

1. Dochody budżetowe - 9.283.118 zł,
2. Wydatki budżetowe - 9.657.121 zł,
3. Z dochodów budżetu przeznaczono kwotę 245.997 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek, natomiast źródłem sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 620.000 zł są planowane do zaciągnięcia: kredyt długoterminowy w kwocie 100.000 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 220.000 zł, kredyt długoterminowy w wysokości 100.000 zł oraz długoterminowy kredyt w kwocie 200.000 zł.

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

1. Uchwała Nr XXIII/150/05 z 25 lutego 2005 r.,
2. Uchwała Nr XXIV/156/05 z 30 marca 2005 r.,
3. Uchwała Nr XXV/164/05 z 27 kwietnia 2005 r.,
4. Uchwała Nr XXVI/167/05 z 28 czerwca 2005 r.

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

1. Zarządzenie Nr 144/05 z dnia 31 marca 2005 r.,
2. Zarządzenie Nr 156/05 z dnia 31 maja 2005 r.

Zmiany wynikające z uchwał były podyktowane:

- zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na: przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu Nr 7 - 3.078 zł,

- zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 9.500 zł z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku - 6.400 zł i w Bobrownikach - 3.100 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.058 zł na wyprawkę dla uczniów, dotacji na edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - 50.949 zł oraz na dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - 40.724 zł,

- zwiększeniem dotacji celowych uzyskanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje - z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku na zadania własne gminy w kwocie 33.229 zł - na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zarzecznicy, natomiast z Powiatem Białostockim w kwocie 43.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Błotnej w Gródku oraz kwotę 20.000 zł na modernizację odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonego na terenie wsi Bielewice,

- zmianą dochodów z tytułu pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej na podstawie: umowy o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Zarzecznicy w ramach ZPORR - 249.214 zł, zawartej umowy grantowej - kwota 72.108 zł z przeznaczeniem na realizację imprezy kulturalnej „Siabrouskaja Biasieda” - integracja mniejszości narodowych, umowy grantowej dotyczącej pomocy finansowej PHARE w kwocie 271.628 zł na „Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół zbiornika retencyjnego w m. Zarzecznicy - budowa parkingu, chodników i dróg dojazdowych” oraz umowy o dofinansowaniu na kwotę 22.890 zł ze środków Unii Europejskiej realizacji zadania polegającego na wakacyjnej wzajemnej wymianie polsko-białoruskiej dzieci i młodzieży,

- zwiększeniem dotacji otrzymanej z funduszu celowego - z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gródku na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zarzecznicy - 60.000 zł.

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

Ponadto dokonano zmian dochodów własnych w wyniku realizacji budżetu i przesunięć między poszczególnymi paragrafami.

Zmiany powyższe spowodowały wzrost o kwotę - 892.633 zł planowanych dochodów z uwzględnieniem stosownych zmniejszeń, co stanowi wzrost planowanych dochodów o 9,6%, oraz planowanych wydatków o kwotę - 890.633 zł, co stanowi wzrost wydatków o 9,2%.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2005 r. kształtowały się następująco:

1. Dochody -10.175.751 zł,

2. Wydatki - 10.547.754 zł,

a) Planowany deficyt budżetowy w kwocie 590.000 zł zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z planowanych do zaciągnięcia: kredytu długoterminowego w wysokości 100.000 zł, kredytu długoterminowego w wysokości 220.000 zł, kredytu długoterminowego w kwocie 100.000 zł, długoterminowego kredytu bankowego lub pożyczki długoterminowej w kwocie 90.000 zł oraz kredytu długoterminowego lub pożyczki długoterminowej w kwocie 80.000 zł.

3. Spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 80.503 zł dokonane zostały z dochodów własnych gminy.

## **REALIZACJA BUDŻETU**

### **ANALIZA DOCHODÓW**

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 5.082.991 zł, co stanowi 50% planu, zaś wydatki w kwocie - 4.328.120 zł, co stanowi 41% planu. Na dzień 30 czerwca 2005 r. budżet zamknął się nadwyżką 754.871 zł. Dochody budżetu gminy składają się z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałych dochodów własnych - 2.542.651 zł, co stanowi 50% wykonanych dochodów,

- dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne - 802.276 zł, co stanowi 16% wykonanych dochodów,

- subwencji - 1.738.064 zł, co stanowi 34% wykonanych dochodów.

### **010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Wykonanie dochodów w tym dziale to 7.701 zł i stanowi 2% zaplanowanej kwoty. Wszystkie zrealizowane w tym dziale dochody stanowią uregulowane należności z tytułu podłączenia do kanalizacji w latach ubiegłych we wsi Waliły Stacja i w Gródku na ul. Błotnej i ul. Zamkowej, zaległości z tego tytułu oraz wpłat rozłożonych na raty. Na dochody składają się również naliczone odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności - jest to kwota 136 zł. Zaplanowane po stronie dochodów w budżecie środki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zarzecznicy zgodnie z umowami zostaną pozyskane w drugim półroczu 2005 r.

### **020 - Leśnictwo**

Dochody z tego tytułu wyniosły - 3.468 zł i dotyczą opłat za dzierżawę obwodów łowieckich wnoszonych bezpośrednio

przez koła łowieckie bądź też Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

## **600 - Transport i łączność**

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych gmina otrzymała w I półroczu 2005 r. dotację w wyniku zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 20.000 zł. Również w ramach wzajemnej pomocy, na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim do gminy wpłynęła dotacja w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie budowy drogi rolniczej we wsi Wiejki i Podozierany. Natomiast ujęta w planie udzielona gminie dotacja w kwocie 20.000 zł przeznaczona na modernizację odcinka drogi wewnętrznej we wsi Bielewicze zostanie zrealizowana po zakończeniu i protokolarnym odbiorze inwestycji. W związku z powyższym zaplanowana kwota 40.000 zł wykonana została w 50%.

## **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonane w ramach tego działu wynoszą 246.370 zł, co stanowi 48% planu. Wpłata za trwałe zarząd mienia przekazanego na stan Komunalnego Zakładu budżetowego - 6.055 zł, za użytkowanie wieczyste gruntów - 1.784 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 49%. Dotyczą one wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych. Największym płatnikiem jest „Polkomtel” S.A., który dokonał wpłaty brutto - 6.206 zł, GEST Sp. z o.o. - 21.960 zł brutto, T.P. S.A. - 4.108 zł brutto. Czynnikiem płaci również Niepubliczne Przedszkole w Gródku, które w pierwszym półroczu 2005 r. dokonało wpłaty brutto 5.689 zł.

Na podstawie ogłaszanych i przeprowadzonych w 2005 r. przetargów dokonano sprzedaży działek i nieruchomości. Wykonanie dochodów w § 0870 z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło 186.279 zł, co stanowi 47% planu. Na tę kwotę składają się wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na kwotę - 38.200 zł, wpłaty ze sprzedaży ratalnej mieszkań wraz z odsetkami liczonymi według stopy redyskonta zgodnie z aktami notarialnymi kupna nieruchomości - 11.416 zł, wpłacone odsetki ustawowe - 496 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 136.663 zł. Dokonano również przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, za co wpłynęły opłaty w wysokości 830 zł.

## **750 - Administracja publiczna**

W dziale tym uzyskano dochody własne w kwocie 2.798 zł, co stanowi 51% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.: 5 % prowizji za wykonane dochody budżetu państwa - 306 zł, opłaty za specyfikacje - 900 zł brutto, oraz opłaty za czynności administracyjne - 1.307 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności wpłynęła dotacja w kwocie 34.500 zł.

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

Na sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców budżet zasilila dotacja celowa w wysokości 495 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 3.078 zł, z której w dniu 12.07.2005 r. została zwrócona niewykorzystana kwota 1.287,65 zł.

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

W ramach wspierania Krajowego Systemu Ratownictwa wpłynęła dotacja w kwocie 9.500 zł na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku i w Bobrownikach na zakup sprzętu oraz wyposażenia w ramach systemu wczesnego ostrzegania. Gmina Gródek otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 27.000 zł na zakup specjalistycznego samochodu do przewożenia sprzętu gaśniczego.

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

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się z podatków i opłat lokalnych. Ogółem wykonano dochody w kwocie 1.938.039 zł, tj. 47% planu. Największe dochody wpłynęły do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości - 1.080.364 zł - 45% planu, oraz należnych gminie z urzędów skarbowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych - kwota 410.036 zł, co stanowi 45% planu. Z tytułu wpływów z podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wpłynęła na dochody gminy wraz z odsetkami kwota 1.124 zł, tj. 11% zaplanowanej kwoty. Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 52% - 225.145 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne i Nadleśnictwa Waliły, Supraśl i Żednia zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w 50%, tj. w kwocie 107.007 zł. Należne gminie a przekazywane przez urzędy skarbowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane zostały w kwocie 41.087 zł, co stanowi 119% planu, natomiast od spadków i darowizn w kwocie 2.122 zł - 25% planu, a z opłaty skarbowej 8.440 zł - 37% planu.

W I półroczu 2005 r. oprócz dochodów wykonanych, na wniosek podatnika zostały uregulowane wymagalne zobowiązania poprzez przyjęcie na mocy aktu notarialnego za zaległości podatkowe wraz z odsetkami od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w upadłości nakładów na nieruchomości o łącznej wartości 78.000 zł, z czego na należność główną przypada kwota 33.930 zł, a na odsetki 44.070 zł.

Należne gminie dochody na dzień 30.06.2005 r. w kwocie 2.344.369 zł stanowią należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień 30.06.2005 r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Z kwoty należności wymagalnych na zaległości podatkowe przypada kwota 2.314.357 zł, natomiast kwota 30.012 zł to należności z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez jednostki budżetowe gminy:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 1.144.928 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 116.613 zł,
- z tytułu podatku leśnego - 5.090 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 38.000 zł.

Zaległości w podatkach od nieruchomości w przypadku osób fizycznych wynikają przede wszystkim z nadal nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości przez podatników gminy. Wielu spadkobierców nie reguluje spraw spadkowych. Jest również wielu dłużników nie wypełniających obowiązku uiszczania podatków na rzecz gminy. Największe zaległości podatkowe wśród osób fizycznych to kwoty: 6.456,70 zł oraz 4.447,80 zł odsetek - Statkiewicz Józef i Zinaida, 3.587,60 zł oraz 1.029,50 zł odsetek - Bajko Nina i Aleksander, 6.252,40 zł i 4.629,90 zł odsetek - współwłasność: Stępień Haliny, Marcińczyk Eugeniusza, Anny i Aleksandra, 4.983,30 zł i 4.848,70 zł odsetek - Klimuszko Elżbieta. W przypadku osób prawnych zaległości są spowodowane przede wszystkim upadłością firmy „KARO” - Zakładów Dziewiarskich - 552.164,59 zł i 660.899,10 zł - odsetek (ostatniej wpłaty w kwocie 2.528,70 zł dokonano w 2002 r.), postawieniem w stan likwidacji Gminnej Spółdzielni „SCh” - 317.157,50 zł i 230.679 zł - odsetek, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ŁUŻANY” - 32.087,97 zł i 38.457,80 zł odsetek, ale również niewywiązywaniem się z obowiązku podatkowego, np. PKP S.A. Białystok - 21.543,54 zł i 2.320,40 zł - odsetek. Z tytułu podatku od środków transportowych największe zaległości podatkowe należą do: Mirosława Siegeńczuk - 12.183,68 zł i 2.036,70 zł - odsetek, Michała Chrzanowskiego - 4.614,50 zł i 1.437,20 zł - odsetek oraz Mieczysława Dzienisika - 4.350,30 zł i 714,40 zł - odsetek. Z tytułu użytkowania wieczystego największe zobowiązania wymagalne mają: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w likwidacji - 3.192,10 zł i 6.369,30 zł odsetek, Spółka AMS Property - 602,00 zł i 21,40 zł odsetek, Tałałaj Beata i Potocki Andrzej - 5.315,00 zł i 7.077,20 zł odsetek, Kardasz Jerzy i Małgorzata - 3.746,40 zł i 6.369,30 zł odsetek.

Urząd Gminy systematycznie podejmuje czynności egzekwujące należne gminie podatki i opłaty. W pierwszych półroczu 2005 r. wystawione zostały 54 upomnienia. Wiele tytułów wykonawczych zwracanych jest przez komorników z protokołami nieściągalności. Wystawiono 17 upomnień na kwotę 36.914,38 zł odnośnie podatku od środków transportowych, z czego zapłacono 1.367,30 zł. Z kwoty 1.301,10 zł, na którą wystawiono 9 upomnień dotyczących użytkowania wieczystego wpłacono 720,80 zł. Wystawiono jedno upomnienie dotyczące zajęcia pasa drogowego na kwotę 3.422 zł, co zostało uregulowane w miesiącu lipcu, oraz 27 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 18.016,11 zł. Do dnia 30.06.2005 r. z racji wystawionych tytułów wykonawczych wyegzekwowano od podatników będących osobami fizycznymi kwotę 2.183,65 zł i 866,49 zł odsetek, od osób prawnych - 5.441,10 zł i 1.071,82 zł odsetek.

W związku z nieterminowo wnoszonymi wpłatami podatków przez podatników wyegzekwowano odsetki w kwocie 5.462 zł oraz 44.070 zł z tytułu przerachowania w zamian za zaległości na poczet nakładów na nieruchomość, co stanowi razem 77% planowanych z tego tytułu dochodów.

Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i podatników, na wniosek podatników udzielił ulg w postaci umorzeń zaległości podatkowych lub odroczeń terminów płatności należności podatkowych. W pierwszym półroczu 2005 r. rozpatrzył pozytywnie 3 wnioski o odroczenie terminu płatności ze względu na trudną sytuację finansową podatników, m.in. do 30.09.2005 r. dla Spółdzielni Usług Rolniczych w Gródku na kwotę 21.754 zł, oraz umorzył podatnikom będącym osobami fizycznymi zobowiązania wymagalne na kwotę 5.377,60 zł i 968 zł odsetek.

W opłatach lokalnych z tytułu opłaty targowej wykonano plan w kwocie 3.804 zł, co stanowi 54% planu. Dochód gminy z tego tytułu ściśle uzależniony jest od ilości osób targujących na targowisku.

Wpływy z wydawanych przez gminę pozwoleń na sprzedaż alkoholu są zrealizowane w 87% - w kwocie 41.584 zł. Od 2003 r. opłata ta wnoszona jest w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Wykonane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych otrzymywane z budżetu państwa stanowią w dochodach własnych gminy ważną pozycję - 16%, i z tego tytułu wpłynęła na rachunek gminy kwota 410.036 zł. W stosunku do analogicznego okresu w roku 2004 dochody gminy z tego tytułu wzrosły o 29%. W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy wzrosły o 25% - o kwotę 75.356 zł, a w podatku od osób prawnych o 177% - o kwotę 17.954 zł.

## **758 - Różne rozliczenia**

W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie 1.738.141 zł mieszczą się odsetki od lokowanych przez gminę środków pieniężnych na czas określony - 77 zł oraz subwencje przekazane z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.404.752 zł,
- część wyrównawcza subwencji - 333.312 zł.

801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale mieszczą się dochody z tytułu:

- dotacji na zadania własne gminy - na wyprawkę dla uczniów - 1.058 zł,
- opłat stałych pobieranych przez Przedszkole Samorządowe - 15.851 zł,
- darowizny - 1.570 zł,



- odsetek skapitalizowanych od środków na rachunkach bankowych - 15 zł,
- przekazanych do budżetu gminy dochodów z likwidacji środków specjalnych - 50.827 zł,
- prowizji za zdjęcia klasowe nabywane przez uczniów - 1.331 zł,
- zwrot ze składek ZUS w styczniu 2005 r. poniesionych w grudniu 2004 r. wydatków na wypłatę pracownikom zasiłków rodzinnych - 2.079 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 2.629 zł uzyskane z wykorzystania samochodów służących do dowożenia dzieci, co stanowi 16% planu.

### **852 - Pomoc społeczna**

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 656.076 zł przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń - 436.083 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne - 6.400 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz zasiłki stałe i okresowe - 127.812 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 55.781 zł,
- dożywianie uczniów - 30.000 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 2.967 zł z tytułu opłat pobieranych za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych.

### **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w kwocie 87.307 zł zrealizowano w kwocie 47.620 zł, tj. w 55%. Na zrealizowane dochody składają się uzyskane wpływy z:

- pobieranych opłat stałych z tytułu pobytu dzieci w świetlicy - 8.964 zł,
- przekazanych do budżetu gminy środków z likwidacji środków specjalnych - 8.086 zł,
- przekazanej do budżetu gminy dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych w ramach pomocy materialnej dla uczniów - 30.569 zł.

Zaplanowana kwota 22.890 zł dotyczy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej celem zorganizowania międzynarodowej polsko-białoruskiej wymiany dzieci i młodzieży w ramach letniego wypoczynku i zostanie wykonana po zakończeniu zadania w III kwartale 2005 r.

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

Na dochody uzyskane w ramach tego działu w kwocie 477 zł, które wykonane zostały w 8%, składa się wpływ do budżetu gminy opłaty produktowej w kwocie 257 zł oraz 22 zł wpłaconych odsetek ustawowych od nieterminowej zapłaty za fakturę wystawioną przez Urząd Gminy z tytułu przygotowania placu do ćwiczeń OC. Kwota 198 zł dotyczy opłaconej faktury za przygotowanie placu do ćwiczeń OC oraz wpłaty za zbitą szybę.

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

Na wykonany dochód w kwocie 46.779 zł składa się pomoc finansowa ze środków PHARE - 40.160 zł przekazana w ramach umowy grantowej na zorganizowanie w 2005 r. imprezy kulturalnej „Siabrouskaja Biasieda” integrującej mniejszości narodowe oraz końcowe rozliczenie w styczniu 2005 r. grantu z 2004 r. w kwocie 6.619 zł.

#### **926 - Kultura fizyczna i sport**

Dochodem w kwocie 202.286 zł jest pomoc finansowa ze środków PHARE na realizację inwestycji własnej gminy na budowę parkingu, chodników i dróg dojazdowych w ramach zagospodarowania terenów sportowych przy zbiorniku wodnym w m. Zarzeczany.

### **ANALIZA WYDATKÓW**

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

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące - 4.225.733 zł,

- wydatki majątkowe - 102.387 zł.

## **010 - Rolnictwo**

Zaplanowane wydatki w kwocie 559.873 zł wykonane zostały w kwocie 836 zł i obejmują wydatek związany z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Gmina Gródek jest gminą o charakterze rolniczym. Wydatki inwestycyjne gminy związane z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w m. Zarzeczany i kanalizacji deszczowej na ul. Błotnej w Gródku zostaną zrealizowane w III i IV kwartale 2005 r.

## **600 - Transport i łączność**

W ramach tego działu poniesione wydatki w kwocie 178.860 zł zrealizowane zostały w 28% zaplanowanej kwoty. W ramach zaplanowanych kwot:

- ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej na zadania bieżące powiatu w kwocie 32.000 zł a wykonanej w kwocie 20.000 zł oraz ze środków własnych gminy poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, odśnieżanie i na pracę sprzętu 29.370 zł,

- na podstawie porozumienia zawartego między gminą a Zarządem Powiatu udzielona została dotacja celowa dla powiatu w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie przebudowy budowy drogi powiatowej nr 1439B Wąliły Stacja-Królowe Stojło,

- poniesione wydatki inwestycyjne na drogi gminne w kwocie 40.460 zł przeznaczono na modernizację odcinka drogi rolniczej we wsi Wiejki i Podozierany i nadzór nad jej realizacją - 32.000 zł, z czego w kwocie 20.000 zł dofinansowana została z pomocy finansowej Zarządu Powiatu, wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Zwycięstwa - 3.660 zł oraz studium wykonalności na ul. Północną i Piaskową - 4.800 zł.

- na zakup materiałów niezbędnych do samodzielnego utrzymania dróg gminnych wydano kwotę 6.591 zł, w ramach której zakupiono m.in. obrzeża chodnikowe, płytki chodnikowe i krawężniki na kwotę 4.368 zł, cement - 882 zł, masę bitumiczną - 1.232 zł,

- usługi remontowe i pozostałe zakupione na łączną kwotę 52.439 zł wydatkowane zostały na pracę sprzętu w celu naprawy dróg, równanie i przywracanie przejezdności na drogach gminnych i powiatowych, transport piasku, żużlu - 19.587 zł, naprawę przystanku - 1.581 zł, dróg - 7.808 zł, chodników - 6.703 zł, oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i ich odśnieżanie - 16.760 zł.

## **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zrealizowane zostały w tym dziale w 48% w kwocie 29.586 zł i wydatkowane na zakup materiałów i drobnego sprzętu służącego do bieżących remontów i napraw budynków oraz pomieszczeń w tych budynkach będących mieniem komunalnym, świetlic jak również zakupy materiałów przeznaczonych do wykonania remontów w ramach własnego zaplecza technicznego i organizacyjnego. Wydatki dotyczyły również zakupu energii cieplnej i elektrycznej w budynkach i pomieszczeniach mienia komunalnego na kwotę 8.300 zł oraz podatku od nieruchomości za posiadane przez gminę nieruchomości w kwocie 9.505 zł. W ramach utrzymania nieruchomości zakupione zostały otulina, lica, słupki, przewody elektryczne, postawione tablice informacyjne o wartości 2.440 zł, wykonana została instalacja elektryczna na kwotę 565 zł, dokonano opłaty za ogłoszenia, wyrisy, transport drewna, użytkowanie od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku gruntów pod wodami publicznymi m.in. rz. Supraśl - 4.470 zł.

## **710 - Działalność usługowa**

W ramach działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 18.553 zł na prace w zakresie wykonania na rzecz gminy wyrysów - 4.489 zł, wyceny nieruchomości - 3.928 zł, sporządzenie aktów notarialnych i innych prac geodezyjnych - 9.338 zł. Wydatki wykonane zostały w 42%. Poniesione zostały również wydatki na zamieszczenie ogłoszeń w prasie, kserokopie dokumentów - 534 zł, jak również zakup zniczy i kwiatów na cmentarz żydowski w kwocie 264 zł.

## **750 - Administracja publiczna**

Wydatkowane środki w kwocie 526.784 zł stanowią 52% zaplanowanej kwoty. W ramach poniesionych wydatków:

- zrealizowano zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki - 34.500 zł,

- wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącej Rady Gminy, jak również zakupiono materiały do obsługi Rady Gminy na łączną kwotę 13.730 zł, co stanowi 46% planu,

- na utrzymanie Urzędu Gminy w łącznej kwocie 472.234 zł - 52% planu, wypłacono wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 365.152 zł, zakupiono świadczenia pracownikom wynikające z przepisów BHP na kwotę 1.890 zł, opłacono badania lekarskie okresowe na kwotę 320 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 584 zł, wydatkowano kwotę 4.608 zł na podróże służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie własnego środka transportu do celów służbowych, poniesiono wydatki w kwocie 6.521 zł na zakup energii cieplnej i elektrycznej, na zakup między innymi: materiałów biurowych (8.667 zł), opału (4.521 zł) oraz prenumeratę prasy i czasopism, zakup pieczętek, wymianę części mebli biurowych w pomieszczeniach urzędu gminy (6.183 zł), zakup wykładziny (3.628 zł) i 3 zestawów komputerowych (4.075 zł) wydatkowano łącznie kwotę 32.456 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.032 zł, zaopłacono opłaty sądowe w kwocie 231 zł, zakupiono usługi konserwacyjne i naprawcze kserokopiarki i gaśnic o łącznej wartości 2.508 zł oraz zakupiono usługi komunalne, konserwacje systemów informatycznych,

wywołanie zdjęć, audyt informatyczny legalności oprogramowania (2.005 zł), usługi pocztowe wraz z zakupem znaczków pocztowych, bankowe, szkolenia pracowników (2.489 zł), usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 40.541 zł. Poniesiono również wydatki na usługi internetowe w kwocie 811 zł,

- opłacono składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich - 3.820 zł i Euroregionu Niemen w kwocie 2.500 zł.

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

Wydatki w kwocie 2.074 zł pochodzące po stronie dochodów z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w 51%. Kwota 284 zł została wydatkowana na uregulowanie umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, natomiast kwota 1.790 zł wydatkowana została na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy: wypłatę diet osobom zasiadającym w komisji wyborczej i zakup artykułów papierniczych.

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

Na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gródek zaplanowano kwotę wydatków 210.700 zł, które wykonane zostały w 66% w kwocie 138.777 zł. Z udziałem otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 27.000 zł został zakupiony samochód do przewozu motopompy za kwotę 54.900 zł. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń to kwota 36.978 zł, zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP - 1.328 zł, zakup paliwa - 6.935 zł, oleju opałowego do kotłowni olejowej w OSP Gródek - 7.605 zł, części zamiennych do samochodów - 1.585 zł, środków czystości - 658 zł i drobnego sprzętu - 1.719 zł, ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków - 3.763 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.650 zł, za udział w akcjach i ćwiczeniach strażackich - 7.418 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej - 3.346 zł, zakup usług komunalnych, telefonicznych, rejestrację pojazdu, opłatę za udział w zawodach i zakup innych usług materialnych - 5.808 zł, natomiast na przegląd samochodów i gaśnic oraz ostrzeżenie łańcucha wydano kwotę 971 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 55.100 zł wydatki ponoszone przez gminę w związku z kosztami uzyskania dochodów podatkowych wykonano w 61% w kwocie 33.599 zł. Wypłacono sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 8.949 zł, prowizję za zainkasowane dochody z tytułu podatków w kwocie 17.388 zł, koszty podróży służbowych sołtysów - 378 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 6.884 zł na zakup: papieru komputerowego do wydruku nakazów płatniczych, znaczków pocztowych (5.200 zł) i innych materiałów biurowych, jak również sporządzenie opinii przez biegłego rzeczoznawcę - 659 zł, konserwację systemów informatycznych i opłaty związane z komorniczą egzekucją zaległości podatkowych.

#### **757 - Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zabezpieczono środki w wielkości 43.000 zł związane z obsługą długu: spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, którą wykonano w kwocie 14.531 zł, co stanowi 34% planu. Spłacane przez gminę odsetki związane są z zaciągniętym w 2004 r. kredytem na termomodernizację budynku po byłym przedszkolu, którego raty kapitałowe zgodnie z harmonogramem spłacane będą od stycznia 2006 r. oraz ze spłacanym kredytem zaciągniętym na budowę boiska sportowego.

#### **801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki w ramach tego działu w kwocie 1.871.638 zł stanowią 43% wydatków budżetowych ogółem. Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły podstawowe oraz gimnazjum publiczne i przedszkole samorządowe, na utrzymanie których poniesiono wydatki:

- Szkoły Podstawowej w Gródku - w kwocie 775.369 zł,
- Szkoły Podstawowej w Załukach - w kwocie 172.184 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Gródku - w kwocie 571.250 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Gródku - w kwocie 136.220 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.884.227 zł w szkołach podstawowych wykonano w 50% w kwocie 947.553 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzeń - 676.761 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP - 40.388 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem budynków: energia cieplna i elektryczna - 113.129 zł, zakup materiałów i drobnego sprzętu - 33.952 zł, w tym na zakup alarmu do pracowni komputerowej - 1.934 zł, zestawu komputerowego - 3.200 zł, stołu i krzesel - 2.037 zł, oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Załukach - 9.130 zł, ponadto poniesione zostały wydatki na zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej - 826 zł, zakup usług telefonicznych, komunalnych, szkoleń i usług pocztowych, wywołania zdjęć, kosztów wysyłki, prowizji bankowej, kursów i szkoleń (1.840 zł) oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych (1.629 zł) - 19.476 zł, wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników - 934 zł, ubezpieczeniem mienia - 985 zł, naliczonym i odprowadzonym na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszem Świadczeń Socjalnych - 52.373 zł oraz zakupem usług remontowych i naprawczych, obejmujących czyszczenie kominów (242 zł), naprawę kserokopiarki (3.499 zł), magnetofonu i legalizacji gaśnic w łącznej kwocie 4.487 zł, podatek od nieruchomości opłacony za część powierzchni budynku wynajmowanej pod działalność gospodarczą - 133 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków 297.700 zł na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego wydatkowana została w I półroczu 2005 r. kwota 136.220 zł, co stanowi 46% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie 99.616 zł, zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy - w kwocie 3.640 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości - 310 zł, kserokopiarki - 1.920 zł), prenumeraty pracy oraz pomocy naukowych, zabawek (1.219 zł) - łącznie - 4.735 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 7.933 zł, legalizację wagi - 138 zł, zakup usług związanych z badaniami okresowymi pracowników - 120 zł, zakup usług szkoleniowych pracowników (300 zł), usług komunalnych, telekomunikacyjnych i bankowych, opłaty za kontrolę sanitarno-epidemiologiczną w łącznej kwocie 1.941 zł, podróże służbowe pracowników - 102 zł, ubezpieczenie mienia - 349 zł oraz obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.110 zł. Zakupiono również środki żywności w okresie po likwidacji środków specjalnych i odprowadzeniu stanu środków na koniec 2004 r. do budżetu gminy - 10.116 zł.

Z budżetu Gminy Gródek udzielona została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Gródku w kwocie 29.240 zł

Na funkcjonowanie gimnazjum przeznaczono kwotę wydatków 1.016.493 zł, którą wykonano w 56% w kwocie 571.250 zł. Główne wydatki do wynagrodzenia i pochodne - 466.210 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP - 24.659 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 36.054 zł. Na pozostałe wydatki składają się zakup drobnego sprzętu i materiałów, m.in. artykułów biurowych, środków czystości i pomocy naukowych, materiałów do remontu pomieszczeń we własnym zakresie, drzwi (410 zł), oprav oświetleniowych (1.066 zł), instalacji alarmu (2.440 zł), zakup tablic informacyjnych (1.071 zł), strojów sportowych (1.060 zł), biurek i krzeseł (949 zł), antyram (755 zł) w łącznej kwocie 29.581 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, komunalne i szkolenia oraz zakup znaczków i usług pocztowych, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, suszenie tarcicy - razem 5.807 zł, zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników - 80 zł, podróże służbowe pracowników - 1.104 zł, ubezpieczenie mienia - 569 zł. Dokonano naprawy sieci komputerowej i oświetlenia, konserwacji kserokopiarki, przeglądu gaśnic, ułożono terakotę (1.142 zł) i pomalowano ściany (1.586 zł) na łączną kwotę 4.197 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 143.400 zł, na którą składają się wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek - 67.160 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP - 949 zł, badania techniczne pojazdów i legalizacja gaśnic - 2.031 zł, zakup paliwa - 38.955 zł i części samochodowych - 7.811 zł, ubezpieczenia pojazdów - 4.141 zł, podatek od środków transportowych - 1.737 zł, podróże służbowe pracowników - 338 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.670 zł oraz zwroty za bilety miesięczne uczniom - 9.614 zł, zakup usług pozostałych - 2.977 zł, w tym opłaty za dowożenie dzieci, badania techniczne pojazdów.

Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół - wydatki związane z pracą jednej osoby poniesione zostały w kwocie 12.143 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS i zakup materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika.

Na zaplanowaną kwotę 14.798 zł przeznaczoną na dokszałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, co wynika z obowiązku ustawowego, wydatkowano kwotę 6.530 zł - stanowi to 44% planu. Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli wydano kwotę 3.772 zł, natomiast na związane z tym podróże służbowe nauczycieli wydano kwotę 2.758 zł.

Również z dochodów własnych gmina ma obowiązek dokonać odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli oraz korzystających z uprawnień rentowych. W I półroczu 2005 r. obciążało to budżet gminy w kwocie 25.302 zł.

## **851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 21.804 zł zostały wykonane w 32%. Udzielono dotacji w kwocie 10.200 zł w związku z zawartymi porozumieniami z Zarządem Powiatu na profilaktykę i opiekę zdrowotną, jak również lecznictwo ambulatoryjne skierowane przede wszystkim na mieszkańców gminy. Wydatki w kwocie 11.604 zł zostały wykonane w oparciu o plan sporządzony dla potrzeb programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki ponoszono na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, m.in. opiekę psychologiczną i doradztwo, diety komisji - 2.634 zł, realizację szkolnych programów profilaktycznych, w tym wydatki związane z organizacją obozu sportowego i programu „Zachowaj trzeźwość” - 2.831 zł, utrzymanie pomieszczeń i szkolenia - 4.807 zł, oraz zwrot kosztów terapii i dojazdów na zajęcia osób dotkniętych problemami alkoholowymi - 639 zł, zakup materiałów papierniczych i drobnych nagród w konkursach - 693 zł.

## **852 - Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione na opiekę społeczną w kwocie 810.053 zł stanowią 19% wydatków ogółem. Wydatki w kwocie 633.946 zł poniesione zostały z dotacji celowych udzielonych gminie na zadania zlecone i własne gminy, natomiast w kwocie 176.107 zł poniesione zostały z dochodów własnych. Z otrzymanych dotacji opłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 385.668 zł,
- świadczenia opiekuńcze - 35.497 zł, w tym zasiłki pielęgnacyjne - 17.856 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 17.641 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych - 7.913 zł, z czego kwotę 5.905 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 2.008 zł na zakup artykułów biurowych, usługi pocztowe i bankowe,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.929 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 120.230 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 55.781 zł,

- dożywianie uczniów - 23.928 zł.

Ze środków własnych gmina sfinansowała:

- dodatki mieszkaniowe - w kwocie 74.673 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze, między innymi zakup opału, leków, pobyt w ośrodku pomocy społecznej - w kwocie 23.859 zł,

- dożywianie uczniów w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - w kwocie 12.836 zł,

- dotacja dla „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę udzielona zostanie w drugim półroczu 2005 r. po przedstawieniu właściwych dokumentów przez dotowanego,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 64.739 zł.

Szczegółowe sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zostanie przedstawione przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku.

#### **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki ujęte w planie finansowym w kwocie 352.154 zł zostały wykonane w 41% w kwocie 144.213 zł. Wszystkie poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gródku. Najbardziej znaczącą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe, które zostały poniesione na nauczycieli i obsługę w kwocie 117.852 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP - 4.134 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości materiałów piśmiennych, gazu, piłek wydatkowano kwotę 1.754 zł, na zakup środków żywności po przekazaniu do budżetu gminy środków pieniężnych pozostałych po likwidacji środków specjalnych wydano kwotę 11.415 zł, zakup usług bankowych, wywołanie zdjęć - 129 zł, podróże służbowe pracowników - 65 zł oraz odpis na ZFSS - 8.864 zł.

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

Wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowane w kwocie 583.795 zł wydatkowano w kwocie 325.566 zł, co stanowi wykonanie w 56%. Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych objętych granicami administracyjnymi Gminy Gródek wydano kwotę 84.013 zł na zakup paliwa do kosiarki (157 zł), wywóz nieczystości stałych z kontenerów (77.820 zł), sprzątanie ulic i chodników (1.685 zł), jak również wydatki związane z ryczałtową opłatą za utylizację odpadów (3.478 zł) i wycinką drzew (873 zł).

Utrzymanie zieleni w gminie, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 2.492 zł na nasadzenie wiosennych kwiatów (210 zł), koszenie trawników (1.118 zł), zakup nasion trawy i paliwa do kosiarki oraz opłaty czynszowe za uroczysko Boryk.

Składki na ochronę powietrza atmosferycznego naliczone na podstawie zużycia węgla i oleju opałowego - 304 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę 133.711 zł, co stanowi 57% zaplanowanej kwoty. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 102.515 zł, natomiast na konserwację oświetlenia i transformatorów - 31.196 zł.

Z budżetu gminy udzielona została dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Gródku w kwocie 75.000 zł z dochodów własnych gminy na dofinansowanie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków i odprowadzania nieczystości płynnych.

W I półroczu 2005 r. Urząd Gminy Gródek zatrudnił na czas określony do dnia 30.09.2005 r. jedną osobę i do dnia 19.10.2005 r. dwie osoby oraz zatrudnił do pracy w ramach robót publicznych pracowników na mocy porozumienia z Zarządem Powiatu. Związane z tym były wydatki poniesione przez gminę na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób - 24.547 zł (część wydatków podlega na mocy zawartej umowy refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy), pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, takich jak rękawice i narzędzia dla pracowników, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup usług zdrowotnych - badań okresowych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku w kwocie 118.481 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 35.398 zł zostały wydatkowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki w kwocie 595 zł poniesione zostały na zagraniczną podróż służbową w ramach umowy grantowej z udziałem środków Unii Europejskiej na zorganizowanie integrującej mniejszości narodowe imprezy kulturalnej Siabrouskaja Biasieda. Na mocy zawartej umowy grantowej wpłynęły do budżetu gminy w 2005 r. środki w kwocie 40.160 zł. Pozostała kwota wynikająca z umowy zostanie rozliczona przez stronę zagraniczną po zakończeniu projektu.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. wytyczenia szlaku rowerowego (2.502 zł), oczyszczenia szlaku (1.272 zł), zamieszczenie ogłoszeń reklamowych gminy - 1.476 zł, sporządzenie materiału promującego gminę na nośniku komputerowym - 2.230 zł, udział w programie „Bezpieczna gmina” - 1.001 zł, zakup pucharów na zawody wędkarskie - 1.201 zł, zamówienie i

wykonanie folderów reklamowych gminy - 5.218 zł.

## 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 39.100 zł zostały wykonane w 4% w stosunku do planowanych. Poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 7.027 zł, w ramach których wykonano studium wykonalności m.in. na budowę parkingu - 5.500 zł, przedmiar robót i kosztorys inwestorski na zagospodarowanie terenów rekreacyjno—sportowych przy zbiorniku wodnym w m. Zarzeczany - 1.220 zł oraz zakupiono ogłoszenie prasowe o przetargu na wykonanie inwestycji przy zbiorniku retencyjnym w m. Zarzeczany - 307 zł. Na zakup deszczowni przenośnej do nawadniania trawy na boisku sportowym wydatkowano kwotę 2.950 zł.

Z dochodów własnych gminy udzielone zostały na podstawie zawartych umów dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 29.123 zł, z czego GKS GRYF otrzymał dotację w kwocie 19.755 zł na prowadzenia sekcji piłki nożnej, a UKS LUXOLAR w kwocie 9.368 zł na realizację zadania dotyczącego propagowania unihokeja wśród dzieci i młodzieży.

### Załącznik Nr 5 do Zarządzenia

Nr

z

### Z

| Nazwa inwestycyjnego                              | Rok zakończenia | Wartość zadania (szacun-kowa) | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planów 2005 r.                             |      | Środki do pozyskania innych źródeł |        |         |         |           |  |
|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------|------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|--|
|   |                 |                               |                               |  |      |                                    |        |         |         |           |  |
| 1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzeczany | 2004            | 437 693                       | 15 250                        |  |      |                                    |        |         |         |           |  |
|   |                 |                               |                               |  |      |                                    |        |         | 422 443 |           |  |
|   | 2               |                               |                               | Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Błotnej w m. Gródek       | 2004 |                                    |        | 138 000 | 4 880   |           |  |
|   |                 |                               |                               |  | 2005 |                                    |        |         |         | 133 120   |  |
|   | 3               |                               |                               | Modernizacja ulicy Północnej w Gródku i budowa ulicy Piaskowej | 2004 | 1 608 044                          | 88 690 |         |         | 0         |  |
|   |                 |                               |                               |  | 2005 |                                    |        |         | 47 492  |           |  |
|   |                 |                               |                               |  | 2006 |                                    |        |         | 332 346 | 1 139 516 |  |
|   | 4               |                               |                               | Budowa drogi Walily Stacja - PGR Walily                        | 2004 | 1 835 194                          | 22 823 |         |         |           |  |
|   |                 |                               |                               |  | 2005 |                                    |        |         |         |           |  |

|    |  |      |         |         |         |        |  |            |           |
|----|--|------|---------|---------|---------|--------|--|------------|-----------|
|    |  |      |         |         | 2006    |        |  | 453<br>093 | 1 359 278 |
| 5  | Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Gródku   | 2005 | 126 000 |         | 126 000 |        |  |            |           |
| 6  | Modernizacja odcinka 970m drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wiejki i Podozierany  | 2005 | 32 000  |         | 32 000  |        |  |            |           |
| 7  | Budowa parkingu, dojazdów i chodników nad zbiornikiem wodnym w Zarzeczanach  | 2005 | 441 848 |         | 441 848 |        |  |            |           |
| 8  | Budowa płyty boiska, oraz budowa budynku socjalnego wraz z ogrodzeniem i trybunami przy boisku nad zbiornikiem wodnym w Zarzeczanach | 2004 |         | 267 313 |         |        |  |            |           |
|    |  |      | 788 892 |         | 2005    |        |  | 471<br>579 | 50 000    |
| 9  | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu motopompy i sprzętu gaśniczego na potrzeby OSP w Gródku                                  | 2005 | 66 900  |         | 66 900  |        |  |            |           |
| 10 | Zakup sprzętu kompu-terowego do biblioteki   | 2005 | 23 970  |         | 4 980   | 18 990 |  |            |           |
| 11 | Modernizacja budynku szkoły w Gródku   | 2005 |         |         | 130 000 |        |  |            |           |
|    |  |      | 540 000 |         |         |        |  | 2006       |           |
| 12 | Zakup zestawu kompu-terowego do Szkoły Podstawowej w Gródku  | 2005 | 4 500   |         | 4 500   |        |  |            |           |
| 13 | Zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnego osprzętu do wdrożenia elektronicz-nych usług dla ludności     | 2005 | 68 403  |         | 17 101  | 51 302 |  |            |           |

SPR  
NIEZ

ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej, ochrony zdrowia, promocji gminy oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przekazano z budżetu gminy 58.363 zł z zaplanowanej kwoty 96.600 zł dotacji następującym klubom i stowarzyszeniom:

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(nazwa działu<br>i rozdziału)   | KLASYFIKACJA |       | Plan na<br>początek<br>roku | Plan po<br>zmia-nach | Wyko-nanie    |  | §  |
|---|--------------|-------|-----------------------------|----------------------|---------------|--|--|
|   | DZIAŁ        | ROZDZ |                             |                      |               |  |  |
| <b>OŚWIATA I<br/>WYCHOWANIE</b>   | <b>801</b>   |       |                             |                      |               |  | Na zadania związane z działalnością statutową zgodnie z umową z Niepubli-cznym Przedszkolem w Gródku   |
| <b>Przedszkola</b>  | <b>80104</b> |       | <b>39 600</b>               | <b>39 600</b>        | <b>29 240</b> |  |  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                    |              | 2540  | 39 600                      | 39 600               | 29 240        |  |  |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b>   |       |                             |                      |               |  | „Caritas” Archidiecezji Białostockiej - kwota 18.000 zł wydatkowana będzie w drugim półroczu 2005 r. na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                | <b>85228</b> |       | <b>18 000</b>               | <b>18 000</b>        | <b>0</b>      |  |  |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |              | 2630  | 18 000                      | 18 000               | 0             |  |  |
| <b>KULTURA I<br/>OCHRO<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                   | <b>921</b>   |       |                             |                      |               |  | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródec-kiej - kwota 1.500 zł wydatkowana będzie w drugim półroczu 2005 r. na  |



|   |            |              |      |               |               |               |   |
|---|------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---|
|   |            |              |      |               |               |               | realizację zadań w zakresie promocji Gminy  |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>92195</b> |      | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  | <b>0</b>      |   |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |            |              | 2820 | 1 500         | 1 500         | 0             |   |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>926</b> |              |      |               |               |               | Dotacja na realizację zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji piłki nożnej i unihokeja - GKS „GRYF”-28.000 zł i UKS „LUXOLAR”-9.500 zł |
| <b>Zadania w zakresie ku sportu</b>   |            | <b>92605</b> |      | <b>37 500</b> | <b>37 500</b> | <b>29 123</b> |   |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |            |              | 2820 | 37 500        | 37 500        | 29 123        |   |
| <b>RAZEM</b>  |            |              |      | <b>96.600</b> | <b>96.600</b> | <b>58.363</b> |   |

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia  
Nr  
z

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓLROCZE 2005 R.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

| KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody        |                | Rozchody         | Stan na koniec roku | w tym dotacja |
|----------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
|                            |   |                  |                |                  |                     |               |
| PLAN                       | <b>72 413</b>                             | <b>1 930 000</b> | <b>150.000</b> | <b>1 960 660</b> | <b>4 753</b>        |               |

|           |        |         |        |         |            |
|-----------|--------|---------|--------|---------|------------|
| WYKONANIE | 38 644 | 964 007 | 75 000 | 889 310 | 113<br>341 |
|-----------|--------|---------|--------|---------|------------|

Komunalny Zakład Budżetowy powołany został do wykonywania ustawowych zadań gminy, jakimi są prowadzenie oczyszczania gminy, utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, utrzymanie ulic, placów i innych urządzeń komunalnych, utrzymanie zieleni gminnej, świadczenie usług remontowo-budowlanych na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych, administrowanie wodociągami gminnymi, obsługa oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym w budżecie gminy uwzględniona została dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów jednostkowych związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - 110.000 zł oraz utrzymaniem budynków mieszkalnych - 40.000 zł. Dotacja w kwocie 75.000 zł, która została przekazana w pierwszym półroczu 2005 r. Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu stanowiła dopłatę do kosztów jednostkowych odprowadzania i oczyszczania ścieków. Komunalny Zakład Budżetowy z otrzymanej dotacji przedmiotowej naliczył i odprowadził do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT w kwocie 4.906,53 zł.

#### W ZŁ

|  |            |
|--|------------|
| Plan dotacji na oczyszczalnię  | 110.000    |
| Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (41.484 m x 2,24 zł brutto) | 92.924 ZŁ  |
| Koszty odprowadzania ścieków   | 183.324 ZŁ |
| Strata na działalności   | -90.400 ZŁ |
| Przekazana dotacja   | 75.000 ZŁ  |

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia  
Nr  
z

#### Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I i półrocze 2005 r.

Gminny Ośrodek Kultury

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Gminny Ośrodek Kultury | Środki pieniężne na początek roku | Przychody |         | Rozchody | Stan na koniec roku | w tym dotacja |
|------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|---------------------|---------------|
|                        |                                   |           |         |          |                     |               |
| PLAN                   | 644                               | 284 800   | 274 800 | 285 444  | 0                   |               |
| WYKONANIE              | 644                               | 122 450   | 118 481 | 121 495  | 1 599               |               |

Gminna

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

|        |                     |           |          |      |
|--------|---------------------|-----------|----------|------|
| GMINNA | Środki pieniężne na | Przychody | Rozchody | Stan |
|--------|---------------------|-----------|----------|------|

|                      |               |        |        |        |                |               |
|----------------------|---------------|--------|--------|--------|----------------|---------------|
| BIBLIOTEKA PUBLICZNA | początek roku |        |        |        | na koniec roku | w tym dotacja |
| PLAN                 | 0             | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 0              |               |
| WYKONANIE            | 0             | 35 398 | 35 398 | 35 398 | 0              |               |

**Załącznik Nr 9 do Zarządzenia**  
**Nr**  
**z**

**Zestawienie**  
**gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**  
**za I PÓŁROCZE 2005 r.**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

| Treść  | Plan na 2005 r. | Wykonanie     | %          |
|--|-----------------|---------------|------------|
| 1. Stan środków obrotowych na początek roku  | 71 615          | 71 615        | 100        |
| 2. Przychody ogółem  | 36 100          | 11 258        | 31         |
| w tym  |                 |               |            |
| a) § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydobycie kopaliny  | 36 000          | 11 220        | 31         |
| b) § 0920 - pozostałe odsetki (odsetki skapitalizowane)  | 100             | 38            | 38         |
| 3. Wydatki ogółem  | 90 000          | 210           | -          |
| w tym:   |                 |               |            |
| a) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wysypiska śmieci zgodnie z ustawą o ochronie środowiska   | 29 400          | 0             | -          |
| b) § 4300 - zakup usług pozostałych (usługi bankowe - prowizja)  | 600             | 210           | 35         |
| c) § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - budowa kanalizacji w Zarzeczanach | 60 000          | 0             | -          |
| <b>4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)</b>  | <b>17 715</b>   | <b>82 663</b> | <b>467</b> |

**Załącznik Nr 10 do Zarządzenia**  
**Nr**

z 10 sierpnia 2005 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU  
na dzień 30 czerwca 2005 r.**

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | KWOTA W ZŁ        |
|-----------|--|-------------------|
|           | Wartość długu ogółem   |                   |
| <b>I</b>  | <b>Stan długu na dzień 1 stycznia 2005 r.</b>  | <b>279 999</b>    |
|           | <b><i>I. Zaciągnięte kredyty zgodnie z umowami:</i></b>  | <b>265 999</b>    |
|           | a) Nr 1/03/W-10/OW-KW/L03-2/216 z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Filia w Białymstoku umowa podpisana 2 stycznia 2004 r.   | 49 999            |
|           | b) Nr 1/2004 z dnia 10.08.2004 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na termomodernizację budynku Przedszkola w Gródku   | 156 000           |
|           | c) Nr 2/2004 z dnia 20.12.2004 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku - kredyt inwestycyjny na sfinansowanie budowy boiska piłkarskiego przy zbiorniku wodnym w m. Żarzeczany w ramach zagospodarowania zbiornika wodnego | 60 000            |
|           | <b><i>2. Zaciągnięte pożyczki zgodnie z umowami:</i></b>   | <b>14 000</b>     |
|           | a) Nr 046/04/B-OA/ŻO-030/P z dnia 28.10.2004 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup kotła centralnego ogrzewania   | 14 000            |
| <b>II</b> | <b>Zmniejszenie zadłużenia w I półroczu 2005 r.</b>  | <b>84 003</b>     |
|           | 1. Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek długoterminowych w pierwszym półroczu 2005 r.  | 80 503            |
|           | 2. Kwota umorzona w dniu 30.06.2005 r. pożyczki Nr 046/04/B-OA/ŻO-030/P z dnia 28.10.2004 r. WFOSiGW   | 3 500             |
| <b>IV</b> | <b>Ogółem dług na 30 czerwca 2005 r.</b>   | <b>195 996</b>    |
| <b>V</b>  | <b>Planowane dochody na 2005 r.</b>  | <b>10 175 751</b> |
|           | <b>% (IV:V)</b>  | <b>1,93</b>       |

Raty kapitałowe kredytów oraz pożyczek wraz z umownymi odsetkami spłacany były w wyznaczonych umowami terminach.

Załącznik Nr 11 Zarządzenia  
Nr  
z

**Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych  
za I półrocze 2005 r.**

750 - Administracja publiczna

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w zł

| Urząd Gminy Gródek | Stan na początek roku | Przy-chody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------------------|-----------------------|------------|---------|---|
| Plan na 2005 r.    | 0                     | 200        | 200     | 0   |
| Wykonanie          | 0                     | 200        | 200     | 0   |

Środki specjalne utworzone z uwagi na zawartą umowę darowizny ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji Estetycznej na wypłatę stypendium w ramach programu „Równać szanse”.

801 - Oświata i wychowanie

80101 -- Szkoły podstawowe w zł

| Szkoła Podstawowa w Gródku - likwidacja na mocy ustawy | Stan na początek roku | Przy-chody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|-----------------------|------------|---------|---|
| Plan na 2005 r.  | 3 298                 | 0          | 3 298   | 0   |
| Wykonanie  | 3 298                 | 0          | 3 298   | 0   |

**W ZŁ**

801 - Oświata i wychowanie

80104 - Przedszkola

| Przedszkole samorządowe w Gródku - likwidacja na mocy ustawy | Stan na początek roku | Przy-chody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|-----------------------|------------|---------|---|
| Plan na 2005 r.  | 47 529                | 0          | 47 529  | 0   |
| Wykonanie  | 47 529                | 0          | 47 529  | 0   |

**W ZŁ**

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 - Świetlice szkolne

| Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Gródku - likwidacja na mocy ustawy | Stan na początek roku | Przy-chody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|-----------------------|------------|---------|---|
| Plan na 2005 r.  | 8 086                 | 0          | 8 086   | 0   |

|           |       |   |       |   |
|-----------|-------|---|-------|---|
| Wykonanie | 8 086 | 0 | 8 086 | 0 |
|-----------|-------|---|-------|---|

**Załącznik Nr 12 Zarządzenia  
Nr  
z**

**Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych  
za I półrocze 2005 r.**

**W ZŁ**

|  |                       |           |         |   |
|--|-----------------------|-----------|---------|---|
| 750 - Administracja publiczna                          |                       |           |         |   |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                       |           |         |   |
| Urząd Gminy Gródek                                     | Stan na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
| Plan na 2005 r.  | 0                     | 2 027     | 2 027   | 0   |
| Wykonanie  | 0                     | 2 017     | 1 000   | 1 017   |

**w zł**

|                                  |                       |           |         |   |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---|
| 801 - Oświata i wychowanie       |                       |           |         |   |
| 80104 - Przedszkola              |                       |           |         |   |
| Przedszkole samorządowe w Gródku | Stan na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
| Plan na 2005 r.                  | 0                     | 41 000    | 40 000  | 1 000   |
| Wykonanie                        | 0                     | 12 636    | 4 632   | 8 004   |

**w zł**

|  |                       |           |         |   |
|--|-----------------------|-----------|---------|---|
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                |                       |           |         |   |
| 85401 - Świetlice szkolne                          |                       |           |         |   |
| Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Gródku | Stan na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
| Plan na 2005 r.                                    | 0                     | 129 000   | 127 000 | 2 000   |
| Wykonanie  | 0                     | 55 057    | 40 593  | 14 464  |