

**ZARZĄDZENIE NR 70/15
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r.
oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911), art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, 2013 r. poz. 1646) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/280/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu Gminy Gródek oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r. obejmującą:

- 1) zestawienie tabelaryczne z wykonanych dochodów - zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zestawienie tabelaryczne z wykonanych wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) część opisową do informacji wraz z informacją o udzielonych w pierwszym półroczu ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Gródek lub jej jednostkom podległym – zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2015 r. przekazane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku przedstawić do dnia 31 sierpnia 2015 r. Radzie Gminy Gródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
-	-	-	<u>POROZUMIENIA Z JST RAZEM</u>	<u>2 287 451,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>1,40</u>
600			Transport i łączność	2 287 451,00	32 000,00	1,40
600	60014	-	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 287 451,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>1,40</u>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	32 000,00	65,31
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 238 451,00	0,00	0,00
-	-	-	<u>ZADANIA WŁASNE RAZEM</u>	<u>18 825 711,00</u>	<u>9 253 837,47</u>	<u>49,16</u>
020			Leśnictwo	9 000,00	4 052,25	45,02
020	02001	-	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>9 000,00</u>	<u>4 052,25</u>	<u>45,02</u>
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 052,25	45,02
600			Transport i łączność	3 914 217,00	837 321,64	21,39
600	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>289 317,00</u>	<u>11 482,45</u>	<u>3,97</u>
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	11 475,80	2 868,95
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,65	
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	288 917,00	0,00	0,00
600	60053	-	<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>3 624 900,00</u>	<u>825 839,19</u>	<u>22,78</u>
600	60053	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	963 518,00	14 955,93	1,55
600	60053	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 035,00	2 639,29	1,55

600	60053	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 117 645,00	687 007,37	32,44
600	60053	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	373 702,00	121 236,60	32,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 600,00	321 778,91	82,38
<u>700</u>	<u>70005</u>	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>390 600,00</u>	<u>321 778,91</u>	<u>82,38</u>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	25 192,13	125,96
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 500,00	31 827,72	47,86
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	258 338,00	86,11
700	70005	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 507,80	75,39
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 273,26	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 640,00	125,71
720			Informatyka	47 796,00	32 928,02	68,89
<u>720</u>	<u>72095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>47 796,00</u>	<u>32 928,02</u>	<u>68,89</u>
720	72095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 952,00	0,00	0,00
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 844,00	32 928,02	75,10
750			Administracja publiczna	0,00	469,66	
<u>750</u>	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>1,55</u>	

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	
750	75023	_	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	355,01	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,01	
750	75095	_	Pozostała działalność	0,00	113,10	
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,10	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 682 445,00	3 455 847,18	51,72
756	75601	_	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	5,00	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5,00	
756	75615	_	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216 590,00	1 146 493,90	51,72
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 933,00	747 457,82	48,98
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 300,00	28 941,90	57,54
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	621 000,00	343 874,42	55,37
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 802,00	9 454,00	56,27
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 055,00	1 080,00	102,37
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,80	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	15 612,96	1 040,86
756	75616	_	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 615,00	1 210 515,99	57,90
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 467 000,00	838 139,98	57,13
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	314 455,00	189 700,21	60,33
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 331,00	57 274,94	76,03
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 729,00	51 749,16	55,81
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 200,00	5 868,32	32,24
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00	8 304,00	54,99
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	51 480,00	54,19
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 448,00	51,71
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 551,38	65,51

756	75618	-	Wpływy z opłaty skarbowej	135 665,00	103 801,93	76,51
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 165,00	12 069,00	59,85
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 500,00	83 310,33	78,97
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 422,60	84,23
756	75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 575,00	995 030,36	44,43
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 204 575,00	989 004,00	44,86
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	6 026,36	17,22
758			Różne rozliczenia	5 958 597,00	3 506 834,18	58,85
758	75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 611 121,00	2 837 616,00	61,54
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 611 121,00	2 837 616,00	61,54
758	75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 208 367,00	604 182,00	50,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 367,00	604 182,00	50,00
758	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	2 234,18	16,55
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	2 234,18	16,55
758	75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 609,00	62 802,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 609,00	62 802,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	374 761,00	190 904,30	50,94
801	80101	-	Wpływy z różnych opłat	700,00	388,00	55,43
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	370,00	52,86
801	80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 413,00	16 001,31	215,85
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 413,00	15 960,00	215,30
801	80103	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,31	
801	80104	-	Przedszkola	162 701,00	70 139,17	43,11
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	15 555,00	8 278,50	53,22
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	114,00	43,14	37,84

801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,48	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 032,00	61 264,00	41,67
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	127,05	
801	80148	_	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>190 356,00</u>	<u>95 367,70</u>	<u>50,10</u>
801	80148	0830	Wpływy z usług	190 140,00	95 293,02	50,12
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,00	74,68	34,57
801	80106	_	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>13 591,00</u>	<u>9 008,12</u>	<u>66,28</u>
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 211,12	
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 591,00	6 797,00	50,01
852			Pomoc społeczna	707 761,00	492 391,89	69,57
852	85212	_	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>11 000,00</u>	<u>3 618,39</u>	<u>32,89</u>
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,82	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	3 521,57	32,01
852	85213	_	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spo</u>	<u>17 000,00</u>	<u>11 793,00</u>	<u>69,37</u>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	11 793,00	69,37
852	85214	_	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>275 000,00</u>	<u>225 000,00</u>	<u>81,82</u>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	225 000,00	81,82
852	85216	_	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>196 000,00</u>	<u>133 761,00</u>	<u>68,25</u>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	133 761,00	68,25
852	85219	_	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>76 076,00</u>	<u>38 059,00</u>	<u>50,03</u>
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	4,00	0,00	0,00

852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	61,00	84,72
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	37 998,00	50,00
852	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 060,00	13 650,08	56,73
852	85228	0830	Wpływy z usług	19 200,00	12 018,17	92,44
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	1 631,91	33,58
852	85295	-	Pozostała działalność	108 625,00	66 510,42	61,23
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 510,42	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 625,00	63 000,00	58,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 610,00	60 132,00	46,76
854	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	128 610,00	60 132,00	46,76
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 610,00	60 132,00	46,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 184,00	315 027,44	55,15
900	90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 275,50	
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 275,50	
900	90002	-	Gospodarka odpadami	510 097,00	255 488,48	50,09
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 519,00	241 091,10	52,70
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 522,80	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,00	
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 578,00	12 578,08	23,92
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162,50	
900	90017	-	Zakłady gospodarki komunalnej	40 087,00	42 967,17	107,18
900	90017	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 880,17	

900	90017	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	40 087,00	40 087,00	100,00
900	90019	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>16 000,00</u>	<u>10 832,49</u>	<u>67,70</u>
900	90019	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	2 020,00	31,08
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	8 812,49	92,76
900	90095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 463,80</u>	<u>69,28</u>
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 463,80	69,28
926			Kultura fizyczna i sport	40 740,00	36 150,00	88,73
926	92601	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>4 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	0,00
926	92605	-	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>36 140,00</u>	<u>36 150,00</u>	<u>100,03</u>
926	92605	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 604,00	16 604,00	100,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	
926	92605	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 536,00	19 536,00	100,00
			ZADANIA ZLECONE RAZEM	1 960 036,00	1 384 100,75	70,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 745,00	225 744,94	100,00
010	01095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>225 745,00</u>	<u>225 744,94</u>	<u>100,00</u>
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 745,00	225 744,94	100,00
750			Administracja publiczna	27 200,00	17 522,00	64,42

750	75011	-	Urzędy wojewódzkie	27 200,00	17 522,00	64,42
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200,00	17 522,00	64,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 874,00	44 370,00	98,88
751	75101	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	499,00	49,75
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	499,00	49,75
751	75107	-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 871,00	43 871,00	100,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 871,00	43 871,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 034,00	26 033,36	100,00
801	80101	-	Szkoły podstawowe	18 109,00	18 108,57	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 109,00	18 108,57	100,00
801	80110	-	Gimnazja	7 925,00	7 924,79	100,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 925,00	7 924,79	100,00
852			Pomoc społeczna	1 636 183,00	1 070 430,45	65,42
852	85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00	1 038 225,00	65,50
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 585 000,00	1 038 225,00	65,50
852	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spo	29 000,00	13 333,00	45,98
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	13 333,00	45,98
852	85215	-	Dodatki mieszkaniowe	4 638,00	1 966,45	42,40

852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 638,00	1 966,45	42,40
<u>852</u>	<u>85228</u>	<u>-</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 188,00</u>	<u>16 813,00</u>	<u>97,82</u>
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 188,00	16 813,00	97,82
<u>852</u>	<u>85295</u>	<u>-</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>357,00</u>	<u>93,00</u>	<u>26,05</u>
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,00	93,00	26,05
			<u>DOCHODY ŁĄCZNIE, w tym:</u>	<u>23 073 198,00</u>	<u>10 669 938,22</u>	<u>46,24</u>
			<u>dochody bieżące</u>	<u>17 646 016,00</u>	<u>9 507 341,43</u>	<u>53,88</u>
			<u>dochody majątkowe</u>	<u>5 427 182,00</u>	<u>1 162 596,79</u>	<u>21,42</u>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<u>POROZUMIENIA Z JST RAZEM</u>	<u>3 088 986,00</u>	<u>10 651,05</u>	<u>0,34</u>
600			Transport i łączność	3 084 876,00	8 596,05	0,28
600	60014	-	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 084 876,00</u>	<u>8 596,05</u>	<u>0,28</u>
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 291,50	18,45
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 304,55	17,39
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej nr 1452B: Zubry- Wiejki z droga krajową Nr 65	2 985 876,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	<i>Dofinansowanie usprawnienia odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60014	6300	<i>Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B Słuczanka-Waliby-Załuki-Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+940</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60014	6300	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1287B Bobrowniki- Chomontowce</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853			Opieka społeczna	4 110,00	2 055,00	50,00
853	85311	-	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>4 110,00</u>	<u>2 055,00</u>	<u>50,00</u>
853	85311	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 110,00	2 055,00	50,00
			<u>ZADANIA WŁASNE RAZEM</u>	<u>19 307 953,00</u>	<u>8 356 615,92</u>	<u>43,28</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	4 716,40	47,16
010	01010	-	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
010	01030	-	<u>Izby rolnicze</u>	<u>7 500,00</u>	<u>4 716,40</u>	<u>62,89</u>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 716,40	62,89
020			Leśnictwo	2 000,00	673,00	33,65
020	02001	-	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2 000,00</u>	<u>673,00</u>	<u>33,65</u>
020	02001	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	673,00	33,65
600			Transport i łączność	4 494 911,00	1 024 992,79	22,80
600	60004	-	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>30 300,00</u>	<u>22 898,70</u>	<u>75,57</u>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	22 898,70	75,57
600	60014	-	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>120,00</u>	<u>80,00</u>	<u>66,67</u>
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	120,00	80,00	66,67
600	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>816 551,00</u>	<u>102 255,82</u>	<u>12,52</u>

600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
600	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 940,00	40 831,56	72,99
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 693,70	10,77
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	92 847,00	53 480,56	57,60
600	60016	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 964,00	5 250,00	0,82
600	60016	6050	<i>Poprawa połączeń dróg gminnych Nr 1452B:Zubry-Wiejski z drogą krajową nr 65- Przebudowa ulicy Lisiej w Walich Stacji</i>	417 914,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Poprawa połączeń dróg gminnych NR 105041B, Nr 105011B i powiatowej nr 1452B: Zubry-Wiejski z drogą krajową nr 65: przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach</i>	180 050,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa drogi gminnej w Walich- wykonanie dokumentacji projektowej</i>	15 000,00	3 500,00	23,33
600	60016	6050	<i>Przebudowa ul. Przechodniej w Gródku - projekt</i>	9 000,00	800,00	8,89
600	60016	6050	<i>Przebudowa ul. Młynowej w Gródku-projekt</i>	15 000,00	950,00	6,33
600	60017	-	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>8 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
600	60053	-	<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>3 638 660,00</u>	<u>899 758,27</u>	<u>24,73</u>
600	60053	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 645,00	9 079,72	54,55
600	60053	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938,00	1 602,30	54,54
600	60053	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,00	1 568,90	38,92
600	60053	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	276,90	38,89
600	60053	4127	Składki na Fundusz Pracy	575,00	222,44	38,69
600	60053	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	39,26	38,49
600	60053	4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 400,00	50,00
600	60053	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
600	60053	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	751 297,00	0,00	0,00
600	60053	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	132 582,00	0,00	0,00
600	60053	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
600	60053	4277	Zakup usług remontowych	26 138,00	0,00	0,00
600	60053	4279	Zakup usług remontowych	4 613,00	0,00	0,00
600	60053	4307	Zakup usług pozostałych	14 575,00	0,00	0,00
600	60053	4309	Zakup usług pozostałych	2 572,00	0,00	0,00
600	60053	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
600	60053	4367	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	41 820,00	0,00	0,00
600	60053	4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	0,00	0,00
600	60053	4430	Różne opłaty i składki	6 060,00	59,97	0,99
600	60053	4437	Różne opłaty i składki	43 452,00	0,00	0,00
600	60053	4439	Różne opłaty i składki	7 668,00	0,00	0,00
600	60053	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	0,00
600	60053	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 185,00	51 221,76	88,03

600	60053	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 268,00	9 039,13	88,03
600	60053	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek"	2 117 645,00	699 250,71	33,02
600	60053	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek"	373 702,00	123 397,18	33,02
600	60095	-	Pozostała działalność	360,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00
630			Turystyka	84 800,00	1 800,00	2,12
630	63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 800,00	1 800,00	37,50
630	63003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
630	63095	-	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Królowy Most- DP 1437B w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Podlaskie"	80 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 300,00	33 679,84	20,37
700	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 300,00	33 679,84	20,37
700	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 845,00	58,45
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	7 500,00	1 506,60	20,09
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	513,77	6,85
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 841,75	49,47
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 334,79	47,67
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 052,00	21,04
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 992,15	85,49
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 230,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 593,78	93,23
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 770,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wiejki- sporządzenie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Bielewicze- sporządzenie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Załuki- sporządzenie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wykup gruntów	13 770,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	132 050,00	21 256,50	16,10
710	71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 050,00	1 378,84	5,50
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
710	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	7,14
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	378,84	7,50
710	71013	-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 000,00	0,00	0,00
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
710	71014	-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	16 814,10	18,68

710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	16 814,10	18,89
710	71014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
710	71095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>3 063,56</u>	<u>20,42</u>
710	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	97,00	3,23
710	71095	4260	Zakup energii	5 000,00	1 544,48	30,89
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 422,08	20,32
720			Informatyka	56 232,00	56 229,97	100,00
720	72095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 232,00</u>	<u>56 229,97</u>	<u>100,00</u>
720	72095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00	3 951,98	100,00
720	72095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	697,42	99,92
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II- administracja samorządowa	43 844,00	43 843,48	100,00
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II- administracja samorządowa	7 738,00	7 737,09	99,99
750			Administracja publiczna	1 704 469,00	925 502,73	54,30
750	75011	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>5 464,00</u>	<u>1 698,15</u>	<u>31,08</u>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	190,00	47,50
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	32,15	40,19
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00	1 476,00	33,06
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00
750	75022	-	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>56 260,00</u>	<u>30 434,90</u>	<u>54,10</u>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 760,00	27 750,00	54,67
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	126,55	6,33
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 558,35	73,10
750	75023	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 563 587,00</u>	<u>865 605,66</u>	<u>55,36</u>
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 914,28	76,57
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 207,00	485 756,47	50,17
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 841,00	77 840,31	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 880,00	89 134,47	52,47
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 358,00	7 956,30	51,81
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 065,00	55,33
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	4 375,00	100,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 036,00	56 766,64	65,98
750	75023	4260	Zakup energii	17 100,00	10 985,17	64,24
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 485,60	49,93
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	602,00	62,71
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	39 098,56	61,09
750	75023	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 886,00	5 468,20	39,38
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	20 664,00	49,79
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	3 767,14	61,25
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 492,00	13 259,00	85,59
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 622,00	20 471,52	74,11

750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 480,00	4 976,00	58,68
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek	3 000,00	900,00	30,00
750	75075	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 000,00</u>	<u>1 123,00</u>	<u>7,49</u>
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 009,80	33,66
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	113,20	1,89
750	75095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>64 158,00</u>	<u>26 641,02</u>	<u>41,52</u>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	11 790,00	59,25
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	0,00	0,00
750	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	14 499,50	90,06
750	75095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	218,00	7,27
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	243,77	5,95
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00
750	75095	4990		0,00	-110,25	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 996,00	169 691,36	46,11
754	75405	-	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	0,00
754	75406	-	<u>Straż Graniczna</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
754	75406	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>322 846,00</u>	<u>168 674,76</u>	<u>52,25</u>
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	494,16	19,77
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 970,15	38,72
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 802,00	46 559,00	48,60
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 621,32	96,80
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 811,00	7 882,40	49,85
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	1 074,69	45,77
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	28 779,28	68,52
754	75412	4260	Zakup energii	10 000,00	2 416,22	24,16
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 878,67	14,39
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 210,00	25,21
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 547,93	50,37
754	75412	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	933,42	44,45
754	75412	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	11 400,00	49,57
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	3 849,00	25,32
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 598,08	74,98
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00

754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 380,00	660,44	47,86
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75414	-	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 380,00</u>	<u>500,00</u>	<u>21,01</u>
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
754	75415	-	<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>17 470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
754	75415	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
754	75415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
754	75415	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	0,00	0,00
754	75421	-	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 500,00</u>	<u>516,60</u>	<u>34,44</u>
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	516,60	51,66
754	75495	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	92 800,00	52 690,56	56,78
756	75615	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>3 700,00</u>	<u>2 735,79</u>	<u>73,94</u>
756	75615	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	2 735,79	73,94
756	75616	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>83 800,00</u>	<u>49 954,77</u>	<u>59,61</u>
756	75616	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	23 423,00	52,05
756	75616	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 984,98	94,88
756	75616	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	20 492,10	66,97
756	75616	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
756	75616	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 054,69	68,49
756	75618	-	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	<u>5 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
756	75618	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
756	75618	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
756	75618	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	432 212,00	119 472,42	27,64
757	75702	-	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>432 212,00</u>	<u>119 472,42</u>	<u>27,64</u>
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 212,00	119 472,42	28,30
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
758	75818	_	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 288 358,00	3 314 867,24	52,71
801	80101	_	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 747 808,00</u>	<u>1 528 433,58</u>	<u>55,62</u>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	591 959,00	295 980,30	50,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 638,00	37 598,16	42,90
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 677,00	651 903,21	52,71
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 449,00	110 448,73	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247 145,00	117 276,15	47,45
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 203,00	13 121,09	40,74
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	32 308,41	57,18
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 749,35	74,99
801	80101	4260	Zakup energii	192 213,00	178 859,00	93,05
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 106,15	16,84
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,43	10,02
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 288,81	46,72
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 326,61	34,02
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	695,94	34,80
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 662,00	83,19
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 324,00	56 706,24	68,88
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	940,00	47,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika do wejścia bocznego od ul. Fabrycznej	10 000,00	450,00	4,50
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki	4 000,00	3 813,00	95,33
801	80103	_	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>45 264,00</u>	<u>24 208,64</u>	<u>53,48</u>
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	39 281,00	21 219,84	54,02
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 983,00	2 988,80	49,95
801	80104	_	<u>Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	<u>682 500,00</u>	<u>379 750,72</u>	<u>55,64</u>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 146,00	11 750,80	46,73
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 176,00	229 090,86	54,65
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 265,00	35 535,66	95,36
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 551,00	41 660,93	50,47
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 931,00	4 393,27	40,19
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	202,40	14,17
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 482,58	34,48

801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	21 864,00	12 069,35	55,20
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	306,51	19,71
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	2 947,25	37,54
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 948,00	17 901,48	56,03
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	529,94	45,68
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	693,00	628,35	90,67
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 223,00	20 000,00	70,86
801	80104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	251,34	23,27
801	80106	-	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 985,00	28 012,37	43,78
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389,00	1 554,94	45,88
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 878,00	16 530,10	46,07
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00	2 717,38	93,73
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00	3 284,95	44,22
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	469,05	45,41
801	80106	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 216,05	40,53
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	0,00	0,00
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	57,00	69,51
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	22,90	4,67
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	0,00	0,00
801	80106	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 160,00	72,24
801	80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	0,00	0,00
801	80110	-	Gimnazja	1 362 049,00	682 611,63	50,12
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 537,00	35 556,61	45,27
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 596,00	442 680,50	47,06
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 851,00	68 850,04	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 495,00	80 947,58	44,11
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 092,00	8 247,64	31,61
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 153,21	83,06
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 728,18	69,13
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 978,00	40 447,87	70,99

801	80113	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>325 104,00</u>	<u>161 962,83</u>	<u>49,82</u>
801	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	359,52	14,38
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 168,00	28 982,00	45,17
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,00	3 891,72	83,50
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00	5 679,36	51,89
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	783,90	49,87
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 231,20	50,55
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 067,78	77,97
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	180 848,00	88 938,27	49,18
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 454,00	59,39
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 185,12	74,88
801	80113	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	73,50	49,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	891,00	316,46	35,52
801	80146	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22 897,00</u>	<u>1 447,60</u>	<u>6,32</u>
801	80146	4300	Zakupy usług pozostałych	18 300,00	1 255,60	<u>6,86</u>
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3 565,00	192,00	5,54
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	0,00	0,00
801	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>516 780,00</u>	<u>271 354,41</u>	<u>52,51</u>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 118,00	108 696,92	50,53
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 472,00	17 282,92	98,92
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 779,00	18 864,37	51,29
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	603,19	38,13
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	4 405,86	73,80
801	80148	4220	Zakup środków żywności	190 140,00	88 513,21	46,55
801	80148	4260	Zakup energii	21 372,00	12 869,54	60,22
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	253,78	8,46
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	57,00	10,44
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00	1 178,48	44,37
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 548,00	6 629,44	<u>69,43</u>
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	<u>0,00</u>
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki	12 000,00	12 000,00	<u>100,00</u>
801	80149	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>95 200,00</u>	<u>20 716,53</u>	<u>21,76</u>
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	333,99	41,75
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	15 900,91	20,18
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 383,00	2 280,68	24,31
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	1 052,51	33,66

801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
801	80149	4260	Zakup energii	2 500,00	859,09	34,36
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	14,49	28,98
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	124,61	44,50
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	19,94	33,23
801	80149	4430	Różne opłaty i składki	70,00	21,65	30,93
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	8,66	28,87
801	80150	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>374 709,00</u>	<u>177 118,46</u>	<u>47,27</u>
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	81 580,00	40 989,96	50,25
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 787,79	99,68
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 107,00	100 826,21	44,40
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 673,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00	18 591,47	44,21
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 002,00	2 526,41	42,09
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	639,64	63,96
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
801	80150	4260	Zakup energii	3 150,00	3 148,33	99,95
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	500,00	193,21	38,64
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	3,57	7,14
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	134,29	44,76
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	24,24	34,63
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	2 533,34	74,95
801	80195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 062,00</u>	<u>39 250,47</u>	<u>75,39</u>
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935,00	36 750,47	76,67
801	80195	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	627,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	205 435,00	53 141,98	25,87
851	85153	-	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>20 000,00</u>	<u>16 386,55</u>	<u>81,93</u>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 505,55	89,53
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 881,00	75,06
851	85154	-	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>185 435,00</u>	<u>36 755,43</u>	<u>19,82</u>
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	30,00

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	546,14	18,20
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	6 150,00	15,93
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	11 141,16	19,21
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	57 335,00	15 918,13	27,76
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
851	85154	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 860 709,00	1 016 399,34	54,62
<u>852</u>	<u>85201</u>	<u>-</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>18 800,00</u>	<u>6 055,50</u>	<u>32,21</u>
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	6 055,50	32,21
<u>852</u>	<u>85202</u>	<u>-</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>198 286,00</u>	<u>93 291,62</u>	<u>47,05</u>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 286,00	93 291,62	47,05
<u>852</u>	<u>85203</u>	<u>-</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>4 540,00</u>	<u>1 891,50</u>	<u>41,66</u>
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	1 891,50	41,66
<u>852</u>	<u>85204</u>	<u>-</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	0,00
852	85204	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00
<u>852</u>	<u>85205</u>	<u>-</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3 500,00</u>	<u>29,20</u>	<u>0,83</u>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	29,20	5,84
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852	85205	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
852	85205	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<u>852</u>	<u>85206</u>	<u>-</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>37 704,00</u>	<u>17 878,07</u>	<u>47,42</u>
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	45,00	10,00
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	12 240,00	48,04
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 508,00	1 452,22	96,30
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	2 357,76	50,73
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	335,46	50,67
852	85206	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
852	85206	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	15,00	30,00
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	612,18	20,32
852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
852	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

852	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świa. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	17 000,00	11 791,69	69,36
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	11 791,69	69,36
852	85214	-	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	333 000,00	246 386,31	73,99
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	20 260,08	40,52
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	223 350,63	81,22
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 775,60	34,70
852	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	215 000,00	96 812,20	45,03
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	96 812,20	45,03
852	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	196 000,00	132 125,49	67,41
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	132 125,49	67,41
852	85219	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	420 793,00	225 890,21	53,68
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	107,85	7,63
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 643,00	145 882,20	47,92
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 780,00	21 565,28	95,95
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 073,00	26 772,44	49,33
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	964,37	44,02
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 028,75	80,69
852	85219	4260	Zakup energii	5 094,00	4 330,83	85,02
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1,23	0,25
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	4 190,75	46,05
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00	883,58	36,66
852	85219	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	5 904,00	50,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 400,61	46,69
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	434,00	434,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,13	75,00
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	596,00	363,10	60,94
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	828,00	33,12
852	85228	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	215 841,00	100 692,99	46,65
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	11 500,00	50,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 005,00	350,16	11,65
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 165,00	64 157,03	44,81
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 132,37	99,24
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 688,00	11 244,29	43,77
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	470,63	26,44
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 600,00	0,00	0,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	35,00	14,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,00	4 728,51	69,46

852	85228	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	75,00	25,00
<u>852</u>	<u>85295</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>191 245,00</u>	<u>83 554,56</u>	<u>43,61</u>
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 080,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	188 985,00	82 865,06	43,85
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	295,00	73,75
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	4,50	1,15
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
853			Opieka społeczna	11 000,00	0,00	0,00
853	85306	-	Kluby dziecięce	3 000,00	0,00	0,00
853	85306	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
853	85307	-	Dzienni opiekunowie	8 000,00	0,00	0,00
853	85307	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
853	85307	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 226,00	217 603,59	45,79
854	85401	-	<u>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>296 866,00</u>	<u>142 189,54</u>	<u>47,90</u>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 902,00	8 744,68	48,85
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 216,00	89 516,55	45,16
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	14 542,86	81,02
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 170,00	17 298,86	43,06
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 725,00	1 900,54	33,20
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	193,55	9,68
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	241,70	48,34
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	32,00	21,33
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	9 719,30	72,25
854	85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
854	85404	-	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>17 677,00</u>	<u>4 670,51</u>	<u>26,42</u>
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 131,00	3 224,35	24,56
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,00	304,63	48,51
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365,00	465,77	19,69
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	66,76	19,81
854	85404	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816,00	609,00	74,63
854	85415	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>158 750,00</u>	<u>70 743,54</u>	<u>44,56</u>
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	158 750,00	70 743,54	44,56
854	85446	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 933,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 846,00	759 543,69	41,76
900	90001	-	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>53 500,00</u>	<u>9 313,64</u>	<u>17,41</u>
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 313,64	37,25
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00

900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- koncepcja i projekt	25 000,00	0,00	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	579 968,00	207 639,85	35,80
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 780,00	21 382,40	32,51
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 981,67	97,11
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 471,00	3 064,00	18,60
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 197,00	4 337,97	35,57
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	605,21	37,27
900	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	100,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 229,00	599,26	1,53
900	90002	4260	Zakup energii	400,00	137,27	34,32
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	765,66	46,40
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	404 900,00	165 676,73	40,92
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 109,45	10,55
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	45,00	34,09
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	2 978,23	75,00
900	90002	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 489,00	1 082,00	43,47
900	90003	-	Oczyszczanie miast i wsi	18 132,00	3 609,00	19,90
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	0,00	0,00
900	90003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 609,00	28,42
900	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	4 545,98	25,26
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	80,00
900	90004	4260	Zakup energii	2 500,00	1 313,22	52,53
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 032,76	22,59
900	90004	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
900	90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
900	90013	-	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	23 000,00	45,10
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	23 000,00	45,10
900	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 200,00	131 231,31	46,83
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	75 000,00	58 593,01	78,12
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	16 457,40	35,32
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	56 076,10	61,69
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	104,80	0,16
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej, Słonecznej i części ul. Szkolnej wraz z dokumentacją	40 000,00	104,80	0,26
900	90015	6050	Budowa napowietrznej linii oświetlenia we wsi Załuki	25 200,00	0,00	0,00
900	90017	-	Zakłady gospodarki komunalnej	644 661,00	308 119,48	47,80

900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 792,00	71 515,48	47,43
900	90017	2650	dopłata w kwocie 1,13 zł do 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych	99 792,00	48 565,48	48,67
900	90017	2650	dopłata w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej	51 000,00	22 950,00	45,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	179 849,00	1 900,00	1,06
900	90017	6210	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja	20 000,00	0,00	0,00
900	90017	6210	Docieplenie termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	29 351,00	0,00	0,00
900	90017	6210	Docieplenie termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	25 000,00	0,00	0,00
900	90017	6210	Zakup żurawia przenośnego składanego symbol ZS250 szt. 2, podstawy żurawia typ H szt. 4, wciągarki linowej WL 550 szt. 2, samozaczepek łańcucha o sumbolu S8 szt. 2	5 000,00	0,00	0,00
900	90017	6210	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach - Etap I - kontynuacja zadania	1 900,00	1 900,00	100,00
900	90017	6210	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gródku	93 098,00	0,00	0,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-KZB projekt nadbudowy budynku przy ul. Fabrycznej 12/1 wraz z te	3 500,00	0,00	0,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-KZB projekt budynku gospodarczego do ustawienia agregatu prądów	2 000,00	0,00	0,00
900	90017	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	314 020,00	234 704,00	74,74
900	90017	6219	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek	173 879,00	173 879,00	100,00
900	90017	6219	Budowa sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki	90 959,00	60 825,00	66,87
900	90017	6219	Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz siła z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku	49 182,00	0,00	0,00
900	90095	-	Pozostała działalność	172 385,00	72 084,43	41,82
900	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 637,50	46,79
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	26 812,50	28,83
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 392,00	9 391,41	99,99
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 611,00	6 224,75	35,35
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00	603,80	27,97
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	943,71	47,19
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	440,00	84,62
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 046,00	6 199,20	61,71

900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 715,00	7 285,58	74,99
900	90095	4480	Podatek od nieruchomości	23 662,00	11 830,98	50,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	715,00	91,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 100,00	441 204,74	55,84
921	92105	-	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>9 800,00</u>	<u>2 187,76</u>	<u>22,32</u>
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
921	92105	4260	Zakup energii	1 300,00	140,76	10,83
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 047,00	37,22
921	92109	-	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>535 000,00</u>	<u>310 000,00</u>	<u>57,94</u>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	310 000,00	57,94
921	92116	-	<u>Biblioteki</u>	<u>192 500,00</u>	<u>101 707,00</u>	<u>52,83</u>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 500,00	101 707,00	52,83
921	92120	-	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>41 800,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>59,81</u>
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 500,00	25 000,00	61,73
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
921	92195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>	<u>2 309,98</u>	<u>21,00</u>
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,00	18,80
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 215,98	34,09
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	0,00	0,00
925	92503	-	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
925	92503	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	229 509,00	143 149,77	62,37
926	92601	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>87 023,00</u>	<u>52 430,09</u>	<u>60,25</u>
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	444,24	74,04
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 292,00	18 476,80	49,55
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,00	2 275,01	99,96
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 737,00	2 804,02	41,62
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 213,00	69,95
926	92601	4260	Zakup energii	5 300,00	3 223,45	60,82
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	6 024,00	4 599,95	76,36
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 533,17	73,33
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
926	92605	-	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>142 486,00</u>	<u>90 719,68</u>	<u>63,67</u>

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	51 017,14	53,70
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	172,20	11,48
926	92605	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	12 340,00	100,00
926	92605	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	6 632,75	99,95
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 554,09	77,70
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Waliłach- Stacji	6 000,00	0,00	0,00
926	92605	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360,00	12 360,00	100,00
926	92605	6067	<i>Budowa placu zabaw w Załukach</i>	<i>10 080,00</i>	<i>10 080,00</i>	<i>100,00</i>
926	92605	6067	<i>Siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach</i>	<i>2 280,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>100,00</i>
926	92605	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00	6 643,50	99,90
926	92605	6069	<i>Budowa placu zabaw w Załukach</i>	<i>5 418,00</i>	<i>5 418,00</i>	<i>100,00</i>
926	92605	6069	<i>Siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach</i>	<i>1 232,00</i>	<i>1 225,50</i>	<i>99,47</i>
			<u>ZADANIA ZLECONE RAZEM</u>	<u>1 960 036,00</u>	<u>1 208 186,14</u>	<u>61,64</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 745,00	225 744,94	100,00
010	01095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>225 745,00</u>	<u>225 744,94</u>	<u>100,00</u>
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992,00	1 992,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	346,21	100,06
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,16	100,02
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	1 298,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	221 319,00	221 318,57	100,00
750			Administracja publiczna	27 200,00	15 213,15	55,93
750	75011	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>27 200,00</u>	<u>15 213,15</u>	<u>55,93</u>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 410,00	9 654,84	52,44
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 240,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379,00	1 690,31	50,02
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	7,50	7,43
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	579,95	85,29
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	996,00	49,80
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	381,05	64,58
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,50	23,50
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,00	91,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 874,00	44 210,00	98,52
751	75101	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 003,00</u>	<u>499,00</u>	<u>49,75</u>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	426,00	49,88
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	73,00	48,99
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
751	75107	-	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>43 871,00</u>	<u>43 711,00</u>	<u>99,64</u>

751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 040,00	99,36
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	490,64	99,93
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,42	101,31
751	75107	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318,00	3 318,00	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	11 329,32	99,99
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	294,00	294,40	100,14
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	1 706,00	1 706,22	100,01
801			Oświata i wychowanie	26 034,00	0,00	0,00
801	80101	-	Szkoły podstawowe	18 109,00	0,00	0,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 647,00	0,00	0,00
801	80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 771,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 099,00	0,00	0,00
801	80110	-	Gimnazja	7 925,00	0,00	0,00
801	80110	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	668,00	0,00	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	0,00	0,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 178,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 636 183,00	923 018,05	56,41
852	85212	-	Opieka społeczna	1 585 000,00	891 881,80	56,27
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 460 647,00	823 611,12	56,39
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 341,00	15 609,17	48,26
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 487,00	2 486,11	99,96
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 719,00	44 592,07	53,91
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	438,16	51,25
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	689,40	98,49
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 511,00	1 989,32	79,22
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 646,00	1 646,00	100,00
852	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	13 331,40	45,97
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00	13 331,40	45,97
852	85215	-	Dodatki mieszkaniowe	4 638,00	1 966,45	42,39
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 547,00	1 927,90	42,40
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,63	93,73
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	85,00	32,92	38,73
852	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 188,00	15 812,50	91,99
852	85228	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 938,00	10 562,50	88,48
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	100,00
852	85295	-	Pozostała działalność	357,00	25,90	7,25
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	25,90	7,25
			WYDATKI ŁĄCZNIE, w tym:	24 356 975,00	9 575 453,11	39,31

			wydatki bieżące	17 339 357,00	8 393 099,35	48,40
			wydatki majątkowe	7 017 618,00	1 182 353,76	16,85

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr II/26/14. Podstawowe dane zaplanowane w budżecie to:

1. Dochody budżetowe w kwocie 23 801 067 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17 236 385 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 564 682 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 25 301 067 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 686 132 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 614 935 zł.

3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 60.000 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2015 r. rat kredytów zaplanowano z przychodów wolnych środków.

4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 500 000 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

- Uchwałą Nr III/37/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Uchwałą Nr V/46/15 z dnia 27 marca 2015 r.,
- Uchwałą Nr VI/52/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Uchwałą Nr VII/56/15 z dnia 28 maja 2015 r.
- Uchwałą Nr VIII/64/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy, jako organ wykonawczy dokonał zmian w budżecie:

- Zarządzeniem Nr 12/15 z dnia 20 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/15 z dnia 27 lutego 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 36/15 z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 54/15 z dnia 21 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 57/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Zmian dokonano w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek – 225 745 zł
- otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 43 871 zł
- zwiększeniem subwencji oświatowej – 8 292 zł
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe -26 034 zł
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 8 584 zł

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - 4 638 zł
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 7 188 zł
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 357 zł
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie – 8 625 zł
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 65 874 zł
- dochodami z tytułu zwrotu dotacji przez KZB – 40 087 zł
- rozstrzygnięciem przetargów na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych – zmniejszenie o 15 497 zł
- rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji drogowych – zmniejszenie o 1 156 645 zł
- analizą dochodów z tytułu „ustawy śmieciowej” – zmniejszenie o 12 200 zł
- planowanym wpływem gwarancji ubezpieczeniowej – 4 600 zł
- zwiększeniem dotacji na usuwanie azbestu - 12 578 zł

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

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły:

1. Dochody w kwocie 23 073 198 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 17 646 016 zł,
- b) majątkowe w wysokości 5 427 182 zł,

2. Wydatki w kwocie 24 356 975 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 17 339 357 zł,
- b) majątkowe w wysokości 7 017 618 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 283 777 zł są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 757 697 zł, przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r. – 63 065 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 463 015 zł. Rozchody w kwocie 60 000 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zostaną pokryte przychodami z tytułu wolnych środków.

1. REALIZACJA BUDŻETU

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 10 669 938,22 zł, co stanowi 46,24% planu, z czego:

- dochody bieżące – 9 507 341,43 zł – 53,88 % planu oraz 41,21 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 1 162 596,79 zł – 21,42 % planu oraz 5,04 % planowanych dochodów ogółem,

zaś wydatki w kwocie 9 575 453,11 zł, co stanowi 39,31% planu, z czego:

- wydatki bieżące – 8 393 099,35 zł – 48,40 % planu oraz 34,46 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 1 182 353,76 zł – 16,85 % planu oraz 4,85 % planowanych wydatków ogółem,

INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w budżecie gminy wypracowana została nadwyżka w wysokości 1 094 485,11 zł.

A. ANALIZA DOCHODÓW

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w 100% zaplanowanej kwoty - otrzymana dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym okresie składania wniosków.

020 - Leśnictwo

Oplaty przekazane gminie przez Nadleśnictwa: Supraśl, Krynki, Żednia i Waliły za dzierżawę obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wpłynęła w kwocie 32 000 zł. Pozostała część dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień między jst wpłynie w II półroczu.

Rozdz. 60016

Na dochody w tym rozdziale składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 11 475,80 zł oraz odsetki od ich nieterminowych wpłat – 6,65 zł

Rozdz. 60053

Wpływ środków unijnych na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w rozdz. 70005 zostały wykonane w 82,38% i uzyskano je z następujących tytułów:

- opłaty za trwały zarząd – 10 532,40 zł
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 14 659,73 zł
- wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych – 31 827,72 zł, co stanowi 47,86 % planu
- wpływy z tytułu świadczonych usług (media) – 1 507,80 zł
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – 2 273,26 zł
- wpłaty za wypisy i wyrisy – 2 640 zł, co stanowi 125,71% planu
- sprzedaż nieruchomości – 258 338 zł, co stanowi 86,11% planu, z czego w 2015 r. zbyto następujące działki:
 - Łużany dz. nr 281/2 o pow. 0,8800 ha
 - Waliły dz. nr 46 o pow. 0,0190
 - Gródek dz. nr 1515/7 o pow. 0,8196 ha
 - Radunin dz. nr 546 o pow. 0,0200 ha
 - Podozierany dz. nr 327 o pow. 0,9899 ha
 - Narejki dz. nr 267/4 o pow. 0,0876 ha
 - Zielona dz. nr 82 o pow. 0,8800 ha
 - Gródek dz. nr 637/2 o pow. 0,1105 ha
 - Gródek dz. nr 2093/3 o pow. 0,1249 ha

na łączną kwotę 157 840 zł. Pozostałe wpływy dotyczą sprzedaży z lat ubiegłych – należności rozłożone na raty.

720 – Informatyka

Wpływ środków unijnych na zadania majątkowe w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.

750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, a ponadto:

- zwrot kosztów z lat ubiegłych – 113,10 zł
- informacja adresowa – 1,55 zł
- wynagrodzenie z tytułu przekazanych podatków oraz składek ZUS - 355,01 zł

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

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

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

Dochody w tym dziale stanowią najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody w kwocie 3 455 847,18 zł, tj. 51,72 % planu, z tego:

- z tytułu udziałów gminy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 5 zł,
- z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 146 493,90 zł,
- z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 210 515,99 zł,
- z innych opłat, takich jak opłata skarbową, opłaty adiacenckie, czy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 103 801,93 zł
- z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 995 030,36 zł

Najwyższe wpływy zarejestrowano z tytułu podatku od nieruchomości 1 585 597,80 zł tj. 52,98% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 747 457,82 zł, a od osób fizycznych 838 139,98 zł) oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 989 004 zł (44,86% planu). Wykonanie dochodów w podatku leśnym wyniosło 401 149,36 zł, co stanowi 57,61 % planu. Podatek rolny wykonano w 59,94%, tj. w kwocie 218 642,11 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 61 203,16 zł, tj. 55,88 % planu.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zrealizowano w 54,99 %. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 83 310,33 zł- 78,97 % planu.

Z tytułu odsetek wpłynęły następujące kwoty: od osób prawnych – 15 612,96 zł oraz od osób fizycznych – 6 551,38 zł.

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

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 6 026,36zł, tj. 17,22% zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 868,32 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 52 560 zł
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5 zł.

Z tytułu podatków łączne zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1 027 448,42 zł, z czego m.in.:

- podatek opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej – 2 258 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 512 237 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 316 378 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 1 227 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 48 111,44 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 7 524,61 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 129 347,27 zł.

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wpłynęło 12 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, z czego:

- pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków z uwagi na ważny interes podatnika spowodowany trudną sytuacją finansową,

- odmówiono umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na niestawienie się podatnika i brak możliwości sporządzenia protokołu z przesłuchania strony celem ustalenia zdolności finansowych w przypadku 3 wniosków,
- odmówiono wszczęcia postępowania z uwagi na brak zaległości podatkowych w przypadku 3 wniosków,
- w jednym przypadku odmówiono umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na to, iż osoba składająca wniosek nie była stroną w postępowaniu podatkowym

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wpłynęły:

- 2 wnioski dotyczące rozłożenia na raty zaległości podatkowych (2 rozpatrzono pozytywnie z uwagi na ważny interes podatnika),
- 1 wniosek o zastosowanie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego (rozpatrzono pozytywnie).

Czynności egzekucyjne wykonywane są na bieżąco. W I półroczu 2015 r. wystawiono:

- z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego:
- osobom fizycznym - 175 upomnień na kwotę 106 600,71 zł, z czego opłacona została kwota 40 313,96 zł i koszty upomnienia w kwocie 1 421,60 zł oraz 28 tytułów egzekucyjnych na kwotę 52 511,04 zł i odsetki, z czego uregulowano 7 tytułów na kwotę 24 749,40 zł i odsetki w kwocie 790,00 zł,
- osobom prawnym - 5 upomnień na łączną kwotę 40 986, 20 zł, z czego opłacona została kwota 28 754,00 zł oraz wystawiono 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 69 150,00 zł należność główna i odsetki w kwocie 6 788,00 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych:
- 4 upomnienia na łączną kwotę 20 324,00 zł – osobom fizycznym,
- 1 upomnienie na kwotę 1 438,00 zł– osobom prawnym, z czego całość została opłacona.

W II połowie roku będą wystawiane tytuły wykonawcze na nieopłacone zaległości, a w razie ich nieskuteczności, należności będą zabezpieczane hipotekami.

758 – Różne rozliczenia

Główne dochody tego rozdziału to subwencje, które wpływają terminowo na bieżąco. Ponadto w I połowie 2015 r. uzyskano 2 234,18 zł dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 190 904,30 zł . Oprócz dotacji są to dochody zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Zespół Szkół w Gródku i Samorządowe Przedszkole w Gródku, jak również przez realizujący administracyjne zadania Urząd Gminy Gródek. Są to dochody m.in. z tytułu:

- odsetek skapitalizowanych od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek ustawowych pobranych za nieterminowe dokonywanie opłat na rzecz jednostek organizacyjnych gminy 117,82 zł,
- opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych – 95 293,02 zł,
- opłat za dziecko przebywające w punkcie przedszkolnym – 2 211,12 zł
- opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - 8 278,50 zł,
- wydanie duplikatu legitymacji szkolnych - 18 zł
- terminowego przekazywania przez płatnika podatku dochodowego i wpływów z lat ubiegłych oraz środki na plac zabaw w przedszkolu – 796,48 zł,
- zwrotu dotacji podmiotowej z ubiegłego roku w kwocie 168,36 zł.

852 – Pomoc społeczna

Wykonane dochody w pierwszym półroczu z zakresu zadań pomocy społecznej wyniosły 1 562 822,34 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 1 070 430,45 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 471 552 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 20 839,89 zł z tytułu:

- wpłat kosztów upomnienia – 96,82 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) – 3 521,57 zł
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy – 61,00 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 12 004,69 zł,
- 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych - dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych – 13,48 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 1 631,91 zł,
- opłata za obiady w kwocie 98,70 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych – 3 411,72 zł

Na dzień 30.06.2014 r. zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 186 651,61 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego – 306 712,34 zł. Należności z tych tytułów rosną lawinowo z powodu niewielkiej ściągальności. Dłużnicy, w większości, bądź ukrywają się, bądź nie posiadają źródeł utrzymania.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy zaplanowane w rozdziale 85415 stanowią wpływ dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody uzyskane w kwocie 315 027,44 zł składają się:

- w ramach rozdziału 90001 – odszkodowanie za zniszczoną kabinę TOI – TOI – 2 275,50 zł
- w ramach rozdziału 90002:
 - * wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 241 069,10 zł. Zaległość z tego tytułu na 30.06. 2015 r. wynosiła 45 131,50 zł. Działania egzekucyjne prowadzone są na bieżąco, lecz mimo wysłanych upomnień, mieszkańcy uchylają się od płacenia tych należności. W związku z zamieszczeniem prawnym w latach poprzednich odnośnie egzekucji tej opłaty, nie było możliwe skuteczne ściąganie należności. Od 2015 r. tytuły wykonawcze są realizowane przez urzędy skarbowe i w II półroczu 2015r. zostaną tam skierowane do egzekucji tytuły wykonawcze dotyczące zaległości z tytułu „opłaty śmieciowej”,
 - * wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 522,80 zł
 - * wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 134 zł
 - * wpływ dotacji na refundację utylizacji azbestu w 2014 r. – 12 578,08 zł
 - * opłaty produktowej – 162,50 zł
- w ramach rozdziału 90017 - zwrotu niewykorzystanej w 2014 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 2 880,17 zł oraz dotacji celowej na wydatki inwestycyjne – 40 087 zł.
- w ramach rozdziału 90019:
 - * opłata eksploatacyjna – 2 020 zł, tj. 31,08% planu;
 - * opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8 812,49 zł;
- w ramach rozdziału 90095 - ze sprzedaży płytek – 3 463,80 zł.

926 – Kultura fizyczna

W I półroczu wpłynęła refundacja środków unijnych w tytule realizacji budowy placów zabaw w Załukach – 13 860 zł oraz w Pieszczanikach i Walilach – Stacji - 11 440 zł, a także budowy siłowni zewnętrznej przy zbiorniku w Zarzeczanach – 10 840 zł.

B. ANALIZA WYDATKÓW

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7 017 618 zł wykonane zostały w kwocie 1 182 353,76 zł, co stanowi 16,85 % zaplanowanej kwoty. Nieduże wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że I połowa roku zwyczajowo służy przygotowaniu procedur przetargowych i rozpoczęciu inwestycji. Płatności zazwyczaj przewidziane są na II połowę roku budżetowego.

600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej w Walilach – wykonanie dokumentacji projektowej – 3 500 zł – wykonanie mapy do celów projektowych;
- Przebudowa ul. Przechodniej w Gródku – 800 zł - wykonanie mapy do celów projektowych;
- Przebudowa ul. Młynowej w Gródku – 950 zł - wykonanie mapy do celów projektowych;
- Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek – 822 647,89 zł: 23 400,00zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, 196 800,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej, 602 447,89zł - wykonanie rurociągu szkieletowej sieci światłowodowej w relacjach: Pieszczaniki- Załuki, Gródek- Mieleszki i Mieleszki- Podozierany- BIT S.A.(ze środków UE – 699 250,71 zł, ze środków krajowych – 123 397,18 zł).

Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień między jst będą wypłacane w miarę realizacji inwestycji przez Powiat.

630 – Turystyka

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Królowy Most – DP1437B w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – realizacja w II półroczu.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano na II połowę roku 2015.

720 – Informatyka

Wydatki na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa– 51 580,57 zł, w tym: 38 738,85zł - zakup sprzętu komputerowego: router komunikacyjny, serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów Komunikujących się JP z EBOI na PWP, serwer typu 2, zestawy bezpiecznego podpisu elektronicznego- MAXTO Sp. z o.o. S.K.A; 12 841,72 zł - zakup oprogramowania: Lokalna Szyna Danych i Oprogramowanie do EZD - System Elektronicznego Obiegu Dokumentów – ze środków UE - 43 843,48 zł, ze środków krajowych – 7 737,09 zł.

750 – Administracja publiczna

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek – 900 zł – wytyczenie budynku wraz z infrastrukturą techniczną

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wypłacono dotację w kwocie 30 000 zł na zakup przez OSP Gródek ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

801 – Oświata i wychowanie

- budowa chodnika do wejścia bocznego od ul. Fabrycznej – 450 zł – zakup mapy;
- zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół – 3 813 zł;
- zakup zmywarki do Zespołu Szkół – 12 000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z inwestycji własnych zrealizowano rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej, Słonecznej i części ul. Szkolnej wraz z dokumentacją – 104,80 zł – zakup mapy.

Pozostałe inwestycje będą wykonywane w II półroczu.

Ponadto przekazano dotacje celowe Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na:

- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach – etap I – 1 900 zł,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek – 173 879 zł,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załuki i Podzałuki – 60 825 zł.

Pozostałe dotacje będą wypłacane KZB w miarę zapotrzebowania.

926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zrealizowano prawie wszystkie wydatki majątkowe:

- budowa placu zabaw w Załukach – 15 498 zł – Budowa placu zabaw polegała na dostarczeniu i zamontowaniu następujących urządzeń: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, domek dla dzieci, karuzela tarczowa z siedziskami (10 080 zł – środki UE, 5 418 zł – środki własne),
- siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach – 3 505,50 zł – zamontowano: rowerek (2 280 zł – środki UE, 1 225,50 zł – środki własne).

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Walilach – Stacji nie będzie realizowane z wydatków majątkowych – mieszkańcy wykonali prace we własnym zakresie.

WYDATKI BIEŻĄCE

010 – Rolnictwo

Wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego stanowią kwotę 4 716,40 zł.

Pozostałe wydatki związane są z dotacją otrzymaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek – 221 318,57zł

020 – Leśnictwo

Wydatki w kwocie 673 zł to podatek leśny za lasy stanowiące własność gminy Gródek.

600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004

Dopłata do przewozu osób na trasach z miejscowości Bobrowniki, Chomontowce, Zubry, Wiejki, Kołodno do Gródka – 22 898, 70 zł.

Rozdz. 60014

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumień między jst) wydano 8 596,05 zł. Ponadto 80 zł zapłacono za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60016

Łącznie na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 97 005,82 zł, co stanowi 54,02 % planu. Ze środków tych opłacono m. in. :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup soli drogowej, piasku, odśnieżanie, posypywanie dróg solanką) – 4 750,21 zł;
- zakup i wykonanie przepustu we wsi Królowe – Stojło – wydatki ogółem – 1 820,40 zł;
- dowóz żwiru i żużlu na drogi gminne we wsiach: Józefowo, Załuki, Gródek – Kolonia, Gródek, Walily – Stacja, Radunin, Łużany, Zielona, Mieszki – Kolonia, Wierobie, Sofipol, Glejsk, Pilatowszczyzna, Bielewicze, Zasady, Królowy Most, Jaryłówka – wydatki ogółem – 32 878,20 zł;
- równanie dróg gminnych (dotyczy to wszystkich miejscowości na terenie gminy) – wydatki ogółem – 37 945,50zł;
- inne wydatki związane z drogami gminnymi - remonty chodników, zakup materiałów budowlanych, narzędzi, usuwanie zakrzaczeń z dróg, koszenie poboczy dróg, naprawa przystanków autobusowych, uzupełnianie masą asfaltową ubytków w jezdni, zakup masy asfaltowej - 16 917,81 zł.

Rozdz. 60053

Realizacja projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek – 77 110,38 zł, z czego 12 789,52zł - dodatki specjalne pracownikom zaangażowanym w realizację projektu, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia Koordynatora , opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do celów przejścia linii światłowodowej pod dnem rzek do celów realizacji projektu oraz 60 260,89zł - przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu (65 492,82 zł – środki UE, 11 617,56 zł – środki krajowe).

630 – Turystyka

Środki wydano na oznakowanie szlaków turystycznych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w rozdziale 70005 środki rozdysponowano w 30,20 % i przeznaczono je na:

- sporządzenie inwentaryzacji z dokumentacją budynku wielolokalowego położonego w Gródku przy ul. Fabrycznej 8 w celu wydzielenia lokali i przekazania w trwały zarząd – 5 845 zł;
- ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży - 1 088,55 zł;
- wyrisy i wypisy zamawiane do zawarcia umów notarialnych- 3 342,15 zł;
- wycena nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży, zamiany, naliczania opłat adiacenckich- 7 011,00 zł;
- opłaty wieczysto – księgowe- 1 052,00 zł;
- opłaty za sporządzenie umów notarialnych zamiany gruntów - 1 300,56 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem komunalnych posesji - energia elektryczna, woda, drobne naprawy.

710 – Działalność usługowa

W ramach zaplanowanej w kwocie 132 050 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 21 256,50 zł. Plan został wykonany w 16,10%.

Środki przeznaczono na:

- zwołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania planu zagospodarowania przestrzennego w Gródku – 1 000 zł,
- ogłoszenie o wyłożeniu planu miejscowego - Załuki – 378,84 zł
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 16 814,10 zł
- utrzymanie targowiska - 3 063,56 zł- środki czystości, energia elektryczna, ścieki, i.t.p.

720 – Informatyka

Na realizację wydatków bieżących projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” wydano 4 649,40 zł – przeprowadzenie szkoleń (3 951,98 zł – środki UE, 697,42 zł – środki krajowe).

750 – Administracja publiczna

Wydatkowane środki w kwocie 940 715,88 zł stanowią 54,32 % zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na:

- utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone z zakresu budżetu państwa- ze środków budżetu państwa – 15 213,15zł, ze środków własnych Gmina zmuszona była dołożyć 1 698,15 zł;
- obsługę Rady Gminy - wydatkowano 30 434,90 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 27 750 zł, zakupiono kawę i ciastka na obrady – 126,55 zł, przeprowadzono szkolenia – 2 380 zł, odnowiono podpis kwalifikowalny – 178,35 zł;
- na utrzymanie administracji, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty PFRON, utrzymanie budynków administracji, zakup oleju opałowego zakup druków i materiałów biurowych, prenumeraty, aktualizacje programów, serwis oprogramowania, konserwację urządzeń biurowych, badania lekarskie, usługi pocztowe, opłacenie BIP, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, internet, obsługę prawną, podróże służbowe, szkolenia. Ponadto zakupiono stojak na rowery – 324,50 zł, zakupiono odkurzacz – 1 274 zł, położono nową wykładzinę w pokoju Wójta – 1 776,44 zł, zakupiono szafę teleinformatyczną –

3 200 zł, przeniesiono do piwnicy szafę teleinformatyczną i zrekonfigurowano sieć LAN – 6 200 zł, wykupiono abonament LEX – 8 381,21 zł, zakupiono komputer do USC – 2 987,99zł;

- na promocję gminy wydano w I półroczu 2015 r. 1 123 zł. Środki wydano na promocyjne koszulki oraz organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich;
- w ramach rozdziału 75095 wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 11 790 zł, opłacono składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 374,50 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – 10 000 zł i Euroregionu Niemen – 3 125 zł, a także odsetki od korekty należności w projekcie Internet szansą rozwoju... w kwocie 218 zł, koszty postępowań egzekucyjnych – 243,77 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych gminie:

- prowadzenie stałego spisu wyborców – 499 zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 43 711 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412

W rozdziale tym wydatki zrealizowano w 46,11 %, co stanowi kwotę 169 691 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie strażnic, pracowników, naprawy samochodów i innych urządzeń, przeglądy, zakup paliwa, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach, ubezpieczenia.

Rozdz. 75414

Środki w wysokości 500 zł wydano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75421

516,60 zł przeznaczono na utylizację padłych dzików.

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

Wydatki zrealizowano w 56,78%. W ramach wydanych środków opłacono koszty postępowań egzekucyjnych – 4 790,48 zł, wypłacono prowizje inkasenckie- 23 423 zł, zakupiono koperty ze zwrotkami, druki – 3 984,98 zł, opłacono koszty wysyłki korespondencji – 20 492,10 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W ramach rozdziału 75702 opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 119 472,42 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu wykonane zostały w wysokości 3 314 867,24 zł, tj. w 52,71%. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: Zespół Szkół w Gródku oraz Przedszkole Samorządowe w Gródku z Punktem Przedszkolnym w Żalukach, a także niepubliczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez Stowarzyszenie Żaluki nad Supraślą. Na utrzymanie placówek publicznych wydano:

- Zespół Szkół w Gródku (dział 801) – 2 263 263,88 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 510 560,15 zł.

Rozdz. 80101

Środki wydano głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, korespondencję, konserwację systemów i programów komputerowych. Ponadto zakupiono materiały do napraw bieżących i remontów 5 klas lekcyjnych -11 978,44 zł, projektor do sali informatycznej - 1 282,00 zł, stoły i krzesła do biblioteki szkolnej -2 921,26 zł, 2 rowery – 1 650 zł; książki, pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, atlasy– 3 749,35 zł.

Wypłacono dotację w wysokości 295 980,30 zł Stowarzyszeniu Żaluki nad Supraślą (50% planu).

Rozdz. 80103

Wyplacono dotacje w wysokości 21 219,84 zł Stowarzyszeniu Żaluki nad Supraślą. Ponadto wyplacono 2 988,80 zł gminom, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gródek.

Rozdz. 80104

Środki wydano głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, korespondencję, konserwację systemów i programów komputerowych.

Rozdz.80106

Wydatki przeznaczono na utrzymanie pracowników.

Rozdz.80110

Wydatki przeznaczono głównie na utrzymanie pracowników.

Rozdz. 80113

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół zamknęły się kwotą 161 962,83 zł, co stanowi 49,82 % planu. Środki wydano na utrzymanie pracowników, paliwo, naprawy i przeglądy samochodów, ubezpieczenia pojazdów. Ponadto wydano 53 340 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz 35 180,27 zł za dowóz dzieci pozostałych.

Rozdz. 80146

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 1 447,60 zł. Są to wydatki zrealizowane w Zespole Szkół na szkolenie Rady Pedagogicznej oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące - 1 255,60 zł, a także na podróże służbowe - 192,00 zł.

Rozdz. 80148

Stolówki działają zarówno przy Zespole Szkół, jak i przy Przedszkolu Samorządowym. Na ich bieżące utrzymanie wydano łącznie 259 354,41 zł, z czego w Zespole Szkół – 164 801,40 zł, a przy Przedszkolu Samorządowym – 94 553,01 zł. W Zespole Szkół wydano m. in. 99 910,36 zł na utrzymanie personelu, zakup środków czystości i dezynfekcji, materiałów do drobnych remontów, gaz do kuchenek, części wymienne do kociołków– 3 056,48 zł oraz 61 580,48 zł na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej. W Przedszkolu Samorządowym na utrzymanie personelu wydano 52 222,88 zł, 26 932,73 zł na zakup żywności. Pozostała kwota na drobne usługi, energię i.t.p.

Rozdz. 80149 i 80150

Wydatki w tych rozdziałach dotyczą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Są to wydatki na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie budynków. Ponadto wyplacono dotację w wysokości 40 989,96 zł Stowarzyszeniu Żaluki nad Supraślą (50,25% planu).

Rozdz. 80195

W Zespole Szkół w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 33 821,47 zł, w tym na realizację projektu „Chroniąc las dbamy o zdrowie”– 2 500,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami szkoły – 31 321,47 zł.

W Przedszkolu Samorządowym wydano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli 5 429,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale stanowią kwotę 53 141,98 zł – 25,87 % planu.

16 386,55 zł przeznaczono na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii:

- Program o charakterze profilaktyki uzależnień „Obudź się” – Zespół Szkół w Gródku – 1 353 zł,
- Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gródek - 2.329,43 zł,
- Festyn Rodzinny „10 lat w UE” – 6 703,02 zł,
- VII Europejski Tydzień Sportu Dla Wszystkich – 999,67 zł,
- Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki – 2 501,43 zł,
- Rodzinno-Ekologiczny Festyn Wędkarski „Bez nalogów nad wodą” – 1 500 zł,
- Festyn Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym w Gródku – 1 000 zł.

Na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydano 16 386,55 zł:

- a) działania w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, tj. na wynagrodzenie specjalisty – 3 696,14 zł,
- b) na działania w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, na szkolenia członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego: Procedura „Niebieska Karta” w praktyce oraz szkolenie dla nauczycieli „Procedura Niebieskiej Karty”, przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci – 2 600 zł,
- c) na działania w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 29 805,02 zł, z tego na:
 - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową realizowanych na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”: wynagrodzenie animatora – 3 000 zł oraz organizację Turnieju Piłki Nożnej „Na Orlik po zdrowie” – 898,47 zł. W ramach pozalekcyjnych zajęć poniesione zostały wydatki w kwocie 18 584,88 zł, w tym: zorganizowane przez Zespół Szkół w Gródku ferie zimowe w ramach Projektu „Językowa podróż przez 5 krajów w dobrej formie” – 4 893,84 zł, Program „kulturalne formy spędzania wolnego czasu bez używek” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach – 1 355 zł, zimowy obóz sportowy w Wierzbiniach 2 000 zł, Zimowisko „Teraz Afryka” – 250,61 zł, Projekt Powszechnej Nauki Plywania „Umiem pływać” – 1 480 zł, Program profilaktyczny „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – wyjazd na Turniej Unihokeja na Łotwę (1 500 zł), pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego „Żyj zdrowo i bezpiecznie” -216 zł, Finały Gimnazjady Woj. Podlaskiego w ramach Programu „Stop używkom” – 1 300 zł, Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w Zespole Szkół w Gródku – jednolite stroje sportowe dla uczniów reprezentujących Szkołę i Gminę na zawodach sportowych – 2 990 zł, Program profilaktyczny „Wakacje z GCK” – 1 499,83 zł, Projekt „Poznajemy nowe dyscypliny sportowe” – 2 200 zł, Zawody sportowo-rekreacyjne w ramach Programu „Multisport” – 399,60 zł,
- d) na działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym: Publikacje na potrzeby pedagogów szkolnych w ramach wspierania edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii („Poradnik Pedagoga”) – 381,49 zł, Konkurs „Dobre wychowanie wierszem” w ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego – 150 zł, Program profilaktyczny ARCHIPELAG SKARBÓW – 4 300 zł,
- e) na koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 053,45 zł.

852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na opiekę społeczną w I półroczu został zrealizowany w 54,68 %.

Rozdział 85201

Oplata za pobyt dwójki dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 6 055,50 zł, zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202

Wydatki poniesione na opłatę za pobyt podopiecznych w DPS wyniosły 93 291,62 zł. W chwili obecnej wydano już 13 decyzji o umieszczeniu w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203

Oplacenie kosztu pobytu mieszkańca Gminy Gródek w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku w wysokości 1891,50 zł.

Rozdział 85205

29,20 zł wydano na zakup niebieskich kart.

Rozdział 85206

Asystent rodziny obejmuje opieką 13 rodzin z naszej gminy, a wydatki z tym związane za I półrocze wyniosły – 17 878,07 zł.

Rozdział 85212

W rozdziale tym wydano 891 881,80 zł. Świadczenia rodzinne otrzymało 2 588 osób, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 319 na łączną kwotę – 823 611,12 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych wydano 45 030,23 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne, papier ksero, druki, podpis kwalifikowany, toner do drukarki, prowizje bankowe, opłata za dokonane wypłaty gotówkowe, koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 85213

Oplacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 11 791,69 zł oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 13 331,40 zł.

Rozdział 85214

Realizując zadania własne, kwotę 20 260,08 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki). Ponadto wypłacono zasiłki okresowe 207 osobom, co stanowi 778 świadczeń na kwotę 223 350,63 zł oraz opłacono koszt 1 pogrzebu w kwocie 2 775,60 zł.

Rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 96 812,20 zł w ramach realizacji zadań własnych gminy, zaś wypłatę dodatków energetycznych sfinansowano z dotacji budżetu państwa na sumę 1 927,90 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 38,55 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stale otrzymują 52 rodziny (295 świadczeń), co stanowi wydatek w kwocie 132 125,49 zł (w całości sfinansowane z dotacji).

Rozdział 85219

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku w I półroczu 2015 r. wyniosły 225 890,21 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 37 998,00 zł, która w całości została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników. W ramach realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku sfinansował ze środków własnych gminy następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 195 352,14 zł, wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku – 2400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, podpis kwalifikowany, papier ksero, znaczki pocztowe, tonery) – 4 028,75 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 4 330,83 zł, prowizje bankowe, porto, opłata za ścieki i śmieci, serwis oprogramowania Info-System – 4 190,75 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 883,58 zł, zakup usług prawnych – 5 904,00 zł, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, głównie w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych – 1 400,61 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 743,13 zł, szkolenia pracowników – 828,00 zł, koszty egzekucyjne – 363,19 zł, opłaty – 30,00 zł, opłaty i składki – 434,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 116 505,49 zł, w tym: I transza dotacji dla Caritas – 11 500 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji budżetu państwa – 5 250,00 zł, utrzymanie pracowników, logopedy.

Usługi opiekuńcze są świadczone za częściową odpłatnością 25 osobom, jest to 5170 świadczeń (1 godz – 1 świadczenie) oraz 3 osobom (dzieciom) wymagającym opieki specjalistycznej, tj. rehabilitant i logopeda (269 świadczeń).

Rozdział 85295

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 75 234,86 zł. Oplacono dzieciom obiady w szkołach i przedszkolu oraz wykupiono obiady osobom dorosłym będącym pod opieką GOPS w Gródku, wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności. Wkład własny sfinansowany ze środków budżetu gminy stanowi 22 234,86 zł, środki z dotacji – 53 000,00 zł.

Dożywianiem objęto w sumie 287 osób (do 7-go roku życia - 63 osoby, uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych - 154, pozostałych - 73 osoby).

Na wniosek Dyrektora szkoły została przyznana pomoc 9 uczniom w kwocie 1 431 zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Możliwość zatrudnienia wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 01 listopada 2005 roku. Regulacja ta ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych. Wartość wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosła 7 630,20 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w związku z opłatą szkoleń BHP w wysokości 390,00 zł, prowizji od wypłaconych świadczeń – 4,50 zł, usług zdrowotnych - 295,00 zł oraz zakup materiałów – 25,90 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki dotyczą przekazania w pierwszym półroczu dotacji celowej w kwocie 2 055 zł Powiatowi Białostockiemu na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), tj. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały wykonane w kwocie 217 603,59 zł, tj. w 54,86%. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Gródku (rozdział 85401) – 142 189,54 zł, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdział 85404) – 4 670,51zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów dla uczniów (rozdział 85415) – 70 743,24 zł (w tym z dotacji celowej – 56 594,60 zł, z dochodów własnych – 14 148,64 zł).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydana została kwota 9 313,64 zł: na serwis przenośnych kabin TOI-TOI – 9 189,01 zł, badanie wody w zalewie – 127,63 zł.

Rozdz. 90002

W ramach ustawy o gospodarowaniu odpadami wydano – 207 639,85 zł, w tym: utrzymanie pracowników prowadzących gospodarkę odpadami, prowizję inkasencką, serwis oprogramowania, pomiary na składowisku odpadów, obsługę PSZOK, usługi pocztowe.

Ponadto:

- wywóz odpadów – 133 365,27 zł
- sprzątanie ulic i przejść dla pieszych – 1711,80 zł
- zakup worków na śmieci do koszy publicznych – 599,26 zł
- wywóz nieczystości stałych i praca sprzętu – 17 929,20 zł.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 3 609,00 zł, z czego opłacono utylizację padłych zwierząt oraz koszenie trawy na terenie Góry Zamkowej.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki 4 545,98 zł w tym zakup benzyny do kosiarek, zakup usług koszenia trawy w parku, przy amfiteatrze i wokół zalewu w Zarzeczanach na energię elektryczną w parku wydano 1 313,22 zł.

Rozdz. 90013

Na odlów i utrzymanie odlowionych psów w schronisku wydana została kwota 23 000,00 zł.

Rozdz. 90015

Środki wydano na energię elektryczną – 58 593,01 zł, dystrybucję energii elektrycznej – 56 076,10 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 16 457,40 zł. Ponadto 1 125, 45 zł przeznaczono na zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych na ul. Kolejowej w Walilach-Stacji, 430,50 zł na wymianę zniszczonej oprawy w Mostowlanach i 6 038,07 zł na naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 65 w Bobrownikach (pas drogowy dla pojazdów typu TIR na dojeździe do przejścia granicznego).

Rozdz. 90017

Wyplacono dotacje Komunalnemu Zakladowi Budzetowemu: 48 565,48 zł jako doplata do sciekow oraz 22 950 zł jako doplata do energii cieplnej.

Rozdz. 90095

W ramach rozdzialu oplacono koszty utrzymania robót publicznych, wycinkę drzew, sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących, odlów i transport rannych zwierząt, podatek od nieruchomości.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w kwocie 441 204,74 zł, co stanowi 57,94 % planu.

Rozdz. 92105

Zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do amfiteatru nad zalewem w m. Zarzeczanym.

Rozdz. 92109

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

Rozdz. 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku.

Rozdz. 92120

Dotacja na wykonanie elewacji zewnętrznej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku – 25 000 zł. Dotacja przyznana Parafii Prawosławnej w Mostowlanach zostanie wypłacona na wniosek dotacjobiocy.

Rozdz. 92195

W ramach pozostałej działalności oplacono dzierżawę Uroczyska Boryk oraz zakupiono kwiaty.

926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach rozdz. 92601 oplacono utrzymanie obiektu przy zalewie w Zarzeczanach i boisk: wynagrodzenia, naprawy kosiarek, zakup paliwa do kosiarek, bieżące opłaty. Ponadto konieczne były naprawy pokrycia dachowego na wiacie rekreacyjnej znajdującej się przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach (rozebranie pokrycia dachu z dachówki bitumicznej nie spełniającej swojej funkcji, rozebranie podłoża pod pokrycie z zawilgoconych i zagrzybionych płyt OSB, uzupełnienie podłoża pod pokrycie dachu nowymi płytami OSB gr 18 mm, uzupełnienie pokrycia dachów dachówką bitumiczną prostokątną szer. 35 cm w kolorze dopasowanym do dachówki istniejącej, obróbka kalenic (wszystkich połączeń połaci dachowych) dachówką bitumiczną prostokątną szer. 35 cm., - montaż na szpicie dachu elementu ozdobnego uszczelniającego pokrycie dachowe) – 4 599,95 zł. Wykonano prace remontowe na terenie rekreacyjnym przy zalewie w Zarzeczanach polegające na uzupełnieniu zniszczonych elementów drewnianych ławek usytuowanych wokół zalewu i przy amfiteatrze oraz ich pomalowanie, uzupełnieniu sztachetek drewnianych w ogrodzeniu placu zabaw, naprawie tynków, wymianie elementów drewnianych oraz pomalowanie amfiteatru – 4 952,46 zł. Nawieziono piasek na plażę usytuowaną przy zalewie w Zarzeczanach - 100,75 ton – 2 469,23 zł.

W ramach rozdz. 92605 wypłacono dotacje stowarzyszeniom w łącznej kwocie 51 017,14 zł, w tym: GKS „Gryf-Czarni” – 35 411,97 zł (umowa zawarta na 60 000 zł), Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku UIKS Gródek – 14 621 zł (umowa zawarta na 23 000 zł), Uczniowska Szkoła Sportowa „Gryfik” – 5 600 zł (umowa zawarta na 12 000 zł). Ponadto zrealizowano 2 projekty unijne:

1. budowa placu zabaw w Załukach – 5 811,75 zł (huśtawka podwójna – 1 463,70 zł; bujak konik – 861,00 zł; bujak huśtawka – 904,05 zł; pomost z ruchomą belką – 2 583,00 zł (3 780 zł – środki UE, 2 031,75 zł – środki własne),

- siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach – 13 161,00 zł (orbitrek – 3 198,00 zł; biegacz – 2 890,00 zł; wioślarz – 2 583,00 zł; wahadło – 1 660,50 zł; motyl – 2 829,00 zł), z czego – 8 560 zł – środki UE, 4 601 zł – środki własne.

2. WYKONANIE NA 30.06.2015 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Wykonanie (w zł)
-----	-------	--------------------------------	------------------

Przychody ogółem:		1 343 777	880 762,20
1	Kredyty	463 015	0,00
2	Przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	63 065	63 065,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	817 697	817 697,20
Rozchody ogółem:		60 000	30 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60 000	30 000,00

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

Dział 900

Rozdz. 90017

WYSZCZEGÓLNIE	Stan środków obrotowy ch na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowy ch na 30.06.2015
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmioto wa § 2650 (netto)	na inwestycje § 6210 i § 6219			
Zakłady budżetowe - Plan na 2015 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku (rozdział 90017)	- 23 447,00	2 059 563	627 732,00	133 863,00	493 869,00	2 016 320,00	0,00	19 796,00
Wykonanie Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	- 23 446,96	995 211,91	300 230,58	63 626,58	236 604,00	886 961,63	0,00	84 803,32

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków na 30 czerwiec 2015r.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2015 r.(w zł)
Dotacja przedmiotowa	99 792,00	48 565,48
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (41557,35m³ x 4,40 zł netto)	435 600,00	182 852,37
Koszty odprowadzenia ścieków (41557,35m³ x 4,90 zł netto)	528 180,00	203 446,54
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	7 392,00	3 597,44
Różnica na działalności netto	92 580,00	20 594,17

Zakład otrzymuje dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1m³ ścieków w wysokości 1,13 zł brutto. Plan rzutu ścieków na 2015r. wynosi 88 000 m³, wykonanie za I półrocze zrealizowano w ilości 41 557,35 m³. Kwota dotacji otrzymanej od początku roku do 30 czerwca 2015r. wynosi 48 565,48 zł, natomiast kwota należnej dotacji wynosi 46 959,81 zł, różnica w kwocie 1 605,67 zł to kwota do potrącenia w II półroczu.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej do sprzedaży energii cieplnej na 30 czerwiec 2015r.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2015 r.(w zł)
------------------	------------------------	----------------------------------

Dotacja przedmiotowa	51 000,00	22 950,00
Przychody z wpływów od sprzedaży energii cieplnej (2450,40 GJ x 95,00 zł netto)	237 500,00	232 788,00
Koszty wytworzenia energii cieplnej (2450,40GJ x 101,36 zł netto)	534 500,00	248 381,65
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	9 537,00	4 291,46
Różnica na działalności netto	92 580,00	20 594,17

Zakład otrzymuje dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1GJ sprzedanej energii cieplnej w wysokości 10,00 zł brutto. Plan sprzedaży energii cieplnej na 2015r. wynosi 2 500,00 GJ, wykonanie za I półrocze zrealizowano w ilości 2 450,40 GJ. Kwota dotacji otrzymanej od początku roku do 30 czerwca 2015 r. wynosi 22 950,00 zł, natomiast kwota należnej dotacji wynosi 24 504,00 zł. Różnica w kwocie 1 554,00 zł została przekazana w II półroczu.

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku otrzymał w 2015 roku dotacje celowe w wysokości 493 869,00 zł oraz zaplanowane miał własne środki na inwestycje w wysokości 15 000,00 zł.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)	173 879,00	173 879,00
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki (w ramach PROW 2007-2013)	90 959,00	60 825,00
3	Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sita z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku (w ramach PROW 2007-2013)	49 182,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Walilę Stacja	20 000,00	0,00
5	Docieplenie (termomodernizacja) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	29 351,00	0,00
6	Przebudowa przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8	25 000,00	0,00
7	Zakup żurawia przenośnego składanego symbol ZS250 szt.2, podstawy żurawia typ H szt.4, wciągarki linowej WL 550 szt.2 samozaczechu łańcucha o symbolu S8 szt.2	5 000,00	0,00
8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach – etap I kontynuacja zadania	1 900,00	1900,00
9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek	93 098,00	0,00
10	Projekt nadbudowy budynku przy ul. Fabrycznej 12/1 wraz z termomodernizacją	3 500,00	0,00
11	Projekt budynku gospodarczego do ustawienia agregatu prądotwórczego na potrzeby hydroforni Walilę	2 000,00	0,00
12	ogółem	493 869,00	236 604,00

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2015r.:

1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach – etap I - wykonanie projektu – 1 900zł - z dotacji celowej;

2. Docieplenie (termomodernizacja) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku - zakup mapy zasadniczej budynku ośrodka zdrowia w ramach zadania – 24,20 zł – środki własne;

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek w ramach PROW 2007-2013 - 696 894,58zł, z czego: z dotacji z budżetu gminy – 173 879,00 zł, ze środków unijnych - 521 634,00 zł, z własnych środków - 1 381,58 zł;

W ramach zadania wykonano rozbudowę istniejącego budynku wielofunkcyjnego o pomieszczenie odbioru osadów odwodnionych, wymieniono instalację do odwadniania osadów, zakupiono przyczepę do wywozu osadu, zaadaptowano reaktor „Hydrocentrum” do nowych funkcji technologicznych;

4. Budowa sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki w ramach PROW 2007-2013 - 243 580,48 zł, z czego z dotacji z budżetu gminy – 60 825,00 zł, ze środków unijnych - 182 475,00 zł, z własnych środków 280,48 zł;

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD średnicy 110 mm o łącznej długości 1 525 m, zamontowano 13 szt. hydrantów p.poż. nadziemnych DN 80 o wydajności 5 l/s oraz 2 komory pomiarowe z pokrywami najazdowymi z zasilaniem przy pomocy ogniw fotowoltaicznych;

5. Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sita z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku w ramach PROW 2007-2013 – Realizacja całości zadania - 195 400,00 zł, z czego z dotacji z budżetu gminy – 48 850,00 zł, ze środków unijnych – 146 550,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków, całość zadania zostanie opłacona w II półroczu. W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy New Holland i przyczepę asenizacyjną MEPROZET o pojemności 7m³, zamontowano sito z prasą skratek dla stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku.

Realizację pozostałych zadań przewiduje się na drugie półrocze 2015.

Stan należności na 30 czerwca 2015r.

Wykaz należności	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Należności wymagalne
Czynsze i usługi	104 212,13	82 483,77	62 974,55
Woda, ścieki, szambo	58 175,74	58 128,94	34 237,18
Śmieci	12 879,93	20 932,59	4 050,64
Ogółem	175 267,80	161 545,30	101 262,37

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2015r.

Wykaz zobowiązań	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Zobowiązania wymagalne
Z tyt.dost.tow.i usług	83 638,69	314 728,61	14 223,12
Pozostałe	211 339,10	1 008 603,74	12 724,00
w tym:			
publiczno-prawne	38 304,08	33 961,87	0,00
ogółem	294 977,79	1 323 332,35	26 947,12

4. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH, W TYM WYMAGALNYCH

1) samorządowe instytucje kultury:

Nazwa instytucji	Stan środków pieniężnych	Należności niewymagalne	Należność i wymagalne
Gminne Centrum Kultury w Gródku	16 540,82	231,03	0,00
Biblioteka Publiczna w Gródku	806,26	0,00	0,00

Instytucje kultury na 30.06.2015 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

2) Pozostałe jednostki

Nazwa instytucji	Należności z tytułu udzielonych pożyczek	Stan środków pieniężnych	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Urząd Gminy w Gródku	47 534,00	1 528 727,18	1 097 949,42	2 352 218,39
Zespół Szkół w Gródku	-	10 455,98	0,00	396,90
Przedszkole Samorządowe w Gródku	-	1 809,90	0,00	1 505,71
Gminny Ośrodek Pomocy	-	4 397,61	493 363,95	982,96

Spółecznej w Gródku				
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-	32 354,03	101 262,37	325 326,84
Suma	47 534,00	1 577 744,70	1 692 575,74	2 680 430,80

Należności wymagalne to głównie należności od gospodarstw domowych - 1 178 622,66 zł, z czego 102 047,31 zł z tytułu dostaw i usług, a 1 076 575,35 zł z pozostałych tytułów, tj. podatki, opłaty it.p. Kwota 501 229,08 zł stanowi należność od firm, w tym należność z tytułu odstąpienia od umowy.

Nazwa instytucji	Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy w Gródku	7 158 400,00	0,00
Zespół Szkół w Gródku	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	0,00	0,00
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	0,00	26 947,12
Suma	7 158 400,00	26 947,12

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

5. INFORMACJA O UDZIELONYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU ULGACH W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIEŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH GMINIE GRÓDEK LUB JEJ JEDNOSTKOM PODLEGŁYM

W I półroczu 2015 r. Wójt Gminy Gródek udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, a przypadających Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku i rozłożył na raty 2 należności z tytułu nieopłaconych faktur:

1. do stycznia 2016 r. należność w wysokości 2 356,51 zł, z czego 2 208,58 zł stanowi należność główna, a 147,93 zł – odsetki;

2. do listopada 2015 r. należność w wysokości 1 130,37 zł, z czego 1 063,65 zł stanowi należność główna, a 66,72 zł – odsetki.

6. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Skumulowany niedobór budżetu wynosi 6 307 637,80 zł.

W 2015 r. zagrożenie dla realizacji budżetu może stanowić wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, na realizację których Gmina nie ma wpływu. Ponadto w każdym budżecie, w którym udział w dochodach mają środki unijne, mogą być odchylenia od wykonania w tym zakresie. Prognozujemy jednak, na podstawie analizy I półroczu 2015 r., że dochody powinny być zrealizowane w nieznacznych jedynie odchyleniach od planu.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/15 Wójta Gminy Gródek z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	23 031 181,00	17 603 999,00	2 204 575,00	35 000,00	4 953 044,00	2 992 933,00	5 945 097,00	4 142 974,00	5 427 182,00	305 000,00	5 122 182,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	10 669 938,22	9 507 341,43	989 004,00	6 026,36	5 102 813,26	1 585 597,80	3 504 600,00	2 078 745,55	1 162 596,79	261 801,80	900 794,99

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	24 314 958,00	17 297 340,00	0,00	0,00	0,00	432 212,00	422 212,00	6 412,00	18 974,00	7 017 618,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	9 575 453,11	8 393 099,35	0,00	0,00	0,00	119 472,42	119 472,42	0,00	0,00	1 182 353,76

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 283 777,00	1 343 777,00	0,00	0,00	817 697,00	757 697,00	463 015,00	463 015,00	63 065,00	63 065,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	1 094 485,11	880 762,20	0,00	0,00	817 697,20	0,00	0,00	0,00	63 065,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	7 591 415,00	0,00	306 659,00	1 124 356,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	7 158 400,00	0,00	1 114 242,08	1 931 939,28

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] + [2.1.2.2]) - ([1] + [15.1.1]))}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,09%	1,98%	0,00	1,98%	2,66%	6,64%	7,93%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2015 r.	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	12,90%	4,79%	6,08%	TAK	TAK

Zadłużenie Gminy Gródek na dzień 30.06.2015 r. zamyka się w kwocie 7 158 400 zł, z czego 4 522 000 zł stanowi zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji, 2 636 400 zł – kredyty. W 2015 r. zostanie spłacona kwota 60 000 zł i planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 463 015 zł. Ponadto Gmina Gródek udzieliła krótkoterminowej pożyczki KZB w Gródku w kwocie 47 534 zł. Do dnia dzisiejszego pożyczka została spłacona. W 2015 R. Gmina Gródek nie realizuje przedsięwzięć.

Wykonanie planu

Gminnego Centrum Kultury w Gródku

Za I półrocze 2015 rok

pieczęć jednostki

Dział- 921

Rozdział- 92109

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie(podać tytuły)	Plan na 2015	Plan Po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem(2+3) w tym:	659.750,00	631.976,00	316.836,50
2	Przychody własne	12.000,00	21.000,00	6.836,50
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	0.00	3.000,00	2.083,00
	- darowizny	4.000,00	10.000,00	970,00
	-sprzedaż gazety	8.000,00	8.000,00	3783,50
	Przychody finansowe	0.00	0.00	
3	Dotacje, z tego:	647.750,00	610.976,00	310.000,00
3a	Dotacja z budżetu jst	535.000,00	535.000,00	310.000,00
	podmiotowa	535.000,00	535.000,00	310.000,00
	celowa			
3b	Dotacja z budżetu państwa-w tym:	112.750,00	75.976,00	0
	-MAiC	88.750,00	55.000,00	0
	-LGD	24.000,00	20.976,00	0
4	Koszty działalności ogółem	659.750,00	631.976,00	318.329,45
	Z tego:			
	4.1.Zużycie materiałów i energii, w tym:	55.500,00	55.500,00	46.766,36
	-zużycie energii	11.000,00	11.000,00	5.011,59
	-materiały biurowe	4.500,00	4.500,00	4.689,16
	-środki czystości	3.500,00	3.500,00	2.965,77
	-materiały do prac.plastycznej i muzycznej	6.000,00	6.000,00	6.681,18
	-materiały remontowe-bieżące naprawy	1.500,00	1.500,00	189,90
	-materiały do realizacji projektów/imprez	17.000,00	17.000,00	5.186,43
	-wyposażenie-meble-pozostałe	12.000,00	12.000,00	22.043,10
	4.2.Uslugi obce	227.950,00	184.950,00	84.299,53
	-usługi telekomunikacyjne	3.500,00	3.500,00	1.613,84
	-druk gazety WG-HN	23.000,00	20.000,00	10.058,96
	-usługi transportowe	8.450,00	8.450,00	3.415,44
	-usługi bankowe	900,00.	900,00.	439,50
	-woda/ścieki	2.200,00	2.200,00	926,89
	-zajęcia taneczne, warsztaty	20.000,00	10.000,00	6.000,00
	-znaczk	1.700,00	1.700,00	804,20
	-przeglądy techniczne	5.000,00	3.000,00	2.068,86
	-domena, utrż.serwera	1.200,00	1.200,00	123,00
	- usługi pozostałe	2.000,00	2.000,00	7.843,15

	- usługi -realizacja projektów	160.000,00	132.000,00	51.005,69
	4.3.Wynagrodzenia osobowe	190.000,00	205.000,00	89.794,60
	4.4.Wynagrodzenia bezosobowe	140.000,00	140.000,00	67.442,00
	-umowy podstawowe	70.000,00	80.000,00	54.934,00
	-umowy do realizacji projektów/imprez	70.000,00	60.000,00	12.508,00
	4.5.Ubezpieczenia społeczne	34.000,00	39.000,00	27.771,35
	4.6.Świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	5.000,00	
	4.7.Pozostałe koszty	7.300,00	2.526,00	2.255,61
	-ubezpieczenia majątkowe	1.700,00	1.700,00	1.204,11
	-zaiks	5.000,00	0	0
	-pozostałe	600,00.	826,00.	1.051,50
	Zysk/Strata	0	0	-1.492,95
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)			
6	Akumulacja (2-4)	-647.750,00	-610.976,00	-311.492,95
7	Środki na wydatki majątkowe			4.305,00
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)	0	0	-5.797,95
	Dane uzupełniające:			
10	Stan należności na początek roku	70.641,92	70.641,92	70.641,92
	Stan należności na koniec roku/ -30.06.2015	0	0	231,03
11	Stan zobowiązań na początek roku	64.694,89	73.937,99	73.937,99
	Stan zobowiązań na koniec roku/ -30.06.2015	0	2.586,43	25.156,23
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	709,64	709,64	709,64
	Stan środków pieniężnych na koniec roku/-30.06.2015	6.656,67	0	16.540,82
13	Średnie zatrudnienie(etaty)	4,50	4,50	5,75
	W tym:etaty administracji	1,75	1,75	1,75
	Etaty obsługi	2,75	2,75	4,00
14	Plan usługowy:			
	Ilość imprez	20		
	Ilość wystaw	4		
	Ilość woluminów			
	Liczba czytelników			
	Ilość punktów bibliotecznych			
	Ilość kół zainteresowań	7		
	Ilość zwiedzających			

Zestawienie planowanych remontów(należy określić zakres rzeczowy, nazwę zadania, okres realizacji i kwotę planu):

data sporządzenia
22.07.2015 r

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

GMINNE
CENTRUM KULTURY
W GRODKU
ul. A. i G. Chęcińskiego 4
16-010 Grodko tel. 16 085 7160-136
fax 16 085 7163

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Walentyna Trochimczyk

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Grodku
mgr Jerzy Ostapczuk

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Gródku w pierwszym półroczu 2015 r.

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

Beneficjentami działalności GCK są mieszkańcy gminy (i nie tylko), w tym dzieci i młodzież. Będąc koordynatorem działalności kulturalnej instytucja w pierwszym półroczu 2015 r. współpracowała z:

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

Do najważniejszych zadań GCK należą ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja kulturalna lokalnej społeczności. W pierwszym półroczu 2015 r. były one realizowane w ramach działających przy GCK zespołów amatorskich i kół zainteresowań. Prowadzono zajęcia muzyczne, plastyczne i sceniczne. Organizowano spotkania, przeglądy, koncerty oraz imprezy plenerowe. Prowadzono też działalność wydawniczą (ukazywał się lokalny miesięcznik „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”).

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

I. PRACOWNICY

Na pełnym etacie byli zatrudnieni:

- Dyrektor, od 8 kwietnia został powołany nowy Dyrektor Jerzy Ostapczuk,
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,

Trzy osoby były zatrudnione na ¼ etatu (Główna Księgowa, sprzątaczką oraz od 1 czerwca – instruktor - animator kultury, który w zakresie swoich obowiązków ma organizację

impres i animacji kulturalnych dla dzieci i młodzieży, a także pisanie wniosków o dofinansowanie z zewnątrz).

Na ½ etatu zatrudnieni byli:

- młodszy instruktor ds. muzyki i folkloru, współpracy z zespołami i technicznej obsługi imprez (przez 6 miesięcy w okresie od kwietnia do września – zobowiązanie z tytułu umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, dotyczącej zorganizowania stażu dla osoby bezrobotnej),
- od kwietnia został zatrudniony instruktor ds. pracy z dziećmi i Redaktor Naczelna „Wiadomości Gródeckich – Haradockich Nawin”)
- od 1 czerwca br. instruktor ds. informatycznych i grafiki komputerowej, który w obowiązkach służbowych posiada m.in. skład i łamanie WG-HN, promocja medialna imprez, administracja stroną www oraz mediami społecznościowymi tj. Facebook, projektowanie plakatów, zaproszeń oraz innych materiałów promocyjnych (od 2013 r. była zawarta umowa zlecenie, jednak poprzez zwiększenie zakresu obowiązków została zawarta umowa o pracę)

Dodatkowo były zawierane umowy o dzieło i umowy zlecenia dla kierowników muzycznych zespołów oraz na potrzeby organizowanych imprez. Instruktor dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego była opłacana na podstawie wystawianych przez nią rachunków, podobnie jak kierownik muzyczny zespołów Kalina, Kalinka, i Chutar.

Z końcem kwietnia z pracy zrezygnował instruktor zespołu Kalina i Kalinka. Zostały poczynione starania mające na celu znalezienia nowego, profesjonalnego instruktora dla tych zespołów. Obecnie zespoły są w trakcie prób z nowym instruktorem.

II. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) **Rozśpiewany Gródek** – 9 osób, kier. art. Wiktar Małanczyk. Chór kultywuje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski. Próby odbywały się raz w tygodniu, w środy w godz. 17⁰⁰-18³⁰.
- 2) **Jesienny Liść** – 12 osób, kier. art. Giennadij Szemiet. Jest to zespół folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie. Próby odbywają się raz w tygodniu, w środy w godz. 17⁰⁰-19⁰⁰.

- 3) **Kapela Chutar** – 6 osób, kier. art. Giennadij Szemiet. Folklorystyczny zespół wokально-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, we środy w godz. 16⁰⁰-17⁰⁰.
- 4) **Kalina** – 10 osób. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18⁰⁰-19³⁰ (w szkole w Załukach).
- 5) **Kalinka** – 7 osób. Folklorystyczny zespół młodzieżowy, śpiewający dawne i współczesne piosenki białoruskie, ludowe oraz estradowe. Próby raz w tygodniu, w piątki w godz. 18⁰⁰-19³⁰ (w szkole w Załukach).
- 6) **Twierdza Gitarowa Gródek** – gitarowa grupa dziecięco-młodzieżowa. 4 osoby uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktor – Paweł Oziabło.
- 7) **Zespół wokalny dziecięco młodzieżowy** – zespół wokalny prowadzony przez instr. Lilię Żylińską (w składzie 10-15 osób)
- 8) **Brawo** – dziecięco-młodzieżowa grupa taneczna (35 osób), instruktor Alicja Mieczkowska, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 14³⁰-17⁰⁰.
- 9) **Vena** – dziecięco młodzieżowa grupa wokalna (6 osób), instruktor – Paweł Oziabło. Zajęcia raz w tygodniu w czwartki w godz. 17³⁰-19⁰⁰.
- 10) **Śpiawaj Dusza** – Jest to grupa solistów, którzy pasjonują się klimatami wschodnimi, czyli muzyką białoruską. Mają również styczność z twórczością rosyjską oraz ukraińską. Dzieci oraz młodzież uczą się między innymi: właściwej emisji dźwięku, poprawnej wymowy (dykcji), śpiewania przeponowego i bezprzeponowego, prawidłowej pracy z mikrofonem, a także odpowiedniego zachowania na scenie, próby odbywają się w każdą środę od godz. 12⁰⁰-16⁰⁰. Zajęcia prowadzi Jerzy Ostapczuk.
- 11) **Koło plastyczne** – ok. 10 dzieci, instr. Maria Mieleszko. Zajęcia raz w tygodniu, w piątki w godz. 15⁰⁰-19⁰⁰.
- 12) **Zajęcia Kreatywno-Artystyczne** – dla dzieci (zwykle 12-15 osób) – warsztaty wykonywania ozdób, biżuterii, maskotek, zabawek itp. Instruktor – Dorota Sulżyk, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 14³⁰-17⁰⁰.
- 13) **Klub Seniora „Eurydyka”** – otwarte dla wszystkich spotkania (m.in. z ciekawymi ludźmi) w czwartki w godz. 17⁰⁰-19⁰⁰, stale uczestniczy 8-12 pań (koordynator Wiera Tarasewicz),

- 14) **Grupa Gospodyń Gródeckich** – (od 19 marca) zajęcia dla pań 20+, 30+, 40+ zachęcające do kreatywnego spędzania czasu, instr. Dorota Sulżyk, zajęcia raz-dwa razy w miesiącu.
- 15) **Nowy zespół wokalny-instrumentalny** – od niedawna działa pod kierownictwem Mikołaja Grześ, promujący GCK

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

GCK miało też nadzór nad mieszczącą się w obiekcie siłownią, prowadzoną przez stowarzyszenie sportowe Gryfik.

Działające przy GCK zespoły prezentowały gminę, biorąc udział w imprezach kulturalnych w regionie i poza województwem.

III. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA

STYCZEŃ 2015

- XXIII Finał WOŚP w Gródku – 11.01
- Bahaty Wieczar (powitanie Nowego Roku wg. kalendarza juliańskiego) – 13/14.01
- Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK)
- Wieczór kolęd „Szczodry wieczar wam i nam” – 23.01
- Ferie z GCK (odrębny program zajęć)

LUTY

- Ferie z GCK c.d. (na zakończenie impreza integracyjna i ognisko dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w GCK)
- Dyskoteka dla młodzieży
- Turniej brydża sportowego
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2015” w Białymstoku (organizator – BTSK)
- Spotkanie z piosenką białoruską

MARZEC

- Premiera filmu "Konsul całego PRL-u" - 20.03
- Kino Orange - 22.03

KWIECIEŃ

- Spotkanie z cyklu „Na salonach u Chodkiewiczów” - Ręcznik ludowy - haft i koronka - 24.04

- Rejonowe Eliminację „Piosenka Białoruska” dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalistów (członkowie zespołu Śpiawaj Dusza) – 22.04

MAJ

- Dzień Otwarty Funduszy Europejskich nad zalewem w Zarzeczanach (GCK – współorganizator) - 8.05
- Wyjazd kobiet z klubu „Eurydyka” do Kruszyńian – 14.05
- Centralne Eliminację „Piosenka Białoruska” dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalistów (członkowie zespołu Śpiawaj Dusza) – 18.05
- II eliminacje drużynowe pucharu województwa w brydżu sportowym - 14.05
- Leśny plener malarski Wyżary 2015 (GCK - współorganizator) - 20.05
- Pieczenie pierników z okazji Dnia Matki - 21.05
- Konkurs recytatorski poezji regionalnej (GCK - współorganizator) - 21.05
- Koncert zespołu Prymaki, promujący Gminę Gródek w Białymstoku – 29.05

CZERWIEC

- Spotkanie i warsztaty GGG z p. Aliną Dębowską – 11.06
- Setna rocznica "Bieżeństwa" 19.06
- Kupalnoczka w Załukach – 27.06
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydano 5 numerów miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” w nakładzie jednorazowym 400 egz. Sprzedaż wyniosła średnio 300 egz. (część nakładu rozprowadzana jest gratisowo w ramach promocji gminy. Gazeta jest rozprowadzana w 10 punktach na terenie gminy. Prowadzona jest też sprzedaż wysyłkowa.

V. PROJEKTY ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Projekty w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie „Małe Projekty” Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. **Zakończono realizację zadania:**

1) Oznakowanie i upamiętnienie miejsc o znaczeniu historycznym na terenie gminy Gródek (koszt całkowity – 42.444,60 zł, refundacja – 20.976,00 zł). Ustawiono tablice informacyjne w trzech językach (polskim, białoruskim i angielskich) w 5 miejscach w naszej gminie: Góra Zamkowa, GCK, Kościół, Cerkiew, Cmentarz Żydowski. W pracowni

metaloplastyki w Białymstoku został wykonany pomnik upamiętniający osobę Konstantego Kalinowskiego, który został ustawiony we wsi gdzie urodził się bohater historyczny – Mostowlanach.

2. Projekty w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. **Zadania przygotowane do realizacji:**

1) Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek. Zabawy taneczne odbędą się Gródku, Waliłach Dworze, Śluczance oraz Królowym Moście,

2) Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda 2015 – obecnie trwają prace związane z organizacją i przygotowaniem programu imprezy.

Gródek, 22 lipca 2015 r.

Sporządził: Radosław Kulesza

GINNE
CENTRUM KULTURY
w GRODKU
ul. A. J. G. Goniakiewiczów 4
16-540 Gródek, tel./fax 085 7160 439
fax 085 1494 163

GLÓWNA KSIĘGOWA
Walentyna Trochimczyk

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gródku
mgr Jerzy Ostapczuk

P. Skerbnik
 27.07.2016

URZĄD GMINY GRÓDEK
 KANCELARIA OGÓLNA
 W PŁYŃCE

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDKU 2015
 za I półrocze 2015 rok

L.dz. 5666/15
 podpis

Lp	Wyszczególnienie	Planu na 2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie planu za I półr. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	196210,00	197751,54	103248,54	52,21
1.	Przychody własne				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny, wolontariat		300,00	300,00	100,00
	- przychody finansowe	10,00	10,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody własne	10,00	310,00	300,00	96,77
2.	Dotacje;				
	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	192500,00	192500,00	101707,00	52,83
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	3700,00	3700,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na dostęp do internetu i realizację projektów		1241,54	1241,54	100,00
	Ogółem dotacje	196200,00	197441,54	102948,54	52,14
	w tym: - na działalność bieżącą	196200,00	197441,54	102948,54	52,14
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności	196210,00	197751,54	108300,31	54,77
	A. Koszty pokryte dotacją	196200,00	197441,54	102948,54	52,14
	z tego:				
	<i>Zużycie materiałów:</i>				
	prenumerata prasy	587,00	587,00	562,85	95,89
	artyk.do obsługi finans.księg i admin.	0,00	860,00	857,87	99,76
	zakup progr. MAK+	800,00	325,00	302,58	37,83
	Artyk.biurowe, tonery i papier do druk., art..BHP i śr. Czyst.,art.. Do pracy z młodzieżą		3228,00	3225,03	99,91
1.	Ogółem materiały	1387,00	5000,00	4948,33	98,97
	<i>Zużycie energii :</i>				
	zużycie energii -BP	3000,00	2035,00	2017,43	99,14
	zużycie energii- Fil.Zał.	1800,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ogółem energia	4800,00	2035,00	2017,43	99,14
3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Usługi pozostałe:</i>				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4150,00	3750,00	2007,36	53,53
	usługi telekomunikacyjne	1200,00	500,00	282,04	56,41
	dostęp do internetu	2600,00	1249,54	1053,66	84,32
	provizja bankowa	550,00	550,00	286,50	52,09
	usługi pozostałe	300,00	180,00	160,83	89,35
4.	Ogółem usługi pozostałe	8800,00	6229,54	3790,39	60,85
	<i>Zakup księgozbioru :</i>				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	1300,00	1605,00	1604,95	100,00
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	3700,00	3700,00	0,00	0,00

5.	Ogółem zakup księgozbioru	5000,00	5305,00	1604,95	30,25
6.	Podatek od nieruchomości				
	Wynagrodzenie osobowe :				
	wynagrodzenie pracown.	130530,00	134424,00	67518,49	50,23
	nagr.jubileuszowa	10215,00	10005,00	10005,00	100,00
7.	Ogółem wynagrodzenie osobowe	140745,00	144429,00	77523,49	53,68
	Wynagrodzenie bezosobowe :				
	usługi informatyczne	1200,00	800,00	800,00	100,00
	spotkania autorskie		550,00	550,00	100,00
	sprzątaczką do Fil.Zał. i BP	0,00	1155,00	1155,00	100,00
8.	Ogółem wynagrodz. bezosobowe	1200,00	2505,00	2505,00	100,00
9.	ZUS i FP	28384,00	26600,00	13316,54	50,06
	Świadczenia na rzecz pracowników:				
	ZFŚS	3954,00	3954,00	1093,93	27,67
	badania lekarskie okresowe	240,00	234,00	234,00	100,00
	obowiazk.szkolenia bhp pracown.	0,00	0,00	0,00	
	szkol. Pozost. Z zakresu obow.przepisów	400,00	460,00	460,00	100,00
10.	Ogółem świadc. na rzecz pracown	4594,00	4648,00	1787,93	38,47
11.	Płatnościodsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0	0,00
	Pozostałe koszty :				
	podróże służbowe krajowe	1300,00	1000,00	806,25	80,63
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
12.	Ogółem pozostałe koszty	1300,00	1000,00	806,25	80,63
II	Koszty działalności ogółem	196210,00	197751,54	108300,31	54,77
w tym:					
	A. Koszty pokryte dotacją	196200,00	197441,54	102948,54	52,14
	B.Koszty pokryte przychodami własnymi	10,00	310,00	300,00	96,77
	w tym: zakup księgozbioru	10,00	310,00	300,00	96,77
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dane uzupełniające				
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (I.1 - II)	-196200,00	-197441,54	-108000,31	54,70
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/-(IV.1)]	0	0	-5051,77	0,00
6.	Stan należności na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stan zobowiązań na:				0,00
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego/	4000,00	4000,00	5856,75	146,42
8.	Stan środków pieniężnych na:				
	- na początek roku	2,96	1,28	1,28	100,00
	- na dzień 30 czerwca	4002,96	4001,28	806,26	20,15
9.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	3,25	100,00

	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3	3	100,00
	- etaty sprząt., inform.	0,00	0	0	0,00
10.	Plan usługowy:				0,00
	ilość imprez	80	80	64	80,00
	w tym: - spotkania autorskie	3	3	2	66,67
	- konkursy	5	5	3	60,00
	inscenizacje teatralne	4	4	0	0,00
	lekcje biblioteczne	16	16	14	87,50
	ilość wystaw	15	15	10	66,67
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników	40	40	35	87,50
11.	ilość woluminów	23370	23370	23394	100,10
12.	liczba czytelników	570	570	450	78,95
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00
14.	ilość kół zainteresowań	4	4	4	100,00
15.	ilość odwiedzających	3650	3650	4022	110,19
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	130	130	41	31,54

Gródek dnia 24.07.2015 r.

Sporządził: Halina Korgol

Zatwierdził: Elżbieta Mieleszko-Jarocka

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
Inż. Halina Korgol

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieleszko-Jarocka

P. Skarbnik
27.07.2015. *Weska*

27-07-2015

Koszty poniesione na działalność w rozbiu na Bibliotekę Publiczną w Gródku i Filie w Załukach w I pół. 2015 r.

Lp. 5667/15
Ilość załączn. podpis *Weska*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem za I pół. 2015 r.	Wykonanie w Bibliotece Gródek za I pół. 2015 r	Wykonanie Filia Załuki za I pół. 2015 r.	Wykonanie kolumna 5/3 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 523,49	46 830,40	30 693,09	39,59
2.	ubezpieczenia społeczne - ZUS, FP	13 316,54	9 601,32	3 715,22	27,90
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	2505,00	2160,00	345,00	13,77
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,33	4 563,36	384,97	7,78
5.	Zakup księgozbioru	1 604,95	1 604,95	0,00	-
6.	Zakup energii	2 017,43	2 017,43	0,00	-
7.	Zakup usług obcych	3 790,39	3 253,33	537,06	14,17
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 787,93	634,00	1 153,93	64,54
9.	Koszty pozostałe	806,25	788,75	17,50	2,17
	Koszty ogółem	108 300,31	71 453,54	36 846,77	34,02

Gródek: 24-07-2015 r.

Sporządził:

Halina Korgol

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

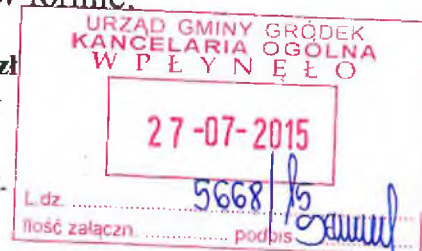
Zatwierdził:

Elżbieta Mieleszko-Jarocka

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieleszko-Jarocka

Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku za I półrocze 2015 r. na plan 197751,54 zł wyniosły ogółem - 103248,54 zł, w tym w formie:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 101707,00 zł
2. Dotacji celowych ogółem - 1241,54 zł
W tym:
 - Dotacja z Fundacji ORANGE na dostęp do Internetu - 1241,54 zł
3. Przychody własne ogółem - 300,00 zł.
W tym:- przychody finansowe 0,00 zł,
- przychody z darowizny - 300,00 zł.



P. Skerbin
27.07.2015

Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku poniesione w w I półroczu 2015 roku na plan 197751,54 zł wyniosły ogółem - 108300,31 zł,

w tym: - na Bibliotekę w Gródku - 71453,54 zł,
- na Filii w Załukach - 36846,77 zł.

1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 4948,33 zł, w tym:
 - prenumerata prasy - 562,85 zł,
 - artykuły do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jak certyfikat kwalifikowany, programy antywirusowe, wydawnictwa i akty prawne dotyczące działalności placówki - 857,87 zł,
 - koszty materiałów i artykułów zużytych na potrzeby biblioteki ogółem - 2582,06 zł w tym: tusze do drukarek - 1880,28 zł, folia do kodów przy ewidencji księgozbioru - 317,71, artykuły biurowe, środki bhp, środki czystości - 384,07 zł,
 - artykuły na spotkania autorskie, do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań i konkursach, na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - 642,97 zł,
 - zakup programu do ewidencjonowania księgozbioru MAK+ na I półr. 2015 r. - 302,58 zł.
2. Koszty zużycia energii ogółem - 2017,43 zł,
W tym: - zużycie energii w za I półr 2015 r. w Bibliotece w Gródku - 2017,43 zł.
3. Zakup usług obcych ogółem - 3790,39 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne - 282,04 zł,
 - dostęp do Internetu - 1053,66 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego - 2007,36 zł,
 - prowizja bankowa - 286,50 zł,
 - usługi pozostałe - wywóz śmieci - 160,83 zł,
4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - 1604,95 zł, w tym:
 - a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy - 1604,95 zł,
5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 77523,49 zł w tym:
 - a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 46830,40 zł,
 - b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 30693,09 zł.
w tym nagroda jubileuszowa - 10005,00 zł

W I pół. 2014 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Gródek dnia 24.07.2015 r.

Sporządził: Halina Korgol

Kierownik Jednostki:

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

Elżbieta Mieleszko-Jarocka

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieleszko-Jarocka