

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, 2002 r. Nr 113, poz. 984, 2003 r. Nr 149, poz. 1454, 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, 2009 r. Nr 157, poz. 1241), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 obejmujące:

- 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów - zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków - zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych bądź powierzonych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Część opisową do informacji wraz z informacją w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) Prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 8) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym powierzonych do realizacji gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 10) Sprawozdanie za 2009 r. z rozliczenia dotacji przedmiotowej i dotacji celowych udzielonych dla zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 11) Rozliczenie dotacji podmiotowych udzielonych dla instytucji kultury i niepublicznych jednostek systemu oświaty – zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 12) Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji celowych udzielonych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 13) Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 14) Dotacje i pomoc finansowa gminy dla innych jednostek sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Gródek,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Dochody bieżące - Własne							
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 405,00	1 671,72	118,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 405,00	1 671,72	118,98
		0920	Pozostałe odsetki		832,00	890,73	107,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		573,00	780,99	136,30
020	020		Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 215,84	94,83
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	5 215,84	94,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	5 215,84	94,83
600	600		Transport i łączność	0,00	2 666,00	2 666,61	100,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 870,00	1 870,26	100,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 870,00	1 870,26	100,01
	60095		Pozostała działalność	0,00	796,00	796,35	100,04
		0830	Wpływy z usług		796,00	796,01	100,00
		0920	Pozostałe odsetki			0,34	
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	129 526,00	166 771,00	169 393,14	101,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 526,00	166 771,00	169 393,14	101,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	18 490,00	19 126,60	103,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 792,00	1 791,50	99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 526,00	106 000,00	107 726,84	101,63
		0830	Wpływy z usług		21 849,00	22 429,91	102,66

		0920 Pozostałe odsetki		640,00	719,40	112,41
		0970 Wpływy z różnych dochodów		18 000,00	17 598,89	97,77
750	750	Administracja publiczna	7 900,00	1 674,00	1 729,28	103,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 900,00	1 674,00	1 729,28	103,30
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		340,00	381,03	112,07
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	334,00	348,25	104,27
756	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 312 761,00	4 945 882,00	4 915 338,14	99,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	620,00	1 545,20	249,23
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	585,00	1 509,80	258,09
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35,00	35,40	101,14
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 323 357,00	1 752 812,00	1 748 831,50	99,77
		0310 Podatek od nieruchomości	1 669 000,00	1 160 555,00	1 155 687,50	99,58
		0320 Podatek rolny	40 915,00	63 795,00	36 754,00	57,61
		0330 Podatek leśny	596 442,00	507 442,00	533 750,00	105,18
		0340 Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 642,00	17 642,00	100,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 378,00	4 998,00	147,96
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 463 909,00	1 691 730,00	1 734 570,90	102,53
		0310 Podatek od nieruchomości	1 016 000,00	1 196 000,00	1 200 802,47	100,40
		0320 Podatek rolny	240 809,00	229 966,00	230 990,16	100,45
		0330 Podatek leśny	60 000,00	61 000,00	61 722,85	101,19
		0340 Podatek od środków transportowych	32 000,00	79 230,00	85 210,36	107,55
		0360 Podatek od spadków i darowizn	11 100,00	11 100,00	12 096,90	108,98
		0430 Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	16 000,00	15 742,00	98,39
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	98 377,00	127 933,00	130,04
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57,00	73,16	128,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 390,00	94 614,00	94 649,76	100,04
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 390,00	24 000,00	24 036,00	100,15
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	70 614,00	70 613,76	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 105,00	1 363 406,00	1 292 382,07	94,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 401 105,00	1 348 406,00	1 273 563,00	94,45
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	18 819,07	125,46
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500,00	42 700,00	43 358,71	101,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 800,00	4 918,40	102,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 900,00	38 440,31	101,43
758	758		Różne rozliczenia	20 000,00	39 500,00	40 637,06	102,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	39 500,00	40 637,06	102,88
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	39 500,00	40 637,06	102,88
801	801		Oświata i wychowanie	7 000,00	278 127,00	289 010,32	103,91
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	524,00	523,09	99,83
		0830	Wpływy z usług		521,00	520,08	99,82
		0920	Pozostałe odsetki		3,00	3,01	100,33
	80104		Przedszkola	0,00	216 597,00	228 403,01	105,45
		0690	Wpływy z różnych opłat		17 000,00	22 084,46	129,91
		0830	Wpływy z usług		20 000,00	28 612,03	143,06
		0920	Pozostałe odsetki		9,00	15,34	170,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów		588,00	588,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		179 000,00	177 103,18	98,94
	80110		Gimnazja	0,00	203,00	210,81	103,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200,00	200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		3,00	10,81	360,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	6 003,00	5 339,25	88,94
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 000,00	5 336,92	88,95
		0920	Pozostałe odsetki		3,00	2,33	77,67
	80148		Stołówki szkolne	0,00	54 800,00	54 534,16	99,51
		0830	Wpływy z usług		35 000,00	34 918,00	99,77
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		19 800,00	19 616,16	99,07
852	852		Pomoc społeczna	19 000,00	36 870,00	38 810,57	105,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	7 476,00	7 589,90	101,52

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 476,00	7 589,90	101,52	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30,00	40,62	135,40	
	0920	Pozostałe odsetki		30,00	40,62	135,40	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	17 002,00	18 843,57	110,83	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 000,00	18 842,40	110,84	
	0920	Pozostałe odsetki		2,00	1,17	58,50	
	85295	Pozostała działalność	0,00	12 362,00	12 336,48	99,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 362,00	12 336,48	99,79	
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	143 853,00	143 852,38	100,00	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	185,00	185,00	100,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		185,00	185,00	100,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	425,00	425,10	100,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		425,00	425,10	100,02	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	23 746,00	23 746,94	100,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		23 746,00	23 746,94	100,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 159,00	9 158,40	99,99	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 159,00	9 158,40	99,99	
	90095	Pozostała działalność	0,00	110 338,00	110 336,94	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki		58,00	57,55	99,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		110 280,00	110 279,39	100,00	
razem:			5 521 687,00	5 622 248,00	5 608 325,06	99,75	
Dochody majątkowe - Własne							
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 500,00	759 555,00	759 553,11	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 500,00	759 555,00	759 553,11	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4 895,00	4 894,65	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 500,00	754 660,00	754 658,46	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	3 137,00	3 552,30	113,24
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	3 137,00	3 552,30	113,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	3 137,00	3 552,30	113,24
razem:				574 500,00	762 692,00	763 105,41	100,05
Dochody własne razem (bieżące i majątkowe):				6 096 187,00	6 384 940,00	6 371 430,47	99,79

Dochody bieżące - Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	600		Transport i łączność	39 000,00	79 000,00	78 987,36	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	79 000,00	78 987,36	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	79 000,00	78 987,36	99,98

Dochody bieżące własne - dotacje, subwencje i inne źródła

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750	750		Administracja publiczna	0,00	147,00	147,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	147,00	147,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		147,00	147,00	100,00
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 973,00	8 973,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 973,00	8 973,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 973,00	8 973,00	100,00
758	758		Różne rozliczenia	4 432 303,00	4 513 795,00	4 513 795,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 410 102,00	3 491 594,00	3 491 594,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 410 102,00	3 491 594,00	3 491 594,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	969 772,00	969 772,00	969 772,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969 772,00	969 772,00	969 772,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 429,00	52 429,00	52 429,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 429,00	52 429,00	52 429,00	100,00
801	801		Oświata i wychowanie	0,00	31 134,00	31 131,77	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 983,00	11 981,00	99,98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 983,00	11 981,00	99,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 151,00	19 150,77	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 151,00	19 150,77	100,00
852	852		Pomoc społeczna	468 000,00	591 778,00	578 841,06	97,81
	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.	0,00	5 160,00	4 881,03	94,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 160,00	4 881,03	94,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	334 823,00	323 471,37	96,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00	334 823,00	323 471,37	96,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00	112 095,00	112 095,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	112 095,00	112 095,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	97 000,00	139 700,00	138 393,66	99,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	139 700,00	138 393,66	99,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	139 854,00	135 401,88	96,82
	85395		Pozostała działalność	0,00	139 854,00	135 401,88	96,82
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		99 441,00	95 213,48	95,75
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		5 249,00	5 025,16	95,74
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		35 164,00	35 163,24	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 899,00	88 077,00	95,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	91 899,00	88 077,00	95,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		91 899,00	88 077,00	95,84
razem:				4 900 303,00	5 377 580,00	5 356 366,71	99,61

Dochody bieżące - Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8

010	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	265 200,00	265 198,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 200,00	265 198,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		265 200,00	265 198,78	100,00
750	750		Administracja publiczna	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	16 993,00	16 989,80	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 007,92	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 009,00	1 009,00	1 007,92	99,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 984,00	15 981,88	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 984,00	15 981,88	99,99
852	852		Pomoc społeczna	1 647 000,00	1 419 376,00	1 416 399,26	99,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 323 461,00	1 320 930,80	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 000,00	1 323 461,00	1 320 930,80	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	9 308,00	9 128,57	98,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	9 308,00	9 128,57	98,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	86 607,00	86 339,89	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	86 607,00	86 339,89	99,69

				razem:	1 724 009,00	1 777 569,00	1 774 587,84	99,83
				Dochody bieżące razem:	6 663 312,00	7 234 149,00	7 209 941,91	99,67
Dochody majątkowe - dotacje i inne źródła								
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 428,00	6 750,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	432 428,00	6 750,00	0,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 428,00	6 750,00		0,00	
600			Transport i łączność	183 692,00	184 118,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	183 692,00	0,00	0,00		
		6208	Dotacje rozwojowe	183 692,00				
	60095		Pozostała działalność	0,00	184 118,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacje rozwojowe		184 118,00		0,00	
801			Oświata i wychowanie	933 327,00	532 669,00	49 975,91	9,38	
	80101		Szkoły podstawowe	933 327,00	0,00	0,00		
		6208	Dotacje rozwojowe	933 327,00				
	80195		Pozostała działalność	0,00	532 669,00	49 975,91	9,38	
		6208	Dotacje rozwojowe		532 669,00	49 975,91	9,38	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 479,00	364 942,00	364 941,43	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 479,00	0,00	0,00		
		6208	Dotacje rozwojowe	761 479,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	0,00	364 942,00	364 941,43	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		364 942,00	364 941,43	100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00	
				razem:	2 976 926,00	1 748 479,00	1 074 917,34	61,48
Razem dochody z porozumień z jst, dotacji, subwencji i innych źródeł zewnętrznych					9 640 238,00	8 982 628,00	8 284 859,25	92,23

Ogół em dochody:	15 736 425,00	15 367 568,00	14 656 289,72	95,37
-------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Rodzaj zadania - Porozumienia z jst							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 889 854,00	917 152,00	897 061,79	97,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 889 000,00	916 298,00	896 284,86	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 584,00	6 584,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 996,00	50 996,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 699,00	35 685,86	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000,00	823 019,00	803 019,00	97,57
	60095		Pozostała działalność	854,00	854,00	776,93	90,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854,00	854,00	776,93	90,98
Rodzaj zadania - Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 175 856,00	61 940,00	59 039,57	95,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 169 856,00	55 740,00	53 035,67	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	9 842,81	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	23 000,00	21 952,86	95,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 428,00	6 750,00	6 750,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 428,00	13 990,00	13 990,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 200,00	6 003,90	96,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 200,00	6 003,90	96,84
020			Leśnictwo	500,00	258,00	258,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	258,00	258,00	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	258,00	258,00	100,00
600			Transport i łączność	1 273 754,00	1 208 874,00	408 204,88	33,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	8 726,86	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 726,86	87,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 754,00	780 785,00	359 476,19	46,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 870,00	25 000,00	18 767,49	75,07
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	20 000,00	16 592,00	82,96
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	148 594,00	129 566,80	87,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		8 222,00	8 221,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	578 969,00	186 328,02	32,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 692,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 692,00		0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	40 501,00	30 652,04	75,68
		4300	Zakup usług pozostałych		40 501,00	30 652,04	75,68
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	377 588,00	9 349,79	2,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		671,00	671,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	155,00	155,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 462,00	1 462,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 118,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 182,00	7 061,79	3,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 500,00	151 450,00	100 721,03	66,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00	151 450,00	100 721,03	66,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	13 320,00	7 320,00	54,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 000,00	9 991,14	76,85
		4260	Zakup energii	15 500,00	40 000,00	36 478,16	91,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	25 500,00	18 422,07	72,24
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 500,00	852,03	56,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	870,80	87,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00			

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	3 000,00	2 261,55	75,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		445,00	444,11	99,80
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 697,00	4 697,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	888,00	476,50	53,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	48 100,00	18 907,67	39,31
710		Działalność usługowa	90 000,00	80 982,00	64 930,30	80,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	150,00	150,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		150,00	150,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	8 500,00	6 070,00	71,41
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	6 070,00	71,41
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	62 000,00	72 000,00	58 378,70	81,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 940,00	82,35
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	20 002,80	83,35
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	5 435,90	67,95
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	332,00	331,60	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,00	331,60	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00	
750		Administracja publiczna	1 541 687,00	1 545 214,00	1 499 093,75	97,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	147,00	147,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125,00	125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19,00	19,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3,00	3,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 150,00	40 120,00	38 776,09	96,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 570,00	37 140,00	37 140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	436,09	64,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 805,00	1 423 465,00	1 392 816,28	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 030,00	859,66	83,46

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 621,00	820 000,00	818 283,57	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 999,00	66 999,00	66 998,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 113,00	130 000,00	128 979,24	99,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 988,00	19 900,00	19 100,51	95,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	34 686,00	34 686,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	84 750,00	80 023,45	94,42
4260	Zakup energii	15 600,00	23 600,00	20 474,58	86,76
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	13 092,85	81,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	966,00	80,50
4300	Zakup usług pozostałych	51 002,00	75 002,00	69 161,41	92,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	7 507,74	93,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 868,27	74,73
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	11 200,00	9 697,92	86,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 424,00	25 620,00	23 424,00	91,43
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 021,00	11 020,24	99,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00		0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 072,00	26 835,00	26 834,38	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 000,00	13 420,40	89,47
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	5 000,00	3 835,83	76,72
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	33 323,00	30 634,99	91,93
4990			0,00	147,72	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 499,00	6 498,72	100,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 023,00		0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 063,00		0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	52 000,00	41 732,78	80,26
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	10 291,69	85,76
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 000,00	31 441,09	78,60

	75095	Pozostała działalność	11 732,00	29 482,00	25 621,60	86,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 750,00	15 750,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 732,00	13 732,00	9 871,60	71,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 235,00	391 669,00	366 653,34	93,61
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 204,00	290 330,00	268 004,75	92,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 765,00	5 764,89	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 000,00	17 301,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 993,00	105 100,00	101 456,98	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,00	5 507,00	5 506,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 608,00	16 500,00	15 747,02	95,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 470,00	2 351,66	95,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	50 473,00	42 931,33	85,06
	4260	Zakup energii	17 600,00	20 100,00	18 515,84	92,12
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	9 500,00	7 845,05	82,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	949,00	94,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	4 013,34	80,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 269,00	1 268,80	99,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 350,00	1 208,90	89,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	14,20	94,67
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	10 000,00	6 134,50	61,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,00	4 894,00	4 893,53	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		170,00	169,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	215,50	43,10
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 117,00	8 116,48	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	2 835,00	160,00	5,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	835,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	160,00	17,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 600,00	14 135,00	14 134,09	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,00	53,09	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		81,00	81,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 431,00	44 369,00	44 354,50	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	35 868,00	35 868,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 455,00	5 448,30	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	885,00	878,78	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	585,00	584,48	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	39,90	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	1 001,00	1 000,04	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	535,00	535,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 153,00	69 473,00	62 834,09	90,44
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 153,00	69 473,00	62 834,09	90,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 600,00	38 600,00	37 071,00	96,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 995,00	3 995,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 400,00	5 171,22	80,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	199,30	99,65
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	218,00	43,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	18 478,00	15 904,57	86,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	275,00	27,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	253,00		0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	300,00		
757		Obsługa długu publicznego	194 000,00	34 982,00	23 873,53	68,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	34 982,00	23 873,53	68,25

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	194 000,00	34 982,00	23 873,53	68,25
758		Różne rozliczenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 902 950,00	5 981 469,00	5 729 565,72	95,79
	80101	Szkoły podstawowe	3 409 757,00	3 154 400,00	3 044 155,14	96,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 287,00	290 229,00	290 228,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 015,00	88 015,00	83 814,78	95,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 434,00	1 139 474,00	1 087 628,47	95,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 020,00	74 505,00	74 502,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 965,00	199 335,00	191 215,23	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 506,00	31 696,00	29 844,00	94,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	760,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 000,00	41 630,56	99,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	16 783,00	16 645,86	99,18
	4260	Zakup energii	219 980,00	219 980,00	211 868,44	96,31
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	19 087,55	84,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 350,00	2 478,00	73,97
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	94 700,00	91 450,40	96,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 790,00	590,00	498,00	84,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	4 500,00	3 831,50	85,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	2 838,06	64,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 615,00	1 408,00	87,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 924,00	70 324,00	68 219,75	97,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 250,00	1 982,10	88,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	1 201,52	48,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	7 500,00	7 081,11	94,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	165 000,00	144 965,12	87,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 327,00	504 115,00	503 231,96	99,82

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 109,00	168 039,00	167 744,05	99,82
80104		Przedszkola	510 561,00	605 124,00	590 657,81	97,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 326,00	18 725,00	18 724,12	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 301,00	14 688,00	14 687,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 435,00	315 053,00	315 052,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 685,00	20 685,00	20 684,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 795,00	52 989,00	52 988,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 032,00	8 398,00	8 397,40	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 200,00	12 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 023,00	73 837,00	73 608,72	99,69
	4220	Zakup środków żywności		18 600,00	16 116,39	86,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 784,00	5 413,00	5 412,05	99,98
	4260	Zakup energii	12 509,00	12 509,00	8 109,87	64,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 722,00	1 272,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 211,00	1 211,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	7 996,00	5 046,77	63,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1,00	1,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100,00	75,38	75,38
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	801,00	692,68	86,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	251,00	250,30	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	702,00	702,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 687,00	17 378,00	17 377,80	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 862,00	954,00	954,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		164,00	114,00	69,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	755,00	755,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	327,00	326,97	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	8 615,00	5 971,45	69,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 200,00	93,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 998,35	99,98
80110		Gimnazja	1 431 776,00	1 561 516,00	1 479 975,47	94,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	78 800,00	78 630,66	99,79

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 288,00	1 043 698,00	982 453,12	94,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 063,00	66 457,00	66 454,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 626,00	182 656,00	169 925,74	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 705,00	29 005,00	26 362,06	90,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 865,00	7 515,00	95,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	37 000,00	35 887,38	96,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 600,00	6 015,50	91,14
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 070,00	11 964,72	91,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	931,00	931,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 990,00	14 648,56	97,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	400,00	348,00	87,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00		0,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	4 000,00	3 735,24	93,38
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 670,24	66,81
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 294,00	58 974,00	58 968,06	99,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	10,00	8,80	88,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 810,00	1 808,10	99,90
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 200,00	1 109,79	92,48
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	11 550,00	11 538,51	99,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 307,00	330 842,00	318 507,74	96,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 131,00	2 130,06	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 715,00	137 707,00	137 706,29	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 486,00	9 486,00	9 485,39	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 183,00	21 883,00	21 684,66	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 901,00	3 551,00	3 497,50	98,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	120 732,00	115 082,19	95,32
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 249,00	1 110,91	26,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	581,00	96,83
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	10 600,00	9 155,65	86,37
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	12,00	11,80	98,33
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	12 300,00	10 704,50	87,03

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 125,00	6 991,00	6 990,29	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	48,50	48,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	319,00	63,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 172,00	17 172,00	9 215,61	53,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	6 697,51	50,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 912,00	3 912,00	2 518,10	64,37
80148		Stołówki szkolne	159 349,00	218 749,00	200 291,47	91,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 256,00	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 035,00	114 035,00	111 902,47	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 929,00	8 929,00	8 927,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 000,00	16 117,62	89,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00	3 045,00	3 013,91	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 160,00	12 823,39	79,35
	4220	Zakup środków żywności		49 330,00	39 417,66	79,91
	4270	Zakup usług remontowych		240,00	240,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	551,00	91,83
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	33,06	33,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00	5 010,00	5 000,20	99,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00	1 008,60	50,43
80195		Pozostała działalność	44 028,00	93 666,00	86 762,48	92,63
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 820,00	1 820,00	1 820,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 070,00	4 428,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 081,00	8 080,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		355,00	354,38	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 208,00	42 808,00	42 547,93	99,39
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 149,00	22 148,55	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 383,00	7 382,85	100,00
851		Ochrona zdrowia	89 481,00	100 095,00	96 531,38	96,44
	85111	Szpitala ogólne	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		23 400,00	23 400,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	23 400,00	0,00	0,00	

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 400,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	15 574,00	13 674,00	13 673,11	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	295,00	294,41	99,80
	4220	Zakup środków żywności		87,00	86,77	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 474,00	13 235,00	13 234,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	57,00	57,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 507,00	63 021,00	59 458,27	94,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 015,00	2 015,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 880,00	10 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	9 474,00	8 743,26	92,29
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 833,00	1 832,36	99,97
	4260	Zakup energii	8 000,00	9 355,00	9 307,17	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	22 959,00	28 756,00	26 272,96	91,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	948,00	579,00	378,52	65,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	29,00	29,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 050 159,00	1 181 167,00	1 108 128,71	93,82
	85202	Domy pomocy społecznej	76 154,00	76 154,00	46 181,16	60,64
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 154,00	76 154,00	46 181,16	60,64
	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.	0,00	5 160,00	4 881,03	94,59
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 160,00	4 881,03	94,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	368 523,00	356 252,07	96,67
		3110 Świadczenia społeczne	311 000,00	361 631,00	350 261,32	96,86
		4300 Zakup usług pozostałych		6 892,00	5 990,75	86,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	121 500,00	104 462,75	85,98
		3110 Świadczenia społeczne	135 000,00	121 500,00	104 462,75	85,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 853,00	395 068,00	385 435,45	97,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	37,95	1,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 192,00	259 788,00	259 534,45	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 073,00	18 073,00	18 072,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 686,00	42 452,00	42 376,80	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 402,00	6 755,00	6 581,77	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 390,00	1 610,00	67,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,00	13 951,00	13 853,18	99,30
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 309,05	88,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	518,29	25,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	8 830,00	8 684,60	98,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	759,04	75,90
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 700,00	1 430,24	84,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 613,66	87,12
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	372,00	372,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 838,00	9 837,06	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	449,00	449,00	449,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	773,00	42,94
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	800,00	781,05	97,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	11 700,00	11 571,73	98,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	16 200,00	90,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	16 200,00	90,00
	85295	Pozostała działalność	154 152,00	196 762,00	194 716,25	98,96
	3110	Świadczenia społeczne	154 152,00	196 212,00	194 172,17	98,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych		440,00	440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		110,00	104,08	94,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 244,00	112 548,62	73,93
	85395	Pozostała działalność	0,00	152 244,00	112 548,62	73,93
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 300,00	12 299,98	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		34 306,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 123,00	16 718,84	92,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		957,00	882,44	92,21

	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 261,00	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 049,00	2 614,89	85,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		161,00	137,98	85,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy		475,00	407,28	85,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy		25,00	21,40	85,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		552,00	0,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 172,00	12 171,96	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		643,00	642,41	99,91
	4298	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 579,00	1 530,57	59,35
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		134,00	80,79	60,29
	4300	Zakup usług pozostałych		150,00	10,00	6,67
	4308	Zakup usług pozostałych		59 154,00	59 143,28	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych		3 123,00	3 121,51	99,95
	4430	Różne opłaty i składki		90,00	0,00	
	4438	Różne opłaty i składki		86,00	85,49	99,41
	4439	Różne opłaty i składki		5,00	4,51	90,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		58,00	0,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		235,00	234,55	99,81
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13,00	12,38	95,23
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 307,00	2 306,62	99,98
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		122,00	121,74	99,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		352 183,00	374 626,00	348 039,11
	85401	Świetlice szkolne		214 983,00	234 543,00	218 702,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 712,00	13 112,00	13 079,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 799,00	160 079,00	151 265,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 440,00	10 440,00	10 439,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 410,00	27 990,00	26 568,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 057,00	4 357,00	4 210,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 665,00	5 065,00	1 375,38

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	198,00	79,20
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	1 150,00	1 022,90	88,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	136,10	27,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 582,60	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	396,00	99,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	126,64	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00	301,63	75,41
85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 886,00	134 769,00	127 429,25	94,55
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	93 532,00	90 197,92	96,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 393,00	7 571,00	66,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 752,00	22 300,00	22 195,42	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	1 631,39	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	3 644,00	3 587,26	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	578,62	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	1 001,00	1 000,04	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	447,00	446,40	99,87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	22,00	21,20	96,36
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00		0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	814,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 906,99	47,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	1 906,99	47,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 597,00	915 391,00	865 942,32	94,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	46 354,00	44 270,64	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 117,28	55,86
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 354,00	43 153,36	97,29
	90002	Gospodarka odpadami	3 000,00	11 660,00	10 273,24	88,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	6 613,24	82,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 660,00	3 660,00	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 000,00	126 352,00	112 461,25	89,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	284,05	81,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 340,00	83,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 200,00	9 063,90	88,86
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 802,00	99 773,30	89,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	7 104,00	5 039,60	70,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 675,85	81,69
	4300	Zakup usług pozostałych		2 604,00	1 363,75	52,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 550,00	282 830,00	254 590,68	90,02
	4260	Zakup energii	143 550,00	186 950,00	163 735,64	87,58
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	24 740,00	24 739,04	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	71 140,00	66 116,00	92,94
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	219 886,00	249 886,00	249 886,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	149 886,00	149 886,00	149 886,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	65 161,00	190 205,00	189 420,91	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 367,00	3 366,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	133 500,00	133 417,23	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,00	20 400,00	20 365,39	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 940,00	2 931,89	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	94,00	93,06	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 100,00	900,00	81,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 291,00	13 890,72	97,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 636,00	4 636,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,00	5,97	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	7 371,00	7 370,29	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	943,50	94,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 606,00	1 445 984,00	1 398 161,34	96,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 500,00	4 816,86	74,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	497,76	33,18

	4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 319,10	86,38
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 306,00	1 300 200,00	1 256 190,88	96,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	434 500,00	434 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 416,00	64 416,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		677 171,00	633 162,67	93,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		124 113,00	124 112,21	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 479,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 827,00	0,00		
92116		Biblioteki	103 000,00	110 984,00	110 984,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000,00	110 984,00	110 984,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	11 169,60	83,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 800,00	3 479,97	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 500,00	5 689,63	87,53
926		Kultura fizyczna i sport	1 207 745,00	1 251 573,00	1 231 922,60	98,43
92601		Obiekty sportowe	1 088 745,00	1 111 143,00	1 096 508,46	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	328,00	327,49	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 479,00	19 305,00	19 304,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,00	1 427,00	1 426,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	3 176,00	3 149,04	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	513,00	507,93	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 700,00	7 558,83	70,64
	4260	Zakup energii	15 500,00	18 500,00	14 701,38	79,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 849,00	244,00	13,20
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	23 000,00	17 535,44	76,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	1 001,00	1 000,04	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	43,50	43,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	1 009 000,00	1 008 466,40	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 244,00	22 243,60	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 000,00	131 000,00	125 984,14	96,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	131 000,00	125 984,14	96,17
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 430,00	9 430,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 430,00	9 430,00	100,00
Razem wydatki własne				15 735 406,00	14 952 391,00	13 476 448,29	90,13
Rodzaj zadania - Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	265 200,00	265 198,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 200,00	265 198,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 966,00	2 966,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451,00	450,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	73,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		430,00	430,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		260 000,00	259 998,81	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		630,00	630,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 719,00	59 719,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	9 079,00	9 079,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	617	617,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 255,00	1 255,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 748,00	3 748,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	860,00	860,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00		0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00	300,00	300,00	100,00

		i urządzeń kserograficznych				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	22,00	22,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	16 993,00	16 989,80	99,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 007,92	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	134,00	132,92	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	875,00	875,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 984,00	15 981,88	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 920,00	7 920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317,00	316,78	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52,00	51,10	98,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 257,00	2 256,03	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 621,00	4 621,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		48,00	48,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		384,00	383,97	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		347,00	347,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		38,00	38,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 647 000,00	1 419 376,00	1 416 399,26	99,79
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 323 461,00	1 320 930,80	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 294,00	1 276 872,00	1 276 497,95	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 139,00	21 358,00	20 787,64	97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,00	1 655,00	1 654,02	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590,00	12 506,00	11 141,12	89,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	501,97	72,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 961,00	1 960,06	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	800,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 615,00	5 613,08	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	84,00	84,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	1 085,00	1 083,38	99,85
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00	11,38	28,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	395,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 162,00	1 161,20	99,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	9 308,00	9 128,57	98,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	9 308,00	9 128,57	98,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	86 607,00	86 339,89	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	86 607,00	86 339,89	99,69
Razem zadania zlecone			1 724 009,00	1 777 569,00	1 774 587,84	99,83
Ogółem wydatki:			19 349 269,00	17 647 112,00	16 148 097,92	91,51

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH BĄDŹ POWIERZONYCH GMINIE**

Dział	Roz- dział	§	Źródło dochodów	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	% wyko- nania	Jednostka rea- lizująca zadanie
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	265 200,00	265 198,78		100,00	Urząd Gminy Gródek
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 200,00	265 198,78		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		265 200,00	265 198,78		100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	265 200,00		265 198,78	100,00	Urząd Gminy Gródek
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 200,00		265 198,78	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 966,00		2 966,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451,00		450,97	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00		73,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00		650,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		430,00		430,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		260 000,00		259 998,81	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		630,00		630,00	100,00	
750	750		Administracja publiczna	76 000,00	76 000,00	76 000,00		100,00	Urząd Gminy Gródek
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	76 000,00	76 000,00		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000,00	76 000,00	76 000,00		100,00	
750			Administracja publiczna	76 000,00	76 000,00		76 000,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	76 000,00		76 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 719,00		59 719,00	100,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	9 079,00		9 079,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	617		617,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 255,00		1 255,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 748,00		3 748,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		400,00	100,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	860,00		860,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00			0,00		
		4740	Zakup materiałów pa-pierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00		300,00	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	22,00		22,00	100,00	
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	16 993,00	16 989,80		99,98	Urząd Gminy Gródek
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 007,92		99,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 009,00	1 009,00	1 007,92		99,89	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	16 993,00		16 989,80	99,98	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00		1 007,92	99,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	134,00		132,92	99,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	875,00		875,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 984,00	15 981,88		99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 984,00	15 981,88		99,99	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 984,00		15 981,88	99,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 920,00		7 920,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317,00		316,78	99,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52,00		51,10	98,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 257,00		2 256,03	99,96	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 621,00		4 621,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		48,00		48,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
		4410	Podróże służbowe krajowe		384,00		383,97	99,99	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		347,00		347,00	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		38,00		38,00	100,00	
852	852		Pomoc społeczna	1 647 000,00	1 419 376,00	1 416 399,26	1 416 399,26	99,79	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 323 461,00	1 320 930,80		99,81	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 000,00	1 323 461,00	1 320 930,80		99,81	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 323 461,00		1 320 930,80	99,81	
	3110		Świadczenia społeczne	1 447 294,00	1 276 872,00		1 276 497,95	99,97	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 139,00	21 358,00		20 787,64	97,33	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,00	1 655,00		1 654,02	99,94	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590,00	12 506,00		11 141,12	89,09	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00		501,97	72,96	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 961,00		1 960,06	99,95	
	4270		Zakup usług remontowych	800,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00		40,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 615,00		5 613,08	99,97	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00			0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	84,00		84,00	100,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	1 085,00		1 083,38	99,85	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego		40,00		11,38	28,45	Gminny

	i prokuratorskiego						Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00		395,00	100,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 162,00		1 161,20	99,93	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	9 308,00	9 128,57	9 128,57	98,07	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	9 308,00	9 128,57		98,07	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	9 308,00		9 128,57	98,07	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	86 607,00	86 339,89	86 339,89	99,69	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	86 607,00	86 339,89		99,69	
3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	86 607,00		86 339,89	99,69	
Razem zadania zlecone (dochody/wydatki)		1 724 009,00	1 777 569,00	1 774 587,84	1 774 587,84	99,83	X

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale – 75011 w § 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 4.000 zł wykonane zostały przez Urząd Gminy Gródek w kwocie 6.965 zł. Źródłem tych dochodów są wpływy za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Dochody z tego tytułu po pozostawieniu w budżecie gminy 5% należnych gminie dochodów (348,25 zł) były systematycznie i w obowiązujących terminach przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2009 r. z tytułu pobranych opłat za dowody osobiste i udostępnione dane osobowe, na rachunek dochodów budżetu państwa przekazana została kwota 6.588,25 zł oraz w styczniu 2010 r. kwota 28,50 zł należna za grudzień 2009 r., natomiast z tytułu zaliczek alimentacyjnych pobranych przez komornika oraz z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zaplanowaną kwotę w rozdziale 85212 § 0970 4.000,00 zł zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku dochody w kwocie 17.490,57 zł, z czego kwota 10.142,61 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu państwa, a kwota 7.347,96 zł należna gminom - pozostawiona jako dochód w budżecie gminy bądź przekazana gminom wierzycieli. Z tytułu wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały dochody budżetu państwa w § 0920 (pozostałe odsetki) w kwocie 471,80 zł, które w całości przekazane zostały na dochody budżetu państwa.

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA 2009 R.

Budżet gminy uchwalono w dniu 23 stycznia 2009 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XXII/181/09.

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) jest przedstawiana Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

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

1. Dochody budżetowe – 15.736.425 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 12.184.999 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.551.426 zł.

2. Wydatki budżetowe – 19.349.269zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 11.640.601 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.708.668 zł.

3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 305.520 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2009 r. rat kredytów zaplanowano z przychodów, których źródłem są wolne środki z 2008 r.

4. Układ wykonawczy do budżetu ustalony został Zarządzeniem Nr 156/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu i planu finansowego zadań zleconych na 2009 rok

5. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy dokonała zmian wynikających z realizacji budżetu:
 - Uchwałą Nr XXIII/183/09 z dnia 18 marca 2009 r.,
 - Uchwałą Nr XXIV/195/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.,
 - Uchwałą Nr XXV/205/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
 - Uchwałą Nr XXVI/213/09 z dnia 6 lipca 2009 r.
 - Uchwałą Nr XXVII/214/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r.
 - Uchwałą Nr XXVIII/222/09 z dnia 30 września 2009 r.
 - Uchwałą Nr XXIX/231/09 z dnia 30 listopada 2009 r.
 - Uchwałą Nr XXX/240/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

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

- Zarządzenie Nr 169/09 z dnia 30 marca 2009 r.,
- Zarządzenie Nr 174/09 z dnia 13 maja 2009 r.,
- Zarządzenie Nr 185/09 z dnia 29 maja 2009 r.,
- Zarządzenie Nr 188/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 194/09 z dnia 31 lipca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 200/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 205/09 z dnia 30 września 2009 r.
- Zarządzenie Nr 212/09 z dnia 30 października 2009 r.
- Zarządzenie Nr 227/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.

Zmiany planu wynikające z uchwał i zarządzeń były podyktowane:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 265.200 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek, o kwotę 15.984 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych oraz przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.692 zł w rozdziale 85213 i o kwotę 46.393 zł w rozdziale 85214 w związku z ustawą z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz w związku z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BŁ.3011-160/09 z dnia 04.09.2009 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r. skorygowanych decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 04.09.2009 r. w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.02.2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody Podlaskiego na 2009 rok, o kwotę 176.539 zł w rozdziale 85212 na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zwiększeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę: 147 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przejmowanych od 01.08.2009 r. przez gminę (na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego te zadania) w zakresie zadań związanych z pomnikami przyrody, o kwotę 42.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o kwotę 7.095 zł na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 oraz w związku z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BŁ.3011-160/09 z dnia 04.09.2009 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r. skorygowanych decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 04.09.2009 r. w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.02.2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody Podlaskiego na 2009 rok, o kwotę 11.393 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”, o kwotę 80.506 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 11.983 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów

- prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – dla Szkoły Podstawowej w Gródku, o kwotę 5.160 zł w rozdziale 85213 i o kwotę 68.823 zł w rozdziale 85214 w związku z ustawą z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 239.136 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r., a później zwiększeniem zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/2g/BKU/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. części oświatowej o kwotę 320.628 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
 - przekazaniem przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku środków przyznanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku - 5.196 zł i w Bobrownikach- 3.777 zł,
 - planowanym pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych: zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 425.678 zł do kwoty 6.750 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliły Stacja w związku z planowaną realizacją zadania i przewidywanym pozyskaniem środków zewnętrznych w 2010 r., zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 761.479 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku, w związku z realizacją zadania ze środków funduszu celowego budżetu państwa,
 - przystąpieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, działający w imieniu Gminy Gródek, do realizacji Projektu systemowego „Odnaleźć siebie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (99.440,85 zł), budżetu państwa (5.248,41 zł) i dochodów własnych gminy (12.300 zł) w ramach umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego,
 - zwiększeniem dochodów w związku z zawarciem porozumienia z Powiatem Białostockim o przekazaniu Gminie Gródek kwoty 40.000 zł i powierzeniu prowadzenia i finansowania zadania polegającego na wykonaniu naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie-Mostowlany,
 - pozyskaniem dotacji w wysokości 364.941,43 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu „Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku”,
 - zwrotem niewykorzystanej w 2008 r. przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku dotacji celowej w kwocie 1.870,26 zł oraz przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji celowej i przedmiotowej w łącznej kwocie 23.746,94 zł,
 - przystąpieniem Gminy Gródek do współpracy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w celu przeprowadzenia dodatkowych uzupełniających lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych (dotacja w kwocie 11.070,00 zł),
 - przekazaniem gminie środków w wysokości 8.080,77 zł na podstawie umowy nr 30/09 z dnia 21.12.2009 r. zawartej z Wojewodą Podlaskim w sprawie przekazania w 2009 r. Gminie Gródek środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- przekazaniem do budżetu gminy przez Przedszkole Samorządowe w Gródku kwoty 177.103,18 zł i przez Szkołę Podstawową w Gródku kwoty 19.616,16 zł dochodów z tytułu środków pieniężnych pozostałych po likwidacji dochodów własnych,
- pozyskaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania w wysokości 35.163,24 zł na realizację programu pilotażowego pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie w ramach obszaru A”, z tego środki finansowe przeznaczone na realizację zadania (pomoc finansowa) – 34.305,60 zł, a środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania – 857,64 zł,
- pozyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w kwocie 327.000 zł (zmniejszenie o kwotę 6.000 zł),
- zmniejszeniem udziału środków Unii Europejskiej w realizacji zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku” o kwotę 400.658 zł do kwoty 532.669 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania,
- zwiększeniem udziału środków Unii Europejskiej w realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy mostu na rzece Płoska o kwotę 426 zł w oparciu o harmonogram rzeczowy i finansowy realizowanego zadania.

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

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą:

1. Dochody – 15.367.568zł,

2. Wydatki – 17.647.112 zł,

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.279.544 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z 2008 r. w kwocie 184.844 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 158.700 zł oraz zaciągnięty długoterminowy kredyt w kwocie 1.936.000 zł. Na spłatę przypadających w 2009 roku rat kapitałowych kredytów i pożyczki przeznaczono wolne środki w wysokości 305.520 zł.

4. W 2009 r. z wolnych środków spłacone zostały raty kredytów w kwocie 245.520 zł i pożyczka w kwocie 60.000 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 14.656.289,72 zł, co stanowi 95,37% planu, zaś wydatki w kwocie 16.148.097,92 zł, co stanowi 91,51% planu. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 12.818.684 zł zostały wykonane w kwocie 12.201.871,62 zł, tj. w 95,19%, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4.828.428 zł zostały wykonane w kwocie 3.946.226,30 zł, co stanowi 81,73%. Realizacja budżetu w 2009 r. zamknęła się deficytem w wysokości 1.491.808,20 zł.

ANALIZA DOCHODÓW

Wykonane dochody budżetu gminy składają się z:

- dochodów bieżących – 12.818.266,97 zł, które zostały zrealizowane w 99,70% w stosunku do zaplanowanej kwoty 12.856.397 zł,
- dochodów majątkowych – 1.838.022,75 zł, które zrealizowano w 73,19% w stosunku do zaplanowanej kwoty 2.511.171 zł.

Dochody Gminy można podzielić na dochody własne oraz pozyskane z dotacji, subwencji i ze źródeł zewnętrznych. Dochody własne gminy, które zaplanowane zostały w wysokości 6.384.940 zł (w tym dochody majątkowe 762.692 zł) zrealizowane zostały w 99,79% w kwocie 6.371.430,47 zł (w tym dochody majątkowe 763.105,41 zł). Natomiast dochody z dotacji, subwencji i ze źródeł zewnętrznych zaplanowane w wysokości 8.982.628 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 1.748.479 zł) wykonane zostały w 92,23 %, tj. w kwocie 8.284.859,25 zł (w tym dochody majątkowe 1.074.917,34 zł). Udział wykonanych dochodów pochodzących z dotacji, subwencji i innych źródeł zewnętrznych w zrealizowanych dochodach ogółem wynosi 56,53%, a dochodów własnych 43,47%. Głównym źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne oraz dochody z majątku, tj. ze sprzedaży i najmu składników majątku, z poboru podatków i opłat lokalnych.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 266.870,50 zł, co stanowi 97,63% zaplanowanej kwoty. Na zrealizowaną kwotę dochodów składa się otrzymana dotacja na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 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 kwocie 265.198,78 zł oraz wyegzekwowana zaległość za podłączenie do kanalizacji w kwocie 1.671,72 zł, z tego należność główna 780,99 zł i odsetki ustawowe 890,73 zł.

Na koniec 2009 r. w ramach tego działu zaewidencjonowane są należności wymagalne dotyczące lat ubiegłych w kwocie 469,01 zł należności głównej za podłączenie do kanalizacji i 0,50 zł odsetek ustawowych.

020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale wyniosły 5.215,84 zł i dotyczą opłat przekazanych gminie przez Nadleśnictwa: Supraśl, Krynkę, Żednia i Waliły za dzierżawę obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność

Na zrealizowane dochody w kwocie 81.653,97 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 38.987,36 zł oraz dotacja w kwocie 40.000 zł na wykonanie naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie – Świsłoczany - Mostowlany, które gmina otrzymała w ramach zleconych zadań na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Białostockim, zwrot przez Powiat Białostocki niewykorzystanej w 2008 r. pomocy finansowej w kwocie 1.870,26 zł udzielonej z budżetu gminy oraz dochody w kwocie 796,35 zł z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i odsetek ustawowych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 928.946,25 zł i stanowią 100,28% zaplanowanej kwoty. Dotyczą wpłaty w wysokości 11.164,83 zł za trwałe zarząd mienia przekazanego na stan Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu oraz

wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 7.961,77 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 101,63%, tj. w kwocie 107.726,84 zł. Dotyczą one wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym ogródków działkowych, garaży, lokali socjalnych, pomieszczeń i gruntów.

W 2009 r. ze sprzedaży składników majątku gminy, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, w tym z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości zrealizowane zostały dochody w kwocie 754.658,46 zł, co stanowi 100% planu, natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gmina uzyskała dochody w kwocie 4.894,65 zł.

Pozostałe wpłaty: w kwocie 1.791,50 zł dotyczą opłaty za zniesienie współwłasności, w kwocie 719,40 zł odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu, zakupu nieruchomości i wieczystego użytkowania, w kwocie 22.429,91 zł z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, a także w kwocie 17.598,89 zł z tytułu refundacji kosztów za wyrysy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości i z przypadku wadium na rzecz gminy.

Na koniec 2009 r. w dziale 700 zaewidencjonowane są należności w kwocie: 11.207,53 zł należności głównych, w tym wymagalnych 8.171,72 zł oraz wymagalne odsetki ustawowe w kwocie 4.329,29 zł. Należności główne dotyczą:

- opłat za wieczyste użytkowanie – 3.597,26 zł, w całości wymagalne,
- najmu, dzierżawy i czynszów za lokale socjalne – 3.644,67 zł, w tym wymagalna jest kwota 608,86 zł,
- ratalnej sprzedaży nieruchomości – 3.070,60 zł, w całości wymagalne,
- ze sprzedaży usług – 810 zł, wymagalne,
- zasądzonych kosztów procesowych – 85,00 zł wymagalne.

W 2009 r. wystawiono 19 wezwań do zapłaty wymagalnych opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 2.894,59 zł i odsetki, z czego spłacono kwotę 2.878,09 zł należności głównej i należne odsetki ustawowe.

750 – Administracja publiczna

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 77.876,28 zł, co stanowi 100,07% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: m.in. realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, a także zadania z zakresu obrony cywilnej i wojskowości oraz powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wypłynęła kwota 76.000 zł,
- 5 % prowizji za wykonane dochody budżetu państwa – 348,25 zł,
- opłaty za czynności administracyjne – 1.000 zł,
- dochody z tytułu terminowego naliczenia i przekazania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – 381,03 zł,
- dotacja na dofinansowanie nałożonego od 2009 r. na Gminy zadania własnego w zakresie pomników przyrody – 147,00 zł.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 16.989,80 zł to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, z tego na sporządzenie i stałą aktualizację spisu wyborców dotacja celowa w wysokości 1.007,92

zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.981,88 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wspierania Krajowego Systemu Ratownictwa wpłynęło dofinansowanie w kwocie 8.973 zł na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku i w Bobrownikach.

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 4.915.338,14 zł, tj. 99,38 % planu i 33,54% wykonanych dochodów ze wszystkich źródeł. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości – 2.356.489,97 zł tj. 100% planu (2.356.555 zł), oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.273.563 zł (94,45% planu).

Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 104,76% - 595.472,85 zł (plan 568.442 zł). Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne – 61.722,85 zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – 533.750,00 zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Waliły, Supraśl i Żednia zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w 91,14%, tj. w kwocie 267.744,16 zł (plan 293.761 zł). Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych – 230.990,16 zł, natomiast od osób prawnych – 36.754,00 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 102.852,36 zł, tj. 106,17% planu (96.872 zł), z tego od osób prawnych wpłynęła kwota 17.642 zł, a od osób fizycznych kwota 85.210,36 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły w 15.742 zł, tj. 98,39% planu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 24.036 zł, co stanowi 100,15% planu, natomiast za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 70.613,76 zł tj. 100% planu.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości 38.440,31 zł tj. 101,43% planu. Za wystawione upomnienia pobrano opłaty w łącznej kwocie 4.918,40 zł.

Za zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w wysokości 11.669,20 zł, naliczone odsetki podatkowe w kwocie 7.022 zł oraz koszty upomnienia 8,80 zł dokonano nabycia nieruchomości w ramach potrącenia.

Z urzędów skarbowych na podstawie sprawozdań wykonano dochody:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 18.819,07 zł, tj. 125,46 % zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.509,80 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 12.096,90 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 132.931 zł, z tego od osób prawnych 4.998 zł i od osób fizycznych 127.933 zł,
- z tytułu pobranych przez urząd skarbowy odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 108,56 zł.

Wyszczególnienie	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł)						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	556.582	753.537	925.603	1.064.205	1.335.048	1.505.556	1.273.563
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13.742	17.485	42.496	22.794	15.161,94	22.501,45	18.819,07
RAZEM	570.324	771.022	968.099	1.086.999	1.350.209,94	1.528.057,45	1.292.382,07

W 2009 r. Wójt Gminy dokonał, w oparciu o wnioski złożone przez podatników, przeliczenia wzajemnych należności na poczet uregulowania zobowiązań podatkowych w zamian za zobowiązania gminy za zakupione od podatników usługi.

Należne gminie dochody na dzień 31.12.2009 r. w kwocie 1.185.347,05 zł stanowią należności podatkowe, w tym kwota 866.923,58 zł to należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Należności dotyczą:

- podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej – 3.020,04 zł w całości zaległego,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 326.434,29 zł, w całości zaległego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 392.158,77 zł, w tym zaległości – 389.022,55 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 12.615,10 zł, w całości zaległego,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 57.130,49 zł, w tym zaległości - 57.013,49 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych – 1.139,50 zł, w całości zaległego,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 7.789,44 zł, w tym zaległości - 7 780,44 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 69.474,37 zł, w całości zaległego,
- podatku od spadków i darowizn przekazywanych przez urzędy skarbowe – 293 zł, całość jest zaległością,
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 122 zł, w całości stanowiącego zaległość,
- naliczonej dla wykonawcy kary umownej za nieterminową realizację zadania – 48.165,25 zł,
- stanowiących zaległość kosztów upomnienia objętych hipoteką – 8,80 zł,
- naliczonych odsetek podatkowych – 266.996 zł.

W ramach kasowego rozliczenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z centralnego rachunku budżetu państwa w styczniu 2010 r. wpłynęła kwota należna za grudzień 2009 r. 38.745 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości od podatników podejmowane są czynności egzekucyjne: wystawiane upomnienia, kierowane tytuły wykonawcze do egzekucji, nakładana hipoteka na nieruchomości, aby zabezpieczyć w przyszłości uzyskanie należnej gminie kwoty. Skutecznie doręczone upomnienie przeważnie odnosi skutek w postaci uregulowania zaległego podatku przez dłużników, natomiast jeżeli dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od płacenia podatku, jest ono podstawą do podjęcia dalszych czynności egzekucyjnych i kierowane są tytuły wykonawcze do egzekucji komorniczej. Na wysokość zaległości podatkowych należnych gminie wpływa przede wszystkim niezakończone postępowanieliwidacyjne Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach, nieuregulowane sprawy spadkowe osób fizycznych, brak wiedzy o spadkobiercach lub osobach dziedziczących, ale również brak u podatników poczucia obowiązku wnoszenia daniny publiczno-prawnej.

Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników udzielał w 2009 r. na wnioski podatników i po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, ulg w postaci rozłożenia na raty, umorzeń zaległości podatkowych lub odroczeń terminów płatności należności podatkowych. Skutkiem na dzień 31.12.2009 r. jest umorzona kwota zaległości podatkowych 19.969,10 zł, z tego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 16.514,10 zł, rolnego 61 zł, od spadków i darowizn 1.115 zł i odsetek 2.279 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ma bezpośredni wpływ na wysokość podatków stanowiących dochód budżetu gminy. Skutkiem jest naliczenie od osób prawnych niższego podatku od nieruchomości o kwotę 216.545,63 zł, podatku rolnego o kwotę 5.760,34 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 17.134,94 zł, u osób fizycznych: podatku od nieruchomości o kwotę 361.847,58 zł, podatku rolnego o kwotę 34.655,66 zł i podatku

o d środków transportowych o kwotę 39.531,19 zł. Zwolnienie majątku gminy z podatku skutkowało nienaliczeniem podatku od nieruchomości na kwotę 541.256,52 zł i podatku od środków transportowych na kwotę 7.208,00 zł.

758 – Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie 4.554.432,06 zł mieszczą się odsetki od lokowanych przez gminę środków pieniężnych 40.637,06 zł (102,88% zaplanowanej kwoty) oraz subwencje przekazane z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.491.594 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 969.772 zł,
- część równoważąca – 52.429 zł.

Należności w kwocie 6,80 zł dotyczą dochodów gminy z tytułu skapitalizowanych odsetek na rachunku bankowym funduszu ochrony środowiska.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zrealizowane zostały w łącznej kwocie 370.118,00 zł dochody z tytułu:

- odsetek skapitalizowanych od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz odsetek ustawowych naliczonych od nieterminowych wpłat należności – 31,49 zł,
- wpływy z najmu samochodów służących do dowożenia dzieci w kwocie 5.336,92 zł,
- wpłat za wyżywienie uczniów i personelu Szkoły Podstawowej w Gródku i Przedszkola Samorządowego w Gródku – 63.530,03 zł,
- opłat za usługi edukacyjne i opiekuńcze świadczone przez Przedszkole Samorządowe – 22.084,46 zł,
- przekazania na dochody budżetu środków pieniężnych pozostałych po likwidacji dochodów własnych Przedszkola Samorządowego w Gródku – 177.103,18 zł i Szkoły Podstawowej w Gródku – 19.616,16 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług (w związku z obciążeniem wykonawców kosztami zużytej wody i energii elektrycznej) 520,08 zł, najmu pomieszczeń 200 zł, i pozostałych dochodów (prowizja od ubezpieczenia NW z tytułu umowy o współpracy z PZU) 588 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.981 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gródku w ramach realizacji programu rządowego „Radosna Szkoła”,
- pozyskanych środków w wysokości 11.070 zł na przeprowadzenie dodatkowych uzupełniających lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych,
- pozyskanych środków w wysokości 8.080,77 zł na podstawie umowy nr 30/09 z dnia 21.12.2009 r. zawartej z Wojewodą Podlaskim w sprawie przekazania w 2009 r. Gminie Gródek środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 49.975,91 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku”.

Na koniec 2009 r. zaewidencjonowana jest kwota należności 758,60 zł, w tym wymagalnych w wysokości 587,56 zł z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze i edukacyjne, za wyżywienie, należności budżetu z tytułu skapitalizowanych odsetek na rachunku bankowym.

852 – Pomoc społeczna

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1.995.240,32 zł przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne 1.320.930,80 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne: z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.128,57 zł, z zadań własnych przekazanych ustawą gminom 4.881,03 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz pomoc w naturze 409.811,26 zł (z zadań zleconych do realizacji gminie w kwocie 86.339,89 zł i z dofinansowania zadań własnych w kwocie 323.471,37 zł),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 112.095 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym dożywianie uczniów – 138.393,66 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 38.810,57 zł z tytułu: opłat pobieranych za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych – 18.842,40 zł, odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności za usługi opiekuńcze – 1,17 zł, z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 40,62 zł, refundacji wynagrodzeń wypłaconych za prace społecznie użyteczne – 12.336,48 zł oraz z tytułu należnych gminie dochodów od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika lub przekazanych przez inne gminy – 7.589,90 zł.

Na koniec 2009 r. zaewidencjonowane są należności gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 287.638,08 zł, które w pełnej wysokości są wymagalne oraz kwota należności z tytułu refundacji wynagrodzeń wypłaconych za prace społecznie użyteczne – 1.710,24 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody w łącznej kwocie 135.401,88 zł dotyczą: dotacji na realizację Projektu systemowego „Odnaleźć siebie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (95.213,48 zł) i budżetu państwa (5.025,16 zł), oraz dotacji w wysokości 35.163,24 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pilotażowego pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie w ramach obszaru A”, z tego środki finansowe przeznaczone na realizację zadania (pomoc finansowa) – 34.305,60 zł, a środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania – 857,64 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy w kwocie 88.077 zł dotyczą dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (80.506 zł) i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” (7.571 zł).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody uzyskane w kwocie 147.404,68 zł składa się wpływ do budżetu gminy opłaty eksploatacyjnej w wysokości 9.158,40 zł, opłaty produktowej w kwocie 185,00 zł, zwrotu nadpłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska w kwocie 425,10 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej i celowej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku w kwocie 23.746,94 zł, refundacji części wynagrodzeń wypłaconych osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych – 110.279,39 zł, odsetek ustawowych za nieterminową wpłatę należności – 57,55 zł, oraz

wpływy w kwocie 3.552,30 zł ze sprzedaży składników majątkowych (kręgów betonowych, płytek chodnikowych, złomu).

Na koniec 2009 r. zaewidencjonowane są należności niewymagalne w kwocie 102.066 zł z tytułu nadmiernie pobranych dotacji (przedmiotowej i celowej) przez zakład komunalny w 2009 r. oraz w kwocie 1.267,09 zł z tytułu refundacji części wynagrodzeń wypłaconych w grudniu osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

Na dochody zrealizowane w kwocie 364.941,43 zł składa się dotacja ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu „Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

Na koniec roku zaewidencjonowana jest należność niewymagalna w kwocie 109,35 zł z tytułu nadmiernie pobranej dotacji podmiotowej.

926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 660.000 zł została w pełni zrealizowana. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 327.000 zł i pomoc finansowa budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 333.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012” .

INFORMACJA W ZAKRESIE UMARZANIA, ODRACZANIA I ROZKŁADANIA NA RATY W 2009 R. NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH GMINY GRÓDEK ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych:

1. W.Szyszkiewicz – porozumienie nr Fn.U.S.3328-26/09 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie umorzenia należności Gminy Gródek w kwocie 77,18 zł z tytułu: najmu lokalu socjalnego (74,88 zł) i odsetek (2,30 zł) – umorzenie z uwagi na trudną sytuację materialną oraz ze względu na to, że najemca nie zasiedlił wynajmowanego lokalu.
2. P.Jazykow – umorzenie kwoty 116,14 zł Zarządzeniem Nr 222/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 10.12.2009 r. stanowiącej należność Gminy Gródek z tytułu: najmu lokalu socjalnego (93,60 zł) i odsetek (22,54 zł) – umorzenie z uwagi na to, że szacowane koszty sądowe przewyższą kwotę dochodzonej należności, a najemca jest nieznan z miejsca pobytu.

ANALIZA WYDATKÓW

Wysokość zrealizowanych dochodów ma istotny wpływ na zakres i możliwość realizowania wydatków w ramach zaplanowanych w budżecie gminy nałożonych ustawą zadań własnych gminy. Zadania te wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez jednostki budżetowe, między innymi poprzez urząd gminy, zakład budżetowy, instytucje kultury, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu.

Struktura wydatków zrealizowanych kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 12.201.871,62 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3.946.226,30 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE, ZAKUPY INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4 .828.428 zł wykonane zostały w kwocie 3 .946.226,30 zł, co stanowi 81,73 % zaplanowanej kwoty.

010 – Rolnictwo

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w kwocie 43.740 zł dotyczą wykonania dokumentacji do budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Gródku, wykonania dokumentacji do rozbudowy kanalizacji w miejscowości Waliły Stacja oraz budowy studni przy budynku socjalnym w Podozieranach. W 2009 r. zrealizowane zostały wydatki w kwocie 20.740 zł na opracowanie dokumentacji do rozbudowy kanalizacji w miejscowości Waliły Stacja, w kwocie 19.952,86 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej i koszty podróży służbowej związane z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Gródku, natomiast w kwocie 2.000 zł na budowę studni przy budynku socjalnym w Podozieranach.

600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych 1.777.288 zł wydatkowana została kwota 996.408,81 zł, co stanowi 56,06% zaplanowanej kwoty.

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

- kwota 7. 061,79 zł na wypis z ewidencji gruntów, wykonanie dokumentacji technicznej i podróże służbowe pracownika związane z rzlacią zadania dotyczącego przebudowy mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541 i 571/3 obręb Kołodno,
- kwota 1 2.141,30 zł na wykonanie wtórnika mapy do celów projektowych związanych z przebudową ul. Polnej w Gródku oraz wykonanie dokumentacji projektowej i projektu techniczno-drogowego na przebudowę ul. Polnej,
- kwota 14.215,91 zł dotyczy wykonania wtórnika lewostronnego mapy zasadniczej, wypisów działek do dokumentacji projektowej, projektu podziału działek związanych z budową ul. Lisiej w Waliłach Stacji, wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowę ulicy Lisiej,
- 1.750,00 zł na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy chodnika na ulicy Wschodniej, ulicy Cmentarnej i odcinka ulicy Piaskowej w Gródku,
- 5.275,80 zł na sporządzenie mapy i przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Młynowej i ul. Koszarowej ,
- 12.527,60 zł na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Michałowskiej w Gródku oraz koszty podróży służbowych w związku z inwestycją,
- kwota 3.379,40 zł na wykonanie mapy do celów projektowych modernizacji drogi w Zarzeczanach,

- kwota 60.670,05 zł dotyczy budowy chodnika i wjazdów w ciągu ulicy Wschodniej wraz z opłatą wynagrodzenia za prowadzenie nadzoru inwestorskiego,

- kwota 24.307,74 zł dotyczy budowy chodnika i wjazdów w ciągu ulicy Kalinowskiego,

- kwota 52.060,22 zł dotyczy wykonania kopii map zasadniczych do robót budowlanych oraz ułożenia nawierzchni drogi Załuki - Nowosiółki.

Udzielona została pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu w kwocie 763.019,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki – na podstawie umowy partnerskiej nr OR.V.0062-118-3/08 z dnia 20.11.2008 r. , i w kwocie 40.000 zł na wzmocnienie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej w Bobrownikach, natomiast Powiat nie przedłożył dokumentów do przekazania pomocy finansowej na opracowanie projektu budowlanego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1282 B Bobrowniki – Łużany.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach zaplanowanej kwoty 48.100 zł wydatkowano kwotę 18.907,67 zł na remont budynku socjalnego w Podozieranach, w tym zakup materiałów do remontu, takich jak: tarcica do remontu pokrycia dachu, membrana dekarska, blacha (17.840,17 zł) i wykonanie wtórnika mapy do celów projektowych modernizacji budynku byłej szkoły podstawowej w Grzybowcach (1.067, 50 zł).

750 – Administracja publiczna

Zarówno projekt wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, Administracja Samorządowa o wartości 69.849 zł , jak i wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, Administracja Samorządowa – lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne o wartości 17.237 zł nie zostały w 2009 r. zrealizowane, w związku z czym zostały zdjęte z planu, natomiast w ramach zaplanowanej kwoty 6.499 zł do urzędu gminy została zakupiona kserokopiarka o wartości 6.498,72 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na zadania majątkowe w wysokości 38.117 został zrealizowany w kwocie 8.116,48 zł na zakup dwóch kompletnych aparatów powietrznych o wartości jednostkowej 4.058,24 zł wykorzystywanych w akcjach ratowniczych oraz w kwocie 30.000 zł w formie przekazania środków finansowych na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu typu furgon oznakowanego.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 878 .186 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 856.670,88 zł, z tego w kwocie 700.507,41 zł na zadanie inwestycyjne: „Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku”(m.in. zakupiono tablice informacyjne, wyposażono pracownię multimedialną, dobudowano przedsionek wejściowy do budynku, wykonano remont elewacji wraz z dociepleniem, wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski oraz zakupiono tablice pamiątkowe), w kwocie 107.965,12 zł na modernizację wentylacji mechanicznej na bloku żywieniowym w budynku Szkoły Podstawowej w Gródku, w kwocie 4.200 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej w celu modernizacji wentylacji mechanicznej na bloku żywieniowym w budynku Przedszkola Samorządowego w Gródku, w kwocie 6.998,35 zł na zakup zmywarki wraz z oprzyrządowaniem do Przedszkola Samorządowego w Gródku .

851 - Ochrona zdrowia

Zrealizowane wydatki w kwocie 23.400 zł dotyczą przekazanej dotacji celowej dla SP ZOZ w Łapach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, tj. automatycznego analizatora hematologicznego. Dotacja została w pełni wykorzystana i rozliczona.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane zadania majątkowe na kwotę 171.140 zł zrealizowane zostały w kwocie 166.116 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane zostało zadanie inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia drogi gminnej we wsi Downiewo na kwotę 45.140 zł oraz zadanie polegające na budowie oświetlenia na placu w Królowym Moście na kwotę 20.000 zł. W ramach rozpoczęcia inwestycji polegającej na wykonaniu oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej poniesiony został wydatek w kwocie 976 zł na wykonanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych linii energetycznej. Zgodnie z planem, przekazane zostały dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku: w kwocie 85.000 zł na realizację zadania polegającego na remoncie dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 76 (wymiana pokrycia z eternitem na blachę i przebudowa kominów) – dotacja nie została wykorzystana w 2009 r. i została zwrócona do budżetu gminy w 2010 r. - oraz w kwocie 15.000 zł na kontynuację zadania polegającego na modernizacji i adaptacji budynku magazynowego przy ul. Chodkiewiczów na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – dotacja została wykorzystana i rozliczona.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane na 2009 r. wydatki inwestycyjne w kwocie 801.284 zł związane z kulturą i ochroną dziedzictwa Gminy zostały zrealizowane w kwocie 757.274,88 zł. Poniesione wydatki dotyczyły remontu i modernizacji Gminnego Centrum Kultury w Gródku, w ramach których poniesiono wydatki na wykonanie ksero wielkoformatowego projektu budowlanego GCK, opłacono specyfikację robót budowlanych, opłacono przygotowanie i wydanie projektu rozstrzygnięcia protestu wniesionego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pod nazwą „Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku”, podział w przedmiocie i kosztorysie robót budowlanych na dwa etapy w dokumentacji projektowej istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, opłacono koszty podróży służbowych związanych z tym zadaniem, opłacono zobowiązanie za wykonanie remontu i modernizacji budynku, a także za nadzór inwestorski budowy (578.195,81 zł) oraz kupiono sprzęt nagłośnieniowy (60.000 zł) i wykonano monitoring wizyjny (64.112,21 zł). W ramach rozpoczęcia drugiego etapu prac związanych z budynkiem GCK zakupiony został projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku oraz poniesione koszty podróży służbowej na łączną kwotę 54.966,86 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.040.674 zł na zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonane zostały w kwocie 1.040.140 zł. Wydatki związane z budową kompleksu sportowego Moje boisko – ORLIK 2012 wykonano w kwocie 1.008.466,40 zł, tj. w 99,95% - wykonano wtórnik mapy boiska, dokumentację wielobranżową, opłacono koszty podróży służbowych, opłacono zobowiązanie za budowę kompleksu sportowego, opłacono nadzór inwestorski nad budową i nad robotami z zakresu instalacji elektrycznych i instalacji oświetleniowej, zakupiono tablice informacyjne i baner promocyjny oraz piłkochwyty. Za wykonanie i instalację monitoringu wizyjnego kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 zrealizowany został wydatek w kwocie 22.243,60 zł, natomiast w ramach rozpoczęcia zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach poniesiony został wydatek w kwocie 9.430 zł na sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej wykonania pomostu drewnianego na zbiorniku retencyjnym w Zarzeczanach oraz na wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych ścieżki rowerowej wokół zbiornika retencyjnego.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2009 R.

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2009 r.	w tym: Środki do pozyskania z innych źródeł	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2009 r.	%	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Grodku	2009-2010	320 000		21 000		19 952,86	95,01	Urząd Gminy Grodek
2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Walify-Stacja	2007-2010	1 067 455	27 850	20 740	6 750	20 740,00	100	
3	Budowa studni przy budynku socjalnym w Podozieranach	2009	2 000		2 000		2 000,00	100	
	<i>RAZEM</i>		<i>1 389 455</i>	<i>27 850</i>	<i>43 740</i>	<i>6 750</i>	<i>42 692,86</i>	<i>97,61</i>	
4	Przebudowa drogi w Zarzecznanach	2009-2010	569 400		31 000		3 379,40	10,90	
5	Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541 i 571/3 obręb Kołodno	2008-2010	386 200	10 900	375 300	184 118	7 061,79	1,88	
6	Przebudowa ul. Polnej w Gródku	2008-2009	341 952	1 952	340 000		12 141,30	3,57	
7	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Lisiej w Walifach Stacji	2006-2010	870 053	30 053	35 000		14 215,91	40,62	
8	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Wschodniej, ulicy Cmentarnej i odcinka ulicy Piaskowej	2008-2010	131 342	1 342	2 000		1 750,00	87,50	
9	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Młynowej i ul. Koszarowej	2008-2010	900 000	1 464	6 000		5 275,80	87,93	
10	Przebudowa ulicy Michałowskiej w Gródku - projekt budowlano-wykonawczy	2009-2010	1 021 600		12 600		12 527,60	99,43	
11	Budowa chodnika i wjazdów w ciągu ulicy Wschodniej	2009	61 000		61 000		60 670,05	99,46	
12	Budowa chodnika i wjazdów w ciągu ulicy Kalinowskiego	2009	24 308		24 308		24 307,74	100	
13	Remont nawierzchni drogi Załuki – Nowosiółki na odcinku ok. 190m	2009	52 061		52 061		52 060,22	100	
14	Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy mostu na rzece Supraśl w Podzałukach	2009-2010	250 000		15 000			-	
	<i>RAZEM</i>		<i>4 607 916</i>	<i>45 711</i>	<i>954 269</i>	<i>184 118</i>	<i>193 389,81</i>	<i>20,27</i>	
15	Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku byłej szkoły podstawowej w Grzybowcach, świetlicy wiejskich w: Mieszczkach i Słuczance	2009-2010	425 000		25 000		1 067,50	4,27	Urząd Gminy Grodek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Remont budynku socjalnego po byłej szkole podstawowej w Podozieranach w zakresie przekrycia dachu i przebudowy ciągów kominowych i wentylacyjnych	2009-2010	38 100		23 100		17 840,17	77,23	
	<i>RAZEM</i>		463 100	0	48 100		18 907,67	39,31	
17	Zakup ksero do Urzędu Gminy	2009	6 499		6 499		6 498,72	100	
	<i>RAZEM</i>		6 499	0	6 499		6 498,72	100	
18	Zakup dwóch kompletnych aparatów powietrznych o wartości jednostkowej 4.058,24 zł	2009	8 117		8 117		8 116,48	100	
	<i>RAZEM</i>		8 117		8 117		8 116,48	100	
19	Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku	2007-2009	716 326	14 640	701 686	532 669	700 507,41	99,83	
20	Modernizacja wentylacji mechanicznej na bloku żywieniowym w budynku Szkoły Podstawowej w Gródku	2008-2009	113 500	5 500	108 000		107 965,12	99,97	
21	Przebudowa układu zasilania energii elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gródku	2009	20 000		20 000		-		Szkoła Podstawowa w Gródku
22	Wydzielenie węzła ciepłowniczego (instalacji grzewczej) Szkoły Podstawowej w Gródku i wykonanie przyłącza c.o. do budynku byłego domu nauczyciela wraz z węzłem ciepłowniczym w Gródku ul. Chodkiewiczów 18	2009	37 000		37 000		37 000,00	100	
23	Modernizacja wentylacji mechanicznej na bloku żywieniowym w budynku Przedszkola Samorządowego w Gródku – sporządzenie dokumentacji wstępnej	2009-2010	62 000		4 500		4 200,00	93,33	Przedszkole Samorządowe w Gródku
24	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego w Gródku	2009	7 000		7 000		6 998,35	99,98	
	<i>RAZEM</i>		955 826	20 140	878 186	532 669	856 670,88	97,55	
25	Budowa oświetlenia drogi gminnej we wsi Downiewo	2008-2009	50 270	5 130	45 140		45 140,00	100	
26	Budowa oświetlenia na placu w Królowym Moście	2009	20 000		20 000		20 000,00	100	
27	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne na ul. Piaskowej	2009-2010	51 000		6 000		976,00	16,27	
	<i>RAZEM</i>		121 270	5 130	71 140		66 116,00	92,94	
28	Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku	2009	630 711	8 540	622 171	364 942	578 195,81	92,93	Urząd Gminy Gródek
29	Zakup nagłośnienia w ramach remontu i modernizacji Gminnego Centrum Kultury w Gródku	2009	60 000		60 000		60 000,00	100	
30	Wykonanie monitoringu wizyjnego w ramach remontu i modernizacji Gminnego Centrum Kultury w Gródku	2009	64 113		64 113		64 112,21	100	
31	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku – projekt wykonawczy	2008-2010	1 629 418	58 560	55 000		54 966,86	99,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>RAZEM</i>		2 384 242	67 100	801 284	364 942	757 274,88	94,51	
32	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012	2009	1 009 000		1 009 000	660 000	1 008 466,40	99,95	Urząd Gminy Gródek
33	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach	2009-2010	204 630		9 430		9 430,00	100	
34	Wykonanie i instalacja monitoringu wizyjnego boiska kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Gródku	2009	22 244		22 244		22 243,60	100	Szkoła Podstawowa w Gródku
	<i>RAZEM</i>		1 235 874	0	1 040 674	660 000	1 040 140,00	99,95	X
	RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE		11 172 299	165 931	3 852 009	1 748 479	2 989 807,30	77,62	x
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE									
35	Pomoc finansowa Gminy Gródek dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki – na podstawie umowy partnerskiej Nr Or.V.0062-118-3/08 z dnia 20.11.2008 r.	2009	763 019		763 019		763 019,00	100	Urząd Gminy Gródek
36	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na opracowanie projektu budowlanego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1282 B Bobrowniki – Łużany	2009	20 000		20 000		-		
37	Dotacja celowa w kwocie 40.000 zł dla Powiatu Białostockiego na wzmocnienie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej w Bobrownikach	2009	40 000		40 000		40 000,00	100	
	<i>RAZEM</i>		823 019	0	823 019		803 019,00	97,57	
38	Przekazanie przez Gminę Gródek Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu typu furgon oznakowanego	2009	30 000		30 000		30 000,00	100	Urząd Gminy Gródek
	<i>RAZEM</i>		30 000	0	30 000		30 000,00	100	
39	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Łapach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, tj. automatycznego analizatora hematologicznego	2009	23 400		23 400		23 400,00	100	
	<i>RAZEM</i>		23 400		23 400		23 400,00	100	
40	Dotacja celowa na realizację przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku zadania polegającego na remoncie dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 76 (wymiana pokrycia z eternitem na blachę i przebudowa kominów)	2009	85 000		85 000		85 000,00	100	Urząd Gminy Gródek
41	Dotacja celowa na kontynuację zadania polegającego na modernizacji i adaptacji przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku budynku magazynowego przy ul. Chodkiewiczów na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2009	15 000		15 000		15 000,00	100	
	<i>RAZEM</i>		100 000	0	100 000		100 000,00	100	
	RAZEM INNE WYDATKI MAJĄTKOWE		976 419	165 931	976 419	1 748 479	956 419,00	97,95	x
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		12 148 718	165 931	4 828 428	1 748 479	3 946 226,30	81,73	X

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 12.818.684 zł zostały wykonane w kwocie 12.201.871,62 zł, co stanowi 95,19% zaplanowanej kwoty.

010 – Rolnictwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 283.400 zł wykonane zostały w kwocie 281.545,49 zł i obejmują w kwocie 265.198,78 zł (plan 265.200 zł) wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek – 259.998,81 zł, kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi w wysokości 5.199,97 zł przez gminę Gródek na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup papieru i tonerów do drukarki oraz usług pocztowych i bankowych, natomiast wydatki w kwocie 6.003,90 zł (plan 6.200 zł) dotyczą naliczonej procentowo (2%) od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, w kwocie 500 zł dotyczą zakupu pompy do studni przy budynku socjalnym w Podozieranach, a w kwocie 9.842,81 zakupu usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej.

020 - Leśnictwo

Poniesione wydatki w kwocie 258 zł dotyczą opłacenia do budżetu gminy należnego za 2009 r. podatku leśnego za lasy będące własnością gminy.

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 348.738 zł wykonane zostały w kwocie 308.857,86 zł, tj. w 88,56% zaplanowanej kwoty. W ramach zaplanowanych kwot:

- ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej na zadania bieżące powiatu w kwocie 78.987,36 zł poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: zakup soli drogowej 6.584 zł, odśnieżanie i na pracę sprzętu – 32.403,36 zł oraz na naprawę nawierzchni zwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie-Świsłoczany-Mostowlany 40.000 zł, na którą z dochodów własnych gmina udzieliła Powiatowi Białostockiemu pomocy rzeczowej w kwocie 14.278,50 zł. Całkowity koszt naprawy drogi wyniósł 54.278,50 zł.

- na zakup materiałów niezbędnych do samodzielnego utrzymania dróg gminnych wydano kwotę 18.767,49 zł, w ramach której zakupiono m.in. rury do wykonania przepustu na drodze, sól drogową, sadzonki drzew do posadzenia wzdłuż dróg, płytki chodnikowe i cement, które wykorzystano do naprawy chodnika, m.in. przed budynkiem ośrodka zdrowia w Gródku i obok budynku Przedszkola Samorządowego, masę asfaltową do uzupełniania ubytków w nawierzchni, kruszywo naturalne do podsypki dróg, żwir, paliwo do kosiarki przy wycinaniu krzaków przy drogach,

- usługi remontowe dróg gminnych na kwotę 16.592 zł m.in. we wsi: Waliły, Radunin, Piłatowszczyzna, Józefowo, Waliły-Stacja, Załuki, Borki oraz Grzybowce,

- usługi pozostałe zakupione na łączną kwotę 129.566,80 zł wydatkowane zostały na naprawę dróg (transport i podsypka żwirem, równanie dróg), zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym posypywanie ulic, załadunek i transport solanki, sporządzenie aktu notarialnego i wypisy, utwardzenie parkingu w Gródku, malowanie pasów na jezdni, koszenie traw i praca sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminnych dróg, m.in. przy ustawianiu i wkopywaniu znaków drogowych, wrywaniu pni, wycince drzew i zakrzaceń na poboczach, wywożeniu drzewa, łataniu dziur w asfalcie, załadunku żużla, transporcie płytek chodnikowych, asfaltowanie ulic, poniesiony został wydatek na sporządzenie

dokumentacji do przeniesienia słupów energetycznych zlokalizowanych na drodze we wsi Załuki, na wykonanie wtórnika mapy do budowy przepustów na drodze we wsi Bielewicze,

- na opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla gruntów zajętych pod drogi na terenie gminy wydana została kwota 8.221,88 zł,
- na podsypkę żwirem dróg wewnętrznych i rolniczych wydana została kwota 30.652,04 zł,
- udzielono dotacji celowej dla Miasta Białystok w kwocie 776,93 zł na realizację wspólnego projektu polegającego na przystąpieniu do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz dla Województwa Podlaskiego na potrzeby wdrożenia sieci WiMAX,
- na zakup tarcicy do remontu mostu na ul. Błotnej w Gródku wydano 671 zł, natomiast na pracę sprzętu przy rozbieraniu i układaniu podestów na rzece Supraśl wydano 155 zł,
- przekazany został w kwocie 1.462 zł należny za 2009 r. podatek od środków transportowych zarejestrowanych na Urząd Gminy Gródek a wykorzystywanych przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku,
- na zakup usług transportu lokalnego osób na trasie Chomontowce-Bobrowniki, Wierobie-Zubki oraz do Wiejek i Świsłoczan wydatkowana została kwota 8.726,86 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w kwocie 103.350 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminnymi zrealizowane zostały w kwocie 81.813,36 zł, tj. w 79,16%. Wydatki w wysokości 7.320 zł poniesione zostały na kompletowanie dokumentacji geodezyjnej do celów zakładania ksiąg wieczystych na drogi gminne, w wysokości 9.991,14 zł poniesione zostały na zakup materiałów do naprawy dachu byłej szkoły w Grzybowcach, blachy ocynkowanej i obróbki dekarckiej, zadaszenie i zabezpieczenie wlotów studni, zadaszenie kotłowni, zakup okien, drzwi i tarcicy obrzynanej do zadaszenia drzwi w budynku i kotłowni byłej szkoły w Załukach, zakup materiałów i drobnego sprzętu służącego do malowania świetlicy w Słuczance, do wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy w Podozieranach, zakup materiałów do ogrodzenia targowicy, oraz do bieżących remontów i napraw budynków i pomieszczeń w tych budynkach będących mieniem komunalnym, świetlic jak również zakupy materiałów przeznaczonych do wykonania remontów w ramach własnego zaplecza technicznego i organizacyjnego, np. zakup zaprawy murarskiej, farb, pędzli, żarówek, kłódek, emalii, materiałów do krycia dachów na przystankach, ciepłomierza do budynku przy ul. Fabrycznej 8. Wydatki dotyczyły również zakupu energii cieplnej, elektrycznej i wody w budynkach i pomieszczeniach mienia komunalnego, w tym wynajmowanych, na kwotę 36.478,16 zł – najemcy są obciążani fakturą za zużyte media, co stanowi dochód gminy, dokonano opłaty za ogłoszenia o nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie wycen nieruchomości i prawa własności działek, operatu szacunkowego, sporządzenie aktu notarialnego, potwierdzenie kopii dokumentów, odprowadzenie ścieków i wywozu nieczystości, wyburzenie świetlicy w Pieszczanikach, wymiana okien w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Załukach, dokonano opłat za inne usługi materialne takie, jak załadunek i transport gałęzi, praca sprzętu na targowicy, oszklenie świetlicy – na łączną kwotę 18.422,07 zł, zakup usług telefonicznych – 852,03 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w m. Gródek od Starostwa Powiatowego w Białymstoku – 870,80 zł, opłaty sądowe – 2.261,55 zł, opłaty za wykanie kopię mapy zasadniczej do okazania drzew do wycinki w Podozieranach oraz wyrzysy i wypisy do zawarcia aktów notarialnych – 444,11 zł, odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Gródek

– 4.697 zł, koszty postępowania komorniczego – 476,50 zł.

710 – Działalność usługowa

W ramach zaplanowanej w kwocie 80.982 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 64.930,30 zł. Plan został wykonany w 80,18%. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym podjętej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poniesiony został wydatek w kwocie 150 zł na opłatę w związku ze złożoną skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne wydano kwotę 6.070 zł na: wznowienie i okazanie punktów granicznych działek, podział geodezyjny działek, w tym w Gobiatach. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydana została kwota 58.378,70 zł, z czego za sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunkach zabudowy oraz kompletowanie dokumentacji archiwalno-geodezyjnej do celów komunalizacji i zakładania ksiąg wieczystych zapłacono kwotę 32.940 zł, za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, uzgodnienia sieci, sporządzenie kopii mapy zasadniczej i wtórnika mapy, wycenę prawa własności (szacunki) działek i lokali, operaty szacunkowe wydatkowano kwotę 25.438,70 zł. Poniesione zostały również wydatki na zakup zniczy i wieńców na mogiły wojenne i pod pomniki w kwocie 331,60 zł.

750 – Administracja publiczna

Wydatkowane środki w kwocie 1.568.595,03 zł stanowią 97,14% zaplanowanej kwoty 1.614.715 zł. W ramach poniesionych wydatków:

- zrealizowano zadania zlecone z zakresu budżetu państwa w kwocie 76.000 zł, w ramach których poniesione zostały wydatki na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz w zakresie obrony cywilnej, wojskowości i powszechnego obowiązku obrony, m.in. zakup usług pocztowych, koszt wysyłki i dojazd specjalisty – 400 zł, opłaty telefoniczne – 860 zł, konserwację systemu informatycznego – 3.748 zł, zakup artykułów biurowych, druków i środków czystości – 1.255 zł, zakup papieru do ksero i drukarek – 300 zł, zakup płyt CD – 22 zł oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 69.415 zł,

- z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy sfinansowano w części wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 147 zł pracownikowi, który w zakresie obowiązków ma sprawy związane z pomnikami przyrody,

- na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 38.776,09 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy na kwotę 37.140 zł, jak również zakupiono materiały i artykuły spożywcze do obsługi Rady Gminy na kwotę 436,09 zł i usługę gastronomiczną na kwotę 1.200 zł, co stanowi 96,65% przeznaczonego na obsługę Rady Gminy planu,

- na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.386.317,56 zł, co stanowi wykonanie w 97,84% zaplanowanej kwoty 1.416.966 zł. Opłacono szkolenie pracownikom z zagadnień zamówień publicznych – 2.500 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.033.362,12 zł, zakupiono ochronną odzież roboczą oraz środki czystości w ramach świadczeń BHP - 859,66 zł, opłacono badania lekarskie okresowe na kwotę 966 zł, opłacono ubezpieczenie mienia na kwotę 2.800,00 zł, wydatkowano kwotę 11.020,24 zł na podróże służbowe pracowników i ryczałt za używanie własnego środka transportu do celów służbowych, poniesiono wydatki w kwocie 20.474,58 zł na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej; na zakup między innymi: druków, materiałów

biurowych, tonerów, opału: węgla, drewna, oraz prenumeratę prasy i czasopism, takich jak prasa codzienna, Dzienniki Ustaw i Monitor Polski, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Wspólnota, Prawo Ochrony Środowiska, teczka

specjalisty BHP, IT w administracji, zakup środków czystości, czajnika, kijów do flag oraz flag UE, naklejek z logo Unii Europejskiej, części do naprawy ksero i piły spalinowej do cięcia drewna w kotłowni, krzeseł obrotowych, świetlówek i opraw, laptopa z oprogramowaniem, niszczarki, karty kryptograficznej z czytnikiem, urządzenia pomiarowego z ustnikami, cyfrowego aparatu fotograficznego, bindownicy, odkurzacza, pieczętek, benzyny do kosiarek i oleju napędowego do pilarek, materiałów do wykonania daszków nad tablicami ogłoszeń oraz pocztowych książek nadawczych, żarówek, pocztówek, okien do wymiany w budynku Urzędu Gminy (21.442,25 zł) i innych drobnych materiałów wydatkowano łącznie kwotę 80.023,45 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26.834,38 zł, zakupiono usługi konserwacyjne ksero, gaśnic oraz systemów informatycznych, m.in. w USC, dokonano naprawy uszkodzonej linii telefonicznej – 13.092,85 zł, przekazano kwotę 34.686 zł tytułem wpłat na PFRON, zakupiono usługi materialne na łączną kwotę 69.161,41 zł, m.in. usługi komunalne, abonament radiowy, dojazd specjalistów do stałego nadzoru i konserwacji systemów informatycznych, do ksero, usługi pocztowe, naprawę piły spalinowej, przegląd instalacji odgromowej, pomiar instalacji elektrycznej i ppoż w budynku urzędu, opłacono koszt gospodarowania odpadami, zapłacono za oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, usługi bankowe (7.225,97 zł) i inne usługi, w tym transport opału i praca sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz urzędu Gminy, wysyłka paczki, udział w forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, wymiana okien w budynku urzędu gminy; zakupiono usługi telefoniczne na kwotę 9.697,92 zł oraz usługi sieci komórkowej na kwotę 1.868,27 zł, poniesiono również wydatki na usługi internetowe, w tym abonament BIP w łącznej kwocie 7.507,74 zł, na obsługę prawną – 23.424 zł, na szkolenia pracowników – 13.420,40 zł, na zakup papieru do ksero, drukarek i faksu – 3.835,83 zł, na zakup akcesoriów komputerowych (takich jak: artykuły sieciowe, kable, pamięci przenośne, zasilacze awaryjne, płyty CD, dyskietki, myszka komputerowa, adapter USB, taśma transmisyjna do drukarki) i oprogramowania, m.in. program Płace, program do sporządzania i wysyłania sprawozdań GUS PE-PN, Mienie-2, Lex dla Samorządu Terytorialnego, AVG antywirus, Vademecum Głównego Księgowego, Edytor Aktów Prawnych, INFOR LEX, Rejestr VAT, aktualizacje oprogramowania do przetargów – 30.634,99 zł. Opłacono również fakturę, do której wystawiona została korekta zmniejszająca na kwotę 147,72 zł za zakup oprogramowania komputerowego,

- poniesiono wydatki na promocję gminy w łącznej kwocie 41.732,78 zł, w tym: na nagrody rzeczowe w konkursie „Inicjatywa Sołecka”, „Święto Konia na Podlasiu”, „Estetyczna posesja”, „Estetyczna wieś”, książek i innych publikacji na nagrody rzeczowe, zakup papieru ozdobnego, wieńca pogrzebowego, wiązanek kwiatów, artykułów spożywczych na Targi Turystyczne i Targi Gmin oraz prezentację gminy w Jurowcach, zaproszenia na Dożynki gminne i otwarcie kompleksu boisk, statuetek, artykułów spożywczych na Kwietny Bieg, smyczy promujących gminę, materiałów na uroczyste otwarcie kompleksu boisk Orlik 2012 – 10.291,69 zł, na zakup usług gastronomicznych i cateringu m.in. z okazji otwarcia Punktu Przedszkolnego w Załukach, wizyty chórów z Macedonii i Białorusi, Święta Gródka, Targów Turystycznych, Dzień Seniora, uroczyste otwarcie drogi Sofipol-Załuki, Załuki-Nowosiółki, uroczystego otwarcia kompleksu boisk Orlik 2012, za udział w Forum Związku Gmin Wiejskich, udział gminy w imprezie Podlaskie Gminy Wiejskie organizowanej w Warszawie, za wykonanie i emisję programów promocyjnych o Gminie wydana została kwota 31.441,09 zł.

- opłacono w łącznej wysokości 25.621,60 zł: składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej – 2.877 zł, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.137,60 zł, Klubu Czystego Biznesu – 732 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – 2.000 zł i Euroregionu Niemen – 3.125 zł, a także w kwocie 15.750 zł - diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy.

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

Poniesione wydatki w kwocie 16.989,80 zł sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na prowadzenie

i aktualizację rejestru wyborców (plan w wysokości 1.009 zł) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (plan w kwocie 15.984 zł). Otrzymane środki w ramach rozdziału 75101 na aktualizację listy wyborców zostały wykorzystane w kwocie 1.007,92 zł na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi, natomiast przekazana dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystana została w 99,99%, tj. w kwocie 15.981,88 zł na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i sporządzenie spisów wyborców (2.623,91 zł), podróże służbowe i koszty przejazdów (383,97 zł), zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (7.920 zł), obsługę obwodowych komisji wyborczych, tj. koszty wysyłki kabin wyborczych (48 zł), wydatki kancelaryjne (576 zł) oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, w tym zakup laptopa i kabin wyborczych (4.430 zł).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowaną kwotę 353.552 zł na wydatki bieżące wykonano w kwocie 328.536,86 zł, tj. w 92,92%. Zaplanowana kwota 10.000 zł przeznaczona na wsparcie finansowe działań Straży Granicznej na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej zrealizowana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na Oddział w Bobrownikach. Wykorzystanie środków zostało potwierdzone uwierzytelnionymi kopiami dowodów zakupu i rozliczone przez Straż Graniczną. Na działalność gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, która realizowana jest przy pomocy ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gródek zaplanowano wydatki w kwocie 282.213 zł, które wykonane zostały w 92,09% w kwocie 259.888,27 zł. Wydatki dotyczyły: wypłaty zatrudnionym kierowcom wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń – 125.062,11 zł, zakupu odzieży roboczej, w tym butów, ubrań ochronnych, rękawic, środków czystości i wypłacenia ekwiwalentów w ramach świadczeń BHP – 5.764,89 zł, zakupu badań okresowych – 949 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 42.931,33 zł, m.in.: zakup paliwa i gazu, oleju opałowego do kotłowni olejowej w OSP Gródek, części zamiennych do samochodów (np. akumulatora, żarówek, filtrów, zbiornika chłodnicy, świecy zapłonowej), terminala GSM, klucza do hydrantu, myjki ciśnieniowej, środków czystości, prenumeraty, innych materiałów takich jak: dętka, farby, emulsje, pędzle, żyłka do wykaszarki; ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków oraz opłaty ewidencyjne i rejestracyjne – 6.134,50 zł, odpisu na fundusz socjalny – 4.893,53 zł, za udział w akcjach i ćwiczeniach strażackich – 17.301,78 zł, wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia zawartych z kierowcami i mechanikami osp – 9.600,00 zł, zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej – 18.515,84 zł, zakupu usług – 4.013,34 zł (m.in. komunalnych, badania techniczne samochodów, wymiana dębki, wymiana zaworu, opon, usługa gastronomiczna, seminarium, ryczałty za dojazdy specjalistów), opłat telefonicznych – 1.208,90 zł, czynszu za garaż OSP Bobrowniki – 14.000 zł, opłacono naprawę rozrusznika, sprężarki, instalacji gazowej w samochodzie, motopompy i przegląd gaśnic, aparatów powietrznych i masek, dokonano naprawy samochodu wykorzystywanego przez OSP w Bobrownikach na łączną kwotę 7.845,05 zł, opłacono usługi dostępu do sieci internet – 1.268,80 zł, wniesiono opłatę rejestracyjną samochodu – 169,50 zł, a także opłacono koszty podróży służbowej – 14,20 zł i szkoleń z zakresu BHP – 215,50 zł.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.835 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej wykonane zostały wydatki w kwocie 160 zł na montaż anteny na kanał C 02.

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.135 zł na zadania ratownictwa wodnego zrealizowane zostały w kwocie 14.000 zł na opłatę ratowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem na kąpielisku przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach, w kwocie 53,09 zł na zakup środków medycznych do apteczki wykorzystywanej przez ratowników, w kwocie 81 zł na opłatę za kontrolę sanitarną kąpieliska.

Z zaplanowanej kwoty 44.369 zł na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 44.354,50 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 42.195,08 zł, zakup prenumeraty, materiałów biurowych – 584,48 zł, zwrot kosztów podróży

służbowych – 39,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,04 zł oraz szkolenia – 535 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 69.473 zł wydatki ponoszone przez gminę w związku z kosztami uzyskania dochodów podatkowych wykonano w 90,44% w kwocie 62.834,09 zł. Wypłacono sołtysom prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków lokalnych w kwocie 37.071 zł, zakupiono na łączną kwotę 3.995 zł publikację wydawniczą, prenumeratę czasopisma „Wiadomości Rolnicze”, druki nakazów płatniczych i informacji podatkowych oraz wykonano pieczętę, opłacono koszty podróży służbowych pracowników zajmujących się ewidencją podatkową – 199,30 zł, opłacono usługi pocztowe, koszt przesyłki, dojazd specjalisty do konserwacji oprogramowania oraz należne dla KZB inkaso z tytułu pobranej opłaty targowej – 5.171,22 zł, wniesiono opłatę sądową w sprawie Spółdzielni Chowu Bydła Mlecznego w Świsłoczanach – 18 zł i za założenie hipoteki – 200 zł, opłacono koszty komornicze – 15.904,57 zł oraz szkolenia pracowników – 275 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu, po dokonaniu zmian w planie wydatków, zabezpieczono środki w wysokości 34.982 zł na obsługę długu – zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2009 r. przez gminę kredytów. W 2009 r. spłacone zostały odsetki w kwocie 23.873,53 zł, co stanowi 68,25 % planu.

758 – Różne rozliczenia

Ujęta w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 15.000 zł rozdysponowana została Zarządzeniem Wójta Gminy Gródek Nr 212/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2009 r. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 8.117 zł na zakup dwóch kompletnych aparatów powietrznych oraz w dziale 900 o kwotę 6.883 zł na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, m.in. z utrzymaniem i konserwacją zbiornika retencyjnego oraz zakupem usług wylapywania i umieszczania w schroniskach bezpańskich psów, natomiast rezerwa celowa na wydatki kryzysowe w wysokości 5.000 zł nie została uruchomiona, gdyż nie zaistniały okoliczności uzasadniające jej rozdysponowania.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu w kwocie 5.103.283 zł wykonane zostały w wysokości 4.872.894,84 zł, tj. w 95,49%. Plan wydatków stanowi 39,94% planu wydatków bieżących ogółem. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Gródku, Publiczne Gimnazjum w Gródku oraz Przedszkole Samorządowe w Gródku z Punktem Przedszkolnym w Załukach, a także niepubliczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą w zakresie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Na utrzymanie placówek publicznych poniesiono wydatki:

- w Szkole Podstawowej w Gródku (dział 801) – w kwocie 2.115.613,55 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Gródku (dział 801) – w kwocie 1.486.891,14 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku – w kwocie 565.682,74 zł.

Plan bieżących wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Gródku wynosił w 2009 r. 2.466.991 zł i obejmował wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.228.464 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 238.527 zł. W ramach przydzielonego dla Szkoły budżetu zostały zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.336.986,42 zł, z tego w dziale 801 w kwocie 2.115.613,55 zł i w dziale 854 w kwocie 221.372,87 zł.

W Szkole Podstawowej w Gródku wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wyniosły 1.875.485,61 zł. Zgodnie ze złożonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku sprawozdaniem z wykonania planu finansowego na 2009 r.

w ramach zrealizowanych wydatków bieżących wypłacono: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zapomogi z Funduszu Zdrowotnego zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela – 83 814,78 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela – 1.087.628,47 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 74.502,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 221.059,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 760,00 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły papiernicze i materiały biurowe, tablice korkowe, druki, gilosze do wystawiania świadectw, prenumeratę, pieczątki, materiały do napraw bieżących i remontów (wymiana oświetlenia, remont łazienek), środki czystości, paliwo do kosiarki, wkrętarka, karnisze sufitowe, żaluzje, podstawki pod prysznice na bloku sportowym, drzwi drewniane, notebook i drukarka oraz meble do księgowości, toner do ksero, godła i oznaczenia do szkoły, telefon z faksem do sekretariatu, folia do faksu – 41.630,56 zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (przyrządy tablicowe magnetyczne, piłki, książki, filmy edukacyjne, zestawy do gry w ping-ponga oraz ławki gimnastyczne) oraz pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole, w ramach programu „Radosna szkoła” (11.981,00 zł) – 16.645,86 zł, na zakup energii (energia elektryczna, ciepła i opłata za wodę) wydana została kwota 211.868,44 zł, na zakup usług remontowych, a w szczególności: remont sekretariatu oraz gabinetu dyrektora szkoły, usługi serwisowe kserokopiarki, przegląd przewodów kominowych i połączeń, naprawę gaśnic proszkowych, podział oraz naprawę sieci komputerowej wydana została kwota 19.087,55 zł, badania okresowe i profilaktyczne pracowników szkoły – 2.478,00 zł, dokonano zakupu usług pozostałych: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, koszty wysyłki i pakowania, znaczki pocztowe, oprawa arkuszy ocen, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera, wymiana wodomierza, dojazd specjalisty ds. programów płacowego i budżetowego, wykonanie bramy wjazdowej, usługi parkieciarskie, dorabianie kluczy, naprawa zamka, wymiana modemu internetowego oraz konfiguracja, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, założenie strony BIP, przedłużenie domeny oraz utrzymanie strony na serwerze – 28.950,40 zł, opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet – 4.329,50zł, opłacono koszty podróży służbowych pracowników – 2.838,06 zł, ubezpieczenie mienia Szkoły Podstawowej w Gródku – 1.408,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz emerytowanych pracowników obsługi – 68.219,75 zł, szkolenia pracowników – 1.982,10 zł, zakup materiałów papierniczych (papier ksero) – 1.201,52 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakupy związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym tj. czytnik, karta kryptograficzna, certyfikat kwalifikowany, oprogramowanie Microsoft Office, programy antywirusowe do pracowni komputerowej, modem ASDL, myszy, klawiatura, pendrive, płyty CD, dyskietki, tonery i tusze do drukarek) – 7.081,11 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w Szkole Podstawowej w Gródku poniesione zostały wydatki w kwocie 1.741,51 zł na szkolenie Rady Pedagogicznej wraz z materiałami oraz kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, a także w kwocie 1.444,30 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdu nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego lub podnoszą kwalifikacje.

Natomiast w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego na nauczycieli będących emerytami i rencistami Szkoły Podstawowej w Gródku, jak również na emerytowanych nauczycieli po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Załukach przekazana została kwota 36.650,66 zł (rozdział 80195).

W budżecie Szkoły Podstawowej w Gródku zaplanowane zostały wydatki w kwocie 218.749 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wydatki wykonane zostały w kwocie 200.291,47 zł, tj. w 91,56%. Wypłacono świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej – 1.256,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 111.902,47 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.927,56 zł i pochodne, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 19.131,53 zł, zakupiono materiały i wyposażenie – meble ze stali nierdzewnej do kuchni, zamrażarkę, krajalnicę, rolety, olej do konserwacji kotła warzelnego, gaz płynny w butli, środki czystości, materiały do napraw bieżących i remontów, w tym remontu wc i łazienki na potrzeby personelu kuchni szkolnej, środki czystości, dzienniki żywieniowe i książkę żywienia dla intendentki, wyposażenie apteczki – 12.823,39 zł, zakupiono środki żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej – 39.417,66 zł, akcesoria komputerowe, tj. program komputerowy dla intendentki wraz z bazą danych – 1.008,60 zł, dokonano przeglądu kuchenek gazowych oraz naprawy zamrażarki – 240,00 zł, opłacono badania profilaktyczne pracowników stołówki - 551,00 zł, poniesiono opłaty pocztowe w kwocie 33,06 zł oraz przekazano odpis na fundusz socjalny pracowników stołówki – 5.000,20 zł.

W Urzędzie Gminy poniesione zostały wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 704.707,41 zł na zadania z zakresu szkoły podstawowej 352.728,40 zł, z tego 290.228,40 zł to dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą, oraz kwota 1.500 zł projekt rozbiórki komina przy Szkole Podstawowej w Gródku i kwota 61.000 zł usługa rozbiórki komina, z zakresu przedszkola 18.788,12 zł, z tego 18.724,12 zł to dotacja podmiotowa na realizację podstawy programowej w oddziale przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach, a kwota 64 zł poniesiona została za wydanie opinii dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w pomieszczeniach Punktu Przedszkolnego w Załukach, w formie dotacji celowej przekazana została kwota 1.820 zł dla Fundacji Edukacji i Twórczości z Białegostoku na dofinansowanie projektu „Ośrodki Wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori”, w ramach którego prowadzony jest Punkt Przedszkolny w Załukach (dotacja została w pełni rozliczona), natomiast na dowożenie wydatki wyniosły 318.507,74 zł, w ramach których finansowano zatrudnienie kierowców, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 172.373,84 zł, zakupiono materiały niezbędne do eksploatacji samochodów – 115.082,19 zł: paliwo do samochodów, środki czystości, farby, pędzle, kamizelka odblaskowa, części zamienne, takie jak akumulator, filtry, tarcza, żarówki, termostat, klocki hamulcowe, wtryskiwacz, opony i środki czystości do samochodów, amortyzatory, wałek układu kierowniczego, wycieraczki, tłumik, poduszka silnika, pióro resoru, opłacono naprawę samochodów i przegląd gaśnic – 1.110,91 zł, zakupiono badania okresowe pracowników na kwotę 581 zł, zakupiono usługi na kwotę 9.155,65 zł (w tym zakup biletów miesięcznych uczniom i zwrot kosztów dojazdów uczniów do szkoły, badania techniczne, sprawdzenie spryskiwaczy, diagnostykę silnika, przegląd i naprawę samochodu, montaż i wyważanie kół, wymianę opon, wymianę resoru, ustawienie zbieżności, wymiana rozrusznika i oleju), dokonano opłat ewidencyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń autobusów i osób przewożonych – 10.704,50 zł, przekazano naliczony odpis na fundusz socjalny – 6.990,29 zł, opłacono szkolenie BHP – 319 zł, poniesiono opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego – 48,50 zł, opłacono koszty podróży służbowej – 11,80 zł oraz zakupiono odzież roboczą, środki czystości i wypłacono ekwiwalenty w ramach świadczeń BHP na kwotę 2.130,06 zł. W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie dodatkowych uzupełniających lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży gimnazjalnej na wynagrodzenia bezosobowe 4.428 zł oraz koszty podróży służbowych – 354,38 zł, a także wypłacone w wysokości 8.080,77 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - w związku z przekazaniem gminie środków na podstawie umowy nr 30/09 z dnia 21.12.2009 r. zawartej z Wojewodą Podlaskim w sprawie przekazania w 2009 r. Gminie Gródek środków Funduszu Pracy.

Zgodnie z przedłożonym przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku sprawozdaniem z wykonania planu finansowego w 2009 r. wydatki bieżące wyniosły 565.682,74 zł, w tym na oddział w Załukach - 22.048,30 zł. W ramach realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania poniesione zostały wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola w kwocie 560.671,34 zł. Na wymienioną wartość składają się wydatki poniesione na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 14.687,27 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki

na Fundusz Pracy – 397.122,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło za wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz umowy zlecenia za zakup, transport oraz instalację zestawów komputerowych – 12.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Gródku (znaczki pocztowe, materiały biurowe, druki, prenumerata, szafa archiwalna, plansza informacyjna, toner do kserokopiarki, folia do faksu, materiały użyte do prac remontowych, tablice, antyramy, dzienniki zajęć, meble biurowe, regały, krzesła przedszkolne, biurko, szafa, krzesło, niszczarka, radiomagnetofon, komputer stacjonarny, laptop, drukarka 2 szt., artykuły sanitarno-higieniczne, taboret elektryczny na potrzeby kuchni, płyny do zmywarki kuchennej, artykuły spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły różne) na kwotę 55.279,43 zł, natomiast do oddziału w Załukach zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 18.329,29 zł, na którą składa się: zakup mebli, wykładziny, czajnika, odkurzacza, apteczki pierwszej pomocy, innych materiałów, środków czystości, oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń; zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki do oddziału w Załukach na kwotę 2.378,39 zł, natomiast do przedszkola w Gródku na kwotę 3.033,66 zł (pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zabawki, układanki, puzzle, gry, pojazdy flexi), zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej, zakup butli gazowej na potrzeby kuchni w Gródku – 7.451,36 zł, natomiast zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby oddziału w Załukach – 658,51 zł, badania okresowe, profilaktyczne i wstępne pracowników przedszkola, badania w kierunku Salmonelli, do celów sanitarno-epidemiologicznych, zdjęcia rtg – 1.211,00 zł, zakup artykułów żywnościowych z tytułu wyżywienia dzieci i personelu – 16.116,39 zł, zakup usług pozostałych poniesionych na funkcjonowanie przedszkola w Gródku (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe, dojazd specjalisty ds. programu płacowego oraz obsługa serwisowa programu, opłata za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, okresowa kontrola stanu technicznego kominów, wykonanie pomiarów ochronnych i rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, badanie hydrantu, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, pobieranie i badanie wody, dowóz pracownika z Sanepidu, wynajem i dojazd ciągnika) – 4.472,85 zł, natomiast zakup usług pozostałych w oddziale w Załukach z tytułu wywozu nieczystości i ścieków – 573,92 zł, opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet - 769,06 zł, podróże służbowe pracowników - 250,30 zł, ubezpieczenie mienia Przedszkola Samorządowego w Gródku - 702,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.377,80 zł, podatek od nieruchomości - 954,00 zł, opłata sądowa - 50,00 zł, szkolenia pracowników – 705,00 zł; szkolenie z zakresu bhp pracownika oddziału w Załukach 50,00 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 268,78 zł, natomiast do oddziału w Załukach - 58,19 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (program płacowy, zakupy związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym, tj. czytnik, karta kryptograficzna, certyfikat kwalifikowany; toner do drukarki, mysz komputerowa, torba do laptopa, podstawka pod laptop, HUB USB, program antywirusowy, licencja na program dydaktyczny dla nauczycieli przedszkola, program księgowy Budżet) – 5.971,45 zł.

Na doksztacenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w Przedszkolu Samorządowym poniesione zostały wydatki na podróże służbowe w kwocie 71,60 zł.

Natomiast w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego na emerytowanych nauczycieli przekazana została kwota 4.939,80 zł (rozdział 80195).

Plan bieżących wydatków budżetowych w Publicznym Gimnazjum w Gródku wynosił w 2009 r. 1.573.793 zł i obejmował wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.569.928 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.865 zł. W ramach przydzielonego dla Gimnazjum budżetu zostały zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.490.756,14 zł, z tego w dziale 801 w kwocie 1.486.891,14 zł i w dziale 854 w kwocie 3.865 zł.

Zgodnie z przedłożonym przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku sprawozdaniem z wykonania planu finansowego w 2009 r. na realizację zadań oświatowych poniesione zostały wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zapomogi z Funduszu Zdrowotnego zgodnie z art. 72

ustawy Karta Nauczyciela – 78.630,66 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela – 982.453,12 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 rok – 66.454,99 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 196.287,80 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 7.515,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki, gilosze do wystawiania świadectw, prenumeratę, środki czystości, materiały do napraw bieżących, części wymienne do kserokopiarki, meble do pracowni językowej (szafka), lustra do łazienek, odtwarzacze DVD (2 szt.), wyposażenie apteczki, radioodtwarzacze (3 szt.), moduł zapłonu i paliwo do kosiarki, płytki gresowe, zestaw komputerowy do sekretariatu – 35.887,38 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (tablice, pakiety edukacyjne dotyczące pierwszej pomocy, zestawy multimedialne – zasady bezpiecznego korzystania z internetu) i książki – 6.015,50 zł; zakup usług remontowych, a w szczególności: ułożenie płytek gresowych na schodach i korytarzu, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa kserokopiarki, przegląd przewodów kominowych i podłączeń, naprawa gaśnicy – 11.964,72 zł; badania okresowe pracowników Publicznego Gimnazjum w Gródku – 931,00 zł; zakup usług pozostałych: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, koszty wysyłki i pakowania, znaczki pocztowe, wywóz nieczystości z kontenera, wywołanie zdjęć do kroniki, zwrot kosztów za przejazd uczniów, odnowienie i utrzymanie domeny, dochodzenie powypadkowe wraz z dokumentacją wypadku ucznia, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego oraz systemu alarmowego, dojazd specjalisty ds. programu płacowego i budżetowego oraz obsługa serwisowa oprogramowania – 14.648,56 zł; opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostęp do sieci internet – 4.083,24 zł; podróże służbowe krajowe – 1.670,24 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 58.968,06 zł; koszty upomnienia (wymiana stolarki okiennej) – 8,80 zł; szkolenia pracowników – 1.808,10 zł; zakup materiałów papierniczych (papier ksero) – 1.109,79 zł; zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, w tym: zakup programów płacowego i budżetowego do księgowości, wydatki związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym, tj. czytnik, karta kryptograficzna, certyfikat kwalifikowany, program Microsoft Office, program do szkolenia w zakresie aktualnego prawa oświatowego, programy multimedialne i zabezpieczające, prawo do używania pakietu programów komputerowych w bibliotece oraz w sekretariacie, tusze i tonery do drukarek, słuchawki, zasilacz, mysz, płyty CD – 11.538,51 zł.

Na doksztacenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w Publicznym Gimnazjum w Gródku poniesione zostały wydatki w kwocie 5.958,20 zł, z czego 4.956,00 zł wydatkowano na szkolenie Rady Pedagogicznej, zwrot opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, oraz kwotę 1.002,20 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdu nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego lub podnoszą kwalifikacje.

Natomiast w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego na emerytowanych nauczycieli przekazana została kwota 957,47 zł (rozdział 80195).

851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 73.131,38 zł zostały wykonane w 95,35% w stosunku do planu 76.695 zł.

Wydatki w kwocie 13.673,11 zł (plan 13.674 zł) zostały poniesione w celu realizacji gminnego programu przeciwdziałania i zwalczenia narkomanii - podjęte zostały działania w zakresie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, jako alternatywy dla zachowań ryzykownych, w tym: kwota 7.714,11 zł została przeznaczona na organizację międzynarodowej kolonijnej wymiany dzieci i młodzieży, kwota 2.125 zł na zorganizowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych (obóz sportowy z Zakopanem dla młodzieży uczestniczącej w cyklicznych zajęciach pozalekcyjnych w ramach sekcji unihokeja w Publicznym Gimnazjum w Gródku – 1.525 zł, ferie pod hasłem „Atrakcyjnie i zdrowo spędzamy czas, bez nałogów i używek” zorganizowane przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Załukach – 600 zł) i kwota 3.834 zł na zorganizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży (program profilaktyczny w ramach pielgrzymki do Gniezna i Lichenia, zorganizowanej przez Publiczne Gimnazjum we współpracy z Parafią Katolicką w Gródku).

Natomiast wydatki w kwocie 59.458,27 zł (plan 63.021 zł) poniesione zostały na: realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin - pracę specjalisty w punkcie konsultacyjnym – 6.000 zł, na posiedzenia komisji – 2.015 zł, działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, zakup środków czystości – 9.576,18 zł, wynagrodzenia wychowawców sprawujących opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy – 2.880 zł, dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy – 482,24 zł, udział dzieci w koloniach socjoterapeutycznych w Jastarni – 16.500 zł, zakup materiałów i usług w celu wspierania realizacji szkolnego programu profilaktyki, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych - 18.860,33 zł (m.in. na: opracowanie układu rytmicznego dla dzieci, realizację podczas ferii programu Trzymaj Formę, zajęcia sportowo-rekreacyjne „Młody Kibic”, program edukacyjny w ramach projektu „Z savoir-vivrem za pan brat”, organizację w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach Festynu Rodzinnego, organizację projektu „Wsi wesola, wsi bezpieczna” organizowanego przez Fundację Edukacyjną 4H pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi, zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia do zajęć sportowych prowadzonych w ramach Sekcji Wędkarstwa Rzutowego, Młodzieżowej Sekcji GKS GRYF, Klubu Unihokeja, organizacji Dnia Sportu i udziału w spektaklu profilaktycznym „Dym”), działalność profilaktyczną poprzez m.in. udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, szkolenie dla rodziców (wywiadówki profilaktyczne zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Gródku na temat: „Bezpieczeństwo w sieci internetowej”, „Przyczyny i skutki agresji”), dofinansowanie zajęć prowadzonych przez animatorów sportu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Moje Boisko – Orlik 2012” – 2.766 zł, sporządzenie opinii przez biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – 378,52 zł.

852 – Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną w kwocie 2.524.527,97 zł zostały zrealizowane w 96,96%. Wykonanie wydatków na pomoc społeczną stanowi 20,69% zrealizowanych wydatków bieżących ogółem. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ale również Urząd Gminy Gródek poprzez powierzenie wykonania zadań organizacjom pozarządowym.

W 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie ogółem 2.508.327,97 zł. Zgodnie ze złożonym przez Kierownika GOPS w Gródku sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2009 r. w ramach poniesionych wydatków został opłacony pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 46.181,16 zł, czego obowiązek od stycznia 2004 r. wynika z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (ta norma prawna zobowiązała gminy do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców). W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami zostały poniesione wydatki w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w kwocie 1.320.930,80 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wypłacone zostały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.276.497,95 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy – 26.166,65 zł, składki społeczne opłacane za podopiecznych – 7.918,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia (znaczki pocztowe, materiały biurowe, druki, koperty, pieczątki) – 1.960,06 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika) - 40,00 zł, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, prowizje za dokonane wypłaty gotówkowe zasiłków rodzinnych, porto) – 5.613,08 zł, wydatki poniesione na wyjazdy służbowe - 84 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.083,38 zł, opłata komornicza - 11,38 zł, szkolenia pracowników - 395,00 zł, zakup tonerów do drukarki, zakup licencji do programów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego – 1.161,20 zł. Z dotacji celowej na zadania zlecone gminie (rozdział 85213) zostały opłacone 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 – 9.128,57 zł, natomiast na z dotacji celowej na zadania własne

Gminy opłacono składki w kwocie 4.881,03 zł. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonane zostały wydatki w kwocie 442.591,96 zł, w ramach których zrealizowane zostały zadania własne na kwotę 26.789,95 zł, tj. wypłacono zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki), zakup usług pogrzebowych – 5.990,75 zł, wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 258.522,82 zł oraz w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe w kwocie 86.339,89 zł, a w ramach zadań własnych w kwocie 64.948,55 zł.

Pomoc społeczna w zakresie wypłacania dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) jest zadaniem własnym Gminy i jest finansowa całkowicie z dochodów własnych Gminy. W 2009 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 104.462,75 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie GOPS w Gródku w 2009 r. wyniosły 385.435,45 zł. Z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 112.095,00 zł, z tego na wynagrodzenia, pochodne i Fundusz Pracy 108.295,00 zł oraz odpis na ZFSS w kwocie 3.800,00 zł. W ramach realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł następujące wydatki finansowane ze środków budżetu Gminy: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – 37,95 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy – 219.880,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zestaw komputerowy, laptop, dwie drukarki, meble biurowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe, koperty, druki, prenumerata, środki czystości, apteczka pierwszej pomocy, tonery do kserokopiarki) – 13.853,18 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5.309,05 zł, naprawę instalacji alarmowej i elektrycznej na kwotę 518,29 zł, badania okresowe pracowników - 270,00 zł, zakup usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe, porto, wykonanie pieczętek, usługa introligatorska, dojazd specjalisty ds. programu księgowego oraz obsługa serwisowa programu, wydatki związane pakowaniem i wysyłką prenumeraty, wynajem samochodu w związku z przewiezieniem darów dla podopiecznych GOPS, opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości) – 8.684,60 zł, opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2.189,28 zł, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, przede wszystkim w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych – 2.613,66 zł, ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku - 372,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.037,06 zł, podatek od nieruchomości – 449,00 zł, szkolenia pracowników - 773,00 zł, zakup papieru ksero – 781,05 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Ms Office, program księgowy, program płacowy, program antywirusowy, licencja programu do obsługi dodatków mieszkaniowych, zakupy związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym, tj. czytnik, karta kryptograficzna, certyfikat kwalifikowany; akcesoria komputerowe, tonery do drukarek) – 11.571,73 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” poniesione zostały wydatki w kwocie 173.224,97 zł: na opłatę za obiady i wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wydatkowano kwotę 168.924,75 zł, z tego w kwocie 33.969,98 zł zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy, a także na dowóz obiadów dla podopiecznych – 4.300,22 zł, z tego dochodami własnymi Gminy sfinansowano w kwocie 861,33 zł.

Z tytułu wypłacenia świadczeń za prace społecznie użyteczne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w kwocie 20.947,20 zł. Dodatkowo w związku z opłatą badań wstępnych pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 440,00 zł oraz prowizji bankowych – 104,08 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. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Możliwość zatrudnienia osób do prac społecznie użytecznych wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 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 i ograniczenie możliwości wykonywania pracy „na czarno”. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę” i organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy

społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną.

W ramach realizacji planu finansowego Urzędu Gminy Gródek w 2009 r. została przekazana w kwocie 16.200 zł (zaplanowana w kwocie 18.000 zł) dotacja celowa dla „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej - podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych - na zadania zlecone przez gminę. Dotacja została rozliczona.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 152.244 zł zrealizowane zostały w kwocie 112.538,62 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, natomiast w kwocie 10 zł przez Urząd Gminy Gródek. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku działający w imieniu Gminy Gródek, przystąpił do realizacji Projektu Systemowego „Odnaleźć Siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków budżetu państwa w ramach POKL i dochodów własnych Gminy w ramach umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego. Środki wydatkowane w 2009 r. w ramach zadań przewidzianych w harmonogramie projektu stanowią sumę 112.538,62 zł, z tego: 95.213,48 zł stanowią środki EFS, 5.025,16 zł – środki budżetu państwa i 12.299,98 zł – wkład własny Gminy.

W ramach realizacji projektu „Odnaleźć siebie” wydatkowano środki na:

- szkolenia uczestników, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym oraz związane z tymi spotkaniami usługi gastronomiczne – 56.018,00 zł,
- doposażono Ośrodek, tj. zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, kserokopiarkę, drukarkę kolorową (laserową), biurko, bindownicę, tablicę prezentacyjną, aparat fotograficzny, zestaw tonerów do drukarki laserowej, to wszystko na kwotę 10.871,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe dla podopiecznych uczestniczących w projekcie „Odnaleźć siebie” na kwotę 12.299,98 zł,
- opłacono składki zdrowotne oraz ubezpieczenie NW za uczestników projektu, dokonano zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i praktyki zawodowe, zakupiono bilety miesięczne, wykonano badania wstępne za osoby przystępujące do projektu, zakupiono materiały promocyjne, papiernicze, papier ksero, znaczki pocztowe; opłacono prowizje bankowe, wykonano pieczętki niezbędne do opisywania dokumentów związanych z projektem – 12.566,81 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla 7 osób realizujących ww. przedsięwzięcie, opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy – 20.782,83 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 r. ujęte były wydatki związane z pozyskaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania w wysokości 35.163,24 zł na realizację programu pilotażowego pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie w ramach obszaru A”, z tego środki finansowe przeznaczone na realizację zadania (pomoc finansowa) – 34.305,60 zł, a środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania – 857,64 zł. W 2009 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 10 zł na obsługę bankową wyodrębnionego rachunku bankowego, natomiast projekt w całości zostanie zrealizowany w 2010 r.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ujęte w planie finansowym w kwocie 374.626 zł zostały wykonane w 92,90% w kwocie 348.039,11 zł. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gródku – 218.702,87 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów i zasiłków dla uczniów – 90.197,92 zł, kosztów związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów – 29.660,33 zł, wydatków w ramach dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 7.571 zł, z tego w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Gródku - 2.670,00 zł, Publicznego Gimnazjum w Gródku – 3.865,00 zł i Urzędu Gminy (dotyczy uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach) – 1.036 zł oraz wydatków związanych z dotacją dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej – 1.906,99 zł.

Wydatki związane z obsługą pomocy materialnej dla uczniów dotyczyły wydatków osobowych: wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 27.992,69 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.000,04 zł, szkoleń pracownika w kwocie 446,40 zł, zakupu artykułów biurowych na kwotę 200 zł i papieru do drukarki na kwotę 21,20 zł.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gródku na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela – 151.265,50 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.439,02 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 30.779,50 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli świetlicy – 13.079,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, piłki, rakiety, skakanki na zajęcia świetlicowe oraz nagrody w konkursie pięknego czytania w świetlicy, dzienniki zajęć, druki, artykuły biurowe) – 1.375,38 zł, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe oraz wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej) – 1.022,90 zł, należności za podróże służbowe – 136,10 zł, przekazania odpisu na fundusz socjalny – 9.582,60 zł, szkolenia pracowników świetlicy – 396 zł, badania okresowe pracowników świetlicy – 198,00 zł, zakup materiałów papierniczych (papier ksero) – 126,64 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym: toner do drukarki oraz płyty CD – 301,63 zł.

Zaplanowane w budżecie Szkoły Podstawowej wydatki w kwocie 1.314 zł na doksztacanie nie zostały wykonane.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowane w kwocie 744.251 zł wydatkowane w kwocie 699.826,32 zł, co stanowi wykonanie w 94,03%. Na gospodarkę ściekami i ochronę wód wydano kwotę 44.270,64 zł, z tego kwota 1.117,28 zł przeznaczona zastała na zakup tarcicy do wykonania zapory na zalewie wodnym, natomiast na kwotę 43.153,36 zł wykonano faszyny na rowie doprowadzającym wodę do zalewu w Zarzeczanach, wykonano rów odwadniający i przepust, wykonano odmulanie i czyszczenie zalewu, wykonano konserwację rzeki Supraśl, opłacono wywiezienie torfu z zalewu i równanie piasku, opłacono kontrolę obiektu hydrotechnicznego i pomiar kontrolny zalewu. W ramach realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami opłacono sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gródek na kwotę 3.660 zł oraz usługę zdjęcia i usunięcia azbestu z dachów budynków i przystanków gminnych na kwotę 6.613,24 zł. Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano kwotę 112.461,25 zł, z czego w ramach zawartych umów cywilnoprawnych na zbieranie śmieci na ulicach, w parkach, na przystankach w m. Gródek i Waliły-Stacja wydano kwotę 3.624,05 zł, zakupiono pojemniki na odpady na kwotę 9.028 zł, grabie i rękawice do grabienia liści na kwotę 35,90, zakupiono usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych, utylizacji odpadów, demontażu koszy na śmieci na przystankach oraz usługi wywozu nieczystości stałych, w tym z dzikich wysypisk i pracy sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminy na łączną kwotę 99.773,30 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki w kwocie 3.675,85 zł na zakup środków chemicznych do oprysków, rozsady kwiatów i paliwa do kosiarek oraz w kwocie 1.363,75 zł na koszenie trawników i przycinanie gałęzi w parku.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie wydano kwotę 188.474,68 zł, co stanowi 89,03% zaplanowanej kwoty 211.690 zł. Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 163.735,64 zł, natomiast na konserwację oświetlenia i transformatorów – 24.739,04 zł.

Z budżetu gminy udzielona została dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku w kwocie 149.886 zł na dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Z Powiatem Białostockim zostało zawartych sześć umów na zatrudnienie przez gminę Gródek osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zgodnie z warunkami umów gmina Gródek otrzymuje refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody do kwoty 1.100 zł na każdego zatrudnionego w przeliczeniu na pełny etat oraz składek na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty. Zgodnie z umową nr 1/1/RP/2009 z dnia 19.02.2009 r. gmina zatrudniła na okres od dnia 24.02.2009 r. do dnia 30.06.2009 r. jedną osobę na świadczenie usług opiekuńczych u osób chorych i osób w wieku poprodukcyjnym wymagających pomocy osób drugich, zgodnie z umową nr 2/1/RP/2009 z dnia 19.02.2009 r.

trzy osoby na okres od dnia 16.03.2009 r. do dnia 31.08.2009 r. na etat robotnika gospodarczego do remontu pomieszczeń budynku byłej Szkoły Podstawowej w Podozieranach, rozbiórki budynku świetlicy wiejskiej w Pieszczykach, remontu chodnika przy ulicy Białostockiej w Gródku, zgodnie z umową nr 3/1/RP/2009 z dnia 19.02.2009 r. pięć osób na okres od dnia 01.04.2009 r. do dnia 31.08.2009 r. na etat robotnika gospodarczego do prac remontowo-konserwacyjnych obiektów na terenie zbiornika wodnego Zarzeczany (nasadzanie drzew, odmulanie rowu melioracyjnego i odkrzaczanie, wykaszanie rowów i skarp zbiornika wodnego), wykarczowania pni po wycięciu drzew (boisko Szkoły Podstawowej w Gródku), wycinki krzaków w rowach pasa drogowego (droga gminna Łużany i Zielona), zgodnie z umową nr 4/1/RP/2009 z dnia 19.02.2009 r. i aneksem Nr 1 z dnia 10.04.2009 r. pięć osób na okres od dnia 04.05.2009 r. do dnia 30.09.2009 r. na etat robotnika gospodarczego do malowania ogrodzenia (Ośrodek Zdrowia w Gródku), ogrodzenia przy ulicy Fabrycznej 8 w Gródku (budynek USC, GOPS, Przedszkola Samorządowego), do porządkowania miejsc pamięci na terenie gminy (Popówka, Gobiaty, Podozierany, Wiejki, Królowy Most, Gródek), do remontu ogrodzenia cmentarza żydowskiego, utwardzania miejsc do ustawiania pojemników na selektywną zbiórkę odpadów (plastik, szkło, papier) na terenie gminy, zgodnie z umową nr 5/1/RP/2009 z dnia 29.05.2009 r. trzy osoby na okres od dnia 04.06.2009 r. do dnia 31.10.2009 r. na etat robotnika gospodarczego do wykonywania parkingu na ulicy Fabrycznej w Gródku, usunięcia ogrodzenia po byłym bazarze, poprawy przejazdu ulicy Zamkowej w Gródku (uzupełnienie bruku) oraz zgodnie z umową nr 6/1/RP/2009 z dnia 22.07.2009 r. jedna osoba na okres od dnia 01.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. na etat młodszego opiekuna do świadczenia pracy w zakresie usług opiekuńczych u osób chorych i osób w wieku poprodukcyjnym wymagających pomocy osób drugich. Na wydatki w kwocie 189.420,91 zł składają się wynagrodzenia i pochodne – 156.714,51 zł, zakup odzieży ochronnej, rękawic roboczych i wody oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą – 3.366,86 zł, koszty badań profilaktycznych – 900 zł, wypłata wynagrodzenia za sprzątanie, zbieranie śmieci na ulicach i poboczach, parkach, przystankach autobusowych PKS w miejscowości Gródek – 1.500 zł, zakup drobnego sprzętu, takiego jak szczotki i kije do szczotek oraz karma dla bezdomnego psa – 93,06 zł, opłata abonamentu za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku – 976 zł, wyłapanie i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów – 11.523,72 zł, ścinka drzew w Zarzeczanych i Gródku – 1.391 zł, za opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek – 4.636 zł, opłata roczna za użytkowanie gruntów pod rzeką Supraśl – 5,97 zł, przekazanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny – 7.370,29 zł oraz szkolenia BHP – 943,50 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota 644.700 zł została zrealizowana w 99,41%, tj. w wysokości 640.886,46 zł. W ramach wykonanych wydatków:

- zakupiono tarcicę na wykonanie ławek przy Amfiteatrze w Zarzeczanych na kwotę 497,76 zł,
- opłacono zakup energii elektrycznej (dotyczy amfiteatru nad zalewem w m. Zarzeczany) – 4.319,10 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 434.500 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 110.984 zł,
- zakupiono w ramach realizacji zadania Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku fotele do sali kinowej i konferencyjnej na kwotę 64.416 zł,
- przekazano dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego Ikonostasu w Cerkwi w Mostowlanach – 15.000 zł,
- w ramach wydatków w pozostałej działalności w kwocie 11.169,60 zł przekazana została dotacja w kwocie 2.000 zł dla stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej, zakupiono materiały do wykonania tablic ogłoszeniowych – 329,81 zł i płytę OSB do wykonania sceny w Amfiteatrze w Boryku - 3.150,16 zł, dokonano naprawy rozdzielni napięcia w Boryku, opłacono dzierżawę uroczyska Boryk i transport płyty OSB – 5.689,63 zł.

926– Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 210.899 zł zrealizowano w wysokości 191.782,60 zł, tj. w 90,94%. Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne osoby zatrudnionej do nadzorowania obiektów sportowych 24.387,78 zł, zakup odzieży roboczej, środków czystości i wypłatę ekwiwalentu za odzież w ramach świadczeń BHP – 327,49 zł, na zakup środków czystości, węży do podlewania trawy na boisku, nawozów, paliwa do koszenia trawy, farb, rozpuszczalników, pędzli, wapna, wiadra, mopa, głowicy żyłkowej do kosiarki, baterii, profilu do wykonania drzwi w kontenerze na stadionie, kłódek, kosy – 7.558,83 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 14.701,38 zł, naprawę kosiarki – 244 zł, zakup usług wążowania i koszenia murawy na boisku, praca sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz obiektów sportowych, rozsiewanie nawozów na boisku i załadunek piasku na boisko do siatkówki, renowacja nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej (13.000 zł) – 17.535,44 zł, szkolenie pracownika – 43,50 zł oraz przekazanie naliczonego odpisu na ZFŚS – 1.000,04 zł.

Zaplanowane dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 131.000 zł na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie zawartych umów w kwocie 125.984,14 zł (96,17% planu) dla: GKS GRYPF w kwocie 74.000 zł, Stowarzyszenia „Załuki nad Supraślą” w kwocie 1.986,93 zł, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 5.997,51 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku w kwocie 37.000 zł i Gródeckiego Klubu Sportowego „Czarni” w kwocie 6.999,70 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Jednostki budżetowe w Gminie Gródek gromadzące dochody własne na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- 1) w rozdziale 80104 – Przedszkole Samorządowe w Gródku zgodnie z uchwałą Rady Gminy,
- 2) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa w Gródku wraz ze Świetlicą Szkolną zgodnie z uchwałą Rady Gminy
- 3) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Urząd Gminy Gródek z tytułu darowizn.

Na sesji Rady Gminy Gródek w dniu 26 czerwca 2009 r. podjęta została Uchwała Nr XXV/207/09 Rady Gminy Gródek w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/140/05 Rady Gminy Gródek z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez Szkołę Podstawową w Gródku na rachunku dochodów własnych oraz Uchwała Nr XXV/208/09 Rady Gminy Gródek w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/141/05 Rady Gminy Gródek z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez Przedszkole Samorządowe w Gródku na rachunku dochodów własnych.

Z dniem 26 czerwca 2009 r. zlikwidowane zostały dochody własne gromadzone przez Szkołę Podstawową w Gródku oraz Przedszkole Samorządowe w Gródku ze źródeł wskazanych przez Radę Gminy Gródek w Uchwale Nr XXII/140/05 Rady Gminy Gródek z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez Szkołę Podstawową w Gródku na rachunku dochodów własnych oraz w Uchwale Nr XXII/141/05 Rady Gminy Gródek z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez Przedszkole Samorządowe w Gródku na rachunku dochodów własnych.

Dział 750 – Administracja publiczna				
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan na początek roku	1 154	1 154	1 153,32	99,94
DOCHODY	5 000	5 002	5 001,51	99,99
Razem	6 154	6 156	6 154,83	99,98
WYDATKI	6 154	6 156	6 154,83	99,98
Stan środków na koniec roku	0	0	0	100
Razem	6 154	6 156	6 154,83	99,98

W Urzędzie Gminy Gródek utworzone zostały dochody własne z tytułu otrzymanych przez gminę darowizn, które wpłynęły w kwocie 5.000 zł. Od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych skapitalizowane zostały odsetki w kwocie 1,51 zł. Z otrzymanych darowizn sfinansowane zostały dwie umowy cywilno-prawne na łączną kwotę 5.600,00 zł na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej obejmującego działki położone na gruntach wsi Borki w Gminie Gródek, oraz koszty zakupu usług na kwotę 554,83 zł, z tego: ogłoszeń w prasie dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Borki – 375,76 zł, opłaty za Uroczysko Boryk – 99,57 zł i obsługi rachunku bankowego

w wysokości 79,50 zł. Rachunek dochodów własnych gromadzonych przez Urząd Gminy Gródek został zamknięty z dniem 30.06.2009 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie				
Rozdział 80104 – Przedszkola				
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan na początek roku	145 712	145 712	145 711,95	100
DOCHODY	54 900	58 603	56 677,51	96,71
Razem	200 612	204 315	202 389,46	99,06
WYDATKI, w tym;	161 612	204 315	202 389,46	99,06
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	179 000	177 103,18	98,94
Stan środków na koniec roku	39 000	0	0,00	100
Razem	200 612	204 315	202 389,46	99,06

Dochody własne gromadzone przez Przedszkole Samorządowe na podstawie uchwały Rady Gminy zrealizowane zostały z tytułu opłat za wyżywienie dzieci i pracowników w kwocie 19.409,50 zł, z opłaty stałej – 34.040 zł, z darowizn rodziców na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego – 3.151 zł oraz skapitalizowanych odsetek – 77,01 zł. Za zgromadzone środki opłacono wynagrodzenie w wysokości 3.210 zł za umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, zakupiono artykuły żywnościowe na kwotę 18.199,37 zł, usługi, w tym bankowe, bilety wstępu na przedstawienia, spektakle teatralne – 1.279,81 zł, zakupiono: środki czystości, artykuły spożywcze z okazji Dnia Dziecka, tablice informacyjne na potrzeby przedszkola, paczki dla dzieci z okazji Mikołajek – 2.262,22 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - na kwotę 289,88 zł i gaz płynny w butli na kwotę 45 zł. W związku z likwidacją źródeł dochodów własnych określonych uchwałą, ze zgromadzonych środków dokonana została wpłata do budżetu gminy w wysokości 177.103,18 zł środków pieniężnych pozostałych w wyniku likwidacji dochodów własnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie				
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe				
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan na początek roku	4 201	4 201	4 200,68	99,99
DOCHODY	0	1 640	1 647,79	100,48
Razem	4 201	5 841	5 848,47	100,13
WYDATKI	4 201	5 841	4 944,26	84,65
Stan środków na koniec roku	0	0	904,21	-
Razem	4 201	5 841	5 848,47	100,13

Szkoła Podstawowa w Gródku zgromadziła dochody własne z otrzymanej darowizny w kwocie 1.640,00 zł na bibliotekę i promocję czytelnictwa w szkole oraz ze skapitalizowanych odsetek w kwocie 7,79 zł. Z posiadanych środków na rachunku bankowym zostały zakupione na kwotę 3.253,92 zł drukarko-kopiarka oraz produkty potrzebne do przygotowania i zorganizowania uroczystości, na kwotę 1.629,54 zł zakupiono książki, natomiast prowizje bankowe oraz opłata recyklingowa związana z zakupem drukarko-kopiarki wyniosły 60,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowcza**Rozdział 85401** – Świetlice szkolne

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan na początek roku	14 390	14 390	14 390,28	100
DOCHODY	132 500	132 500	70 542,25	53,24
Razem	146 890	146 890	84 932,53	57,82
WYDATKI, w tym;	141 890	146 890	84 932,53	57,82
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	19 800	19 616,16	99,07
Stan środków na koniec roku	5 000	0	0	100
Razem	146 890	146 890	84 932,53	57,82

Szkoła Podstawowa w Gródku w ramach prowadzonej przez Świetlicę Szkolną stołówki, zgromadziła dochody własne z tytułu świadczenia usług w zakresie wyżywienia uczniów i personelu w kwocie 65.083,50 zł, wpływów z opłat stałych w wysokości 5.454 zł oraz skapitalizowanych odsetek – 4,75 zł. Za zgromadzone środki zakupiono artykuły żywnościowe na kwotę 65.052,43 zł, opłacono usługi bankowe na kwotę 223,94 zł, zakupiono nagrody rzeczowe laureatom konkursu pięknego czytania na kwotę 40,00 zł. W związku z likwidacją źródeł dochodów własnych określonych uchwałą, ze zgromadzonych środków dokonana została wpłata do budżetu gminy w wysokości 19.616,16 zł środków pieniężnych pozostałych w wyniku likwidacji dochodów własnych.

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 242/10
Wójta Gminy Gródek
z dnia 17 marca 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
	Wartość długu ogółem	
I	Stan długu na dzień 1 stycznia 2009 r.	490 364
	<i>I. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2005-2008 zgodnie z umowami:</i>	<i>490 364</i>
	a) kredytu preferencyjnego Nr 100/05/W-10/OA-EO/L 04-7/216 z dnia 18.08.2005 r. z Bankiem Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie służące ograniczeniu zużycia energii elektrycznej związane z ochroną środowiska	199 300
	b) Nr 17/2006/II/216 z dnia 06.09.2006 r. z BOS S.A w Białymstoku na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Gródek	56 400
	c) Nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 r. z BOŚ S.A. na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2006 r.	174 664
	d) pożyczka długoterminowa na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – Umowa Nr 022/08/B-OZ/UR-030/P z dnia 23.09.2008 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	60 000
II	Zaciągnięte kredyty lub pożyczki w 2009 r.	1 936 000
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 936 000
III	Zmniejszenie zadłużenia w 2009 r.:	305 520
	1) kredytu preferencyjnego Nr 100/05/W-10/OA-EO/L 04-7/216 z dnia 18.08.2005 r. z Bankiem Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie służące ograniczeniu zużycia energii elektrycznej związane z ochroną środowiska	99 600
	2) Nr 17/2006/II/216 z dnia 06.09.2006 r. z BOS S.A w Białymstoku na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Gródek	56 400
	3) Nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 r. z BOŚ S.A. na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2006 r.	89 520
	4) pożyczka długoterminowa na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – Umowa Nr 022/08/B-OZ/UR-030/P z dnia 23.09.2008 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	60 000
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2009 r. wynikający z umów:	2 120 844
	a) kredytu preferencyjnego Nr 100/05/W-10/OA-EO/L 04-7/216 z dnia 18.08.2005 r. z Bankiem Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie służące ograniczeniu zużycia energii elektrycznej związane z ochroną środowiska	99 700
	b) Nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 r. z BOŚ S.A. na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2006 r.	85 144
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 936 000
V	Planowane dochody na 2009 r.	15 367 568
VI	% (IV:V)	13,80

Przypadające do spłaty w 2009 r. raty zaciągniętych kredytów i pożyczki spłacane były w wyznaczonych umowami terminach i bez zakłóceń, a źródłem sfinansowania były wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Planowane do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły-Stacja w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Wyszczególnienie	Dział rozdział	§	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010				
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		864 856,00	20 740,00	20 740,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	432 428,00	6 750,00	6 750,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	432 428,00	13 990,00	13 990,00

Planowane do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu: Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541 i 571/3 obręb Kołodno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś II. Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego					
Wyszczególnienie	Dział rozdział	§	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Transport i łączność	600				
Drogi publiczne gminne	60016		367 384,00		0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	183 692,00		0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	183 692,00		0,00
Pozostała działalność	60095			375 300,00	7 061,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058		184 118,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		191 182,00	7 061,79

Planowane do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego wspólnie z innymi gminami: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś IV. Społeczeństwo Informacyjne					
Wyszczególnienie	Dział rozdział	§	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Administracja publiczna	750		87 086,00	0,00	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		69 849,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	59 372,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	10 477,00	0,00	

Planowane do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego wspólnie z innymi gminami: **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne** w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013
Oś IV. Społeczeństwo Informacyjne

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		17 237,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	14 651,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	2 586,00	0,00	

Realizacja Projektu „**Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku**” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013

Oś VI. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Wyszczególnienie	Dział rozdział	§	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Oświata i wychowanie	801		1 244 436,00	701 686,00	700 507,41
Szkoły podstawowe	80101		1 244 436,00	672 154,00	670 976,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	933 327,00	504 115,00	503 231,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	311 109,00	168 039,00	167 744,05
Pozostała działalność				29 532,00	29 531,40
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068		22 149,00	22 148,55
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069		7 383,00	7 382,85

Realizacja Projektu pt. „**Odnaleźć siebie**” ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach

Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Wyszczególnienie	Dział rozdział	§	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				
Pozostała działalność	85395			116 990,00	112 538,62
Świadczenia społeczne		3119		12 300,00	12 299,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018		18 123,00	16 718,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019		957,00	882,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4048		1 261,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049		66,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4118		3 049,00	2 614,89
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119		161,00	137,98
Składki na Fundusz Pracy		4128		475,00	407,28
Składki na Fundusz Pracy		4129		25,00	21,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4218		12 172,00	12 171,96

Zakup materiałów i wyposażenia		4219		643,00	642,41
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4298		2 579,00	1 530,57
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4299		134,00	80,79
Zakup usług pozostałych		4308		59 154,00	59 143,28
Zakup usług pozostałych		4309		3 123,00	3 121,51
Różne opłaty i składki		4438		86,00	85,49
Różne opłaty i składki		4439		5,00	4,51
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748		235,00	234,55
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749		13,00	12,38
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758		2 307,00	2 306,62
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759		122,00	121,74

Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu **Zapewnienie warunków dla kultywowania różnorodności kulturowej Gminy Gródek poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013

Oś VI. Rozwój infrastruktury społecznej działanie

6.3. Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego

Wyszczególnienie	Dział rozdział	§	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		1 015 306,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	761 479,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	253 827,00	0,00	

Załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 242/10

Wójta Gminy Gródek

z dnia 17 marca 2010 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.	Plan po zmianie	Wykonanie
Przychody ogółem:			3 918 364	2 585 064	2 585 064,92
1.	Kredyty	§ 952	2 897 000	1 936 000	1 936 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	422 000	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	109 000	158 700	158 700,92
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	490 364	490 364	490 364,00
Rozchody ogółem:			305 520	305 520	305 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	245 520	245 520	245 520,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60 000	60 000	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-		
5.	Lokaty	§ 994	-		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM
POWIERZONYCH DO REALIZACJI GMINIE**

1) zadania powierzone gminie:

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonane dotacje ogółem	Wykonane wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:		
					W tym: dotacje			wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	600	60014	38 987,36	38 987,36			38 987,36			
2	600	60014	40 000,00	54 278,50			54 278,50			
OGÓLEM			78 987,36	93 265,86			93 265,86			

1. Dotacja celowa w kwocie 38.987,36 zł z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach powierzenia Gminie zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych, została wykorzystana na zakup solanki – 6.584,00 zł i zakup usług zimowego utrzymania przejezdności dróg – 32.403,36 zł.

2. Powierzenie zadania i dotacja celowa w kwocie 40.000 zł z Powiatu Białostockiego przeznaczona na wykonanie naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie – Świsłoczany – Mostowlany – pomoc rzeczowa Gminy Gródek wyniosła 14.278,50 zł, natomiast cały koszt naprawy wyniósł 54.278,50 zł.

2) pozostałe zadania realizowane na podstawie porozumień między jst:

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonane dotacje ogółem	Wykonane wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:		
					W tym: dotacje			wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	600	60014		763 019	763 019	763 019				
2	600	60014		40 000	40 000	40 000				
3	600	60095		776,93			776,93			776,93
4	926	92601	333 000	1 008 466,40	1 008 466,40					
Ogółem			333 000	1 812 262,33	1 811 485,40	803 019	776,93			776,93

1. Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego przeznaczona na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki – na podstawie umowy partnerskiej Nr Or.V.0062-118-3/08 z dnia 20.11.2008 r.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w wysokości 40.000 zł na „Wzmocnienie drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku nawierzchni bitumicznej w miejscowości Bobrowniki (Gmina Gródek)”

3. Dotacja celowa dla Gminy Białystok na realizację wspólnego projektu polegającego na rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz dla województwa podlaskiego na potrzeby wdrożenia sieci WiMAX

4. Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego dla Gminy w kwocie 333.000 zł na realizację projektu Budowa kompleksu boisk ORLIK

5. W 2009 r. planowana była również pomoc finansowa Gminy dla Powiatu Białostockiego w kwocie 20.000 zł na opracowanie projektu budowlanego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1282 B Bobrowniki – Łużany” – wydatek nie został zrealizowany.

**SPRAWOZDANIE ZA 2009 R. Z ROZLICZENIA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ I DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku /okresu sprawozdawczego
			w tym dotacja: przedmiotowa		
Plan na 2009 r.	45 051	2 120 186	149 886	2 095 237	70 000
Wykonanie	45 050,18	2 668 977,97	140 080,34	2 650 479,52	63 548,63

Zgodnie ze sporządzonym przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku półrocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 r. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 36.346,43 zł, a na koniec – 98.831,35 zł, należności netto, tj. po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie, na początek roku wynosiły 297.337,65 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego – 316.210,31 zł, natomiast stan zobowiązań i innych rozliczeń na początek roku wynosił 320.348,49 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego – 408.636,01 zł. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 285.455,36 zł, a na dzień 31.12.2009 r. – 287.192,85 zł., natomiast stan zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosił 144.730,89 zł, a na koniec – 151.103,31 zł. Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w 2009 r. w wysokości 149.886 zł zakład komunalny odprowadził do urzędu skarbowego należny podatek VAT w kwocie 9.805,66 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy zaplanowana została na 2009 r. dla zakładu komunalnego w kwocie 149.886 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania ścieków – stawka jednostkowa w wysokości 1,46 zł brutto do m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Całkowite koszty utrzymania oczyszczalni ścieków przewidywane były w wysokości 381.100 zł. Szacowana ilość odprowadzanych ścieków wynosiła 103.000 m³. Koszt odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 3,70 zł netto. Cena odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 2,34 zł netto. Dopłata z budżetu gminy do kosztu odprowadzania 1 m³ ścieków wynosi 1,36 zł netto (1,46 zł brutto). Natomiast faktyczne koszty i przychody osiągnięte w 2009 r. przez zakład budżetowy związane z odprowadzaniem ścieków ukazuje poniższa kalkulacja kosztów:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Plan dotacji na oczyszczalnię (kwota brutto)	149 886	149 886,00
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (90.972,6 m ³ x 2,34 zł netto)	241 020	212 447,49
Koszty odprowadzenia ścieków netto	381 100	371 688,68
Strata na działalności netto	140 080	159 241,19

Według przedłożonego rozliczenia dotacji przedmiotowej, koszt netto odprowadzenia 1 m³ ścieków wyniósł 4,09 zł,

przychód netto z odprowadzenia 1 m³ ścieków wyniósł 2,34 zł, w związku z tym strata netto na odprowadzeniu 1 m³ ścieków wyniosła 1,75 zł. Strata netto została sfinansowana z dotacji przedmiotowej w kwocie 1,46 zł za 1 m³ ścieków. Należna dotacja za 2009 r. wyniosła 132.820,00 zł, w związku z czym w dniu 29.01.2010 r. Komunalny Zakład Budżetowy zwrócił do budżetu Gminy kwotę 17.066 zł dotacji przedmiotowej wynikającą z rozliczenia.

Rozliczenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2009 r. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
900	90017	6210	Dofinansowanie zadania realizowanego przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku polegającego na wykonaniu odwiertu studni głębinowej w Waliłach na potrzeby dostawy wody do miejscowości: Waliły, Waliły Dwór, Załuki, Pieszczaniki i Radunin	30.000,00	0,00	0,00	-
900	90017	6210	Realizacja przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku zadania polegającego na remoncie dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 12 (wymiana pokrycia z eternitem na blachę i przebudowa kominów)	40.000,00	0,00	0,00	-
900	90017	6210	Realizacja przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku zadania polegającego na remoncie dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 76 (wymiana pokrycia z eternitem na blachę i przebudowa kominów)		85.000,00	85.000,00	100
900	90017	6210	Kontynuacja zadania polegającego na modernizacji i adaptacji przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku budynku magazynowego przy ul. Chodkiewiczów na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		15.000,00	15.000,00	100
RAZEM ROZDZIAŁ 90017				70.000,00	100.000,00	100 000,00	-

Z przedłożonego rozliczenia dotacji celowych przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku wynika, że przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł w pełni została wykorzystana na kontynuację zadania polegającego na modernizacji i adaptacji budynku magazynowego przy ul. Chodkiewiczów na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dotacja ta została uznana za rozliczoną. Natomiast dotacja przekazana w kwocie 85.000 zł na zadanie związane z remontem dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 76 (wymiana pokrycia z eternitem na blachę i przebudowa kominów) nie została wykorzystana przez Komunalny Zakład Budżetowy i jako nadmiernie pobrana została zwrócona przez zakład komunalny do budżetu Gminy w 2010 r.

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach	161 287	290 229	290 228,40	100
2	801	80104	2540	Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą – Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach	50 326	18 725	18 724,12	100
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Gródku	410 000	434 500	434 500,00	100
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gródku	103 000	110 984	110 984,00	100
Ogółem					724 613	854 438	854 436,52	100

Wszystkie podmioty, które otrzymały z budżetu Gminy dotacje podmiotowe, rozliczyły otrzymane w 2009 r. środki zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ze złożonych sprawozdań wynika, że dotacje nie zostały pobrane nienależnie bądź w nadmiernej wysokości, a niewydatkowana w 2009 r. przez Bibliotekę Publiczną w Gródku część dotacji (rozdział 92116) została zwrócona w 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	750	75075	2820	Zadania w zakresie promocji Gminy – projekt „Odkryj Region Podlaski” Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	5 000	-	-
2	801	80195	2810	Zadania w zakresie usług edukacyjnych i opiekuńczych dzieci – dotacja celowa dla Fundacji Edukacji i Twórczości z Białegostoku na dofinansowanie projektu „Ośrodki Wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori”, w ramach którego prowadzony jest Punkt Przedszkolny w Załukach	1 820	1 820	1 820,00
3	852	85228	2820	Zadanie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia – Ochrona i promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Gródek - CARITAS Archidiecezji Białostockiej	18 000	18 000	16 200,00
4	854	85495	2820	Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, w tym zadania z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę wobec używanych środków psychoaktywnych w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania - projekt pn. „Spoglądać na świat z końskiego grzbietu” – Klub Jeździecki Zagłoba	2 000	2 000	
5	854	85495	2820	Zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych pn. „Podróże muzyczne z Kazką” – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej	2 000	2 000	1 906,99
6	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym – ikonostasie pochodzącym z XIX w. znajdującym się w Cerkwi Parafialnej p.w. św.ap. Jana Teologa w Mostowlanach		15 000	15 000
7	921	92195	2820	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Znani i nieznan” – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej	2 000	2 000	2 000,00
8	926	92605	2820	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, z tego:	119 000	131 000	125 984,14
				Zadanie w zakresie popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej pn. „Sport powszechny i dla wszystkich” - Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą	2 000	2 000	1 986,93
				Realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez popularyzację, organizację i prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej, jak również krzewienie sportowego trybu życia wśród młodzieży - GKS GRYP w Gródku	74 000	79 000	74 000,00
				Realizacja zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych pn. „Przez ruch do sukcesu” - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej wGródku	6 000	6 000	5 997,51

			Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia wśród dzieci i młodzieży sekcji unihokeja pn. „Wychowanie młodzieży przez sport” - UKS w Gródku	37 000	37 000	37 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy – Gródecki Klub Sportowy „Czarni”		7 000	6 999,70
Ogółem				149 820	171 820	162 911,13

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	433	432	431,43	99,87
II.	Przychody	22 000	39 000	38 979,20	99,95
	§ 1080 - różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	22 000	39 000	38 979,20	99,95
III.	Wydatki	22 000	22 000	0	-
1.	Wydatki bieżące	22 000	22 000	0	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Selektywna zbiórka odpadów (zakup pojemników i koszy do segregacji śmieci i wydatki na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych)	21 000	21 000		
	§ 4300 -zakup usług pozostałych	1 000	1 000		
2.	Wydatki majątkowe	-	-	-	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	-		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	433	17 432	39 410,63	226,08

W 2009 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zasiliły przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przychody z tytułu opłat wnoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 38.979,20 zł. W 2009 r. nie poniesiono kosztów ani innych obciążeń funduszu. Na dzień 31.12.2009 r. stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 39.417,43 zł, w tym kwota 6,80 zł to należne dochody budżetu Gminy z tytułu skapitalizowanych odsetek. Stan środków obrotowych Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 39.410,63 zł.

**DOTACJE I POMOC FINANSOWA GMINY DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Roz- dział	Paragraf	Wydatki			%	Przeznaczenie
			Plan na 2009 r.	Plan po zmianie	Wykonanie		
754	75404	6170	30 000	30 000	30 000,00	100	Przekazanie na rachunek Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku środków pieniężnych na zakup samochodu typu furgon oznakowanego
754	75406	3000	5 000	10 000	10 000	100	Przekazanie na rachunek Funduszu Wsparcia Straży Granicznej środków na wsparcie utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w Białymstoku, tj. zakup paliwa do silników spalinowych dla oddziału w Bobrownikach
851	85111	6220		23 400	23 400	100	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Łapach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, tj. automatycznego analizatora hematologicznego
851	85121	2800	23 400	-	-	-	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na dofinansowanie w 2009 r. kosztów utrzymania punktu laboratoryjnego w Gródku