

ZARZĄDZENIE NR 164/09 WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2008 r.

Na podstawie art. 199 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, 2009 r. Nr 19, poz. 100) 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, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r.:

- 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 – 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 2008 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 powierzonych do realizacji gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 10) Sprawozdanie za 2008 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 samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie 7 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.

Wójt Gminy
Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 164/09
Wójta Gminy Gródek
z dnia 5 marca 2009 r.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

w zł

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020		Leśnictwo	3 500,00	5 500	5 448,51	99
02001		Gospodarka leśna	3 500,00	5 500	5 448,51	99
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	5 500	5 448,51	99
600		Transport i łączność	0	0	0,34	
60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0,34	
	0920	Pozostałe odsetki			0,34	
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 000	478 430	695 383,39	145
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000	478 430	695 383,39	145
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000	28 000	18 688,06	67
	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	90 000	90 000	99 440,15	110
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	830	830,00	100
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	350 000	569 128,19	163
	0830	Wpływy z usług	0		554,53	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		424,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 600	1 763,09	110
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	4 555,37	57
750		Administracja publiczna	7 050	7 050	8 532,33	121
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 050	7 050	8 532,33	121
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500	7 317,21	113
	0920	Pozostałe odsetki			123,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			584,71	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550	507,10	92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000	12 244,46	122
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000	12 244,46	122
	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		10 000	11 316,26	113
	0920	Pozostałe odsetki			5,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			922,22	

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wykonaw- czego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 195 241	5 204 241	5 032 277,90	97
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000	313,26	10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000	313,26	10
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 233 906	2 233 906	1 945 432,38	88
	0310	Podatek od nieruchomości	1 569 000	1 569 000	1 380 614,37	88
	0320	Podatek rolny	38 464	38 464	42 270,30	110
	0330	Podatek leśny	596 442	596 442	505 596,00	85
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000	15 000	16 951,71	113
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	0,00	0
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	1 449 906	1 454 906	1 447 997,31	100
	0310	Podatek od nieruchomości	1 015 997	1 015 997	1 012 067,34	100
	0320	Podatek rolny	240 809	240 809	208 573,64	87
	0330	Podatek leśny	57 100	57 100	58 967,69	103
	0340	Podatek od środków transportowych	36 000	36 000	37 320,64	104
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	13 726,10	343
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	15 000	17 761,00	118
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 000	86 000	99 515,00	116
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			65,90	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000	95 000	84 558,54	89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000	24 564,00	70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	60 000	59 994,54	100
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 372 429	1 372 429	1 528 057,45	111
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 357 429	1 357 429	1 505 556,00	111
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000	22 501,45	150
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	45 000	25 918,96	58
	0690	Wpływy z różnych opłat			3 458,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000	22 460,56	50
758		Różne rozliczenia	20 000	48 000	57 459,64	120
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	48 000	57 459,64	120
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	48 000	57 459,64	120
801		Oświata i wychowanie	0	6 827	10 137,14	148
80101		Szkoły podstawowe	0	0	734,89	
	0920	Pozostałe odsetki			2,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			732,06	
80104		Przedszkola	0	0	2,80	
	0920	Pozostałe odsetki			2,80	
80110		Gimnazja	0	0	751,69	
	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			750,00	

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0920	Pozostałe odsetki			1,69	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	6 827	8 647,76	127
	0830	Wpływy z usług		6 827	8 631,75	126
	0920	Pozostałe odsetki			16,01	
852		Pomoc społeczna	21 000	21 000	21 681,57	103
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000	3 320,58	166
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000	3 320,58	166
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	5,99	
	0920	Pozostałe odsetki			5,99	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000	17 582,40	93
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000	17 582,40	93
85295		Pozostała działalność	0	0	772,60	
	0830	Wpływy z usług			198,00	
	0920	Pozostałe odsetki			0,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			574,56	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	36 853	38 446,33	104
90002		Gospodarka odpadami	0	0	581,37	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			581,37	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	28 300	29 312,30	104
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	28 300	29 276,00	103
	0920	Pozostałe odsetki			36,30	
90095		Pozostała działalność	0	8 553	8 552,66	100
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 553	8 552,66	100
RAZEM DOCHODY WŁASNE:			5 726 791	5 817 901	5 881 611,61	101

DOTACJE I SUBWENCJE

w zł

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	217 647	209 145,81	96
01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	0,00	8 500	0,00	0
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	8 500	0	0
01095		Pozostała działalność	0	209 147	209 145,81	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		209 147	209 145,81	100
600		Transport i łączność	296 000	56 078	23 611,44	42
60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	37 000	9 230,50	25
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000	9 230,50	25
60016		Drogi publiczne gminne	259 000	19 078	14 380,94	75

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 000,00	19 078	14 380,94	75
750		Administracja publiczna	72 000	72 000	72 000	100
75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000	72 000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	72 000	72 000,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014	4 376	4 368,32	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	902	897,60	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00	902	897,60	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	3 474	3 470,72	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 474	3 470,72	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	12 378	12 378,00	100
75412		Ochotnicze stráže pożarne	0	12 378	12 378,00	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 378	12 378,00	100
758		Różne rozliczenia	3 951 651	4 109 884	4 109 884,00	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 082 862,00	3 241 095	3 241 095,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 862,00	3 241 095	3 241 095,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	828 614,00	828 614	828 614,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	828 614,00	828 614	828 614,00	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 175,00	40 175	40 175,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 175,00	40 175	40 175,00	100
801		Oświata i wychowanie	966 000	42 645	24 667,41	58
80101		Szkoły podstawowe	960 000	26 145	8 232,21	31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 740	8 232,21	42
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	6 405	0,00	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 000			
80195		Pozostała działalność	6 000	16 500	16 435,20	97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 500	10 500,00	100
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000	6 000,00	100

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			-64,80	
852		Pomoc społeczna	2 132 000	2 278 336	1 917 678,02	84
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000	1 527 221	1 316 074,63	86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 000,00	1 527 221	1 316 074,63	86
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000	11 998,04	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000	11 998,04	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000	491 915	359 450,43	73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000,00	138 915	134 836,57	97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000,00	353 000	224 613,86	64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000	114 000	114 000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	114 000	114 000,00	100
85295		Pozostała działalność	68 000	133 200	116 154,92	87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000	133 200	116 154,92	87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	56 717	55 881,69	99
85395		Pozostała działalność	0	56 717	55 881,69	99
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		35 768	35 057,99	98
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		6 312	6 186,70	98
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		14 637	14 637,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	129 086	124 300,01	96
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	129 086	124 300,01	96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		129 086	124 300,01	96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	67 415	67 415,01	100
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	0	26 000	25 999,91	100
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		26 000	25 999,91	100
90002		Gospodarka odpadami	0	5 490	5 490,00	100

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 490	5 490,00	100
90095		Pozostała działalność	0	35 925	35 925,10	100
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		31 699	31 698,62	100
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 226	4 226,48	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000	121 438	48 622,17	40
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	71 113	48 622,17	68
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 902	42 901,92	100
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 720	5 720,25	100
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	22 491	0,00	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000	50 325	0,00	0
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	50 325	0,00	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000			
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE			7 963 665	7 168 000	6 669 951,88	93
DOCHODY OGÓLEM			13 690 456	12 985 901	12 551 563,49	97

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 164/09
Wójta Gminy Gródek
z dnia 5 marca 2009 r.

WYDATKI

w zł

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	237 417	221 919,97	93
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	22 270	8 528,06	38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	3 678,06	61
	4270	Zakup usług remontowych		4 270	4 270,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	580,00	29
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500	0,00	0

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500	0,00	0
01030		Izby rolnicze	6 000	6 000	4 246,10	71
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	6 000	4 246,10	71
01095		Pozostała działalność	0	209 147	209 145,81	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 199	2 199,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334	334,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54	54,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	499,90	100
	4300	Zakup usług pozostałych		520	520,00	100
	4430	Różne opłaty i składki		205 046	205 044,91	100
	4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		494	494,00	100
020		Leśnictwo	0	500	249,00	50
02001		Gospodarka leśna	0	500	249,00	50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500	249,00	50
600		Transport i łączność	1 484 000	1 323 818	1 243 798,81	94
60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000	165 300	137 530,50	83
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	2 596,16	29
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	6 634,34	24
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		128 300	128 300,00	100
60016		Drogi publiczne gminne	1 347 000	1 142 254	1 092 365,67	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	49 870	45 520,01	91
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	62 000	58 538,15	94
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000	118 500	103 720,22	88
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 080	2 080,00	100
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40 000	40 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000	856 768	831 607,29	97
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000	4 697	4 270,00	91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000	8 339	6 630,00	80
60017		Drogi wewnętrzne	0	10 264	10 262,64	100
	4270	Zakup usług remontowych		6 091	6 090,24	100
	4300	Zakup usług pozostałych		4 173	4 172,40	100

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60095		Pozostała działalność	0	6 000	3 640,00	61
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000	3 640,00	61
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 519	199 748	167 941,39	84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 519	199 748	167 941,39	84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	9 000	5 380,00	60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	27 500	19 665,45	72
	4260	Zakup energii	14 000	14 000	13 169,90	94
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	2 000	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 500	9 189,53	74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	690,27	69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	1 200,00	24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000	13 356,10	89
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	271,34	9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0,00	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		9 019	5 590,00	62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 519	1 000	200,00	20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	99 229	99 228,80	100
710		Działalność usługowa	54 000	99 611	73 653,45	74
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	18 200	4 383,54	24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000	2 654,56	29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	1 728,98	43
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	5 299	5 299,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		5 299	5 299,00	100
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000	74 112	63 340,01	85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	29 900	23 400,00	78
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	44 212	39 940,01	90
71095		Pozostała działalność	2 000	2 000	630,90	32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	346,90	35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	284,00	28
750		Administracja publiczna	1 319 941	1 407 744	1 367 536,41	97
75011		Urzędy wojewódzkie	72 000	72 000	72 000,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800	53 800	53 800,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202	7 952	7 952,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323	1 323	1 323,00	100

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375	1 181	1 181,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	800	2 431	2 431,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500	356	356,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	200,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	390	390,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	4 367	4 367,00	100
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000	44 100	41 093,26	93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	37 070	37 070,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 180	332,28	15
	4300	Zakup usług pozostałych	250	2 680	1 920,00	72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	550	330,86	60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		350	170,12	49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	1 270	1 270,00	100
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 177 441	1 230 422	1 196 445,67	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	265	265,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000	739 500	738 667,69	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 059	55 059	55 058,29	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000	115 500	115 077,09	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200	19 345	19 137,76	99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	28 621	28 621,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	53 943	49 209,34	91
	4260	Zakup energii	15 000	18 500	15 262,50	83
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	16 800	12 441,55	74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	945,00	47
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	62 500	55 346,22	89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	8 000	7 023,54	88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 172,44	87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	14 000	11 434,28	82
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 082	12 682	12 498,44	99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		171	170,57	100
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 127	1 126,24	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 709	24 708,13	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100	4,20	4

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4580	Pozostałe odsetki	200	100	6,00	6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	200	150,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	17 000	15 660,90	92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	10 000	7 449,28	74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000	27 800	24 010,21	86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500	50 070	47 146,08	94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 900	4 900,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 750	8 750,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	14 090	13 849,88	98
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	22 330	19 646,20	88
75095		Pozostała działalność	7 000	11 152	10 851,40	97
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000	3 700,00	93
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 152	7 151,40	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014	4 376	4 368,32	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014	902	897,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131	116	115,90	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	19	18,70	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861	767	763,00	99
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	3 474	3 470,72	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 190	2 190,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64	63,58	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11	10,25	93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		419	418,52	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22	21,24	97
	4410	Podróże służbowe krajowe		370	369,44	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		385	385,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13	12,69	98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 817	347 307	324 412,81	93
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	30 000	30 000,00	100

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowa-nie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000	30 000,00	100
75412		Ochotnicze straże pożarne	231 817	298 047	276 543,57	93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	7 257	7 256,50	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	71 022	70 559,54	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117	5 117	5 116,40	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400	13 760	13 498,19	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 870	1 824,27	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	36 000	33 173,24	92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 840	78 193	69 666,86	89
	4260	Zakup energii	8 300	17 300	15 202,95	88
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	9 102	6 343,10	70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	227	227,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 566	5 271,75	70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	800	376,42	47
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 144,38	95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	12 000,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	310,52	78
	4430	Różne opłaty i składki	9 800	11 800	10 693,58	91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	3 529,75	88
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300	2 972	2 972,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		810	810,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		180	97,05	54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 704	6 703,73	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 767	9 766,34	100
75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	708,64	35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	420	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	39,04	10
	4270	Zakup usług remontowych		180	180,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	300	253	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	42,60	14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	447	447,00	100
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	8 300	8 300,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300	8 300,00	100

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	8 960	8 860,60	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500	7 500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 160	1 139,25	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200	183,75	92
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	37,60	38
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 100	72 942	69 979,91	96
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69 100	72 942	69 979,91	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 156	18 480,00	92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 600	37 281	37 154,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	4 330	4 329,60	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 486	4 485,33	82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	106	105,60	100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90	90,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100	1 850	1 693,34	92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 532	1 532,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	111	110,04	99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000,00	100
757		Obsługa długu publicznego	45 000	34 000	29 057,17	85
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000	34 000	29 057,17	85
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych kredytów i pożyczek	45 000	34 000	29 057,17	85
758		Różne rozliczenia	50 000	0	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	0,00	
	4810	Rezerwy	50 000			
801		Oświata i wychowanie	5 183 759	4 346 482	4 218 042,98	97
80101		Szkoły podstawowe	3 151 539	2 022 165	1 961 968,09	97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		55 450	53 762,04	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 190	86 263	85 837,15	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 639	1 139 247	1 136 182,26	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 520	94 375	94 374,33	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 590	190 638	188 646,55	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 143	30 736	30 427,51	99

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 253	1 253,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400	60 800	55 136,76	91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 925	5 423	4 399,73	81
	4260	Zakup energii	213 500	183 563	157 605,51	86
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 256	2 603,15	50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 000	797,00	40
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800	47 871	38 344,38	80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	4 990	3 693,10	74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	2 500	1 798,79	72
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	4 300	3 118,77	73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 935	1 933,84	100
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 136	1 807,52	85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 732	73 879	73 877,87	100
	4580	Pozostałe odsetki		10	0,91	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 000	789,00	39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	3 000	1 999,97	67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	3 500	3 194,95	91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500	11 844,00	95
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000	6 405	6 405,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	2 135	2 135,00	100
80104		Przedszkola	356 293	373 363	359 008,63	96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000	2 050,80	68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 110	14 070	12 421,55	88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 719	252 085	249 752,53	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 544	15 544	15 543,67	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 560	41 782	41 460,24	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	7 259	6 687,18	92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 438	1 423,19	58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	336	196,59	59
	4260	Zakup energii	13 000	10 000	6 117,30	61
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	152,02	30

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	473,00	39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 278,32	51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	900	780,00	87
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	703,09	59
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	432	431,50	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	714	713,68	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860	15 003	15 002,23	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	385,00	77
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	229,74	46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	3 350	3 207,00	96
80110		Gimnazja	1 231 504	1 289 513	1 265 111,88	98
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65	65	64,80	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000	70 000	68 964,89	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 197	847 161	843 874,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	60 333	60 332,04	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 328	146 200	144 708,26	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 147	24 000	23 340,41	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	884	884,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 435	36 735	32 721,68	89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 000	4 988,90	83
	4270	Zakup usług remontowych	21 000	9 016	6 104,95	68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	817,00	41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 400	12 297,00	80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 000	125,76	13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	1 242,30	83
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 500	1 728,51	69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 900	1 841,55	97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 532	53 919	53 918,17	100
	4580	Pozostałe odsetki		100	14,10	14

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 000	963,00	48
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	1 549,72	52
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	5 500	4 630,84	84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 290	397 589	378 518,82	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	600	599,37	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500	120 439	120 438,57	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970	8 970	8 969,37	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	19 640	19 432,93	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	3 134,20	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	3 315	3 314,30	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 035	107 771	97 676,67	91
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 000	939,20	23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420	412,00	98
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200	23 200	18 392,41	79
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	172,50	22
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	4 000	3 904,00	98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 594	5 593,80	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965	965	865,00	90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 180	2 180,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	92 495	92 494,50	100
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	31 413	34 395	33 405,67	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	25 552	25 551,40	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347	1 347	1 346,10	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673	4 092	4 091,58	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593	660	659,94	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	907	906,61	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	444	195,00	44
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		193	110,04	57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	700	45,00	6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 520	15 641	9 659,10	62

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 520	9 434	6 510,00	69
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 207	3 149,10	51
80148		Stołówki szkolne	0	155 739	152 561,12	98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 273	1 039,52	82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 000	112 959,54	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 342	8 341,23	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 600	17 374,07	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900	2 802,25	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	5 145,66	86
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	81,00	16
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	89,80	45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 534	4 533,05	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390	195,00	50
80195		Pozostała działalność	45 200	58 077	57 809,67	100
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	721	646	645,32	100
	4125	Składki na Fundusz Pracy	116	105	104,09	99
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	4 746	4 249	4 248,44	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 263	10 263,00	100
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	60	100	100,00	100
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych		3 416	3 416,00	100
	4305	Zakup usług pozostałych	357	806	805,25	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100	38 295	38 195,47	100
	4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		37	36,90	100
	4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		60	60,00	100
	4990			0	-64,80	
851		Ochrona zdrowia	100 951	112 751	100 670,16	89
85112		Szpitala kliniczne	0	6 000	0,00	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 000	0,00	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 400	22 200	22 200,00	100
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 400	22 200	22 200,00	100
85153		Zwalczanie narkomanii	14 551	14 551	14 542,51	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 224	4 223,41	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	9 810	9 802,10	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	551			
	4430	Różne opłaty i składki		517	517,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	70 000	63 927,65	91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 000	10 420,00	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	10 000	7 837,33	78
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	6 694,44	84
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600	39 100	38 924,48	100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	948	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	52	51,40	99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	900	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			
852		Pomoc społeczna	2 614 449	2 735 420	2 362 500,77	86
85202		Domy pomocy społecznej	0	36 000	35 740,70	99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		36 000	35 740,70	99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000	1 527 221	1 316 074,63	86
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 077	1 463 903	1 265 514,67	86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 207	20 717	20 668,72	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596	1 596	1 595,88	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633	14 633	10 132,09	69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510	565	562,38	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 560	1 000,00	64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327	5 372	4 098,50	76
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	428,22	43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 943	5 421,68	78
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	460	155,18	34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	907	906,61	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 440	821,00	57
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 625	415,17	11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	4 400	4 354,53	99
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	12 000	12 000	11 998,04	100

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	12 000	11 998,04	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000	536 915	400 456,96	75
	3110	Świadczenia społeczne	530 000	536 293	399 835,90	75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		622	621,06	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000			
85215		Dodatki mieszkaniowe	148 000	110 506	110 505,46	100
	3110	Świadczenia społeczne	148 000	110 506	110 505,46	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 449	326 578	316 390,84	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	2 436,90	68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 643	223 553	223 117,62	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 542	17 542	17 541,77	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 959	36 786	36 506,01	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 705	5 836	5 790,14	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	4 200	4 200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 487,33	70
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	4 522,97	75
	4270	Zakup usług remontowych	1 850	900	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	450	290,00	64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	4 610	3 361,41	73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400	279,30	70
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600	1 688,44	65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 479	2 478,77	100
	4430	Różne opłaty i składki	600	11	10,56	96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650	8 311	8 310,59	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 323,00	74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 000	397,85	40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	1 500	648,18	43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	18 000	18 000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 000	18 000	18 000,00	100

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		stowarzyszeniom				
85295		Pozostała działalność	103 000	168 200	153 334,14	91
	3110	Świadczenia społeczne	103 000	168 200	153 334,14	91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	57 217	55 909,69	98
85395		Pozostała działalność	0	57 217	55 909,69	98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 280	14 280,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255	255,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39	39,00	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		551	477,21	87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		98	84,21	86
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6	6,00	100
	4128	Składki na Fundusz Pracy		90	76,97	86
	4129	Składki na Fundusz Pracy		16	13,58	85
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 142	3 141,60	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		555	554,40	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		15 119	15 118,38	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 888	2 667,95	92
	4300	Zakup usług pozostałych		500	28,00	6
	4308	Zakup usług pozostałych		13 022	13 021,69	100
	4309	Zakup usług pozostałych		2 298	2 297,95	100
	4418	Podróże służbowe krajowe		637	502,99	79
	4419	Podróże służbowe krajowe		135	88,76	66
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		57	57,00	100
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000	2 719,15	91
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		529	479,85	91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 728	373 692	346 129,64	93
85401		Świetlice szkolne	335 081	201 556	190 468,07	94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 514	12 197	11 823,52	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 691	128 373	126 785,78	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 218	8 876	8 875,78	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922	22 100	21 848,69	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 926	3 600	3 524,10	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 514	2 472,00	98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200	74,00	37
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 750	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300	15,00	5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	46,01	5
	4410	Podróże służbowe krajowe	960	760	151,40	20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850	13 150	8 601,52	65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących		600	195,00	33

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		członkami korpusu służby cywilnej				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150	70,10	47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 986	5 985,17	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 529	166 936	151 341,57	91
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000	102 097	88 419,51	87
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 600	6 491,50	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	19 700	19 700,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570	1 570	1 569,10	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581	4 699	4 640,46	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578	759	748,44	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 731	9 730,81	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 365	3 140,30	93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 964	1 963,98	100
	4300	Zakup usług pozostałych		7 444	7 405,52	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	16,60	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	907	906,61	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	796,50	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	600	276,08	46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	6 400	5 536,16	87
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 118	1 200	702,00	59
	4300	Zakup usług pozostałych	400	482	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	718	718	702,00	98
85495		Pozostała działalność	4 000	4 000	3 618,00	90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	3 618,00	90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 462	1 007 879	965 646,87	96
90001		Gospodarka ściekami i i ochrona wód	0	64 174	64 172,91	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 476	26 475,71	100
	4270	Zakup usług remontowych		5 523	5 522,20	100
	4300	Zakup usług pozostałych		32 175	32 175,00	100
90002		Gospodarka odpadami	60 000	162 913	162 912,78	100
	4300	Zakup usług pozostałych		6 753	6 752,78	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		156 160	156 160,00	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 500	303 470	288 421,06	95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310	309,87	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36	35,28	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	4 000	4 000,00	100

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	23 124	23 123,22	100
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	276 000	260 952,69	95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	2 827	2 826,13	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 827	2 826,13	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000	425,00	43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	425,00	43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	176 790	150 231,94	85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0
	4260	Zakup energii	139 500	147 500	125 585,84	85
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	15 856,10	79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 790	8 790,00	100
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149 940	221 940	221 940,00	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	149 940	149 940	149 940,00	100
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		72 000	72 000,00	100
90095		Pozostała działalność	120 022	74 765	74 717,05	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 213	2 212,16	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	48 092	48 091,15	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122	3 122	3 121,25	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	7 747	7 746,46	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	3 707	3 706,70	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	823	822,52	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 035	1 035,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	758	758,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	6	5,97	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	7 262	7 261,95	100
	4990			0	-44,11	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 600	583 159	546 641,45	94
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	625 000	64 836	33 282,83	51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 236,91	85
	4260	Zakup energii		800	639,84	80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 048	28 019,68	96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	22 491	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	7 497	386,40	5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000	406 859	406 483,52	100

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	330 000	330 000,00	100
	4270	Zakup usług remontowych		9 000	8 625,40	96
	4430	Różne opłaty i składki		759	758,12	100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	50 325	50 325,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	16 775	16 775,00	100
92116		Biblioteki	95 000	95 000	95 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000	95 000	95 000,00	100
92195		Pozostała działalność	17 600	16 464	11 875,10	72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	2 000,00	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	1 600,00	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	3 800	2 850,60	75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100	7 364	5 424,50	74
926		Kultura fizyczna i sport	140 116	211 693	200 962,45	95
92601		Obiekty sportowe	54 116	102 693	91 962,45	90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750	17 186	17 086,00	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264	1 264	1 263,65	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585	2 803	2 787,27	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417	453	449,57	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	22 990	19 858,82	86
	4260	Zakup energii		15 500	11 104,71	72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	14 100	11 016,82	78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	907	906,61	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 490	17 490,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	9 999,00	100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 000	109 000	109 000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000	109 000	109 000,00	100
RAZEM			13 690 456	13 155 756	12 299 421,25	93

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 164/09
Wójta Gminy Gródek
z dnia 5 marca 2009 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH I POWIERZONYCH**

w zł

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	209 147	209 145,81	100
01095		Pozostała działalność	0	209 147	209 145,81	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		209 147	209 145,81	100
750		Administracja publiczna	72 000	72 000	72 000,00	100
75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000	72 000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	72 000	72 000,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014	4 376	4 368,32	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	902	897,60	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00	902	897,60	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	3 474	3 470,72	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 474	3 470,72	100
852		Pomoc społeczna	1 609 000	1 678 136	1 462 909,24	87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000	1 527 221	1 316 074,63	86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 000	1 527 221	1 316 074,63	86
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000	11 998,04	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000	11 998,04	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	138 915	134 836,57	97

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000,00	138 915	134 836,57	97
RAZEM			1 682 014	1 963 659	1 748 423,37	89

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	209 147	209 145,81	100
01095		Pozostała działalność	0	209 147	209 145,81	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 199	2 199,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334	334,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54	54,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	499,90	100
	4300	Zakup usług pozostałych		520	520,00	100
	4430	Różne opłaty i składki		205 046	205 044,91	100
	4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych		494	494,00	100
750		Administracja publiczna	72 000	72 000	72 000,00	100
75011		Urzędy wojewódzkie	72 000	72 000	72 000,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800	53 800	53 800,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202	7 952	7 952,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323	1 323	1 323,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375	1 181	1 181,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	800	2 431	2 431,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500	356	356,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	200,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	390	390,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	4 367	4 367,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014	4 376	4 368,32	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014	902	897,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131	116	115,90	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	19	18,70	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861	767	763,00	99
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	3 474	3 470,72	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 190	2 190,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64	63,58	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11	10,25	93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		419	418,52	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22	21,24	97
	4410	Podróże służbowe krajowe		370	369,44	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych		385	385,00	100

Dział Rozdział	Para- graf	Treść	Plan według układu wyko- nawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13	12,69	98
852		Pomoc społeczna	1 609 000	1 678 136	1 462 909,24	87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000	1 527 221	1 316 074,63	86
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 077	1 463 903	1 265 514,67	86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 207	20 717	20 668,72	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596	1 596	1 595,88	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633	14 633	10 132,09	69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510	565	562,38	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 560	1 000,00	64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327	5 372	4 098,50	76
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	428,22	43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 943	5 421,68	78
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	460	155,18	34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	907	906,61	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 440	821,00	57
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 625	415,17	11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	4 400	4 354,53	99
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000	12 000	11 998,04	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	12 000	11 998,04	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000	138 915	134 836,57	97
	3110	Świadczenia społeczne	132 000	138 915	134 836,57	97
RAZEM			1 682 014	1 963 659	1 748 423,37	89

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 11.000 zł wykonane zostały w kwocie 10.142 zł i dotyczą pobranych opłat za wydane i wymienione dowody osobiste oraz za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. Dochody z tego tytułu po pozostawieniu w budżecie gminy 5% należnych gminie dochodów (507,10 zł) były systematycznie przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2008 r. z tytułu pobranych opłat za dowody osobiste i udostępnione dane osobowe, na rachunek dochodów budżetu państwa przekazana została kwota 9.520,90 zł oraz w styczniu 2009 r. kwota 114 zł należna za grudzień 2008 r., natomiast z tytułu zaliczek alimentacyjnych pobranych przez komornika na zaplanowaną kwotę w rozdziale 85212 § 0970 2.000,00 zł zrealizowane zostały dochody w kwocie 5.543,54 zł, z czego kwota 2.771,77 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu państwa, a kwota 2.771,77 zł pozostawiona jako dochód w budżecie gminy. Z tytułu wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały dochody budżetu państwa w § 0970 rozdział 85212 w kwocie 658,39 zł, z których kwotę 395,04 zł przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kwotę 143,09 zł na dochody budżetu

Gminy, a kwotę 120,26 zł do gmin wierzyciela, oraz w § 0920 (pozostałe odsetki) w kwocie 4,21 zł, które w całości przekazane zostały na dochody budżetu państwa.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
750			Administracja Publiczna	11 000	550	X	Urząd Gminy Gródek
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11 000		10 142,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000		10 142,00	
	75023		Urzędy gmin		550	507,10	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		550	507,10	
852			Pomoc społeczna	2 000	2 000	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000	X	
		0970 0920	wpływy z różnych dochodów Pozostałe odsetki	2 000 -		6 201,93 4,21	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000	2 914,86	
RAZEM				13 000	2 550	X	X

Na rachunek budżetu Gminy w 2008 r. wypłynęły również dochody w rozdziale 85212 § 2360 w kwocie 405,72 zł z budżetów gmin wierzycieli, które dotyczyły egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ogółem w rozdziale 85212 § 2360 Gmina zrealizowała dochody w kwocie 3.320,58 zł.

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 164/09

Wójta Gminy Gródek

z dnia 5 marca 2009 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA 2008 R.

Budżet gminy uchwalono w dniu 29 stycznia 2008 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XIII/100/08, natomiast układ wykonawczy budżetu i planu finansowego zadań zleconych na 2008 rok ustalony został Zarządzeniem Nr 71/08 Wójta Gminy Gródek z dnia 20 lutego 2008 r.

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 199 ustawy o finansach publicznych jest przedstawiana Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionych aktów prawa miejscowego przedstawiają się następująco:

- 1) Dochody budżetowe – 13.690.456 zł,
- 2) Wydatki budżetowe – 13.690.456 zł,
- 3) Źródłem sfinansowania przypadających do spłaty w 2008 r. rat kredytów w łącznej kwocie 308.766 zł są zgodnie z planem przychodów i rozchodów budżetu wolne środki z 2007 r.

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy dokonała zmian wynikających z realizacji budżetu oraz w oparciu o otrzymane zawiadomienia o zmianach kwot dotacji, subwencji, jak również w wyniku pozyskania środków zewnętrznych:

1. Uchwała Nr XIV/102/08 z dnia 28 marca 2008 r.,
2. Uchwała Nr XV/113/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r.,
3. Uchwała Nr XVI/115/08 z dnia 27 maja 2008 r.,
4. Uchwała Nr XVII/123/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.,
5. Uchwała Nr XVIII/131/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r.,
6. Uchwała Nr XIX/139/08 z dnia 3 października 2008 r.,
7. Uchwała Nr XX/149/08 z dnia 14 listopada 2008 r.,
8. Uchwała Nr XXI/166/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wójt Gminy, jako organ wykonawczy, w ramach uprawnień wynikających z uchwały budżetowej wydał następujące zarządzenia zmieniające plan dochodów i wydatków:

1. Zarządzenie Nr 77/08 z dnia 31 marca 2008 r.,
2. Zarządzenie Nr 87/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.,
3. Zarządzenie Nr 90/08 z dnia 30 maja 2008 r.,
4. Zarządzenie Nr 100/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.,
5. Zarządzenie Nr 118/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.,
6. Zarządzenie Nr 122/08 z dnia 29 września 2008 r.,
7. Zarządzenie Nr 131/08 z dnia 27 października 2008 r.,
8. Zarządzenie Nr 133/08 z dnia 31 października 2008 r.,
9. Zarządzenie Nr 139/08 z dnia 28 listopada 2008 r.,
10. Zarządzenie Nr 147/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zmiany wynikające z wyżej wymienionych aktów były podyktowane:

- zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 209.147 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu Nr 8 zarządzonych na dzień 14 września 2008 r. – 3.474 zł, o kwotę 5.750 zł z przeznaczenienną wdrożenie w okresie lipiec-grudzień 2008 r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; o kwotę 56.471 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; na wypłatę zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów w 2008 r. – 13.815 zł, jak również zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 6.900 zł, zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację listy wyborców o kwotę 112 zł do kwoty 902 zł,
- zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy: o kwotę 19.740 zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego

- programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń-sierpień 2008 r); o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku; o kwotę 65.200 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; o kwotę 129.086 zł na pomoc materialną dla uczniów, z tego na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 6.600 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 93.097 zł, o kwotę 29.389 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia (w ramach realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”); o kwotę 10.500 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w Szkole Podstawowej w Gródku zestawu do monitoringu wizyjnego,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy o kwotę 158.233 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-1/08 z dnia 12.02.2008 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gminy i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r.,
 - ujęciem w budżecie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliły-Stacja” i zaplanowaniem pozyskania środków w wysokości 8.500 zł z dotacji rozwojowej,
 - zmniejszeniem planowanych do pozyskania dochodów o kwotę 254.303 zł do kwoty 4.697 zł na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy mostu na rzece Płoska oraz zwiększeniem planu dochodów o kwotę 14.381 zł w związku z rozliczeniem końcowym w 2008 r. realizowanego projektu w 2007 r. w ramach środków INTERREG „Budowa drogi Waliły Stacja – PGR Waliły”,
 - zwiększeniem planu dochodów o kwotę 35.925 zł w związku z rozliczeniem końcowym w 2008 r. realizowanego w 2007 r. projektu „Wspólnie w obronie przyrody – międzynarodowe warsztaty ekologiczne” w ramach środków INTERREG, oraz zwiększeniem planu dochodów o kwotę 48.622 zł w związku z rozliczeniem końcowym realizowanego projektu dotyczącego Święta Gródka w ramach środków Unii Europejskiej EFRR,
 - zmniejszeniem planowanych do pozyskania dochodów o kwotę 953.595 zł do kwoty 6.405 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego poprawy bazy edukacyjnej i kształcenia w Gminie Gródek,
 - zwiększeniem o kwotę 12.378 zł planu dochodów w związku z przekazaniem przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku środków na zapewnienie gotowości bojowej OSP Gródek - 5.277 zł i OSP Bobrowniki – 7.101 zł,
 - zwiększeniem planu dochodów o kwotę 42.080 zł w związku z przyznaniem gminie Gródek dotacji rozwojowej zgodnie z umową POKL/9.5/17/07/12/08 z 15.04.2008 r. na realizację Projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gródek poprzez edukację ekologiczną” ,
 - zwiększeniem planu dochodów w związku z podpisaniem z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 16 grudnia 2008 r. umowy nr UWA/000091/10/D na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi

- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko-wiejskie”- zgodnie z warunkami umowy wydatki na pomoc dla niepełnosprawnych wynoszą 14.280 zł a koszty obsługi programu - 357 zł,
- zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 26 000 zł w związku z zawartą umową dotacji Nr 013/08/B-OW/PO-030/D z dnia 30.04.2008 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: zakup toalet przenośnych w związku z zabezpieczeniem środowiska naturalnego przed niekontrolowanym odprowadzeniem płynnych odpadów komunalnych do ziemi i do wód przez turystów odwiedzających gminę Gródek i osoby przekraczające przejście graniczne w Bobrownikach,
- zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 90002 o kwotę 5.490 zł w związku z zakwalifikowaniem przez Ministerstwo Gospodarki wniosku Gminy Gródek do realizacji zadania wynikającego z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” polegającego na opracowaniu „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek”,
- zmniejszeniem o kwotę 477.509 zł do kwoty 22.491 zł planowanych do pozyskania środków w ramach dotacji rozwojowej na realizację projektu inwestycyjnego związanego z odnową Centrum Wsi Gródek,
- zwiększeniem udziału planowanych do pozyskania środków w ramach dotacji rozwojowej o kwotę 5.325 zł do kwoty 50.325 zł na wykonanie dokumentacji do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z zapewnieniem warunków dla kultywowania różnorodności kulturowej Gminy Gródek poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

Zmiany dochodów miały bezpośrednio przełożenie na zmianę planu wydatków w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto dokonano zmian w planie własnych dochodów gminy oraz w planie wydatków w wyniku realizacji budżetu i przesunięć między paragrafami, rozdziałami i działami.

Zmiany powyższe spowodowały zmniejszenie o kwotę 704.555 zł planowanych dochodów, co stanowi zmniejszenie o 5,1 %, natomiast na zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 534.700 zł, tj. o 3,9 % miały wpływ zaprezentowane wyżej zmiany dochodów, jak również zrealizowanie w zakresie rozpoczęcia inwestycji niektórych zaplanowanych do całkowitej realizacji w 2008 r. zadań inwestycyjnych.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. kształtowały się następująco:

1. Dochody – 12.985.901 zł,
2. Wydatki – 13.155.756 zł,

Planowany deficyt w kwocie 169.855 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 60.000 zł przeznaczonej na zakupy inwestycyjne oraz z wolnych środków z 2007 r. w kwocie 109.855 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 12.551.563,49 zł, co stanowi 97 % planu, zaś wydatki w kwocie – 12.299.421,25 zł, co stanowi 93 % planu. Na dzień 31 grudnia 2008 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 252.142,24 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

ANALIZA DOCHODÓW

Wykonane dochody budżetu gminy składają się z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i pozostałych dochodów własnych – 5.881.611,61 zł, co stanowi 46,8 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne – 2.442.826,47 zł, co stanowi 19,5 % wykonanych dochodów ogółem,
- środków pozyskanych z innych źródeł – 117.241,41 zł, co stanowi 0,9 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencji – 4.109.884 zł, co stanowi 32,8 % wykonanych dochodów ogółem.

010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonane zostały w wysokości 209.145,81 zł, co stanowi 96 % zaplanowanej kwoty 217.647 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 01010 w kwocie 8.500 zł dotyczyły planowanych do pozyskania środków z dotacji rozwojowej na rozpoczęcie realizacji inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliły Stacja - wykonanie dokumentacji. Gmina w 2008 r. nie pozyskała zaplanowanych środków.

Dochody w rozdziale 01095 zrealizowane w kwocie 209.145,81 zł dotyczą przekazanej z budżetu państwa dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale wyniosły – 5.448,51 zł i stanowią 99 % zaplanowanej kwoty 5.500 zł. Dotyczą one opłat za dzierżawę obwodów łowieckich wnoszonych bezpośrednio przez Nadleśnictwa: Krynki – 10,04 zł, Supraśl – 297,28 zł, Waliły – 2.178,34 zł, Żednia – 2.415,12 zł bądź też Starostwo Powiatowe – 547,73 zł z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

600 – Transport i łączność

Na zrealizowane dochody w kwocie 23.611,78 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 9.230,50 zł, którą gmina otrzymała na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim, a także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z końcowego rozliczenia projektu realizowanego w 2007 r.: budowa drogi Waliły Stacja – PGR Waliły -14.380,94 zł oraz skapitalizowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym realizowanego projektu – 0,34 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 695.383,39 zł, tj. 145 % zaplanowanej kwoty. Wpłata za trwałe zarząd mienia przekazanego na stan Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu wyniosła w 2008 r. 11.127,62 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów zrealizowane zostały dochody w kwocie 7.560,44 zł, w tym wyegzekwowano zaległości należne od Anatola Choruży – 739,56 zł oraz Beaty Tałałaj i Andrzeja Potockiego – 2.126 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 110 %, tj. w kwocie 99.440,15 zł. Dotyczą one wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym lokali socjalnych, ogródków

działkowych, garaży, pomieszczeń. Największym płatnikiem jest GEEST Sp. z o.o. – 44.001,88 zł (brutto), „Polkomtel” S.A., który dokonał wpłaty – 30.785,74 zł (brutto), T.P. S.A. – 9.228,60 zł (brutto), a także Usługi Transportowe, Handel Mirosław Siegieńczuk - 2.379,23 zł (brutto), Sajewska Anna – 2.180,59 zł (brutto), Biuro Usług Księgowych Eugeniusz Matejczuk – 9.784,87 zł (brutto).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w prawo własności wpłynęła na dochody gminy kwota 830 zł.

W 2008 r. z zachowaniem procedur obowiązujących przy zbywaniu nieruchomości gminnych dokonano sprzedaży działek, lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, w wyniku których Gmina zrealizowała dochody z tytułu sprzedaży oraz ratalnej sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 569.128,19 zł, tj. 163 % zaplanowanej kwoty 350.000 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę – 34.922 zł, wpłaty ze sprzedaży ratalnej mieszkań wraz z odsetkami liczonymi według stopy redyskonta zgodnie z aktami notarialnymi kupna nieruchomości – 6.304,29 zł, wpłata odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa – 157.658 zł, oraz pozostałe wpływy ze sprzedaży innych nieruchomości, m.in. działek, prawa wieczystego użytkowania – 370.243,90 zł.

Do budżetu Gminy wpłynęła także kwota 1.763,09 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (w tym od Anatola Choruży – 351,90 zł, od Beaty Tałałaj i Andrzeja Potockiego – 527,70 zł), czynszów za najem lub dzierżawę i ratalnej sprzedaży nieruchomości. Z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przy sporządzaniu aktów notarialnych, jak również ze sprzedaży złomu, kręgów betonowych, drewna z rozbiórki mostu na rzece Supraśl w Podzałukach oraz z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej i usług telefonicznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 5.533,90 zł.

750 – Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano dochody własne w kwocie 8.532,33 zł, co stanowi 121 % zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.: 5 % prowizji za wykonane dochody budżetu państwa – 507,10 zł, opłaty za czynności administracyjne – 7.317,21 zł, oraz zwrot nadpłaconego świadczenia emerytalnego wraz z odsetkami skorygowane o koszty zastępstwa procesowego – 708,02 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, a także zadań z zakresu obronności kraju wpłynęła dotacja w kwocie 72.000 zł.

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

Dochody zrealizowane w tym dziale wyniosły 4.368,32 zł na zaplanowaną kwotę 4.376 zł i dotyczą dotacji celowych przekazanych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Białymstoku na: stałą aktualizację spisu wyborców w wysokości 897,60 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu Nr 8 – 3.470,72 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wspierania Krajowego Systemu Ratownictwa wpłynęła dotacja w kwocie 12.378 zł na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku (5.277 zł) i w Bobrownikach (7.101 zł) na zakup sprzętu oraz wyposażenia w ramach systemu wczesnego ostrzegania. W tym dziale zrealizowane zostały również dochody własne gminy w kwocie 12.244,46 zł, tj. w 122 % zaplanowanej kwoty 10.000 zł, z tytułu najmu pomieszczeń – 11.316,26 zł, odsetek od uregulowanych po terminie faktur za wynajem – 5,98 zł oraz z tytułu zwrotu przez firmę ubezpieczeniową poniesionych wydatków na pracę komisji lekarskiej – 200 zł i z tytułu wyrządzonej szkody w ruchu drogowym (uszkodzenie pojazdu OSP) – 722,22 zł.

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

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się z podatków i opłat lokalnych, oraz z udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Ogółem wykonano dochody w kwocie 5.032.277,90 zł, tj. 97 % planu. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości – 2.392.681,71 zł – 93 % planu, oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.505.556 zł oraz z urzędów skarbowych od osób prawnych – 22.501,45 zł, co stanowi 111 % planu. Z tytułu wpływów z podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wpłynęła na dochody gminy kwota 313,26 zł. Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 86 % - 564.563,69 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne – 58.967,69 zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – 505.596 zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Walilły, Supraśl i Żednia zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w 90 %, tj. w kwocie 250.843,94 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych – 208.573,64 zł, natomiast od osób prawnych – 42.270,30 zł. Należne gminie a przekazywane przez urzędy skarbowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami wykonane zostały w kwocie 99.580,90 zł, co stanowi 99 % planu, natomiast od spadków i darowizn w kwocie 13.726,10 zł – 343 % planu. Z pobieranych opłat skarbowych Gmina zrealizowała dochody w kwocie 24.564 zł, tj. 70 % zaplanowanej kwoty 35.000 zł.

Do budżetu gminy wpływają również dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Na zaplanowaną kwotę 51.000 zł zrealizowane zostały dochody w kwocie 54.272,35 zł, co stanowi 106% zaplanowanej kwoty, z tego od osób fizycznych wpłynęła kwota 37.320,64 zł, natomiast od osób prawnych – 16.951,71 zł.

Przy regulowaniu przez podatników zobowiązań podatkowych Wójt Gminy Gródek uwzględnił również wnioski podatników dotyczące kompensaty wzajemnych wierzytelności, tj. przerachowania ich zobowiązań podatkowych za należności wynikające ze świadczenia usług dla gminy.

Należne gminie dochody na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 2.737.164,48 zł z tytułów podatków lokalnych, opłat, świadczeń oraz sprzedaży usług obejmują należności wymagalne w kwocie 1.544.631,16 zł, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień 31.12.2008 r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Z kwoty należności wymagalnych na zaległości podatkowe przypada kwota 1.279.122,86 zł, natomiast kwota 12.343,85 zł to należności z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez jednostki budżetowe gminy (włącznie z odsetkami)

a kwota 253.164,45 zł to należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy. Należności wynoszą:

- tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 675.155,73 zł, w tym należności wymagalne – 675.000,73 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 450.325,79 zł, w tym należności wymagalne – 439.799,05 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 12.615,10 zł w całości wymagalne,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 67.190,69 zł, w tym wymagalne – 61.776,79 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 1.405,50 zł w całości wymagalne,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 8.359,52 zł, w tym wymagalne – 7.729,52 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 74.352,73 zł w całości wymagalne,
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 6.430,54 zł w całości wymagalne,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 642,90 zł, w tym wymagalne - 12,90 zł,
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należne od urzędów skarbowych – 1.556,05 zł i podatników – 0,03 zł,
- z tytułu naliczonych odsetek podatkowych – 1.138.966 zł,
- z tytułu skapitalizowanych a nie przekazanych na rachunek dochodów budżetowych gminy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1,53 zł,
- z tytułu świadczeń wypłaconych z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 253.164,45 zł w całości wymagalne,
- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku – 164,67 zł,
- z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne – 1.310,40 zł,
- z tytułu nadpłaconej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska – 425 zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej i celowej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku – 23.746,94 zł,
- z tytułu podłączenia do kanalizacji sanitarnej (należność główna wraz z odsetkami) – 1.836,95 zł w całości wymagalne,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 1.870,26 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 3.580,46 w całości wymagalne,
- z tytułu najmu – 8.915,17 zł, w tym 1.848,75 zł wymagalne,
- z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości – 1.535,30 zł w całości wymagalne,
- tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii – 78,35 zł, w tym 7,97 zł wymagalne,
- z tytułu odsetek od należności związanych z gospodarowaniem mieniem – 3.534,42 zł w całości wymagalne.

Zaległości w podatkach lokalnych w przypadku osób fizycznych wynikają nie tylko z braku uregulowań stanu prawnego nieruchomości przez podatników gminy, czy nie przeprowadzonych spraw spadkowych, ale przede wszystkim ze względu na niewypełnianie obowiązku uiszczania podatków na rzecz gminy. Największe zaległości podatkowe dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego wśród osób fizycznych to kwoty m.in.: 93.755,80 zł oraz 46.719 zł odsetek – Potocki Andrzej, Irzyk Janusz – 58.389,45 zł należności głównej i 4.891 zł odsetek, Nowak Andrzej Paweł i Małgorzata – 38.031 zł należności głównej i 2.628 zł odsetek, Leszczuk Roman – 33.219 zł należności głównej i 3.612 zł odsetek, Choruży Grzegorz – 14.354 zł należności głównej i 1.188 zł odsetek, Sachpazidu Anna – 7.919 zł i 545 zł odsetek, Wspólnota gruntowa wsi Zarzeczany – 7.414,54 zł należności głównej i 142 zł odsetek, Bernacki Władysław – 6.946,60 zł i 2.238 zł odsetek, Bzura Maria – 6.792,80 zł i 2.515 zł odsetek, Siegień Halina – 5.819,08 zł i 2.483 zł odsetek, Dziemian Grażyna Helena - 5.726,60 zł i 949 zł odsetek, Bajko Nina – 5.402 zł należności głównej i 2.259 zł odsetek, Panasiuk Andrzej Tadeusz – 5.292,70 zł należności głównej i 822 zł odsetek, Łowicki Włodzimierz – 4.778 zł należności głównej i 1.924 zł odsetek, Cyniewski Andrzej – 4.961,20 zł należności głównej i 1.832 zł odsetek, Kardasz Aleksander – 4.703,70 zł należności głównej i 177 zł odsetek. Na koniec 2008 r. w ewidencji podatkowej zarejestrowanych jest 29 podatników, których zaległość należności głównej przekracza 3.000 zł, a ich łączna kwota zaległości wynosiła 353.121,62 zł należności głównej i 95.531 zł odsetek, natomiast z zaległościami od 1.000 zł do 3.000 zł zaewidencjonowanych jest 48 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła 83.990,93 zł należności głównej i 27.381 zł odsetek. W przypadku osób prawnych zaległości w podatku od nieruchomości są spowodowane przede wszystkim upadłością firmy „KARO” S.A. – Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego – 504.688,75 zł i 905.199 zł – odsetek, stanem likwidacji Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – 89.162,70 zł i 29.727 zł – odsetek, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „LUŻANY” w likwidacji – 31.738,60 zł i 37.135 zł odsetek, RA-KOM Sp. Z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa – 48.215,48 zł i 1.481 zł odsetek, Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. Z o.o. – 443 zł, Sycylia Drewno Sp. Z o.o. – 704,80 zł.

Z tytułu podatku leśnego największe zaległości wśród osób prawnych ma Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łużanach – 1.139,50 zł i 1.035 zł odsetek oraz BOBR-EX Sp. Z o.o. – 266 zł.

Z tytułu podatku rolnego największe zaległości w spłacie podatku ma Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łużanach – 12.615,10 zł i 18.382 zł odsetek.

Z tytułu podatku od środków transportowych największe zaległości podatkowe figurują na podatnikach: Borawska Barbara – 19.061,53 zł i 2.875 zł odsetek, Nalewajko Paweł – 11.483 zł i 4.497 zł odsetek, Mirosław Siegeńczuk – 9.953,30 zł i 4.399 zł odsetek, Gogiel Marek – 9.043 zł i 806 zł odsetek, Gontar Michał – 7.544,60 zł i 696 zł – odsetek Dzienisik Mieczysław – 7.523 zł i 3.182 zł odsetek, Michał Chrzanowski – 4.747 zł i 1.806 zł – odsetek, Choruży Grzegorz – 2.025 zł i 110 zł odsetek, Giegiel Aleksander – 1.200,30 zł i 836 zł – odsetek, Miedźwiedziew Adrian 928 zł i 40 zł odsetek oraz Choruży Anatol – 844 zł i 36 zł odsetek.

Z tytułu użytkowania wieczystego największe zobowiązanie wymagalne ma: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w likwidacji – 3.580,10 zł i 3.332,11 zł odsetek. Egzekucję tej należności prowadzi komornik sądowy po skierowaniu przez Gminę sprawy do Sądu i uzyskaniu klauzuli wykonalności.

Urząd Gminy podejmuje czynności egzekwujące należne gminie podatki i opłaty. W 2008 r. wystawione zostały 540 upomnienia, z tego dla :

a) osób fizycznych:

- do podatku od środków transportowych – 19 szt. na kwotę 96.374,20 zł, z tego zapłacono kwotę 2.210,97 zł należności głównej, 127 zł odsetek i 35,20 zł kosztów upomnienia,
- do pozostałych podatków lokalnych – 509 szt. na kwotę 265.554,20 zł, z tego opłacono 282 szt. na kwotę 71.553,78 zł należności głównej, 369 zł odsetek i 3.009,60 zł kosztów upomnienia,

b) osób prawnych:

- do podatku od nieruchomości – 8 szt. na kwotę 91.200,03 zł należności głównej, 21.602 zł odsetek i 70,40 zł kosztów upomnienia, z tego opłacono 6 szt. na kwotę 6.646,33 zł należności głównej, 295 zł odsetek i 52,80 zł kosztów upomnienia,
- do podatku rolnego – 2 szt. na kwotę 1.330,60 zł należności głównej, 71 zł odsetek i 17,60 zł kosztów upomnienia, które zostały opłacone,
- do podatku leśnego – 2 szt. na kwotę 585 zł, z czego jedno upomnienie zostało opłacone na kwotę 319 zł i 8,80 zł kosztów upomnienia.

Do egzekucji należności wystawionych zostało na osoby fizyczne 139 tytułów wykonawczych na kwotę 413.158,64 zł należności głównych i odsetek z tytułu podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego i od nieruchomości. Na zaległości należne od osób prawnych za 2008 r. nie były wystawiane tytuły wykonawcze. Część tytułów wykonawczych zwracanych jest przez komorników z protokołami nieściągalności, bądź po uregulowaniu zobowiązania przez podatnika. Do dnia 31.12.2008 r. z racji wystawionych tytułów wykonawczych wyegzekwowano od osób fizycznych będących podatnikami podatku od środków transportowych kwotę 7.418,50 zł oraz 1.219,03 zł odsetek i 8,80 zł kosztów upomnienia, natomiast od podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – 15.240,50 zł należności głównej, 4.423,96 zł odsetek i 325,60 zł kosztów upomnienia. Egzekucję należności od podatników Potockiego Andrzeja i Tałaj Beaty oraz od Mocarskiej Neli prowadzi komornik sądowy z uwagi na zbieg tytułów. W 2008 r. wysłano 19 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4.541,80 zł należności głównej oraz odsetek – 527,62 zł, co skutkowało opłaceniem przez dłużników zaległych kwot, oraz 2 wezwania do zapłaty dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gródku w likwidacji na kwotę należności głównej 3.580,10 zł i odsetki w wysokości 3.043,10 zł.

W związku z nieterminowo wnoszonymi wpłatami podatków, od podatników wyegzekwowano odsetki w kwocie 22.460,56 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 3.458,40 zł, co stanowi razem 58 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, na złożone wnioski udzielił ulg w postaci rozłożenia na raty, umorzeń zaległości podatkowych lub odroczeń terminów płatności należności podatkowych. W 2008 r. rozpatrzył pozytywnie 13 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, 12 wniosków o umorzenie rozpatrzył odmownie, częściowo uwzględnione zostały 2 wnioski o umorzenie, 3 pozostawiono bez rozpatrzenia, w przypadku 11 wniosków organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania lub umorzył postępowanie, a 2 wnioski zostały wycofane przez wierzycieli. Z prośbą o odroczenie lub rozłożenie na raty wpłynęło 9 wniosków, z których organ podatkowy rozpatrzył pozytywnie 1 podanie o rozłożenie na raty kwoty podatku od nieruchomości w wysokości 1.168,80 zł, która w całości została uregulowana, dwa podania o rozłożenie na raty zaległości w wysokości po 1.050 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, z których do zapłaty w 2009 r. pozostała kwota

630 zł, oraz dwa podania o odroczenie terminu płatności podatku: od Spółdzielni Usług Rolniczych w Gródku w kwocie 24.600 zł, oraz od Magdaleny Jaroszewicz w kwocie 254 zł – obie należności zostały uregulowane w całości, jedno podatnie wycofano, w przypadku jednego wniosku organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania, a 2 wnioski rozpatrzone zostaną w 2009 r. Podatnicy wnioskowali ze względu na trudną sytuację finansową lub ze względu na zdarzenia losowe. Łącznie Wójt umorzył należności podatkowe na kwotę 6.779,50 zł oraz 713 zł odsetek osobom fizycznym z tytułu podatków lokalnych (3.039 zł – podatek od nieruchomości, 329,50 zł – podatek rolny, 3.411 zł - podatek od spadków i darowizn). Umorzono m.in. podatnikom: Felicja Lisowska kwotę 790 zł i 26 zł odsetek, Elżbieta Borysewicz kwotę 612 zł odsetek, Lach Bolesław kwotę 445 zł, 26 zł odsetek i 8,80 zł kosztów upomnienia, Rogaczewski Waclaw kwotę – 382 zł i 13 zł odsetek, Bura Teodor kwotę 259 zł, Lisowska Taisa – 271 zł, Petelski Mariusz kwotę 214 zł i 20 zł odsetek, Czostków Anna kwotę 202 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn kwotę 3.411 zł – Katarzyna Gościk.

W opłatach lokalnych z tytułu opłaty targowej wykonano dochody w kwocie 17.761 zł, co stanowi 118 % planu. Inkasentem opłaty targowej jest Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku.

Wpływy z wydawanych przez gminę pozwoleń na sprzedaż alkoholu są zrealizowane w 100 % - w kwocie 59.994,54 zł. Od 2003 r. opłata ta wnoszona jest w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Wykonane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych otrzymywane z budżetu państwa stanowią w dochodach własnych gminy ważną pozycję – 12,2 %, i z tego tytułu wykonane zostały dochody w kwocie 1.528.057,45 zł, tj. o 177.847,51 zł więcej niż w analogicznym okresie 2007 r., w którym wyniosły 1.350.209,94zł. Z kolei w 2007 r. wykonane dochody były wyższe o 263.211 zł niż w 2006 r., natomiast w 2006 r. wykonane dochody z tego tytułu były większe o 118.900 zł od zrealizowanych w analogicznym okresie 2005 r., w którym wyniosły 968.099 zł. Natomiast zrealizowane w 2005 r. dochody gminy z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu w roku 2004 wzrosły o 26 %, tj. o kwotę 197.077 zł. W 2004 r. dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w kwocie 771.022 zł i wzrosły w stosunku do roku 2003 o kwotę 200.698 zł, w którym wykonane zostały w kwocie 570.324 zł. W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy w w 2008 r. wyniosły 1.505.556 zł i wzrosły o 12,8 % w stosunku do 2007 r., natomiast zrealizowane w 2007 r. wyniosły 1.335.048 zł i wzrosły o 25 % w stosunku do zrealizowanych w 2006 r., które wyniosły 1.064.205 zł. Natomiast zrealizowane w 2006 r. wzrosły o 15 %, tj. o 138.602 zł w stosunku do analogicznego okresu 2005 r., natomiast w 2005 r. wzrosły o 23 % - o kwotę 172.066 zł w stosunku do roku 2004, a w podatku dochodowym od osób prawnych w 2008 r. Urzędy Skarbowe przekazały do budżetu Gminy dochody wyższe o 7.339,51 zł w odniesieniu do dochodów wykonanych w 2007 r., tj. o 14,9 %, natomiast zrealizowane dochody w 2007 r. w odniesieniu do wykonania w 2006 r. były mniejsze o 7.632 zł. Zmniejszenie dochodów miało również miejsce w 2006 r. Były one mniejsze o kwotę 19.702 zł w stosunku do 2005 r., natomiast zrealizowane dochody z tego tytułu w 2005 r. wzrosły o 143 % - o kwotę 25.011 zł w stosunku do 2004 r. Relacja wykonania w 2004 r. w odniesieniu do wykonania w 2003 r., w którym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 556.582 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 13.742 zł, kształtowała się następująco: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o kwotę 196.955 zł, tj. o 35n %, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3.743 zł, tj. o 27 %.

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

Na wysokość dochodów podatkowych bezpośrednio wpływają uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych oraz zastosowania ulg i zwolnień, a także decyzje Wójta Gminy jako organu podatkowego. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2008 r. dochody podatkowe ogółem były niższe o 641.711,80 zł, a w 2007 r. dochody podatkowe ogółem były niższe o 641.445,16 zł, z tego w 2008 r. na podatek od nieruchomości przypada kwota 534.698,87 zł, natomiast w 2007 r. 606.231,16 zł, na podatek od środków transportowych w 2008 r. przypada kwota 49.067,81 zł, w 2007 r. - 35.214,00 zł, oraz na podatek rolny w 2008 r. przypada kwota 57.945,12 zł. Zastosowane przez Radę Gminy ulgi i zwolnienia obejmujące mienie komunalne skutkowały zmniejszeniem należności podatkowych w 2008 r. o łączną kwotę 551.585,32 zł, natomiast w 2007 r. o kwotę 502.261,84 zł, z tego kwota 544.394,32 zł dotyczy podatku od nieruchomości (w 2007 r. 494.665,84 zł), a kwota 7.191 zł podatku od środków transportowych (w 2007 r. 7.596 zł). Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa do budżetu gminy wpłynęło mniej podatków lokalnych w 2008 r. o kwotę 3.368,50 zł, natomiast w 2007 r. o kwotę 21.597,93 zł z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, z tego podatku od nieruchomości 3.039 zł (w 2007 r. 12.587,59 zł), podatku rolnego – 329,50 zł (w 2007 r. 8.917,81 zł i podatku leśnego o 92,53 zł), jak również mniej należności z tytułu umorzenia odsetek w kwocie 713 zł (w 2007 r. 3.723 zł).

758 – Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie 4.167.343,64 zł mieszczą się: odsetki od lokowanych przez gminę środków pieniężnych na czas określony – 57.459,64 zł oraz subwencje przekazane z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.241.095 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 828.614,
- część równoważąca subwencji – 40.175 zł.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale mieszczą się zrealizowane w łącznej kwocie 34.804,55 zł dochody z tytułu:

- dotacji na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.) – 8.232,21 zł,
- dotacji na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, tj. Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku – 10.500 zł,
- pozyskania środków na realizację projektu „Z internetem do Gródka” oraz rozliczenie końcowe projektu z 2007 r. Aktywna Szkoła – 5.935,20 zł,

- odsetek skapitalizowanych od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowego uregulowania należności za najem środków transportu – 23,33 zł,
- wpływy z najmu samochodów służących do dowożenia dzieci w kwocie 8.631,75 zł (126 % zaplanowanej kwoty 6.827 zł) oraz najmu pomieszczeń – 750 zł,
- sprzedaży makulatury – 730 zł,
- rozliczenia środków z funduszu świadczeń socjalnych zlikwidowanej jednostki – 2,06 zł.

Niewykorzystana część dotacji przeznaczonych na sfinansowanie nauki języka angielskiego w kwocie 11.507,79 zł została zwrócona w dniu 31.12.2008 r.

852 – Pomoc społeczna

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1.917.678,02 zł przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń i wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1.316.074,63 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne – 11.998,04 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz zasiłki stałe i okresowe oraz na wypłatę zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów w 2008 r. – 359.450,43 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 114.000 zł,
- na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywności” – 116.154,92 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 21.681,57 zł z tytułu opłat pobieranych za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych 17.582,40 zł, z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz pobranych odsetek ustawowych – 6,03 zł, wyegzekwowych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy – 3.320,58 zł oraz 198 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w 2007 r. na świadczenie usług dożywiania i 574,56 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku części wynagrodzeń wypłaconych w 2007 r. za prace społecznie użyteczne.

W dniu 31.12.2008 r. zwrócona została niewykorzystana kwota dotacji 4 675,37 zł w rozdziale 85212, 1,96 zł w rozdziale 85213, 1 977,70 zł § 2010 i 4 386,14 zł § 2030 w rozdziale 85214 i 9 111,08 zł w rozdziale 85295.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskane dochody w łącznej kwocie 55.881,69 zł dotyczą otrzymanej w wysokości 41.244,69 zł dotacji rozwojowej na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gródek poprzez edukację ekologiczną” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS oraz otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji w kwocie 14.637 zł na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w kwocie 129.086 zł zrealizowano w kwocie 124.300,01 zł, tj. w 96 % z tytułu przekazanej do budżetu gminy dotacji celowej na: dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 152/2008 z dnia 5.08.2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej i stopnia – wyprawka szkolna” – 6.491,50 zł, na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 179 z 16.09.2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 29.389 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 88.419,51 zł, z czego niewykorzystaną kwotę dotacji 108,50 zł, która dotyczyła zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i kwotę 4.677,49 zł dotacji przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów zwrócono w dniu 31.12.2008 r.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody uzyskane w ramach tego działu w kwocie 105.861,34 zł, które wykonane zostały w 101,5 %, składa się wpływ do budżetu gminy opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami w wysokości 29.312,30 zł, opłaty produktowej – 581,37 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.999,91 zł na zakup toalet przenośnych, rozliczenia końcowego w kwocie 35.925,10 zł projektu realizowanego w 2007 r. dotyczącego warsztatów ekologicznych z udziałem środków z Unii Europejskiej INTERREG, dotacji z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 5.490 zł na realizację zadania wynikającego z „Programu usuwania azbestu i wyborób zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” polegającego na opracowaniu „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek”, oraz ze sprzedaży złomu – 8.552,66 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

Na dochody zrealizowane w kwocie 48.622,17 zł, które stanowią 40 % zaplanowanej kwoty 121.438 zł składa się końcowe rozliczenie projektu realizowanego przy współudziale środków EFRR w 2007 r. dotyczącego przygotowania Święta Gródka.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELENIA W 2008 R. ULG W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA

W 2008 r. Wójt Gminy Gródek udzielił w zakresie należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, pomocy dotyczącej:

1)umorzenia:

- b) w dniu 5 maja 2008 r. Zarządzeniem Nr 89/08 łączną kwotę 60,80 zł z uwagi na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności od:

- Janiny Chomczyk w kwocie 0,28 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty w dn. 18.04.07 r. za fakturę VAT nr 70/03/2007 z dn. 29.03.2007 r., której termin płatności upłynął w dniu 31.03.07 r.
 - Korona RELAX w kwocie 0,58 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty w dn. 15.10.07 r. za fakturę VAT nr 131/08/2007 z dn. 31.08.2007 r., której termin płatności upłynął w dniu 07.09.07 r.
 - Andrzeja Lewczuk w kwocie 0,94 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty w dn. 30.11.07 r. za fakturę VAT nr 134/09/2007 z dn. 11.09.2007 r., której termin płatności upłynął w dniu 30.09.07 r.
 - Piotra Koronkiewicz w kwocie 2,30 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty w dn. 18.10.07 r. za fakturę VAT nr 146/09/2007 z dn. 11.09.2007 r., której termin płatności upłynął w dniu 25.09.07 r.
 - Henryka Bajsickiego w kwocie 1,41 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty w dn. 30.10.07 r. za fakturę VAT nr 163/09/2007 z dn. 28.09.2007 r., której termin płatności upłynął w dniu 14.10.07 r.
 - Stanisław Pianka w kwocie 55,29 zł z tytułu odsetek naliczonych do dnia 31.12.2006 r. od nieterminowej zapłaty należności wynikającej z wyroku sądu z dnia 21.12.2005 r. (spłata należności głównej 820 zł z wyroku sądu w dniu 24.04.2007 r.)
- c) w dniu 24.06.2008 r. Porozumieniem Nr Fn.U.S.19/1/08 z uwagi na to, że ściągnięcie należności zagrażałoby egzystencji dłużnika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wpostępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności oraz że przemawiają za tym względy społeczne i gospodarcze, Pani Joannie Elizie Gutowskiej umorzone zostały odsetki ustawowe w kwocie 14,55 zł, a kwota należności głównej 1.678,38 zł rozłożona na sześć rat po 279,73 zł, jednak z uwagi na niedotrzymanie terminów zapłaty odsetki zostały ponownie przypisane, a należności stały się natychmiast wymagalne,
- d) w dniu 26.08.2008 r. Porozumieniem Nr Fn.U.S.3328-30/08 ze względu na to, iż koszty prowadzenia egzekucji przewyższyłyby kwoty tych należności, a ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika i przemawiały za tym względy społeczne i gospodarcze, Pani Mirosławie Iwaniuk umorzone zostały odsetki ustawowe w wysokości 1.791 zł,
- e) w dniu 02.12.2008 r. Porozumieniem Nr Fn.U.S.19/2/08 z uwagi na to, że ściągnięcie należności zagrażałoby egzystencji dłużnika oraz że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wpostępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności, Pani Joannie Elizie Gutowskiej umorzone zostały odsetki ustawowe w kwocie 56,78 zł oraz kwota należności głównej 1.128,80 zł za wynajem pomieszczeń.

ANALIZA WYDATKÓW

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

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- wydatki bieżące – 10.710.091,51 zł,
- wydatki majątkowe – 1.589.329,74 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Z ogółu poniesionych wydatków w 2008 r. Można wyodrębnić wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.663.915 zł wykonane zostały w 96 % w kwocie 1.589.329,74 zł, w ramach których wykonano:

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2008 R.

	Nazwa zdania inwestycyjnego / zakres wykonanych zadań	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2008 r. po zmianach	w tym: Środki do pozyskania z innych źródeł	Wydatki wykonane	%
1	Modernizacja ulicy Jaśminowej i odcinka ul. Wierzbowej w Gródku	2007-2008	410 043	2 800	407 243		407.242,64	100
2	Modernizacja nawierzchni ulicy Tartacznej w Waliłach Stacji	2006-2008	409 180	13 155	396 025		371.292,11	94
3	Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541 i 571/3 obręb Kołodno w zakresie: opracowanie studium wykonalności, opłata za analizę dokumentacji i wydanie opinii, wznowienie punktów roboczych, wykonanie kopii mapy zasadniczej i kosztorys inwestorski do przebudowy mostu	2008-2009	380 419	-	13 036	4 697	10 900	84
4	Modernizacja ul. Kolejowej w Waliłach Stacji	2008	26 000	-	26 000		25 899,99	100
5	Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji ul. Polnej w Gródku w zakresie: pomiar sytuacyjny i wykonanie mapy do celów projektowych	2008-2009	407 000	-	2 000		1 952	98
6	Budowa parkingu w Królowym Moście	2008	11 500		11 500		11 414,55	99
7	Przebudowa mostu we wsi Podzałuki	2008	11 000		11 000		11 000	100
8	Wykonanie wstępnej dokumentacji do przebudowy ul. Młynowej, ul. Wschodniej i ul. Piaskowej w zakresie: wykonanie mapy zasadniczej do przebudowy ulic	2008-2010	900 000		3 000		2 806	94
9	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku na realizację projektu: „Remont drogi powiatowej nr 1448B na odcinku Podozierany – Wiejki”	2008	120 000		120 000		120 000	100
10	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku na realizację: „Projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 1437B Sofipol – Załuki i Nr 1438B Załuki – Nowosiółki”	2008	8 300		8 300		8 300	100
RAZEM			2 683 442	15 955	998 104	4 697	970 807,29	97
11	Modernizacja dachu i elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	2008	68 369		68 369		68 368,80	100
12	Urządzenie targowicy – rozbiórka budynku po magazynie GS	2008	30 860		30 860		30 860	100
RAZEM			99 229		99 229		99 228,80	100
13	Modernizacja posadzki w garażu OSP Gródek	2008	6 704		6 704		6 703,73	100

	Nazwa zdania inwestycyjnego / zakres wykonanych zadań	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2008 r. po zmianach	w tym: Środki do pozyskania z innych źródeł	Wydatki wykonane	%
14	Zakup dwóch aparatów powietrznych DB96AS	2008	8 346		4 619		4 618,57	100
15	Zestaw ratowniczy PSP R-1 zestaw ekonomiczny 1 kpl.	2008	5 148		5 148		5 147,77	100
16	Pomoc finansowa dla Komendy Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego	2008	30 000		30 000		30 000	100
RAZEM			50 198		46 471		46 470,07	100
17	Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	2008	156 160	-	156 160		156 160	100
18	Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogi gminnej we wsi Downiewo	2008	5 130		5 130		5 130	100
19	Ustawienie dwóch słupów oświetleniowych 8m w Bobrownikach (wymiana na nowe)	2008	3 660		3 660		3 660	100
20	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku polegającego na modernizacji i adaptacji budynku magazynu przy ul. Chodkiewicza na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2008	18.000		18.000		18.000	100
21	Dotacja celowa na realizację przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku zadania polegającego na modernizacji i adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do fizykoterapii i wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w budynku przy ul. Fabrycznej	2008	54.000		54 000		54 000	100
RAZEM			236 950	-	236 950		236 950	100
22	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 zakresie: studium wykonalności	2007 2008 2009	1 259 076	6 100	8 540	6 405	8 540	100
23	Modernizacja wentylacji mechanicznej na bloku żywieniowym i sportowym w budynku Szkoły Podstawowej w Gródku – w zakresie wykonania dokumentacji wstępnej	2008- 2009	105 500		5 500		5 500	100
24	Zakup środka transportu do dowożenia uczniów do szkół	2008	92 495	-	92 495	-	92 494,50	100
25	Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku po Szkole Podstawowej w Załukach – dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa	2008	7 000		7 000		6 344	100
RAZEM			1 464 071	6 100	113 535	6 405	112 878,50	99
26	Dotacja celowa dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, tj. angiografu	2008	6 000		6 000			-

Nazwa zdania inwestycyjnego / zakres wykonanych zadań		Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2008 r. po zmianach	w tym: Środki do pozyskania z innych źródeł	Wydatki wykonane	%
RAZEM			6 000		6 000			
27	Odnowa Centrum Wsi Gródek w zakresie: przedpłata za wydanie warunków przyłączenia oświetlenia i praca sprzętu	2008-2010	625 812	-	30 800	22 491	386,40	1
28	Budowa placu wraz z chodnikiem przy amfiteatrze nad zbiornikiem wodnym w Zarzeczanych	2008	20 236		20 236		20 235,86	100
29	Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w amfiteatrze nad zalewem w Zarzeczanych	2008	8 000		8 000		7 783,82	97
30	Zapewnienie warunków dla kultywowania różnorodności kulturowej Gminy Gródek poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku w zakresie: wykonanie projektu budowlanego i studium wykonalności	2008	2 629 720	-	67 100	50 325	67 100	100
		2009						
		2010						
RAZEM			3 283 768	-	126 136	72 816	95 506,08	76
31	Wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku sportowym	2007-2008	19 827	2 337	17 490		17 490	100
32	Zakup kosiarki na potrzeby kompleksu sportowego przy zbiorniku retencyjnym w Zarzeczanych – traktorka z koszem	2008	10 000		10 000		9 999	100
RAZEM			29 827	2 337	27 490	-	27 489	100
33	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliły-Stacja	2007	1 267 850	27 850	10 000	8 500		-
		2008						
		2009						
RAZEM			1 267 850	27 850	10 000	8 500		
RAZEM			9 121 335	52 242	1 663 915	92 418	1 589 329,74	96

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.491.841 zł wykonane zostały w 2008 r. w kwocie 10.710.091,51 zł, co stanowi 93 % zaplanowanej kwoty.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 227.417 zł wykonane zostały w kwocie 221.919,97 zł i obejmują w kwocie 209.145,81 zł (plan 209.147 zł) wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek – 205.044,91 zł, kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi przez gminę Gródek na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 2.587 zł, zakup materiałów biurowych – 499,90 zł, zakup papieru i tonerów do drukarki – 494 zł oraz usługi pocztowe i bankowe – 520 zł, natomiast w kwocie 8.528,06 zł (plan 12.270 zł) dotyczą zakupu materiałów do montażu hydrantów w Łużanach – 3.678,06 zł, remontem sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Tartacznej w Waliłach-Stacji – 4.270 zł oraz zakupu usług pracy sprzętu i ich ustawienia – 580 zł. Na wykonane wydatki składają się również wpłaty gminy w kwocie 4.246,10 zł na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, które zaplanowane są w wysokości 6.000 zł. Gmina ma obowiązek ustawowy wpłacać 2 % od kwoty zrealizowanego podatku rolnego.

020 – Leśnictwo

Zaplanowany na 2008 r. w kwocie 500 zł podatek leśny został przekazany na rachunek budżetu w naliczonej na cały rok wysokości 249 zł.

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 325.714 zł poniesione zostały w kwocie 272.991,52 zł, tj. w 84 % zaplanowanej kwoty. W ramach zaplanowanych kwot:

- ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej na zadania bieżące powiatu w kwocie 37.000 zł poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: odśnieżanie i na pracę sprzętu – 6.634,34 zł oraz zakup soli drogowej – 2.596,16 zł,
- na zakup materiałów niezbędnych do samodzielnego utrzymania dróg gminnych wydano kwotę 45.520,01 zł, w ramach której zakupiono m.in. rury ocynkowane do ustawiania tablic nazw ulic w Gródku i Waliłach Stacji, blachę, farbę i inne materiały na naprawę przystanków, masę bitumiczną, wiatę autobusową, materiały do naprawy chodników, tablicę strzałową, płytki chodnikowe i kostkę brukową do naprawy chodnika przy ul. Białostockiej (5.075,61 zł), sól drogową (2.596,16 zł) oraz progi najazdowe, znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic (25.681,20 zł),
- usługi remontowe dróg na kwotę 58.538,15 zł m.in. we wsi: Waliły, Radunin, Piłatowszczyzna, Józefowo, Glejsk, Gródek, Wierobie, Zubki, Straszewo, Królowe Stojło, Waliły-Stacja, Chomontowce, Zubry, Dzierniakowo, Downiewo, łatanie dziur w asfalcie i profilowanie dróg żwirowych (8.414,95 zł),
- usługi pozostałe zakupione na łączną kwotę 103.720,22 zł wydatkowane zostały na naprawę dróg (transport żwiru i równanie) we wsi Bielewicze – 4.144,95 zł, Gródek, Waliły Stacja, Straszewo i Bielewicze – 2.057,50 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych – 17.650,35 zł, wyznaczenie granic ul. Piaskowej, wyrisy i wydruki map, wykonanie prac geodezyjnych – 3.223,42 zł, przegląd mostów na terenie gminy Gródek – 2.440 zł, transport żwiru i płytek chodnikowych oraz dowóz i podsypka żwirem - 15.853,41 zł, transport wiaty autobusowej – 244 zł, koszenie traw – 4.785,58 zł, montaż progów najazdowych – 1.173,64 zł, wycinka zakrzaczeń – 5.000 zł, profilowanie dróg żwirowych – 14.596,37 zł i praca sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminnych dróg – 32.551 zł,
- opłaty sądowe w łącznej kwocie 2.080 zł w związku z zakładaniem ksiąg wieczystych do gruntów zajętych pod drogi,
- odszkodowanie dla Spółki PKP S.A. z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w gminie Gródek zajętej pod drogę publiczną i nabytej z mocy prawa przez gminę Gródek – 40.000 zł,
- na naprawę i podsypkę żwirem dróg rolniczych, m.in. w Podozieranach wydatkowana została kwota 10.262,64 zł,
- na zakup usług wydatkowana została kwota na trasach: Chomontowce-Bobrowniki – 499,20 zł, Bobrowniki-Wierobie-Zubki – 624 zł, Zubki-Chomontowce – 655,20 zł i Chomontowce-Zubki-Świsłoczany – 1.861,60 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w kwocie 100.519 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminnymi zrealizowane zostały w kwocie 68.712,59 zł, tj. w 68%. Wydatki poniesione zostały na

wykonanie elewacji klinkierowej ogrodzenia metalowego w Nowosiólkach – 1.780 zł, kompletnie dokumentacji geodezyjnej do celów zakładania ksiąg wieczystych – 3.600 zł, zakup materiałów i drobnego sprzętu służącego do bieżących remontów i napraw budynków oraz pomieszczeń w tych budynkach będących mieniem komunalnym, świetlic, węzła ciepłowniczego, do przygotowania lokalu socjalnego, do naprawy dachu w Grzybowcach, remontu świetlicy w Bielewiczach, do naprawy ogrodzenia przy targowicy, jak również zakup materiałów do remontu kapliczki w Nowosiólkach, zakup publikacji „Podział nieruchomości”, zakupy materiałów przeznaczonych do wykonania remontów w ramach własnego zaplecza technicznego i organizacyjnego oraz zakup paliwa do pilarek wykorzystywanych do pilowania drewna na opał – 19.665,45 zł, w tym zakup rolet do budynku ośrodka zdrowia – 15.730 zł. Wydatki dotyczyły również zakupu energii cieplnej i elektrycznej w budynkach i pomieszczeniach mienia komunalnego na kwotę 13.169,90 zł dokonano opłaty za ogłoszenia – 1.028,21 zł, wykonanie wycen, m.in. pawilonu handlowego w Mostowlanach, lokali mieszkalnych, działek – 3.629,50 zł, wyrysów – 1.908 zł, odprowadzenie ścieków i dostawę wody – 772,82 zł i inne usługi materialne – 1.851 zł, zakup usług telefonicznych – 690,27 zł, powołanie biegłego geodety sądowego – 1.200 zł, opłaty na fundusz remontowy – 13.356,10 zł, użytkowanie wieczyste gruntów położonych w m. Gródek od Starostwa Powiatowego w Białymstoku – 271,34 zł, opłaty sądowe – 5.590 zł, zaliczka na koszty komornicze – 200 zł.

710 – Działalność usługowa

W ramach zaplanowanej w kwocie 99.611 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 73.653,45 zł. Plan został wykonany w 74 %. Na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4.383,54 zł opłacono wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej (2.654,56 zł), ogłoszenia w prasie i sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego odnośnie placu przy ul. Północnej i ul. Chodkiewiczów. W ramach prac geodezyjnych i kartograficznych nieinwestycyjnych wydana została kwota 5.299 zł, która dotyczyła podziału działki w Grzybowcach (1.700 zł) i okazania gruntów w Pieszczanikach i przy ul. Błotnej (3.599 zł). Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydana została kwota 63 340,01 zł, z czego za sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunkach zabudowy zapłacono kwotę 23.400 zł, za usługi ksero mapy – 24,01 zł, za kopie wtórnika mapy zasadniczej – 2.961 zł, za wycenę nieruchomości – 6.039 zł, za wypisy i wyrisy – 7.916 zł i za prace geodezyjne związanych z połączeniem działek w obrębie Gródek – 23.000 zł.

Poniesione zostały również wydatki na zakup zniczy i wieńców na mogiły wojenne i pod pomniki w kwocie 346,90zł oraz prace wokół cmentarzy – 284 zł.

750 – Administracja publiczna

Wydatkowane środki w kwocie 1.367.536,41 zł stanowią 97 % zaplanowanej kwoty 1.407.744 zł. W ramach poniesionych wydatków:

- zrealizowano zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 72.000 zł, w ramach których poniesione zostały wydatki na zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, m.in. zakup usług pocztowych i dojazd specjalisty – 356 zł, opłaty telefoniczne – 200 zł, szkolenia – 390 zł, sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 4.367 zł, konserwację systemu informatycznego i alarmowego – 2.431 zł, zakup prenumeraty czasopism, materiałów piśmiennych i druków – 1.181 zł oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 63.075 zł,

- na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 41.093,26 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy na kwotę 37.070 zł, jak również zakupiono materiały do obsługi Rady Gminy na kwotę 332,28 zł, opłacono udział w obradach Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 570 zł, zakupiono usługę cateringową na kwotę 1.350 zł, wypłacono należności za podróż służbową przewodniczącego rady do Wilna – 170,12 zł oraz na terenie kraju - 330,86 zł, opłacono szkolenie radnego na kwotę 260 zł oraz wniesiono opłatę w kwocie 1.010 zł za wyjazd studyjny na Ukrainę, co stanowi łącznie 93 % planu,
- na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.196.445,67 zł, co stanowi wykonanie w 97 % zaplanowanej kwoty 1.230.422 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 927.940,83 zł, zakupiono obuwie profilaktyczne – 50 zł, zakupiono fartuch roboczy – 32 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 183 zł, opłacono badania lekarskie okresowe na kwotę 945 zł, opłacono abonament radiowy i ubezpieczenie mienia na kwotę 1.126,24 zł, wydatkowano kwotę 12.498,44 zł na podróże służbowe pracowników i ryczałt za używanie własnego środka transportu do celów służbowych oraz 170,57 zł na podróż służbową do Wilna, poniesiono wydatki w kwocie 15.262,50 zł na zakup energii cieplnej i elektrycznej, na zakup między innymi: druków (3.722,06 zł), materiałów biurowych (12.560,42 zł), opału (8.537,55 zł) oraz zakup publikacji, prenumeratę prasy i czasopism, takich jak prasa codzienna, Dzienniki Ustaw i Monitor Polski, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Wspólnota, Prawo Ochrony Środowiska, Rachunkowość Budżetowa, teczka specjalisty BHP, Wystąpienia publiczne (9.820,63 zł), zakup środków czystości (2.600,90 zł), okładek intrologatorskich (1.952 zł), dwóch szaf pancernych (1.983,72 zł), flag Polski (1.205,78 zł), aparatów telefonicznych (504,50 zł), części do naprawy ksero (1.183,40 zł), biurka i krzesła obrotowych (930 zł), kalkulatora (65,74 zł), uzupełnienia apteczki (100 zł), gaśnic (224,48 zł), pieczętek, benzyny do kosiarek i oleju napędowego do pilarek, książek ewidencji dróg i mostów oraz nadawczych pocztowych, gniazda hermetycznego, materiałów do naprawy drzwi, żarówek, pocztówek i innych drobnych materiałów (3.818,16 zł) wydatkowano łącznie kwotę 49.209,34 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.708,13 zł, zakupiono usługi konserwacyjne systemów alarmowych (250 zł), naprawy i konserwacji ksero (778,36 zł), konfiguracji sieci (244 zł), przeglądu gaśnic (29,89 zł) oraz systemów informatycznych, m.in. w USC, płacowych i podatkowych (11.139,30 zł) – 12.441,55 zł, przekazano 28.621 zł wpłaty na PFRON, zakupiono usługi materialne na łączną kwotę 55.346,22 zł, m.in. usługi komunalne (826,14 zł), dojazd specjalistów do stałego nadzoru i konserwacji systemów informatycznych, do gaśnic, do ksero, do systemów alarmowych (590,29 zł), usługi pocztowe (33.007,80 zł), usługi intrologatorskie (1.900 zł), oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich (899 zł), zakup certyfikatów kwalifikowanych (1.007,72 zł), udział w forach związków gmin (810 zł), usługi bankowe (6.944,72 zł), opracowanie serwisu internetowego (1.464 zł), abonament za konto pocztowe (94 zł), koszt ogłoszenia o konkursie dla organizacji pozarządowych (922,32 zł), inne usługi, w tym praca sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz urzędu gminy, koszty wysyłki, transport opału, montaż i diagnostyka komputera (6.880,23 zł), zakupiono usługi telefoniczne na kwotę 11.434,28 zł oraz do sieci komórkowej na kwotę 2.172,44 zł, poniesiono również wydatki na usługi internetowe, w tym abonament BIP w łącznej kwocie 7.023,54 zł, na opłacenie osetek – 6 zł, na szkolenia pracowników – 15.660,90 zł, wniesienie opłaty miejscowej podczas szkolenia pracownika – 4,20 zł, zakup opłat sądowych – 150 zł, na zakup papieru do ksero i drukarek oraz tonerów – 7.449,28 zł, na zakup akcesoriów komputerowych (takich jak: USB, kable, zasilacze awaryjne, dyskietki, płyty CD, pamięć

operacyjna, UPS-y, karta sieciowa, kontroler LPT, nagrywarka, przełącznik sieciowy, pendrive) i oprogramowania – 24.010,21 zł, w tym m.in. program antywirusowy – 1.268,80 zł, LEX dla samorządów – 8.099,97 zł, aktualizacje oprogramowania do przetargów – 783,24 zł, program MS Office 2007 – 567,30 zł, MS Office – 1.695,80 zł, przedłużenie licencji Vademecum Głównego Księgowego – 1.647 zł, zestaw komputerowy z oprogramowaniem MS Office – 3.014,49 zł, abonament na dostęp do bazy internetowej INFOR LEX – 2.672,80 zł.

- poniesiono wydatki na promocję gminy w łącznej kwocie 47.146,08 zł, w tym: na nagrody pieniężne – 4.900 zł m.in. dla zespołu Jesienny Liść (3.900 zł) i w festiwalu Basowiszczka (1.000 zł), na nagrody rzeczowe – 6.947,86 zł, m.in. na Święto Gródka, dla zespołu Kalina, na Dożynki Gminne oraz w konkursie Estetyczna Posesja, poniesiono wydatek na wykonanie teczki rysunków „Gródek i okolice” – 8.750 zł, kwotę 6.902,02 zł wydatkowano na zakup wiązanek i kwiatów, artykułów spożywczych na posiedzenie komisji konkursowych, zorganizowanie uroczystości gminnych i na targi turystyczne, na etykiety promocyjne, zakup publikacji i przewodnika Puszcza Knyszyńska, na wykonanie i emisje filmów o gminie Gródek – 8.613,20 zł, reklamy i ogłoszenie w książce internetowej – 1.451,80 zł, udział gminy w imprezie Podlaskie Gminy Wiejskie organizowanej w Warszawie – 500 zł, przygotowanie studium wykonalności projektu Odkryj Region Podlaski – 200 zł, druk folderu Agrokresy – 1.994,70 zł, zamieszczenie reklam w ramach promocji Gminy, w tym w tygodniku OKAZJE – 3.629,50 zł, zakup usług gastronomicznych, m.in. na zorganizowanie Dożynek Gminnych, Dnia Seniora – 2.575 zł, pracę sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminy – 682 zł.
- opłacono w łącznej wysokości 7.151,40 zł składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Dorzecza Rzeki Supraśl – 2.888 zł, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.138,40 zł i Euroregionu Niemen – 3.125 zł oraz udzielono Starostwu Powiatowemu dotacji w wysokości 3.700 zł na opracowanie strategii rozwoju w ramach Lokalnej Grupy Działania, do której przynależy również Gmina Gródek. Dotacja została rozliczona.

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

Wydatki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 902 zł zrealizowana została w kwocie 763 zł na wypłatę wynagrodzenia z umowy za prowadzenie stałego rejestru wyborców i jego aktualizację oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy obciążające pracodawcę – 134,60 zł.

Natomiast dotacja, którą Gmina otrzymała w wysokości 3.474 zł na przeprowadzenie i zorganizowanie wyborów uzupełniających wykorzystana została w kwocie 3.470,72 zł na wypłatę diet członkom komisji wyborczych – 2.190 zł, wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń na sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną Obwodowej i Głównej Komisji Wyborczej – 492,35 zł, zakup materiałów biurowych: teczek, skoroszytów, koszulek – 21,24 zł, wypłatę należności za podróże służbowe członkom komisji wyborczych – 369,44 zł, zakup papieru do drukarek i ksero – 385 zł i dyskietek – 12,69 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowaną kwotę 300.836 zł na wydatki bieżące wykonano w kwocie 277.942,74 zł, tj. w 92 %. Na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gródek zaplanowano wydatki w kwocie 281.576 zł, które wykonane zostały w 92 % w kwocie

260.073,50 zł. Wydatki dotyczyły: wypłat wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń – 90.998,40 zł, zakupu umundurowania – 7.040,50 zł, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 216 zł, zakupu badań okresowych – 227 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 69.666,86 zł, z czego: zakup paliwa i gazu (33.838,24 zł), oleju opałowego do kotłowni olejowej w OSP Gródek (11.063 zł), części zamiennych do samochodów, w tym opon zimowych (11.439,73 zł), środków czystości (508,94 zł), matryc i medali osp (3.399,68 zł), okien (1.326,14 zł), szarf i rękawiczek (133,52 zł), gaśnicy (238,56 zł), węży tłocznych i prądownicy (2.311,20 zł), piły do betonu i stali, radiotelefonu, aparatu powietrznego (2.072,43 zł), nagrzewnicy gazowej (445,30 zł), narzędzi (197,80 zł), innych materiałów takich jak: kalendarze, teczki, dyplomy, książki pracy, kabel telefoniczny, kleje, farby, emulsje, pędzle, baterie, pianka montażowa, drewnochron, żarówki, gniazdka, wtyczki, materiały do wymiany instalacji elektrycznej (2.692,32 zł), ubezpieczenia mienia – 333,08 zł, ubezpieczenia pojazdów – 7.739 zł, ubezpieczenia strażaków – 2.444 zł i opłaty ewidencyjne oraz rejestracyjne – 177,50 zł, odpisu na fundusz socjalny – 3.529,75 zł, za udział w akcjach i ćwiczeniach strażackich – 18.773,24 zł oraz wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia zawartych z kierowcami i mechanikami osp – 14.400 zł (razem 33.173,24 zł), zakupu energii elektrycznej i ciepłej – 15.202,95 zł, zakupu usług – 5.271,75 zł, m.in. komunalnych (885,66 zł), badania techniczne samochodów i tachografu (2.353,89 zł), ustalenie i regulacja zawieszenia (46,36 zł), rozwożenie siana po pożarze w Wiejkach (880 zł), ładowanie butli powietrznej (46,36 zł), wymiana opon (149,99 zł), wymiana przewodu hamulcowego (61 zł), równanie terenu przy basenie ppoż w Nowosiólkach (360 zł), napełnianie butli, ryczałty za dojazdy specjalistów, usługi warsztatowe, cięcie metalu (488,49 zł), koszty dostępu do internetu OSP Gródek – 376,42 zł, opłat telefonicznych – 1.144,38 zł, czynszu za garaż OSP Bobrowniki – 12.000 zł, koszty podróży służbowych – 310,52 zł, opłacono przegląd masek i aparatów powietrznych – 334,28 zł, przegląd gaśnic – 286,81 zł, naprawę pojazdu – 722,22 zł, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego – 256,20 zł, naprawę wiertarki – 98,82 zł, zbiornika wodnego w samochodzie OSP Podozierany – 2.440 zł, naprawę motopompy – 793 zł, naprawę lampy samochodowej – 48,80 zł, naprawę i konserwacja bramy przemysłowej – 1.098 zł, wymianę części zamiennych – 164,98 zł i opon – 99,99 zł (razem 6.343,10 zł), przekazano podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia OSP Gródek – 2.972 zł, opłacono szkolenia na kwotę 810 zł, dokonano zakupu akcesoriów komputerowych w OSP Gródek: karty sieciowej, wtyczki do komputera, opakowania na cd – 97,05 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 2.000 zł wydatków na obronę cywilną zrealizowano wydatki na łączną kwotę 708,64 zł, tj. w 35 % , w ramach których zakupiono dzienniki szkoleń z obrony cywilnej za kwotę 39,04 zł, dokonano naprawy i konserwacji radiotelefonu na kwotę 180 zł, wypłacono należność za podróż służbową na kwotę 42,60 zł i opłacono szkolenie w kwocie 447 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.300 zł na zadania ratownictwa wodnego zrealizowane zostały w 100 % w kwocie 8.300 zł na opłatę ratowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem na kąpielisku przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach.

Na realizację zadań kryzysowych zaplanowana kwota 8.960 zł wykorzystana została w kwocie 8.860,60 zł w 99 % na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8.823 zł oraz należność za podróż służbową – 37,60 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 72.942 zł wydatki ponoszone przez gminę w związku z kosztami uzyskania dochodów podatkowych wykonano w 96 % w kwocie 69.979,91 zł. Wypłacono

sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 18.480 zł, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków lokalnych w kwocie 37.154 zł, pozostałe wydatki to: podróże służbowe pracowników zajmujących się ewidencją podatkową – 105,60 zł, zakup materiałów biurowych – 283,81 zł, druków: nakazów płatniczych – 1.281 zł, informacji podatkowych – 610 zł, wykazu wpłat sołtysów – 69 zł, zakup prenumeraty – 2.000,79 zł (Przeгляд Podatkowy, Podlaskie AGRO, Wiadomości Rolnicze), zakup wieńca – 85 zł, zakup usług pocztowych i przesyłki, dojazd specjalisty do konserwacji oprogramowania – 3.432,61 zł, należne dla KZB inkaso z tytułu pobranej opłaty targowej – 1.052,72 zł, koszty komornicze dotyczące egzekucji – 1.693,34 zł i koszty sądowe – 90 zł, szkolenia pracowników – 1.532 zł, papier do drukarek i tonery – 110,04 zł oraz zestaw komputerowy i akcesoria komputerowe – 2.000 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości 34.000 zł na obsługę długu – zaciągniętych przez Gminę kredytów. W 2008 r. spłacone zostały odsetki w kwocie 29.057,17 zł, co stanowi 85 % planu.

758 – Różne rozliczenia

Ujęta w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 50.000 zł rozdysponowana została Uchwałą Nr XIX/139/08 Rady Gminy Gródek z dnia 3 października 2008 r. w wysokości 17.000 zł na pokrycie zwiększeń planu wydatków w poszczególnych działach dokonanych tą uchwałą, Zarządzeniem Nr 131/08 z dnia 27 października 2008 r. w kwocie 23.000 zł na wykonanie prac geodezyjnych związanych z połączeniem oraz podziałem działek w obrębie gródek, oraz Uchwałą Nr XX/149/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w wysokości 10.000 zł na wprowadzenie do zadań inwestycyjnych modernizacji oczyszczalni ścieków, która w kwocie 42.000 zł finansowana była ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu w kwocie 4.232.947 zł wykonane zostały w wysokości 4.105.164,48 zł, tj. w 97 %. Na terenie gminy do dnia 31.08.2008 r. funkcjonowały dwie Szkoły Podstawowe: w Gródku i w Załukach oraz gimnazjum publiczne i przedszkole samorządowe, a od 01.09.2008 r. Szkoła Podstawowa w Gródku oraz gimnazjum publiczne i przedszkole samorządowe, na utrzymanie których poniesiono wydatki:

- Szkoły Podstawowej w Gródku – w kwocie 2.014.317,59 zł,
- Szkoły Podstawowej w Załukach – w kwocie 255.373,52 zł,
- Publicznego Gimnazjum w Gródku – w kwocie 1.269.980,80 zł,
- Przedszkola Samorządowego w Gródku – w kwocie 361.174,16 zł.

W Szkole Podstawowej w Załukach do dnia likwidacji wydatki poniesiono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia: wiejskich i mieszkaniowych kwotę 8.762,41 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 207.456,80 zł, na nadzór nad piecem olejowym – 350 zł, za zakup oleju opałowego do pieca – 14.937,75 zł, tonera – 268,16 zł, druków świadectw – 6,71 zł, książek na nagrody dla uczniów – 282 zł, pomocy naukowych – książek – 198 zł, energię elektryczną – 2.519,08 zł, przegląd gaśnic – 13,91 zł, przegląd przewodu spalinowego pieca c.o. – 242 zł, zakup znaczków – 137,50 zł, usługę transportową – 428 zł, dostawę wody i odprowadzenie ścieków – 1.201,96 zł, opłaty bankowe – 431,76 zł, połączenia internetowe – 3.002,70 zł, usługi telefoniczne – 927,40 zł, podróże służbowe – 79,48 zł, ubezpieczenie mienia – 135,52 zł, odpis na ZFŚS – 10.951,26 zł.

W Szkole Podstawowej w Gródku w ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 80101 wypłacono: należności wynikające z przepisów BHP (herbata, obuwie i ubrania robocze, mydło, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 4.507,59 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego – 2.215 zł, dodatki do wynagrodzenia: wiejskie i mieszkaniowe – 70.352,15 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.232.863,86 zł, wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej na modernizację panelu administrowania stroną www.sp.grodek.edu.pl – 553 zł i na wykonanie corocznej kontroli stanu technicznego obiektu szkoły – 350 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 39.642,14 zł, w tym środki czystości (5.758,74 zł), artykuły biurowe (3.798,30 zł), prenumeraty i aktualizacje – Rady Pedagogiczne, Niezbędnik Dyrektora, Monitor Prawny Dyrektora Szkoły, Skuteczne Zarządzanie w praktyce, Zarządzanie Szkołą od A do Z, teczka koordynatora do spraw bezpieczeństwa, Polski w praktyce, Serwis kadrowy dla oświaty (6.625,85 zł), płyty i materiały do wykonania szafki na puchary (1.762,84 zł), szafka na gaśnicę (695,40 zł), benzyna do kosiarki (23,05 zł), gilosz do wystawiania świadectw (58,07 zł), artykuły przemysłowe i pozostałe materiały, takie jak: sztaluga, trójnóg zwykły, zamiatacz, kij gwintowany, miska, wiertło, kłódka, wiertarka, kołki, tablica korkowa, emalia, pędzle, tynk, księga protokołów, klucze, kartki pocztowe (4.520,69 zł), artykuły do remontu łazienki, glazura i armatura łazienkowa (3.912,32 zł), materiały do napraw bieżących (6.411,78 zł), dzienniki zajęć, legitymacje, legitymacje nauczyciela, karty rowerowe, arkusze ocen, tabliczka informacyjna, rakiетки i piłki, antyramy, klucze, zszywacz, sprzęt do sprzątania sali gimnastycznej, pieczętka (2.111,73 zł), tablica korkowa (465,41 zł), podajniki do ręczników, dozowniki do mydła, ręczniki (633,22 zł), szafka do pokoju nauczycielskiego (140 zł), płyta laminowana i płyty na szafki (958,50 zł), 26 szt. krzesel (1.568,24 zł), wieszak stojący (198 zł), zakupiono pomoce naukowe – książki, zestaw rytmiczny, kuferek matematyczny, ABC pierwszej pomocy, piłki, telewizor LCD (1.218,78 zł) – 4.201,73 zł, wydatki na energię elektryczną i ciepłą – 154.937,11 zł, zakupiono usługi serwisowe i naprawcze – 2.347,24 zł w tym: konserwacji ksero (680,68 zł), naprawa i konserwacja drukarki (531,04 zł), naprawa aparatu cyfrowego (150 zł), konserwacja systemu alarmowego (500 zł), przegląd przewodów kominowych (100 zł), przewijanie silników (318,42 zł), przegląd gaśnicy (67,10 zł), zakupiono badania profilaktyczne – 797 zł, zakupiono usługi na wartość 25.963,95 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków (10.526,28 zł), utylizacja preparatów formalinowych (1.335,36 zł), dokonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej (2.440 zł), usługa transportowa (428 zł), zakup znaczków pocztowych (579,47 zł), usługi pocztowe (343,17 zł), dezynsekcja (267,18 zł), roboty elektryczne i naprawa instalacji odgromowej (7.320 zł), cięcie i oklejenie płyt (369,97 zł), przedłużenie domeny i opłaty BIP (570,96 zł), docięcie klucza (33,30 zł), prowizja za bony (345,26 zł), prowizje bankowe (1.405 zł), za dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 281,05 zł, za usługi telefonii komórkowej – 1.798,79 zł, za połączenia telefoniczne telefonii stacjonarnej – 1.995,59 zł, wypłacono należności za podróże służbowe – 1.854,36 zł, zakupiono ubezpieczenie mienia – 1.672 zł, przekazano naliczony odpis na fundusz socjalny – 62.926,61 zł, wypłacono odsetki od wyrównania wynagrodzenia – 0,91 zł, opłacono szkolenia pracowników – 789 zł, zakupiono papier do drukarek i ksero – 1.999,97 zł, zakupiono akcesoria komputerowe, takie jak tusze do drukarek, kabel usb, dyskietki, mysz, pendrive – 2.485,27 zł oraz program komputerowy CENZOR – 67,10 zł i antywirusowy Kaspersky – 642,58 zł.

W Urzędzie Gminy poniesione zostały wydatki w wysokości 1.669,88 zł na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz wydatki związane z zobowiązaniami Szkoły Podstawowej w Załukach 18.575,77 zł, w tym odprawa emerytalna – 9.309,99 zł, energia elektryczna za okres VII-IX.08 – 149,32 zł, dostęp do internetu – 409,35 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 195,78 zł, usługi pozostałe – 8.511,33 zł (wykonanie instalacji odgromowej – 5.978 zł, wywóz odpadów – 2.198,85 zł, przedpłata za przyłączenie do energii elektrycznej – 146,40 zł, za wodę i ścieki – 188,08 zł). Z budżetu Urzędu Gminy

przekazana została dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą na prowadzenie szkoły podstawowej w kwocie 53.762,04 zł.

Zadanie własne Gminy związane z organizowaniem opieki i edukacji najmłodszym mieszkańcom gminy wykonane zostało w 2008 r. poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą w kwocie 2.050,80 zł na prowadzenie oddziału przedszkolnego, oraz przeznaczeniem środków w kwocie 370.363 zł na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Gródku, z których wydatkowana została kwota 356.957,83 zł. W ramach bieżących wydatków wypłacono dodatki: mieszkaniowy i wiejski na kwotę 11.730,46 zł, zakupiono świadczenia rzeczowe: mydło, herbatę, obuwie, fartuchy na kwotę 691,09 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne – 313.443,62 zł, zakupiono gaśnice i wieszak (128,61 zł), koperty, dzienniki, dyplomy (87,02 zł) i prenumeratę (190,10 zł), materiały biurowe (364,45 zł), wzory pism (99 zł), aparat telefoniczny (199 zł), pomoce dydaktyczne (355,01 zł) na kwotę 1.423,19 zł, zakupiono pomoce naukowe na kwotę 196,59 zł (poradnik dla nauczycieli i dyrektorów), energię elektryczną i ciepłą – 6.117,30 zł, dokonano przeglądu gaśnic – 152,02 zł, opłacono badania okresowe – 473 zł, zakupiono usługi – 1.278,32 zł, w tym: wodę i ścieki (314,50 zł), znaczki pocztowe (40,50 zł), dojazd specjalisty (9,76 zł), kontrolę techniczną przewodów kominowych (80 zł), roboty elektryczne i wykonanie pomiarów ochronnych (305 zł), opłatę manipulacyjną od wartości zakupionych bonów (48,80 zł), usługi bankowe (479,76 zł), opłaty internetowe – 780 zł, połączenia telefoniczne – 703,09 zł, wypłacono należności za podróże służbowe – 431,50 zł, ubezpieczono mienie – 713,68 zł, przekazano naliczony odpis na fundusz socjalny – 15.002,23 zł, opłacono szkolenia – 385 zł, zakupiono tusz do drukarki – 28,01 zł, papier do drukarek i ksero – 201,73 zł oraz zestaw komputerowy z drukarką – 3.207 zł.

Zrealizowane wydatki w Publicznym Gimnazjum dotyczyły zwrotu niewykorzystanej części dotacji projektu Aktywna Szkoła realizowanego w 2007 r. – 64,80 zł, wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego – 64.625,25 zł, zakupu herbaty, mydła, ręczników, fartuchów, obuwia i wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 2.877,64 zł, zapomóg z funduszu zdrowotnego – 1.462 zł, wynagrodzeń i pochodnych – 1.072.254,71 zł, wypłacenia wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej na modernizację strony **www.gim.grodek.edu.pl** oraz budowę i wdrożenie panelu zarządzania stroną – 884 zł, zakupu materiałów i drobnego sprzętu – 32.721,68 zł takich, jak: wykonanie balustrady (2.074 zł), zakup drzwi półtoradzielnych (1.403 zł), oprav i kloszy (939,52 zł), artykułów biurowych (3.200,03 zł), koszulek i rękawiczek (177,89 zł), pucharów i dyplomów (519,23 zł), środków czystości (4.889,99 zł), publikacji, prenumeraty i aktualizacji w tym BHP, Monitor Prawny Dyrektora Szkoły, Modern English, wzory pism dla oświaty, Poradnik Wychowawcy, gilosz do wystawiania świadectw, Niezbędnik kadrowego, Nowy kanon lektur szkolnych, Nadzór pedagogiczny w praktyce, Monitor Administracyjno-Gospodarczy, Dyrektor szkoły (3.376,81 zł), pozostałych materiałów, takich, jak: gaśnica, szafka, urządzenie do gaszenia, przewód, tkanina, nici, blaty, materiały do remontu, kreda kolorowa (5.166,39 zł), druki: dzienniki i legitymacje szkolne, dziennik biblioteki szkolnej, karty książki (207,37 zł), uchwyt do tenisa rakiетки, piłki do gry, piłeczki (464,94 zł), instalacja elektryczna (190,67 zł), materiały do remontu sali gimnastycznej: taśmy do cyklinowania, lakier, rozcieńczalniki (1.780,60 zł), do remontu korytarza, w tym gres (7.525,77 zł), do remontu sali katechetycznej (805,47 zł), zakupu pomocy naukowych – 4.988,90 zł (globus, sekrety elektroniki, encyklopedie, encyklopedia multimedialna, książki, słowniki, materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego, konstrukcje przestrzenne i klocki do nauki matematyki), konserwacji ksero, w tym wymiana bębna (1.900,85 zł), przewodów kominowych (100 zł), naprawy i konserwacji komputerów (427 zł), naprawy gaśnicy proszkowej (67,10 zł), naprawy i konserwacji systemu alarmowego (610 zł), usunięcie usterek elektrycznych (400 zł), cyklinowanie, lakierowanie i malowanie linii boisk (2.600 zł) – łącznie 6.104,95 zł, opłaty za badania okresowe – 817 zł,

zakupu usług – 12.297 zł, w tym wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera (1.124,08 zł), koszty przesyłki (325,20 zł), znaczki, docięcie klucza, koszty przejazdów uczniów na konkursy (748,67 zł), wykonanie złącza (20 zł), odnowienie i utrzymanie domeny na serwerze (347,70 zł), usunięcie płytek PCV, gruntowanie posadzki, ułożenie terakoty (1.490,89 zł), ułożenie terakoty, cokołów oraz listew przypodłogowych (2.940,44 zł), ułożenie terakoty (3.000 zł), malowanie listew przypodłogowych (50 zł), opłata manipulacyjna od wartości bonów (238,02 zł), wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (1.000 zł), koszty bankowe (1.012 zł), koszt dostępu do internetu – 125,76 zł, zakupu usług telefonii komórkowej – 1.242,30 zł, telefonii stacjonarnej – 1.728,51 zł, wypłacenia należności za podróże służbowe – 1.841,55 zł, przekazania naliczonego rocznego odpisu na fundusz socjalny – 53.918,17 zł, opłacenia odsetek – 14,10 zł, szkoleń pracowników – 963 zł, zakupu papieru do ksero i drukarek – 1.549,72 zł, zakupu akcesoriów komputerowych, takich jak tusze do drukarek, torba, usb, program multimedialny „Poznaj świat muzyki”, głośniki, nagrywarka, aktualizacja – wzory dokumentów i formularze dla oświaty, płyty CD, dyskietki, pednrive, klawiatura – 3.230,84 zł, opłata roczna za prawo do użytkowania pakietu programów komputerowych Złoty abonament Optivum II – 1.400 zł.

W ramach wydatków oświatowych gmina ponosi również wydatki na dowożenie uczniów do szkół. W 2008 r. na zaplanowaną kwotę 305.094 zł poniesione zostały wydatki w kwocie 286.024,32 zł, tj. 94 % planu. W ramach wydatków na dowożenie sfinansowano wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup ręczników i artykułów wynikających z przepisów BHP na kwotę 599,37 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekunek w wysokości 151.975,07 zł, umowę na przewóz uczniów ze wsi Kołodno do Królowego Mostu na przystanek PKS na kwotę 3.314,30 zł, zakupiono materiały do utrzymania samochodów – 97.676,67 zł: paliwa, gazu, płynów do samochodów (75.744,73 zł), części zamiennych, w tym opony, szpilki, ogranicznik prędkości i środki czystości do samochodów (21.307,91 zł), środki czystości, kleje, farby i śruby (624,03 zł), opłacono naprawy samochodów i instalacji gazowej – 939,20 zł, zakupiono badania okresowe pracowników na kwotę 412 zł, zakupiono usługi na kwotę 18.392,41 zł, w tym dowożenia uczniów do gimnazjum (770,40 zł), zakup biletów miesięcznych (12.627,54 zł), wymiana opon (60 zł), zwrot za dojazdy (502,91 zł), montaż ogranicznika prędkości i uszczelnacza (3.474,56 zł), badania techniczne (957 zł), wypłacono należności za podróże służbowe – 172,50 zł, dokonano opłat ewidencyjnych - 4 zł i obowiązkowych ubezpieczeń autobusów i osób przewożonych – 3.900 zł, przekazano naliczony odpis na fundusz socjalny – 5.593,80 zł, opłacono roczny podatek od środków transportowych wykorzystywanych do wynajmowania – 865 zł oraz szkolenia pracowników – 2.180 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.395 zł w ramach rozdziału zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół zrealizowane zostały w kwocie 33.405,67 zł, tj. w 97 %. Wydatki związane z zatrudnieniem jednego pracownika do obsługi szkół w Urzędzie Gminy dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – 31.649,02 zł, materiałów biurowych – 500 zł, odpisu na fundusz socjalny – 906,61 zł, szkolenia – 195 zł, papieru i tuszu do drukarki – 110,04 zł, zakupu klawiatury – 45 zł.

Przeznaczone wydatki w kwocie 15.641 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w kwocie 9.659,10 zł, z czego wydatki poniesione zostały na podróże służbowe w Szkole Podstawowej w Załukach w kwocie 142 zł, w Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 2.147,60 zł, w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 43,20 zł, w Publicznym Gimnazjum w kwocie 816,30 zł, a na doksztalcanie w Przedszkolu Samorządowym w kwocie

195 zł, w Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 3.100 zł i w Publicznym Gimnazjum w kwocie 3.215 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Gródku zaplanowane zostały wydatki w kwocie 155.739 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wydatki wykonane zostały w kwocie 152.561,12 zł, tj. w 98 %. Wyplacono należności wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, mydło, herbata, buty ochronne) na kwotę 1.039,52 zł wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 141.477,09 zł, zaplacono za badania okresowe kwotę 81 zł, zakupiono: worki na śmieci i środki czystości – 1.681,41 zł, chłodziarko-zamrażarkę – 1.100 zł, druki (dziennik żywieniowy, polecenie przelewu) – 274,63 zł, talerze, sztućce, garnki, wagę kuchenną – 918,66 zł, pokrywki, termometr lodówkowy, miski – 888,16 zł, materiały do remontu kuchni – 282,80 zł, wyplacono należności za podróże służbowe – 89,80 zł, przekazano odpis na fundusz socjalny – 4.533,05 zł oraz oplacono szkolenia – 195 zł.

Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 58.077 zł wykonano w 100 %, w kwocie 57.809,67 zł i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 38.195,47 zł (plan 38.295 zł), z czego w Szkole Podstawowej w Załukach przekazana została na rachunek funduszu socjalnego kwota 2.899,12 zł, w Szkole Podstawowej w Gródku kwota 30.415,80 zł, w Przedszkolu Publicznym kwota 3.978,13 zł i w Publicznym Gimnazjum kwota 902,42 zł. Na kwotę wydatków składają się również wydatki poniesione na realizację przez Szkołę Podstawową w Gródku projektu „Z Internetem do Gródka”, w ramach których z pozyskanych środków wyplacono wynagrodzenia należne za umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 4.997,85 zł z tytułu umów na: cotygodniowe prowadzenie 2-godz. zajęć z 12-osob. grupą kronikarzy i uzupełnienie strony WWW (850 zł), prowadzenie cotygodniowo 2-godz. zajęć z 14-osob. grupą edytorów tekstu, zbieranie i umieszczanie materiałów na stronie WWW (1.062,50 zł), cotygodniowe prowadzenie 2-godz. zajęć z 12-osob. grupą weebmasterów, tworzenie i aktualizację strony WWW (1.062,50 zł), koordynację działań projektu „Z Internetem do Gródka”, prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu, sprawozdawczość merytoryczna (636,72 zł), opisywanie rachunków, przygotowywanie umów i rachunków do umów dla prowadzących działania w ramach projektu „Z Internetem do Gródka”, sprawozdawczość finansowa (636,72 zł), zakupiono artykuły biurowe na 100 zł, papier do ksero i drukarek za 36,90 zł, płyty CD za 60 zł, usługę wyżywienia za 500 zł i wynajęto autokar za 305,25 zł. Przy współudziale środków z budżetu państwa, które gmina otrzymała w formie dotacji wykonany i zainstalowany został w budynku Szkoły Podstawowej w Gródku monitoring wizyjny oraz przeszkolony personel za kwotę 13.679 zł. Natomiast środki w kwocie 64,80 zł dotyczą rozliczenia z tytułu podatku i ubezpieczenia zdrowotnego projektu Aktywna Szkoła realizowanego w 2007 r.

851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 100.670,16 zł zostały wykonane w 94 % w stosunku do planu 106.751 zł.

Udzielono dotacji w kwocie 22.200 zł w związku z zawartym porozumieniem z SP ZOZ w Łapach na promocję zdrowia, w tym lecznictwo ambulatoryjne skierowane przede wszystkim do mieszkańców gminy.

Wydatki w kwocie 14.542,51 zł (plan 14.551 zł) zostały wykonane w oparciu o program gminny skierowany na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii i poniesione zostały na realizację działań w zakresie zorganizowanie czasu wolnego młodzieży jako alternatywy dla zachowań

ryzykownych, w tym: 5.092,91 zł na organizację międzynarodowej kolonijnej wymiany dzieci i młodzieży, 2.572 zł na zorganizowanie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gródku w ramach sekcji unihokeja i sekcji piłki nożnej dziewcząt, 6.877,60 zł na zorganizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży (program profilaktyczny w ramach pielgrzymki – 2.693,60 zł, obóz sportowo-profilaktyczny w ramach Turnieju Unihokeja na Łotwie – 4.184 zł), natomiast wydatki w kwocie 63.927,65 zł (plan 70.000 zł) poniesione zostały na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na pracę specjalisty w punkcie konsultacyjnym – 6.600 zł, na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego (zajęcia rytmiki) – 1.350 zł, na posiedzenia komisji – 2.470 zł, na koszty podróży służbowych – 51,40 zł, na dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 1.389,90 zł, dofinansowanie programu Trzymaj Formę realizowanego podczas ferii - 217,20 zł, Turniej Piłki Nożnej - 339,92 zł, Drużyna Piłkarska Młodzików - 4.226,50 zł, Klub Unihokeja - 1.952,70 zł, Sekcja piłki nożnej dziewcząt - 2.226 zł, programy edukacyjne - 997 zł, zakupienie materiałów do remontu łazienki w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 417,34 zł, dofinansowanie programu profilaktycznego Zachowaj Trzeźwy Umysł - 1.220 zł, zakup sprzętu na wsparcie programów profilaktycznych Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Gródku - 3.428,74 zł, zakup publikacji specjalistycznych, w tym Kodeks Praw Dziecka, Przeciw przemocy w rodzinie - 614,30 zł, na zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6.694,44 zł, na zakup usług, w tym: za wodę i ścieki - 346,02 zł, zwrot kosztów dojazdu na terapię - 612,50 zł, kolonie socjoterapeutyczne w Jastarni - 20.740 zł, wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Sekcji Wędkarstwa Rzutowego i Klubu Unihokeja w Publicznym Gimnazjum w Gródku - 2.834,17 zł, program profilaktyczno-dydaktyczny dla rodziców, nauczycieli i pracowników socjalnych - 2.140 zł, zabezpieczenie czasu wolnego dzieciom (organizacja Dnia Dziecka i Sportu) - 3.000 zł, koszty przesyłki - 59,52 zł.

852 – Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną w kwocie 2.362.500,77 zł stanowią 22 % wydatków bieżących ogółem i zostały zrealizowane w 86 % w stosunku do planu wydatków w tym dziale. Wydatki w kwocie 1.917.678,02 zł poniesione zostały z dotacji celowych udzielonych gminie na zadania zlecone i własne gminy, natomiast w kwocie 444.822,75 zł poniesione zostały z dochodów własnych. Z otrzymanych dotacji opłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.265.514,67 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.645,17 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 43.914,79 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.998,04 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz zasiłków stałych i okresowych oraz na wypłatę zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów w 2008 r. – 359.450,43 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 114.000 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 116.154,92 zł.

Z dochodów własnych gminy opłacono:

- pobyt osób w domach pomocy społecznej – 35.740,70 zł,
- zasiłki celowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 41.006,53 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 110.505,46 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 202.390,84 zł,
- dotacja dla „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej - podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych - na zadania zlecone przez gminę, zaplanowana w kwocie 18.000 zł została w pełni wykorzystana i rozliczona,
- dożywianie, w tym uczniów – 30.597,78 zł oraz wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne – 6.581,44 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wykonane zostały w kwocie 43.914,79 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia i pochodne (26.313,90 zł), wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na przyjmowanie i wyliczanie wniosków do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (1.000 zł), zakupiono materiały, w tym świetlówki, artykuły biurowe i koperty (881,88 zł), druki (582,42 zł), biurko (380 zł), krzesło (216,66 zł), szafa do akt (991,86 zł), szafa segmentowa (1.045,68 zł), naprawa kserokopiarki (428,22 zł), zakup usług bankowych i pocztowych (5.421,68 zł), należności za podróże służbowe (155,18 zł), przekazanie odpisu na fundusz socjalny (906,61 zł), koszty szkolenia (821 zł), zakup papieru do ksero i drukarek (415,17 zł), zakup programu komputerowego (107,99 zł), laptopa z oprogramowaniem (3.495,02 zł), części do komputera (21,52 zł), programu do obsługi funduszu alimentacyjnego (365 zł), przedłużenia licencji programu do świadczeń rodzinnych (365 zł)..

Poniesione wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 316.390,84 zł dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych – 282.955,54 zł, zakupu rękawic ochronnych opiekunom, fartuchów, obuwia, odzieży roboczej, mydła i herbaty – 2.436,90 zł, wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na wykonanie badania psychiatrycznego i wydanie opinii – 200 zł oraz na usługi opiekuńcze – 4.000 zł, zakupu materiałów – 3.487,33 zł, w tym: prenumeraty i foldery (632,58 zł), środków czystości (312,30 zł), materiałów biurowych, druków, kalkulatora, kartonów, pieczętki, mydła w płynie z dozownikiem, częściowa zapłata z rozdziału Ośrodki pomocy społecznej za szafę segmentową (2.542,45 zł), energii elektrycznej i ciepłej – 4.522,97 zł, wykonania badań okresowych – 290 zł, zakupu usług – 3.361,41 zł, w tym za wodę i ścieki (198,58 zł), obsługę informatyczną (500 zł), usługi pocztowe (413,56 zł), usługę gastronomiczną na Dzień Seniora (250 zł), opłatę manipulacyjną za bony (48,80 zł), zakup znaczków pocztowych (383,60 zł), usługi bankowe (1.566,87 zł), zakup usług telefonii komórkowej – 279,30 zł, połączenia telefoniczne stacjonarne – 1.688,44 zł, należności za podróże służbowe – 2.478,77 zł, ubezpieczenie mienia – 10,56 zł, przekazanie odpisu na fundusz socjalny – 8.310,59 zł, koszty szkoleń pracowników – 1.323 zł, zakup papieru do drukarek i ksero – 397,85 zł oraz zakup oprogramowania – 207,99 zł, tonerów do drukarek – 415,19 zł i pamięci RAM – 25 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 42.580 zł dotyczyły realizacji projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gródek poprzez edukację ekologiczną”. Zaplanowane wydatki mają źródło pokrycia w pozyskanych środkach z dotacji rozwojowej w kwocie 42.080 zł oraz z własnych środków w kwocie 500 zł. Wydatki zrealizowane zostały w 97% w kwocie 41.272,69 zł, z czego wydatki niekwalifikowane to kwota 28 zł poniesiona na prowizje bankowe. W ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe w kwocie 944,06 zł, termosy w kwocie 500 zł, artykuły na poczęstunek na spotkaniach informacyjnych w sołectwach – 500 zł, gadzety promocyjne i baner – 7.102,82 zł, ulotki promocyjne – 4.001,60 zł, plakaty – 248,27 zł, worki – 2.684 zł, nagrody rzeczowe w konkursach – 1.506,68 zł, materiały szkoleniowe w ramach spotkań

z przedsiębiorcami – 298,90 zł, opłacono druk broszur – 3.001,20 zł, trenera na spotkania w sołectwach – 9.960 zł, usługę gastronomiczną i cateringową – 2.200 zł, wykonanie odbitek zdjęć – 158,44 zł, należności za podróże służbowe – 591,75 zł, zakupiono komputer z oprogramowaniem – 3.199 zł, wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia m.in. na koordynację projektu, obsługę finansową, oraz należne pochodne od wynagrodzeń – 4.347,97 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 14.637 zł, które zostały wykonane w 100 % jako wydatki niewygasające z końcem 2008 r. przeznaczone zostały na świadczenia pieniężne (pomoc) dla niepełnosprawnych – 14.280 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu – 300 zł, zakup papieru do drukarki – 57 zł w ramach realizacji pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ujęte w planie finansowym w kwocie 373.692 zł zostały wykonane w 93 % w kwocie 346.129,64 zł. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gródku – 190.468,07 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów dla uczniów – 88.419,51 zł, kosztów związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów – 27.041,56 zł, dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 6.491,50 zł, podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli świetlicy szkolnej – 702 zł (plan 1.200 zł, w tym na podróże służbowe 718 zł), zrealizowania w kwocie 29.389 zł pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym udzielonej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia (w ramach realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”), oraz wydatków związanych z dotacją dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej – 1.998 zł i Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą – 1.620 zł.

Wydatki związane z obsługą pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 27.041,56 zł dotyczyły wydatków osobowych: wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 25.020,96 zł oraz wydatków rzeczowych na zakup materiałów biurowych – 120 zł, przekazanie odpisu na fundusz socjalny – 906,61 zł, należność za podróż służbową – 16,60 zł, szkolenia – 796,50 zł i papier do drukarki – 134,53 zł, płyty CD – 46,36 zł.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa kwoty 29.389 zł na realizację programu dotyczącego pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym wydana została kwota 11.367,85 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartych umów zleceń, na zakup materiałów dydaktycznych, gry i pomocy naukowych – 2.379,70 zł, tkaniny – 128,10 zł, brystolu, klejów, artykułów papierniczych – 2.476,48 zł, papieru ksero – 141,55 zł, laptopa z drukarką i pamięci KINGSTON – 3.490,80 zł, pakietu oprogramowania do wspomagania rozwoju – 1.999 zł, biletów wstępu na pływalię – 4.750,52 zł, do FIKOLANDU – 1.125 zł, do kina – 480 zł, na wystawę lalek – 120 zł, do teatru – 532 zł, do muzeum – 254 zł, do filharmonii – 144 zł.

Na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 161.034,35 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy – 11.662,32 zł, świadczenia BHP – 161,20 zł, zakup biurka z szafką – 560 zł, artykułów remontowych – 555,58 zł, artykułów przemysłowych, czystości, opatrunkowych i lekarstw, materiałów biurowych – 903,30 zł,

publikacji „Atrakcyjne zajęcia świetlicowe” – 393,12 zł, gier planszowych – 60 zł, książek – 74 zł, na badania okresowe pracowników – 15 zł, koszty wysyłki – 46,01 zł, należności za podróże służbowe – 151,40 zł, przekazania odpisu na fundusz socjalny – 8.601,52 zł, szkolenia – 195 zł, papier do drukarki i ksero – 70,10 zł., notebook oraz komplet składający się z komputera, ups i drukarki – 5.985,17 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowane w kwocie 770.929 zł wydatkowano w kwocie 728.696,87 zł, co stanowi wykonanie w 95 %. Na gospodarkę ściekami i ochronę wód wydano kwotę 64.172,91 zł, z czego zakupiono z dotacji przenośne toalety – 25.999,91 zł, a ze środków własnych płyty do wykonania skarpy na zbiorniku retencyjnym - 475,80 zł, dokonano naprawy reaktorów na oczyszczalni ścieków w Gródku – 5.522,20 zł, opłacono usługi: kopanie rowu na zalewie – 160 zł, czyszczenie rowu zasilającego zalew – 15.250 zł, pracę sprzętu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródu – 930 zł, wykonanie faszyny na rowach – 14.000 zł, konserwację rzeki Supraśl – 1.835 zł. W ramach realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami opłacono na łączną kwotę zakup usług – 6.752,78 zł, w tym: wywóz odpadów do utylizacji – 607,78 zł, pracę sprzętu zakładu komunalnego na dzikim wysypisku w Nowosiólkach – 655 zł, opłacono z dotacji z budżetu państwa opracowanie Planu ochrony przed szkodliwością azbestu – 5.490 zł. Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano kwotę 288.421,06 zł, z czego w ramach zawartych umów cywilno-prawnych na odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych i przystanków autobusowych w m. Gródek, zbieranie śmieci na ulicach, w parkach, na przystankach w m. Gródek i Waliły-Stacja, sprzątanie poboczy dróg gminnych, przystanków autobusowych na terenie miejscowości Waliły-Stacja wydano kwotę 4.345,15 zł na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, zakupiono kosze uliczne i pojemniki na odpady na kwotę 21.276,80 zł, tabliczki informacyjne „Zakaz wyrzucania śmieci” na kwotę 390,40 zł, części do samochodu służącego do wywozu nieczystości – 1.456,02 zł, zakupiono usługi na kwotę 260.952,69 zł, z tego wynajem i serwis kabin sanitarnych (12.486,90 zł), utylizacja odpadów (7.893,60 zł) oraz wywóz nieczystości stałych i praca sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminy (240.572,19 zł).

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki w kwocie 2.826,13 zł na rozsady kwiatów (800 zł), farby i pędzle do malowania krawężników (70 zł) oraz benzynę i olej do kosiarek (1.956,13 zł).

W dziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowana kwota 425 zł dotyczy wniesionej opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska – gazów lub pyłów do powietrza.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie wydano kwotę 141.441,94 zł, co stanowi 84 % zaplanowanej kwoty 168.000 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 125.585,84 zł, natomiast na konserwację oświetlenia i transformatorów – 15.856,10 zł.

Z budżetu gminy udzielona została dotacja przedmiotowa dla Budżetowego Zakładu Komunalnego w Gródku w kwocie 149.940 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków, która została rozliczona w kwocie 129.934,77 zł. Kwota nadmiernie pobranej dotacji 20.005,23 zł podlega zwrotowi do budżetu gminy w 2009 r.

Z Powiatem Białostockim zostały zawarte cztery umowy na zatrudnienie przez gminę Gródek osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zgodnie z warunkami umów gmina Gródek otrzymała 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 1/2008 z dnia 18.02.2008 r. gmina zatrudniła na okres od dnia 03.03.2008 r. do dnia 31.08.2008 r. dwie osoby na świadczenie usług opiekuńczych u osób chorych i osób w wieku poprodukcyjnym wymagających pomocy osób drugich, zgodnie z umową nr 2/2008 z dnia 18.02.2008 r. cztery osoby na okres od dnia 01.04.2008 r. do dnia 15.09.2008 r. na etat robotnika gospodarczego do remontu budynku byłego GS i przystosowania pomieszczeń do segregacji odpadów, zgodnie z umową nr 3/2008 z dnia 17.03.2008 r. osiem osób na okres od dnia 01.05.2008 r. do dnia 30.09.2008 r. na etat robotnika gospodarczego do prac remontowo-konserwacyjnych obiektów na terenie zbiornika wodnego Zarzeczany, uporządkowania placu, ogrodzenie żerdziami i oznakowania Góry Zamkowej w Gródku przy ul. Zamkowej, porządkowania miejsc pamięci na terenie gminy (odnowienie pomników, tablic), wycinkę drzew i krzaków w pasie dróg gminnych (Łużany, Straszewo, Straszewo-Bielewicze-droga krajowa), wykonania parkingu „zielonego” w Gródku przy ul. Rzemieślniczej, wykonania parkingu na ul. Południowej, wykonania parkingu przy drodze do miejscowości Kołodno w Królowym Moście, oraz zgodnie z umową nr 4/08 z dnia 17.03.2008 r. cztery osoby na okres od dnia 05.05.2008 r. do dnia 31.10.2008 r. na etat robotnika gospodarczego do wykonywania chodnika w Gródku na ul. Północnej – od strony targowiska, odbudowy nawierzchni brukowej i odprowadzenia wody deszczowej na ul. Zamkowej w Gródku. Na wydatki w kwocie 74.717,05 zł składają się wynagrodzenia i pochodne – 62.665,56 zł, zakup odzieży ochronnej – 345,58 zł, wody – 1.540,60 zł, zakupu materiałów, w tym rękawic roboczych – 325,98 zł, kosztów badań profilaktycznych – 1.035 zł, materiałów do kotłowni i rękawic – 822,52 zł, opłata abonamentu za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku – 488 zł, opłata za pracę sprzętu KZB w Gródku na rzecz gminy – 270 zł, opłata roczna za użytkowanie gruntów pod rzeką Supraśl – 5,97 zł, przekazanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny – 7.261,95 zł oraz wpływ środków dotyczących podatku i ubezpieczenia zdrowotnego od umowy zlecenia zrealizowanej w 2007 r. w ramach projektu dotyczącego warsztatów ekologicznych – 44,11 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota 457.023 zł została wydatkowana w kwocie 451.135,37 zł, tj. w 99 %, z tego:

- zakupiono tarcicę struganą, farbę i inne materiały do malowania ławek nad zalewem w m. Zarzeczany – 4.236,91 zł,
- opłacono energię elektryczną (amfiteatr) – 639,84 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 330.000 zł (plan 330.000 zł) oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 95.000 zł (plan 95.000 zł),
- opłacono ubezpieczenie majątkowe w kwocie 758,12 zł,
- opłacono naprawę pokrycia dachu na budynku GCK – 8.625,40 zł,
- w ramach wydatków w pozostałej działalności w kwocie 11.875,10 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Puszcza Knyszyńska w kwocie 2.000 zł, wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej na odnowienie turystycznego szlaku pieszego „Skrajem Puszczy Knyszyńskiej” o długości 33 km w granicach gminy Gródek na kwotę 1.600 zł, zakupiono materiały do prac porządkowych nad zalewem w Zarzeczanych – 473,18 zł,

tarcicę do naprawy ławek – 915,60 zł, taśmę izolacyjną, czujniki na scenę w Boryku – 273,40 zł, zawiasy, grotty i płaskowniki do ogrodzenia krzyża – 1.188,42 zł, opłacono dzierżawę uroczyska Boryk – 3.025,60 zł, pracę sprzętu KZB na rzecz gminy – 2.252,50 zł oraz pranie płótna na stoły na Święto Gródka – 146,40 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 184.203 zł zrealizowano w wysokości 173.473,45 zł, tj. 94 % w stosunku do planu. Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do nadzorowania obiektów sportowych 21.586,49 zł, na zakup środków czystości – 764,70 zł, nawozów na boisko – 1.837 zł, środka owadobójczego – 130 zł, trawy – 74 zł, benzyny i olejów do kosiarek – 1.645,79 zł, słupków, drutu, siatki do ogrodzenia boiska – 4.334,13 zł, innych materiałów, takich jak: profile do wykonania szlabanu nad zalewem, kątowniki, materiały do naprawy mostku i ławek nad zalewem, pilnik, wapno – 2.936,92 zł, zakup kosiarki i kosi spalinowej – 2.921,08 zł, ziemi – 5.215,20 zł, energii elektrycznej – 11.104,71 zł, zakup usług – 11.016,82 zł, w tym: wałowanie boiska (129,78 zł), praca ciągnika z kruszarką (2.732,80 zł), dostawa wody (1.564,79 zł), praca sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz obiektów sportowych (4.115 zł), wynajem koparki (362,95 zł), koszenie trawy na zlecenie (2.086,50 zł), dowóz żwiru na boisko (25 zł), oraz przekazanie naliczonego odpisu na ZFŚS – 906,61 zł.

Zaplanowane dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 109.000 zł na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu przekazano w 100 % na podstawie zawartych umów w kwocie 109.000 zł dla:

- GKS GRYF w kwocie 65.000 zł na realizację zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji piłki nożnej oraz krzewienie sportowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej uczestniczącej w sekcji piłki nożnej,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku w kwocie 37.000 zł na realizację zadania dotyczącego propagowania unihokeja wśród dzieci i młodzieży,
- Koła Wędkarskiego w Gródku w kwocie 4.000 zł na upowszechnianie wędkarstwa rzutowego wśród dzieci i młodzieży,
- Ludowego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Gródku na popularyzację, organizację i prowadzenie zajęć sportowych – integrację z niepełnosprawnymi – 3.000 zł.

-

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 164/09

Wójta Gminy Gródek

z dnia 5 marca 2009 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2008 R.

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

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie w zł	Wykonanie w zł	%
Stan na początek roku		0	0	100
DOCHODY		43 670	43 668,59	100
Razem		43 670	43 668,59	100
WYDATKI		43 670	42 515,27	97
Stan środków na koniec roku		0	1 153,32	-
Razem		43 670	43 668,59	100

W Urzędzie Gminy Gródek utworzone zostały dochody własne z tytułu otrzymanych przez gminę darowizn, które wpłynęły w kwocie 43.630 zł (w tym na nagrody w organizowanych przez gminę konkursach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów oraz estetycznej posesji – 1.400 zł). Od zgromadzonych na rachunku dochodów własnych środków skapitalizowane zostały odsetki w kwocie 38,59 zł. Z otrzymanych środków sfinansowane zostały zgodnie z przeznaczeniem darowizn na: wynagrodzenia komisji architektonicznej – 4.345,44 zł, umowy cywilno-prawne na łączną kwotę 22.000 zł na sporządzenie projektu planu zabudowy turystyczno-hotelowej na działce nr 119 w Borkach, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Grzybowce), projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek, sporządzenie przejściowego planu zagospodarowania przestrzennego działki w Grzybowcach, na zakup nagród rzeczowych do konkursów – 1.399,99 zł oraz na opłacenie kosztów zakupu usług na kwotę 14.769,84 zł, z tego: ogłoszeń w prasie – 1.439,84 zł, sporządzenie prognozy skutków finansowych sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Borki) - 1.000 zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Downiewo) – 12.200 zł i obsługi rachunku bankowego w wysokości 130 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 – Przedszkola

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie w zł	Wykonanie w zł	%
Stan na początek roku	97 353	97 353	97 352,91	100
DOCHODY	86 027	87 152	91 932,48	105
Razem	183 380	184 505	189 285,39	103
WYDATKI	165 515	166 640	43 573,44	26
Stan środków na koniec roku	17 865	17 865	145 711,95	816
Razem	183 380	184 505	189 285,39	103

Dochody własne gromadzone przez Przedszkole Samorządowe w Gródku na podstawie uchwały Rady Gminy dotyczą środków z tytułu opłat za wyżywienie – 39.911,80 zł i opłaty stałej – 50.360 zł, skapitalizowanych odsetek – 115,68 zł, wpływów z darowizny na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – 1.125 zł i prowizji za ubezpieczenie dzieci – 420 zł i przeznaczone zostały na zakup środków żywności – 31.001,82 zł, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartej umowy zlecenia na prowadzenie dodatkowych zajęć nauki języka angielskiego w grupach dzieci 5 i 6-letnich – 1.058,77 zł, zakup usług pozostałych, takich jak prowizja bankowa i pocztowa - 165,45 zł, opłata za spektakle - 420 zł, na zakup pomocy naukowych (zabawek i książki) – 720,02 zł, butli gazowych – 137 zł oraz zakup środków czystości – 1.951,17 zł, zabawek – 612,44 zł, kuchni gazowej – 792,05 zł, stolików, krzeseł i łóżeczek – 5.516,43 zł, pozostałych materiałów i wyposażenia, takich jak: wyposażenie apteczki, artykuły biurowe, dyplomy – 1.198,29 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan na początek roku	735	735	735,03	100
DOCHODY	0	8 506	8 506,33	100
Razem	735	9 241	9 241,36	100
WYDATKI	735	7 085	5 040,68	71
Stan środków na koniec roku	0	2 156	4 200,68	195
Razem	735	9 241	9 241,36	100

Szkoła Podstawowa w Gródku zgromadziła dochody własne z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 5.050 zł oraz z wpłaconej prowizji za zdjęcia i ubezpieczenie w kwocie 3.456,33 zł. Z posiadanych środków na rachunku bankowym zostały zakupione: instrument muzyczny Casio CTK-5000 z zasilaczem i statywem o wartości 1.281 zł oraz stroje uczniowskie na kwotę 1.300,03 zł, produkty żywnościowe na Festiwal Kultur na kwotę -44,71 zł, talerze, kubki, ramki, kuferki na kwotę - 194,20 zł, dywany (5szt.) na kwotę 1.317,73 zł, nagrody w konkursie Drogi do niepodległości – 752,99 zł oraz wyposażenie apteczki – 150,02 zł (łącznie 3.759,68 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowcza
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan na początek roku	9 669	9 669	9 668,97	100
DOCHODY	129 000	129 000	108 483,36	84
Razem	138 669	138 669	118 152,33	85
WYDATKI	133 669	133 669	103 762,05	78
Stan środków na koniec roku	5 000	5 000	14 390,28	288
Razem	138 669	138 669	118 152,33	85

Świetlica Szkolna przy Szkole Podstawowej w Gródku zgromadziła dochody własne z tytułu świadczenia usług w zakresie wyżywienia uczniów w kwocie 100.951 zł i wpływów z opłat w wysokości 7.520 zł oraz skapitalizowanych odsetek – 12,36 zł. Za zgromadzone środki zakupiono artykuły żywnościowe na kwotę 96.086,02 zł, opłacono usługi bankowe na kwotę 275,09 zł, zakupiono: słodycze na paczki dzieciom korzystającym ze świetlicy na kwotę 1.126,73 zł, gaz płynny na kwotę 132 zł, produkty żywnościowe na „Spotkanie z poezją Walentynkową” na kwotę 181,09 zł, nagrody w konkursach – notesy, portfele, maskotki – na kwotę 75,70 zł, glazurę do remontu łazienki – 203,94 zł, środki czystości i artykuły papiernicze – 1.196,60 zł, kubki, sito do frytkownicy, stół bez półki, półki i słupki, wagę – 4.484,88 zł (łącznie 7.400,94 zł).

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 164/09

Wójta Gminy Gródek

z dnia 5 marca 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
	Wartość długu ogółem	
I	Stan długu na dzień 1 stycznia 2008 r.	739 130
	I. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2004-2006:	739 130
	I. Zaciągnięte kredyty zgodnie z umowami:	739 130
	a) Nr 1/2004 z dnia 10.08.2004 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na termomodernizację budynku Przedszkola w Gródku	51 996
	d) Nr 3/2005 z dnia 29.11.2005 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Błotnej w m. Gródek	11 250
	f) 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	298 900
	g) Nr 17/2006/I/216 z dnia 06.09.2006 r. z BOS S.A w Białymstoku na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Gródek	112 800
	h) 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.	264 184
III	Zaciągnięta pożyczka w 2008 r.	60 000
	a) 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	Zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.	308 766
	a) Nr 1/2004 z dnia 10.08.2004 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na termomodernizację budynku Przedszkola w Gródku	51 996
	b) 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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
	c) Nr 17/2006/I/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
	d) Nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 r. z BOS S.A. na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2006 r.	89 520
	e) Nr 3/2005 z dnia 29.11.2005 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Błotnej w m. Gródek	11 250
V	Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r.	490 364
	a) 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
	b) 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
	c) Nr 17/2006/I/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
	d) Nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 r. z BOS S.A. na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2006 r.	174 664
VI	Planowane dochody na 2008 r.	12 985 901
	% (IV:V)	3,78

Przypadające do spłaty w 2008 r. raty zaciągniętych kredytów 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 i pożyczek z 2007 r. i lat wcześniejszych.

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 164/09

Wójta Gminy Gródek

z dnia 5 marca 2009 r.

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

Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliły-Stacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Dział rozdział	§	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010				
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010			10 000	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058		8 500	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		1 500	0,00

Planowane do pozyskania środki 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 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Transport i łączność	600				
Drogi publiczne gminne	60016		370 000	13 036	10 900
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	259 000	4 697	4 270,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	111 000	8 339	6 630,00

Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 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 w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 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 w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji					
Wyszczególnienie	Dział rozdział	§	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Oświata i wychowanie	801				
Szkoły podstawowe	80101		1 200 000	8 540	8 540
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	960 000	6 405	6 405,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	240 000	2 135	2 135,00
Realizacja zgodnie z umową POKL/9.5/17/07/12/08 z 15.04.2008 r. Projektu „poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez edukację ekologiczną”, na który gmina otrzymała z uwzględnieniem udziału środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa dotację rozwojową w kwocie 42.080 zł.					
Wyszczególnienie	Dział rozdział	§	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				
Pozostała działalność	85395		-	42 080	41 244,69
składki na ubezpieczenia społeczne		4118		551	477,21
składki na ubezpieczenia społeczne		4119		98	84,21
składki na Fundusz Pracy		4128		90	76,97
składki na Fundusz Pracy		4129		16	13,58
wynagrodzenia bezosobowe		4178		3 142	3 141,60
wynagrodzenia bezosobowe		4179		555	554,40
zakup materiałów i wyposażenia		4218		15 119	15 118,38
zakup materiałów i wyposażenia		4219		2 888	2 667,95
zakup usług pozostałych		4308		13 022	13 021,69
zakup usług pozostałych		4309		2 298	2 297,95
Podróże służbowe krajowe		4418		637	502,99
Podróże służbowe krajowe		4419		135	88,76
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758		3 000	2 719,15
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759		529	479,85

Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Odnowa Centrum Wsi Gródek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi					
Wyszczególnienie	Dział rozdział	§	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		625 000	30 800	386,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		812	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	500 000	22 491	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	125 000	7 497	386,40

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 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		50 000	67 100	67 100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	45 000	50 325	50 325,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	5 000	16 775	16 775,00

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 164/09
Wójta Gminy Gródek
z dnia 5 marca 2009 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GRÓDEK
W 2008 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.	Wykonanie
Przychody ogółem:			478 621	478 621
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	60 000	60 000
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	-	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	418 621	418 621
Rozchody ogółem:			308 766	308 766
1.	Spląty kredytów	§ 992	308 766	308 766
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	
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	-	

W ramach planu przychodów budżetu w 2008 r. zaciągnięta została pożyczka w kwocie 60.000 zł przeznaczona na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Spląty rat kredytów w kwocie 308.766 zł dokonano z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy na dzień 31.12.2007 r., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 645.688,68 zł. Wolnymi środkami w kwocie 109.855 zł planowane było pokrycie przewidywanego deficytu w 2008 r. Z uwagi na wypracowanie nadwyżki w wysokości 252.142,24 zł nie było konieczności angażowania wolnych środków zgodnie z planem.

Załącznik Nr 9

do zarządzenia Nr 164/09

Wójta Gminy Gródek

z dnia 5 marca 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO POWIERZONYCH DO REALIZACJI GMINIE GRÓDEK
 W 2008 R.**

Dział, rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600		Transport i łączność				
60014		Drogi publiczne powiatowe				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych	37 000	37 000	9 230,50	25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sól drogowa	9 000	9 000	2 596,16	29
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	6 634,34	24

Załącznik Nr 10

do zarządzenia Nr 164/09

Wójta Gminy Gródek

z dnia 5 marca 2009 r.

**INFORMACJA Z ROZLICZENIA DOTACJI UDZIELONYCH ZAKŁADOWI
 BUDŻETOWEMU ZA 2008 R.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia		Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku /okresu sprawozdawczego
			w tym dotacja: -przedmiotowa - celowa		
Plan na 2008 r.	72 748	2 152 940	149 940 72 000	2 145 688	80 000
Wykonanie	72 747,41	2 354 581,05	149 940 72 000	2 382 278,28	45 050,18

Zgodnie ze sporządzonym przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2008 r. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 105.668,85 zł, a na koniec – 36.346,43 zł, należności netto, tj. po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie, na początek roku wynosiły 285.644,38 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego – 297.337,65 zł, natomiast stan zobowiązań i innych rozliczeń na początek roku wynosił 333.645,40 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego – 320.348,49 zł. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 264.218,14 zł, a na dzień 31.12.2008 r. – 285.455,36 zł., natomiast stan zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosił 140.556,01 zł, a na koniec – 144.730,89 zł. Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w 2008 r.

w wysokości 149.940 zł zakład komunalny odprowadził do urzędu skarbowego należny podatek VAT w kwocie 9.809,16 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy zaplanowana została na 2008 r. dla zakładu komunalnego w kwocie 149.940 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania ścieków – stawka jednostkowa w wysokości 1,47 zł brutto do m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Całkowite koszty utrzymania oczyszczalni ścieków przewidywane były w wysokości 374.500 zł. Szacowana ilość odprowadzanych ścieków wynosiła 102.000 m³. Koszt odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 3,67 zł netto. Cena odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 2,30 zł netto. Dopłata z budżetu gminy do kosztu odprowadzania 1 m³ ścieków wynosi 1,37 zł netto (1,47 zł brutto). Natomiast faktyczne koszty i przychody osiągnięte w 2008 r. przez zakład budżetowy związane z odprowadzaniem ścieków ukazuje poniższa kalkulacja kosztów:

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie
Plan dotacji na oczyszczalnię (kwota brutto)	149 940
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (88.391 m ³ x 2,46 zł brutto)	217 528,63
Koszty odprowadzenia ścieków netto	390 916,18
Strata na działalności	173 387,55
Kwota należnej dotacji za rok (88.391 m ³ x 1,47 zł)	129 934,77
Nadmiernie pobrana dotacja podlegająca zwrotowi w roku następnym	20 005,23

Według przedłożonego rozliczenia dotacji przedmiotowej wynika, iż koszt odprowadzenia 1 m³ ścieków wyniósł 4,42 zł, przychód z odprowadzenia 1 m³ ścieków wyniósł 2,46 zł, w związku z tym strata na odprowadzeniu 1 m³ ścieków wyniosła 1,96 zł. Strata została sfinansowana z dotacji przedmiotowej w kwocie 1,47 zł za 1 m³ ścieków.

Uchwałą Nr XIV/102/08 Rady Gminy Gródek z dnia 28 marca 2008 r Zakładowi Komunalnemu w Gródku przyznane zostały dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, które wykonane zostały w 2008 r., jak niżej:

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
900	90017	6210	Dofinansowanie zadania realizowanego przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku polegającego na modernizacji i adaptacji budynku magazynowego przy ul. Chodkiewiczów na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	18.000	18 000	100
900	90017	6210	Realizacja przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku zadania polegającego na modernizacji i adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do fizykoterapii i wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w budynku przy ul. Fabrycznej	54.000	54.000	100
RAZEM ROZDZIAŁ 90017				72.000	72.000	100

Z przedłożonego rozliczenia dotacji celowej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku wynika, że przekazana dotacja w wysokości 54.000 zł w pełni została wykorzystana na modernizację i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do fizykoterapii i wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w budynku przy ul. Fabrycznej. Dotacja ta została uznana za rozliczoną.

Natomiast dotacja przekazana w kwocie 18.000 zł na remont pomieszczeń rehabilitacji w Gródku przy ul. Fabrycznej 12 została wykorzystana i rozliczona w kwocie 14.258,29 zł, natomiast nadmiernie pobrana kwota dotacji 3.741,71 zł podlega zwrotowi do budżetu Gminy w 2009 r.

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 164/09

Wójta Gminy Gródek

z dnia 5 marca 2009 r.

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH INSTYTUCJOM
KULTURY W 2008 R.**

1) GMINNE CENTRUM KULTURY W GRÓDKU

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 2480 – dotacja podmiotowa na działalność statutową	300 000	330 000	330 000	100

2) GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 2480 – dotacja podmiotowa na działalność statutową	95 000	95 000	95 000	100

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH NIEPUBLICZNYM
JEDNOSTKOM SYSTEMU OŚWIATY W 2008 R.**

STOWARZYSZENIE ZAŁUKI NAD SUPRAŚLĄ

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w zł

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101 - Szkoły podstawowe	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w zakresie prowadzenia szkoły podstawowej		55 450	53 762,04	97
80104 - Przedszkola	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w zakresie prowadzenia oddziału przedszkolnego		3 000	2 050,80	68

Załącznik Nr 12

do zarządzenia Nr 164/09

Wójta Gminy Gródek

z dnia 5 marca 2009 r.

**KWOTY DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2008 R. DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań własnych gminy z dziedziny kultury fizycznej, ochrony zdrowia, promocji gminy oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przekazano z budżetu gminy 132.618 zł z zaplanowanej dotacji w kwocie 133.000 zł następującym klubom i stowarzyszeniom:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	852	85228	2820	Zadanie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - CARITAS Archidiecezji Białostockiej	18 000	18 000	18 000
2	854	85495	2820	Zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych dzieci - Stowarzyszenie Załuki Nad Supraślą	2 000	2 000	1 620
3	854	85495	2820	Zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej	2 000	2 000	1 998
4	921	92195	2820	Wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturalne – Stowarzyszenie Puszcza Knyszyńska	2 000	2 000	2 000
5	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	86 000	109 000	109 000
				Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wędkarstwa rzutowego - Koło Wędkarskie w Gródku	4 000	4 000	4 000
				Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji piłki nożnej - GKS GRYF w Gródku	49 000	65 000	65 000
				Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych - integracja z niepełno-sprawnymi - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Gródku	3 000	3 000	3 000
				Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia wśród dzieci i młodzieży sekcji unihokeja - UKS w Gródku	30 000	37 000	37 000
Ogółem					110 000	133 000	132 618

Załącznik Nr 13
do zarządzenia Nr 164/09
Wójta Gminy Gródek
z dnia 5 marca 2009 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA 2008 R.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	66 526	66 526	66 526,40	100
II.	Przychody	45 000	26 034	25 019,03	96
1.	§ 1080 - różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	44 950	26 034	25 019,03	96
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	50			
III.	Wydatki	103 100	92 129	91 114	99
1.	Wydatki bieżące	43 100	92 129	91 114	99
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Selektywna zbiórka odpadów	36 000	35 000	34 160	98
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - Edukacja ekologiczna	4 000			
	§ 4270 – zakup usług remontowych		50 000	50 000	100
	§ 4300 - zakup usług pozostałych:	3 100	7 129	6 954	98
	- Edukacja ekologiczna	2 500	7 129	6 954	
	- Koszty bankowe	600	0		
2.	Wydatki majątkowe	60 000			
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gródku	60 000			
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 426	431	431,43	100

W 2008 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zasiliły przychody z tytułu opłat wnoszonych za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości 25 019,03 zł. Zgromadzone środki wydatkowano na zakup pojemników na odpady komunalne za kwotę 34.160 zł, naprawę reaktorów na oczyszczalni ścieków w Gródku – 50.000 zł oraz na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek – 6.954 zł.

Załącznik Nr 14

do zarządzenia Nr 164/09

Wójta Gminy Gródek

z dnia 5 marca 2009 r.

**DOTACJE I POMOC FINANSOWA GMINY GRÓDEK DLA INNYCH JENOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUB LICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje - dochody			%	Wydatki			%	Przeznaczenie
			Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Wykonanie		Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Wykonanie		
INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO											
600	60014	2320	37 000	37 000	9 230,50	25	37 000	37 000	9 230,50	25	Dotacja na pokrycie kosztów zadania związanego z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Gródek
600	60014	4210					9 000	9 000	2 596,16	29	
600	60014	4300					28 000	28 000	6 634,34	24	
600	60014	6620					100 000			0	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1448B na odcinku Podozierany – Wiejki”
		6300						120 000	120 000	100	
600	60014	6300						8 300	8 300	100	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku na realizację: „Projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 1437B Sofipol – Załuki i Nr 1438B Załuki – Nowosiółki”
750	75095	2320						4 000	3 700	93	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku na sporządzenie Lokalnej Strategii Rozwoju stanowiącej podstawę działań Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” w zakresie promocji gmin
INNE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
754	75404	6170					0	30 000	30 000	100	Przekazanie na rachunek Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku środków na zakup samochodu terenowego na potrzeby Posterunku Policji w Gródku
851	85121	2800					20 400	22 200	22 200	100	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na dofinansowanie w 2008 r. kosztów utrzymania punktu laboratoryjnego w Gródku