



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 maja 2014 r.

Poz. 2002

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, 2013 r. poz. 1646), zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. obejmujące:

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

§ 2. Przedstawia się:

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

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

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

Przewodniczący Rady
Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 305/14

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 marca 2014 r.

Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków

1. Wykonanie planu dochodów:

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
bieżące razem:				8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	46 000,00	61 800,00	51 116,56	82,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	61 800,00	51 116,56	82,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	61 800,00	51 116,56	82,71%
bieżące razem:				46 000,00	61 800,00	51 116,56	82,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	7 082,00	7 082,00	6 938,57	97,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	7 082,00	7 082,00	6 938,57	97,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		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	7 082,00	7 082,00	6 938,57	97,97%
600			Transport i łączność	1 068,00	44 970,00	575,73	1,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	43 902,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068,00	1 068,00	575,73	53,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068,00	1 068,00	575,73	53,91%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	43 902,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	43 902,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		37 316,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 586,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 373,00	173 373,00	167 508,21	96,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 373,00	173 373,00	167 508,21	96,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 873,00	26 873,00	27 260,69	101,44%
		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	106 500,00	106 500,00	103 497,00	97,18%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	33 239,68	100,73%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	899,59	44,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 611,25	52,23%

720			Informatyka	3 294,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 294,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	3 294,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 294,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 294,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 030,00	1 037,00	1 277,67	123,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	407,00	407,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	407,00	407,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630,00	630,00	530,67	84,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	630,00	519,82	82,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	10,85	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	340,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 068,00	8 068,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 068,00	8 068,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 068,00	8 068,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 924 708,00	6 841 171,00	6 403 638,90	93,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	5 108,10	340,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	5 089,42	339,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,68	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 391 785,00	2 391 785,00	2 251 338,33	94,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0310	Podatek od nieruchomości	1 629 851,00	1 629 851,00	1 511 610,31	92,75%
	0320	Podatek rolny	49 265,00	49 265,00	52 226,02	106,01%
	0330	Podatek leśny	688 101,00	688 101,00	666 485,00	96,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	14 068,00	14 068,00	17 874,00	127,05%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	572,00	6,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat			88,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 483,00	165,53%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 140 575,00	2 140 575,00	1 959 966,52	91,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 446 951,00	1 446 951,00	1 358 673,35	93,90%
	0320	Podatek rolny	352 080,00	352 080,00	315 316,36	89,56%
	0330	Podatek leśny	84 867,00	84 867,00	81 913,54	96,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	96 540,00	96 540,00	62 965,20	65,22%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 600,00	15 600,00	27 589,00	176,85%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00	15 100,00	14 951,00	99,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 437,00	93 437,00	81 523,00	87,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 007,20	83,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	12 027,87	40,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00	405 463,00	345 233,21	85,15%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	19 169,00	91,28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	98 463,00	98 462,30	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 000,00	286 000,00	227 357,22	79,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	132,00	

		0920	Pozostałe odsetki		0,00	112,69	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 901 848,00	1 901 848,00	1 841 992,74	96,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 876 848,00	1 876 848,00	1 808 288,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	33 704,74	134,82%
758			Różne rozliczenia	5 734 567,00	5 736 589,00	5 459 255,78	95,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 096 748,00	4 200 770,00	4 200 770,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 748,00	4 200 770,00	4 200 770,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 993,00	1 173 993,00	1 173 993,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 993,00	1 173 993,00	1 173 993,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 914,00	299 914,00	22 580,78	7,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 564,00	270 424,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	20 000,00	12 825,06	64,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	3 860,00	4 125,72	106,88%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		5 630,00	5 630,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 912,00	61 912,00	61 912,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 912,00	61 912,00	61 912,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	248 967,00	299 735,00	303 291,04	101,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	720,00	720,00	1 283,85	178,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	53,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	5,85	29,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	825,00	117,86%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 140,00	4 140,00	100,00%
	80104		Przedszkola	60 095,00	84 007,00	85 693,50	102,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 825,00	27 525,00	28 010,82	101,77%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	127,00	84,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	1 580,00	2 732,14	172,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53 406,00	53 406,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 346,00	1 417,54	105,32%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 554,00	4 554,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 554,00	4 554,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 152,00	188 152,00	186 489,29	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0830	Wpływy z usług	188 057,00	188 057,00	186 329,17	99,08%
		0920	Pozostałe odsetki	95,00	95,00	160,12	168,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 162,00	21 130,40	116,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,40	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 162,00	21 130,00	116,34%
	851		Ochrona zdrowia	0,00	44,00	43,40	98,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	44,00	43,40	98,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		44,00	43,40	98,64%
	852		Pomoc społeczna	710 124,00	1 088 815,00	1 060 142,12	97,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,30	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,30	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250,00	3 250,00	5 891,55	181,28%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			8,80	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 050,00	1 050,00	518,86	49,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 200,00	5 363,89	243,81%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	20 999,00	20 814,34	99,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	20 999,00	20 814,34	99,12%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	505 696,00	470 122,52	92,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00	505 696,00	470 122,52	92,97%
85216		Zasiłki stałe	175 000,00	233 564,00	232 848,47	99,69%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	233 564,00	232 848,47	99,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 080,00	97 056,00	97 060,50	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	1,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	83,00	103,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	96 976,00	96 976,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	24 429,00	27 238,40	111,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	19 929,39	90,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	21,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 834,98	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	74,30	148,60%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 379,00	2 378,73	99,99%
	85295		Pozostała działalność	127 744,00	203 821,00	206 166,04	101,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 744,00	6 744,00	9 089,04	134,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	197 077,00	197 077,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1,47	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1,47	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1,47	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 750,00	110 454,58	95,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	115 750,00	110 454,58	95,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 761,00	96 843,30	96,11%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		14 989,00	13 611,28	90,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 687,00	59 712,00	55 614,35	93,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 624,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	9 602,00	29 992,00	29 223,78	97,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 624,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 624,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 014,00	29 000,06	99,95%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978,00	978,00	223,72	22,88%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	12 635,00	12 635,38	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12 635,00	12 635,38	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 085,00	17 085,00	13 595,83	79,58%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	6 828,65	136,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 085,00	12 085,00	6 767,18	56,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	159,36	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	159,36	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	23 100,00	25 000,00	108,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 500,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	23 100,00	25 000,00	108,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 500,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	1 900,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 500,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	2 203,00	2 206,48	100,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 203,00	2 206,48	100,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	3,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 203,00	2 203,48	100,02%
		bieżące razem:	13 855 400,00	14 401 649,00	13 604 016,30	94,46%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 418,00	67 002,00	23 100,00	34,48%

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 672,00	136 672,00	136 672,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 672,00	136 672,00	136 672,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 672,00	136 672,00	136 672,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 672,00	136 672,00	136 672,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 672,00	136 672,00	136 672,00	100,00%
600			Transport i łączność	287 203,00	29 220,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 203,00	29 220,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	287 203,00	0,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 203,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 203,00	0,00		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	29 220,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	29 220,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		24 837,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 383,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 830,00	247 602,00	165 966,07	67,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 830,00	247 602,00	165 966,07	67,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	830,00	830,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	246 772,00	165 966,07	67,25%
710			Działalność usługowa	689 383,00	689 008,00	689 008,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 383,00	689 008,00	689 008,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	689 383,00	689 008,00	689 008,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 383,00	689 008,00	689 008,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	689 383,00	689 008,00	689 008,00	100,00%

720		Informatyka	96 657,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 657,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	96 657,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 657,00	0,00	0,00	
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 657,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	115 450,00	110 098,83	95,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	115 450,00	110 098,83	95,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		115 450,00	110 098,83	95,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 847,00	202 886,00	215 430,98	106,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 847,00	161 321,00	162 665,47	100,83%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	38 779,00	38 778,47	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	38 779,00	38 778,47	100,00%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		38 779,00	38 778,47	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 847,00	122 542,00	123 887,00	101,10%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 847,00	122 542,00	123 887,00	101,10%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 847,00	122 542,00	123 887,00	101,10%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	17 805,00	17 804,41	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		17 805,00	17 804,41	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	23 760,00	34 961,10	147,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	23 760,00	34 961,10	147,14%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 499,00	4 498,87	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 499,00	4 498,87	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		4 499,00	4 498,87	100,00%
majątkowe razem:				1 849 592,00	1 425 337,00	1 321 674,75	92,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 345 762,00	1 016 221,00	988 345,47	97,26%
Dochody własne razem:				15 704 992,00	15 826 986,00	14 925 691,05	94,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 382 180,00	1 083 223,00	1 011 445,47	93,37%

Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	220 136,03	220 136,03	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	220 136,03	220 136,03	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		220 136,03	220 136,03	100,00%
750			Administracja publiczna	77 800,00	79 015,00	79 015,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	79 015,00	79 015,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800,00	79 015,00	79 015,00	100,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	1 014,99	99,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 014,99	99,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016,00	1 016,00	1 014,99	99,90%
852		Pomoc społeczna	1 640 000,00	1 723 639,00	1 714 880,06	99,49%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 654 000,00	1 653 372,72	99,96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 000,00	1 654 000,00	1 653 372,72	99,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	17 000,00	14 806,44	87,10%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	14 806,44	87,10%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	28 125,00	22 187,50	78,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	28 125,00	22 187,50	78,89%
	85295	Pozostała działalność	0,00	24 514,00	24 513,40	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 514,00	24 513,40	100,00%
bieżące razem:			1 718 816,00	2 023 806,03	2 015 046,08	99,57%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		17 477 808,00	17 920 592,03	16 999 853,69	94,86%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 382 180,00	1 083 223,00	1 011 445,47	93,37%

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale – 75011 w § 0690 – wpływy z różnych opłat wykonane zostały przez Urząd Gminy Gródek w kwocie 248 zł. Źródłem tych dochodów są wpływy za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Dochody z tego tytułu po pozostawieniu w budżecie gminy 5% należnych gminie dochodów (12,40 zł) były systematycznie i w obowiązujących terminach przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2013 r. z tytułu pobranych opłat za udostępnione dane osobowe, na rachunek dochodów budżetu państwa przekazana została kwota 235,60 zł, natomiast z tytułu zaliczek alimentacyjnych pobranych przez komornika zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku dochody w kwocie 438,87 zł, z czego do budżetu państwa przekazana została kwota 219,44 zł, natomiast do budżetu gminy Gródek kwota 219,43 zł, oraz z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zaplanowaną kwotę w rozdziale 85212 § 0980 11.000 zł zrealizowane zostały dochody w kwocie 21.854,36 zł, z czego kwota 13.112,59 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu państwa, a kwota 8.741,77 zł należąca gminom - pozostawiona jako dochód w budżecie gminy (5.144,46 zł) bądź przekazana gminom wierzycieli (3.597,31 zł). Z tytułu wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały dochody budżetu państwa w § 0920 (pozostałe odsetki) w kwocie 5.548,20 zł, które w całości przekazane zostały na dochody budżetu państwa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku zrealizował również zaplanowane w wysokości 1.000 zł w rozdziale 85228 § 0830 dochody budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - w kwocie 1.486,56 zł, z tego do budżetu państwa przekazane zostały dochody w kwocie 1.412,26 zł, a pozostawione w budżecie gminy w wysokości 5% dochody w kwocie 74,30 zł.

2. Wykonanie planu wydatków:

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem Poroz. z AR:				8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie
600			Transport i łączność	46 000,00	69 800,00	58 871,03	84,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	69 800,00	58 871,03	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 535,00	6 535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 265,00	44 581,56	80,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 000,00	7 754,47	96,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
Razem Poroz. z JST:				50 110,00	73 910,00	62 981,03	85,21%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 700,00	12 700,00	7 611,88	59,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 670,00	4 670,00	335,18	7,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 170,00	335,18	10,57%
	01030		Izby rolnicze	8 030,00	8 030,00	7 276,70	90,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 030,00	8 030,00	7 276,70	90,62%
020			Leśnictwo	650,00	1 000,00	819,00	81,90%
	02001		Gospodarka leśna	650,00	1 000,00	819,00	81,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 000,00	819,00	81,90%
600			Transport i łączność	819 842,00	317 978,00	207 782,14	65,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	36 000,00	28 449,59	79,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	28 449,59	79,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	780 242,00	195 576,00	168 908,85	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	16 855,75	88,71%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	1 890,96	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	152 976,00	134 079,69	87,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 127,00	15 600,00	14 082,45	90,27%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 203,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 912,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00	13 000,00	10 143,70	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 410,80	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	7 732,90	85,92%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	73 122,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 460,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		210,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		37,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 530,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 505,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		22 934,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 048,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		4 182,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		738,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 837,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 383,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 600,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	280,00	280,00	100,00%
630			Turystyka	17 627,00	17 627,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 627,00	17 627,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 500,00	153 800,00	111 371,00	72,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00	153 800,00	111 371,00	72,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 120,00	31,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,00	67,50	0,73%
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	37 806,91	84,02%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	13 000,00	10 747,14	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	6 188,13	45,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 378,00	1 317,62	95,62%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 622,00	1 700,74	46,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	941,46	52,30%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	296,06	29,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 186,20	96,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 000,00	5 947,95	54,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 500,00	3 443,20	98,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 800,00	15 608,09	98,79%
710			Działalność usługowa	1 163 137,00	1 250 225,00	1 211 557,38	96,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	21 100,00	1 076,84	5,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 076,84	71,79%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 214,00	73,80%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	45 000,00	34 974,30	77,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	42 000,00	34 599,90	82,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	374,40	37,44%
	71095		Pozostała działalność	1 107 637,00	1 174 725,00	1 166 892,24	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	793,50	79,35%
		4260	Zakup energii		1 000,00	68,54	6,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 203,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	62 500,00	62 008,77	99,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 558,00	673 184,00	673 183,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 079,00	430 838,00	430 837,63	100,00%
720			Informatyka	117 591,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	117 591,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 294,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 657,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 058,00	0,00	0,00	

750			Administracja publiczna	1 564 946,00	1 645 734,00	1 587 345,25	96,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	407,00	407,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	334,00	334,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	64,00	64,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	9,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 760,00	52 455,00	47 416,01	90,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 760,00	47 455,00	46 360,00	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	886,27	59,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	169,74	4,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 373 526,00	1 437 116,00	1 410 487,44	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 600,00	2 277,08	87,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 025,00	820 951,00	818 715,47	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 613,00	64 225,00	63 294,56	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 969,00	150 969,00	143 682,82	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 970,00	17 525,00	17 324,91	98,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	19 441,00	19 441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	89 068,00	84 012,82	94,32%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 805,00	17 039,81	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 883,00	14 982,66	88,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	454,00	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	116 147,00	113 478,34	97,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	3 253,00	2 365,92	72,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	3 107,60	77,69%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 900,00	8 647,25	97,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	39 852,00	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 150,00	5 806,51	94,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 941,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 049,00	26 087,00	26 086,56	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	512,00	216,65	42,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 277,00	80,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 783,48	94,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	31 147,00	31 144,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 446,00	4 445,81	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 501,00	22 499,74	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200,00	4 199,22	99,98%
	75095		Pozostała działalność	109 260,00	124 609,00	97 890,03	78,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	19 059,00	16 470,00	86,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	42 500,00	40 794,00	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	6 000,00	5 075,06	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	7 848,93	52,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	955,20	63,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	948,62	45,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	14 531,00	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 500,00	1 370,00	24,91%
		4580	Pozostałe odsetki		6 000,00	2 724,00	45,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	9 000,00	6 978,22	77,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	195,00	97,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 728,00	433 654,00	393 811,98	90,81%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 356,00	281 734,00	254 399,79	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	1 363,81	54,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 891,00	16 521,82	83,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 021,00	80 021,00	78 127,68	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	6 449,00	6 448,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 462,59	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 072,11	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	8 570,00	7 930,00	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	57 901,00	52 912,45	91,38%

		4260	Zakup energii	22 000,00	27 500,00	26 463,89	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	9 805,08	89,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	2 537,89	84,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 167,00	1 166,04	99,92%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	586,67	58,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	8 510,00	50,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00	4 665,00	4 193,39	89,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	164,00	32,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	65,00	4,06%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 270,00	1 270,00	1 268,64	99,89%
	75414		Obrona cywilna	2 380,00	2 380,00	254,60	10,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	24,60	2,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	230,00	46,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 017,00	16 688,00	16 686,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 206,00	2 205,12	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	112,00	111,10	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	130,00	130,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 975,00	52 652,00	47 301,25	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 443,00	39 443,00	36 993,64	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 345,19	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	6 490,00	5 152,19	79,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 075,00	738,18	68,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 094,00	1 072,05	97,99%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	65 200,00	60 170,12	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	173,18	86,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	59 996,94	92,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	12 500,00	9 565,20	76,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	12 500,00	9 565,20	76,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00	9 520,20	77,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200,00	45,00	22,50%
757			Obsługa długu publicznego	507 000,00	363 000,00	323 911,56	89,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	363 000,00	323 911,56	89,23%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	13 000,00	660,00	5,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	350 000,00	323 251,56	92,36%
758			Różne rozliczenia	73 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 561 520,00	6 151 818,00	6 020 111,41	97,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 576 484,00	3 016 013,00	2 987 539,76	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 480,00	416 740,00	416 738,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	112 625,00	112 624,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00	1 432 635,00	1 432 634,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 063,00	113 203,00	113 198,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 174,00	276 974,00	276 962,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 820,00	31 740,00	31 735,01	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	54 502,00	54 501,95	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	4 934,02	98,68%
		4260	Zakup energii	170 000,00	218 152,00	201 162,68	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	13 905,00	13 904,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 459,00	16 798,71	96,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	702,00	701,83	99,98%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	3 750,00	3 747,41	99,93%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 805,00	1 804,40	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 647,00	76 334,00	76 333,08	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 984,00	99,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 269,00	201 566,36	94,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 632,00	18 631,30	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	62 870,00	53 587,48	85,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 800,00	53 073,48	87,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 070,00	514,00	24,83%
80104		Przedszkola	806 153,00	727 002,00	705 856,88	97,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 800,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	22 668,00	21 518,64	94,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 362,00	452 338,00	448 328,97	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 761,00	35 677,00	35 676,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 616,00	87 061,00	85 915,73	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 086,00	10 297,00	10 042,21	97,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 197,00	1 157,92	96,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 309,27	83,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 850,00	4 216,00	1 892,22	44,88%
	4260	Zakup energii	17 500,00	20 052,00	18 193,41	90,73%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	600,00	214,02	35,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 232,00	732,00	478,00	65,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 072,00	9 514,94	78,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 748,00	27 748,00	24 197,99	87,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	295,00	294,00	99,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	624,00	714,00	698,85	97,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	139,00	39,00	28,06%
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	770,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 036,00	25 426,00	24 990,91	98,29%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	12 773,94	91,24%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	21 753,00	21 489,41	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 123,00	1 122,40	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 357,00	11 356,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 142,00	2 140,01	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		308,00	305,01	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 095,00	5 094,80	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		756,00	499,72	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		21,00	20,31	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		951,00	950,37	99,93%
	80110		Gimnazja	1 247 810,00	1 319 600,00	1 319 586,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 788,00	79 003,00	79 001,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 835,00	907 848,00	907 847,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 050,00	66 920,00	66 919,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 373,00	182 373,00	182 367,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 064,00	25 964,00	25 963,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 024,00	2 024,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 448,00	2 443,20	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	53 020,00	53 019,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 286,00	406 192,00	355 250,65	87,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 422,32	71,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	82 000,00	81 986,40	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 661,00	9 660,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	15 671,65	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 037,09	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	92 500,00	77 067,71	83,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 800,00	3 599,74	94,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	169 992,00	147 303,01	86,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	34,00	6,80%
		4430	Różne opłaty i składki	13 725,00	20 725,00	10 897,00	52,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 461,00	4 114,00	4 113,17	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	73,50	12,25%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	65,00	13,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 200,00	1 119,31	93,28%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 286,00	20 286,00	10 036,42	49,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	8 292,56	50,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 086,00	2 086,00	1 044,60	50,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	699,26	41,13%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 213,00	506 144,00	495 873,54	97,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	121,00	40,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 249,00	189 560,00	189 536,83	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 074,00	13 882,00	13 881,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 632,00	33 752,00	33 751,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	2 316,00	2 300,10	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457,00	12 718,00	9 996,64	78,60%
	4220	Zakup środków żywności	188 057,00	188 057,00	183 159,18	97,40%
	4260	Zakup energii	18 800,00	19 470,00	18 193,38	93,44%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 670,00	3 469,83	94,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	239,00	239,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 172,00	2 389,24	75,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	13,00	26,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415,00	7 666,00	7 664,80	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	732,00	600,00	81,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 560,00	30 557,19	99,99%
80195		Pozostała działalność	51 288,00	71 958,00	70 890,54	98,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,00	7 224,00	6 624,00	91,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		16 162,00	16 162,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 655,00	45 655,00	45 596,54	99,87%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 508,00	2 508,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	118 243,00	142 449,00	69 087,69	48,50%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	10 823,30	56,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 973,30	98,67%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 850,00	80,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 243,00	123 449,00	58 264,39	47,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 550,00	1 231,20	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 200,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	34 006,00	13 600,08	39,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 849,00	39 849,00	21 417,57	53,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 044,00	815,54	16,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 575 708,00	1 944 044,00	1 853 223,88	95,33%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 400,00	2 400,00	662,77	27,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	662,77	27,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	178 092,00	138 610,00	131 860,33	95,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 092,00	138 610,00	131 860,33	95,13%
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	435,80	10,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,00	298,20	30,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		11,00	10,50	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	127,10	16,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	16 657,00	16 657,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	406,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	303,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609,00	609,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	20 999,00	20 814,34	99,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	20 999,00	20 814,34	99,12%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	555 356,00	516 519,83	93,01%
	3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	552 696,00	516 519,83	93,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 660,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	187 822,00	187 821,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	187 822,00	187 821,02	100,00%
85216		Zasiłki stałe	175 000,00	233 564,00	232 848,47	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	233 564,00	232 848,47	99,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 717,00	354 159,00	344 593,31	97,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,00	1 602,00	1 528,75	95,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 364,00	226 992,00	225 355,46	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 159,00	16 453,00	16 452,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 309,00	46 209,00	40 044,29	86,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 777,00	3 777,00	3 240,53	85,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 844,00	10 801,96	99,61%
	4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	5 386,19	89,77%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	125,00	124,23	99,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	351,00	351,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	13 940,00	13 777,33	98,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	294,00	98,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	510,00	509,92	99,98%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	985,00	984,55	99,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	3 029,51	91,80%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	435,00	435,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 926,00	8 486,00	8 485,25	99,99%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 793,00	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 637,00	154 635,00	150 747,82	97,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 173,00	2 173,00	2 002,52	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 931,00	104 584,00	103 060,06	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 955,00	6 948,00	6 947,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 045,00	18 640,00	18 635,07	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	910,00	785,41	86,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 046,00	1 642,00	53,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	52,00	26,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		19,00	19,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083,00	5 930,00	5 469,65	92,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		135,00	135,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	190 005,00	268 642,00	266 920,19	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	187 940,00	266 882,00	265 391,55	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	935,00	703,64	75,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	445,00	445,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85306		Kluby dziecięce	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85307		Dzienni opiekunowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 206,00	493 879,00	483 295,16	97,86%
	85401		Świetlice szkolne	315 578,00	332 788,00	332 759,53	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 711,00	19 431,00	19 416,95	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 587,00	221 577,00	221 575,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 017,00	20 122,00	20 121,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 681,00	47 181,00	47 178,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	5 645,00	5 644,12	99,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 212,00	2 211,56	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	888,00	879,10	99,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	345,00	345,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,00	77,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 400,00	14 399,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	910,00	910,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 228,00	11 699,00	9 519,61	81,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 223,00	8 263,00	6 856,25	82,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,00	587,00	583,83	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 858,00	1 272,73	68,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	181,39	68,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	142,00	99,92	70,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		8,00	7,11	88,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816,00	576,00	518,38	90,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 235,00	147 227,00	140 951,02	95,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 700,00	129 952,00	125 054,12	96,23%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 989,00	13 611,28	90,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 926,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00	1 912,00	1 911,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	327,00	326,93	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	47,00	46,84	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 433,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 165,00	2 165,00	65,00	3,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	265,00	65,00	24,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 672,00	1 383 443,00	1 132 461,93	81,86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	8 500,00	2 445,31	28,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 445,31	34,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00		0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	682 815,00	325 759,00	235 697,07	72,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 017,00	49 017,00	47 918,03	97,76%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,00	9 208,00	8 143,30	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	1 463,00	484,59	33,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	7 871,20	78,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		5 000,00	459,07	9,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 306,16	81,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	57,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 771,00	227 185,00	159 218,41	70,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	387,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	13 300,00	2 293,95	17,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	294,00	93,60	31,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 433,00	2 313,00	1 980,01	85,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 800,00	1 413,00	78,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 459,00	4 458,75	99,99%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	266 456,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	89 500,00	82 067,87	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	684,00	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 270,00	4 000,00	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	648,29	25,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 000,00	76 735,58	93,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 552,00	224 653,00	210 040,89	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 034,59	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 000,00	9 845,49	75,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	34 487,00	23 497,49	68,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 212,00	114 254,00	114 252,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 840,00	61 412,00	61 410,92	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%

	90013		Schroniska dla zwierząt	37 200,00	40 300,00	37 200,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	40 300,00	37 200,00	92,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	192 000,00	180 512,57	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 557,28	92,62%
		4260	Zakup energii	140 000,00	160 000,00	152 131,41	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	22 823,88	87,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320 400,00	398 600,00	287 814,90	72,21%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	158 400,00	171 000,00	163 369,63	95,54%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	162 000,00	227 600,00	124 445,27	54,68%
	90095		Pozostała działalność	114 705,00	103 631,00	96 683,32	93,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 900,00	3 838,72	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 000,00	29 928,81	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	5 117,93	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	972,00	889,91	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	176,30	11,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	434,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	11 041,00	10 111,42	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	4 661,00	4 660,14	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	40 890,00	40 889,04	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 049,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	142,05	3,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	495,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 000,00	721 500,00	715 068,17	99,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	45 000,00	40 735,86	90,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 899,49	37,99%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 276,47	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	559,90	37,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	164 500,00	164 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	164 500,00	164 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 832,31	81,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	42,00	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 800,00	5 790,31	85,15%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	1 200,00	17,14%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	1 200,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	161 512,00	168 889,00	160 469,89	95,02%
	92601		Obiekty sportowe	69 512,00	68 389,00	61 309,53	89,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	411,99	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 376,00	17 626,00	17 561,73	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,00	1 620,00	1 619,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,00	3 523,00	3 264,18	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 300,00	11 798,00	88,71%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 500,00	11 451,69	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	7 800,00	7 016,00	89,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	126,00	80,00	63,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	6 947,07	77,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	65,00	65,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	100 500,00	99 160,36	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	97 000,00	96 895,30	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	543,66	54,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem Własne:				15 111 582,00	15 287 240,00	14 288 693,52	93,47%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	220 136,03	220 136,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	220 136,03	220 136,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 490,00	2 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		425,79	425,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		518,59	518,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		882,01	882,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		215 819,64	215 819,64	100,00%
750			Administracja publiczna	77 800,00	79 015,00	79 015,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	79 015,00	79 015,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 064,00	53 986,00	53 986,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 113,00	3 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	9 299,00	9 299,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	527,00	527,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 618,00	1 618,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 412,00	5 620,00	5 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 203,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	107,00	107,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	2 295,00	2 295,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	1 014,99	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 014,99	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	145,19	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	20,80	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,00	849,00	849,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 640 000,00	1 723 639,00	1 714 880,06	99,49%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 654 000,00	1 653 372,72	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 459,00	1 555 262,00	1 555 261,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 908,00	29 908,00	29 901,21	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 382,00	2 381,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 945,00	54 511,00	53 993,98	99,05%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	366,00	398,00	392,89	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 923,00	2 922,36	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	52,00	52,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 143,00	6 391,00	6 382,86	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,00	41,78	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00	752,00	663,81	88,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	285,00	285,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	17 000,00	14 806,44	87,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	14 806,44	87,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	28 125,00	22 187,50	78,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 688,00	1 687,50	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	26 437,00	20 500,00	77,54%
85295		Pozostała działalność	0,00	24 514,00	24 513,40	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		23 800,00	23 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		595,00	595,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		119,00	118,40	99,50%
Razem Zlecone:			1 718 816,00	2 023 806,03	2 015 046,08	99,57%
WYDATKI OGÓŁEM:			16 888 508,00	17 392 956,03	16 374 720,63	94,15%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 305/14

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 marca 2014 r.

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

W ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Gródek sfinansowała w latach 2009-2012 projekt pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” o wartości całkowitej 235.170,04 zł, z tego w kwocie 136.672,00 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa o przyznanie pomocy nr 00032-6921-UM1000042/12 z dnia 29.08.2012 r. i Aneks Nr 1 z dnia 06.12.2012 r. oraz w kwocie 98.798,04 zł ze środków własnych (w tym 90.836,90 zł wydatkowane w 2012 r.). Całkowita wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi w kwocie 200,58 zł wyniosła 235.370,62 zł. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2013 r. na podstawie złożonego w dniu 13.12.2012 r. wniosku o płatność - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 136.672 zł zostały przekazane gminie w 2013 r.

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010				
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		136.672	136.672	136.672,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	136.672	136.672	136.672,00

Projekt „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany”, o którego dofinansowanie w kwocie 287.203 zł wystąpiła gmina wraz z Powiatem Białostockiem w ramach programu operacyjnego: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Oś priorytetowa: 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie: 1.3. Poprawa dostępności regionu - nie uzyskał dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym nie był realizowany

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie
Transport i łączność	600				
Drogi publiczne gminne	60016		319.115	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	287.203	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	31.912	0,00	0,00

W ramach Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działania 8.3.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Gmina Gródek otrzymała na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-20-218/13-00 z dnia 18.12.2013 r. zmienionej Aneksem Nr POIG.08.03.00-20-218/13-01 z dnia 18.12.2013 r. dofinansowanie Projektu: „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w wysokości 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. 3.950.781,40 zł, z czego płatność z budżetu środków europejskich wynosi 3.358.164,19 zł (85% kwoty całkowitego dofinansowania) i dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 592.617,21 zł (15% kwoty całkowitego dofinansowania) - projekt miał być realizowany w latach 2013-2014, ale ze względu na podpisanie umowy na dofinansowanie po koniec roku, rozpoczęcie realizacji projektu w 2013 r. nie było możliwe i nastąpi w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie
Transport i łączność	600				
Infrastruktura telekomunikacyjna	60053		0	73.122	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		1.460	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119		258	0,00

Składki na Fundusz Pracy		4127		210	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4129		37	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		8.530	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179		1.505	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		22.934	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219		4.048	0,00
Zakup usług pozostałych		4307		4.182	0,00
Zakup usług pozostałych		4309		738	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057		24.837	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		4.383	0,00

Projekt „Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek” zrealizowany w latach 2011-2013 ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, oś: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00003-6921-UM10000006/11 z dnia 02.04.2012 r. zmienionej Aneks nr 1 z dnia 16.01.2013 r. został zakończony i rozliczony w 2013 r. Wartość całkowita inwestycji, wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi, wyniosła 1.191.983,20 zł. W 2011 r. został poniesiony wydatek w kwocie 13.653 zł, w tym kwalifikowalny 12.300 zł; w 2012 r. poniesiony został wydatek kwalifikowalny w kwocie 12.300 zł, w tym ze środków budżetu UE w kwocie 7.500 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 4.800 zł; w 2013 r. wydatki wyniosły 1.166.030,20 zł, w tym kwalifikowalne 1.104.021,43 zł (z tego z budżetu UE 673.183,80 zł, a środki własne gminy 430.837,63 zł) i niekwalifikowalne 62.008,77 zł. Na podstawie złożonego wniosku o płatność do budżetu gminy wpłynęła w 2013 r. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 689.008 zł, projekt został zakończony i rozliczony.

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie
Działalność usługowa	710				
Pozostała działalność	71095		1.107.637	1.166.522	1.166.030,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3.000	62.500	62.008,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	673.558	673.184	673.183,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	431.079	430.838	430.837,63

Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego wspólnie z innymi gminami: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne Gmina Gródek występuje w roli Partnera w Projekcie, którego realizację planuje rozpocząć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Projekt miał być realizowany w roku 2013 o wartości szacunkowej 117.591 zł, w tym udział własny gminy 17.640 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 99.951 zł. W ramach projektu ma być zrealizowana część zadania inwestycyjna o wartości 113.715 zł oraz część stanowiąca wydatki bieżące związane z przeszkoleniem o wartości 3.876 zł; Projekt, zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego, realizowany będzie w 2014 r. o łącznej wartości 132.016 zł, w tym część inwestycyjna 128.140 zł

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie
Informatyka	720				
Pozostała działalność	72095		117.591	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	3.294	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	582	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	96.657	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	17.058	0,00	0,00

Projekt „Edukacja ekologiczna - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” nie został zrealizowany, gdyż nie otrzymał dofinansowania w kwocie 8.624 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi” objętego PROW na lata 2007-2013 (zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z dnia 11.07.2013 r.)

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
Gospodarka odpadami	90002		12.873	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	1.344	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	336	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	6.560	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	3.526	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4307	720	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4309	387	0,00	0,00

Projekt „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku” w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Gmina Gródek zrealizowała, zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-00 z dnia 23.06.2010 r., Aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-01 z dnia 25.08.2010 r., Aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-02 z dnia 31.08.2011 r., Aneks Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-004/10-03 z dnia 27.08.2012 r. Projekt, którego całkowita wartość zgodnie z ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu wyniosła 458.413,79 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 85.826,94 zł, kwalifikowalne 372.586,85 zł. Dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 316.698,82 zł, środki własne budżetu gminy na wydatki kwalifikowalne wyniosły 55.888,03 zł. Całkowita wartość inwestycji, włącznie z wydatkami poniesionymi poza umową o dofinansowanie, wyniosła 489.482,64 zł. W 2010 r. zrealizowany został pierwszy etap zadania o wartości 255.270,14 zł, w ramach którego do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 216.979,60 zł, natomiast w 2011 r. zrealizowany został drugi etap zadania o wartości 71.694,98 zł, w ramach którego do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie 60.940,73 zł; oprócz wydatków kwalifikowanych gmina poniosła na realizację zadania wydatki niekwalifikowalne w 2010 r. w kwocie 9.837,80 zł oraz w 2011 r. w kwocie 11.749 zł. W 2012 r. zrealizowany został ostatni etap o wartości 131.448,67 zł, w tym ze środków EFRR w kwocie 38.778,49 zł i ze środków własnych na wydatki kwalifikowalne w kwocie 6.843,24 zł, oraz ze środków własnych na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 85.826,94 zł. Na podstawie złożonego w 2012 r. wniosku o płatność i rozliczenia zadania przez Województwo Podlaskie, w 2013 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie 38.778,47 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków w części finansowanej środkami budżetu Unii Europejskiej, Projekt został zakończony i rozliczony. W planie wydatków na 2013 r. ujęty był ewentualny zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 266.456 zł z uwagi na naliczenie wykonawcy kary umownej za niewykonanie umowy w terminie, jednak ze względu na to, że kara ta nie wpłynęła do budżetu gminy, i jest w egzekucji, obowiązek zwrotu dotacji z budżetu UE powstanie z chwilą zrealizowania dochodów przez gminę z tytułu naliczonej kary - plan wydatków został zmniejszony

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
Gospodarka odpadami	90002		266.456	38.779	38.778,47
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	0,00	38.779	38.778,47
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		6667	266.456	0,00	0,00

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00038-6930-UM1030034/11 z dnia 30.11.2011 r., zmienionej Aneksami Nr 1 z dnia 28.06.2012 r., Aneksami Nr 2 z dnia 05.09.2012 r., Aneksami Nr 3 z dnia 10.10.2012 r. i Aneksami Nr 4 z dnia 01.08.2013 r., w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2011-2013, osi 4 „Leader”, gminie Gródek przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 129.732 zł na realizację w latach 2011-2013 projektu „Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku” o wartości całkowitej projektu 199.463 zł (w tym udział środków własnych gminy 69.731 zł), natomiast szacowana wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowanymi wynosi 363.559 zł; w 2011 r. poniesione zostały wydatki kwalifikowalne w kwocie 12.300 zł (w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.000 zł i ze środków własnych 4.300 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne niewliczane do wartości projektu w kwocie 615 zł; w 2012 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 6.913,19 zł (w tym z budżetu UE w kwocie 1.634,60 zł i ze środków własnych 578,59 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 4.400 zł, ponadto w 2012 r. kwotą 133.577,65 zł, która zwiększa wartość zadaniom

wzajemnie skompensowano zobowiązania gminy z tytułu wykonanych prac z naliczoną wykonawcy przez gminę karą umowną za niewywiązanie się z warunków umowy; w 2013 r. w ramach realizacji inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 199.160,81 zł, z tego kwalifikowalne w kwocie 175.663,32 zł (z UE 114.252,40 zł, ze środków własnych gminy 61.410,92 zł) i niekwalifikowalne w kwocie 23.497,49 zł; ponadto dokonano wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej za opóźnienie w ukończeniu wykonania umowy w kwocie 8.986,49 zł z wynagrodzeniem za wykonaną usługę. Całe zadanie w 2013 r. wyniosło 208.147,30 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła 361.553,14 zł. Na podstawie złożonego wniosku o płatność do budżetu gminy wpłynęła w 2013 r. refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 123.887 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		196.552	210.153	199.160,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.500	34.487	23.497,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	126.212	114.254	114.252,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	67.840	61.412	61.410,92

Projekt „Rekonstrukcja Bitwy pod Waliłami w 150 rocznicę Powstania Styczniowego” na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 00030-6930-UM1040072/12 na operację z zakresu małych projektów z dnia 31.07.2012 r. zmienionej Anekssem Nr 01/13 z dnia 10.06.2013 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 23.100 zł do projektu o wartości 33.000 zł - udział gminy wyniósł 9.900 zł; w dniu 17.06.2013 r. złożony został wniosek o płatność w ramach rozliczenia projektu; do budżetu gminy wpłynęła dotacja z budżetu UE, projekt został w 2013 r. rozliczony

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		35.000	33.000	33.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	3.500	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1.500	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4307	21.000	23.100	23.100,00
Zakup usług pozostałych		4309	9.000	9.900	9.900,00

W dniu 26.11.2013 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację Projektu „Siłownia zewnętrzna w Gródku” o nr 00371-6930-UM1040688/13, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; całkowity koszt operacji zgodnie z wnioskiem wyniesie 42.384,95 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy ze środków UE 25.000 zł; w 2013 r. poniesiony został wydatek w kwocie 1.500 zł na sporządzenie projektu siłowni; wniosek jest rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	§	Plan na 2013 r	Plan po zmianach	Wykonanie
Kultura fizyczna	926				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605			1.500	1.500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		1.500	1.500,00

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie: V.2. Trasy rowerowe, na mocy zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim z dnia 31.01.2013 r., planowany jest do realizacji od dnia 01.07.2012 r. do dnia 31.12.2015 r. przez Województwo Podlaskie i przy udziale partnerskim gmin, w tym gminy Gródek, o wartości przypadającej na gminę Gródek 202.665,18 zł, w tym środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 172.265,40 zł, budżetu państwa 20.266,52 zł i Województwa Podlaskiego 10.133,26 zł, oraz środki budżetu gminy na koszty trwałości projektu przez 5 lat 88.130,86 zł. W ramach projektu planowana jest budowa trasy rowerowej o wartości 119.797,21 zł (w tym środki UE 101.827,62 zł, budżetu państwa 11.979,72 zł i Województwa Podlaskiego 5.989,86 zł) - koszt trwałości wyniesie 57.552,58 zł, oraz budowa infrastruktury towarzyszącej 82.867,97 zł (w tym środki UE 70.437,77 zł, budżetu państwa 8.286,80 zł i Województwa Podlaskiego 4.143,40 zł) - koszt trwałości 30.578,28 zł. W dniu 07.05.2013 r. Województwo Podlaskie zawiadomiło Gminę o podpisaniu w dniu 24.04.2013 r. umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej planowanej do wykonania na terenie woj. podlaskiego w ramach realizacji Projektu. Wykonanie i przekazanie Województwu Podlaskiemu pełnej dokumentacji ma nastąpić do dnia 24.06.2014 r..

W dniu 22.04.2013 r. został złożony wniosek nr PK/MP/VIII/04/13-01 do LGD Puszcza Knyszyńska o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 18.721,60 zł projektu pn. "Kreowanie i promocja walorów gminy Gródek" w ramach Programu osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; wartość projektu określona została na kwotę 28.484,46 zł, natomiast termin realizacji wyznaczono na 2014 r. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gródek oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku gminy i ukazanie jej walorów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. W ramach realizacji projektu ma być wydany folder o gminie, mapa turystyczna i zakupione tablice ze szlakami turystycznymi na terenie gminy, co ma przyczynić się do rozwoju turystyki aktywnej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe oraz promocji turystycznej regionu LGD Puszcza Knyszyńska. Wniosek przeszedł ocenę w LGD Puszcza Knyszyńska i został przyjęty do dofinansowania

Zadanie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich – przedmiotem umowy o współpracy z dnia 12.04.2012 r. zawartej z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” na realizację w roku szkolnym 2012/2013 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 16.10.2012 r. i aneksem nr 2 z dn. 02.04.2013 r. przedłużającym okres realizacji programu na rok szkolny 2013/2014) jest wspólna realizacja programu YOUNGSTER wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych: uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Gródku, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących - projekt realizuje Zespół Szkół w Gródku.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 305/14

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 marca 2014 r.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/298/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody własne, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów, dokonywania w nim zmian oraz ich zatwierdzania, od dnia 1 stycznia 2011 r. środki takie gromadziła w 2013 r. na wydzielonym rachunku jednostka budżetowa systemu oświaty - Przedszkole Samorządowe w Gródku. W dniu 08.11.2013 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Gródek pismo Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku informujące o zamknięciu z dniem 30.09.2013 r. wydzielonego rachunku bankowego przeznaczonego do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy Gródek i dokonywania z nich wydatków, oraz o nieplanowaniu gromadzenia w 2014 r. dochodów z tego tytułu. W związku z tym, uchwałą Nr XXXVII/267/13 Rady Gminy Gródek z dnia 30.12.2013 r. uchylona została uchwała Nr XXXIX/298/10 z dnia 30.09.2010 r.

Przedszkole Samorządowe w Gródku, zgodnie z § 2 pkt 3 uchwały Nr XXXIX/298/10 gromadziło w 2013 r. dochody z wpłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z zajęć wykraczających poza minimum programowe na prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. z języka angielskiego (2.462 zł) oraz wydatkowało zgromadzone środki na zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. opłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego (2.420 zł) i opłacono prowizje bankowe związane z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku (42 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 – Przedszkola

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	100
DOCHODY				
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 462,00	61,55
Razem I+II	4 000,00	4 000,00	2 462,00	61,55
WYDATKI				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	2 420,00	61,89
§ 4300 – zakup usług pozostałych	90,00	90,00	42,00	46,67
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	100
Razem III+IV	4 000,00	4 000,00	2 462,00	61,55

Stan należności i zobowiązań, a także kwota odpisu aktualizującego należności i kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie, zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 226/13

Wójta Gminy Gródek

z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA 2013 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XXVIII/207/12.

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) jest przedstawiana Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

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

1. Dochody budżetowe: 17.477.808 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.628.216 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.849.592 zł.

2. Wydatki budżetowe: 16.888.508 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.206.906 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.681.602 zł.

3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 769.300 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2013 r. rat kredytów, w tym kredytu w kwocie 124.000 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano z nadwyżki budżetu w kwocie 589.300 zł oraz z przychodów budżetu, tj. z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 180.000 zł.

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

- Uchwałą Nr XXIX/212/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXX/218/13 z dnia 27 marca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/225/13 z dnia 22 maja 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/244/13 z dnia 30 lipca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/245/13 z dnia 13 września 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXV/251/13 z dnia 30 października 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/261/13 z dnia 26 listopada 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/264/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

- Zarządzenie Nr 211/13 z dnia 1 lutego 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 221/13 z dnia 28 lutego 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 227/13 z dnia 29 marca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 234/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 241/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 246/13 z dnia 31 lipca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 255/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 261/13 z dnia 30 września 2013 r.,

- Zarządzenie Nr 274/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wynikające z uchwał i zarządzeń były podyktowane:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: o kwotę 220.136,03 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek, o kwotę 1.215 zł w rozdziale 75011 na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej, o kwotę 40.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinny i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o kwotę 19.125 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 r. w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, o kwotę 24.514 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.,
- zwiększeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy: o kwotę 7 zł w rozdziale 75011 na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej, o kwotę 4.999 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 228.696 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o kwotę 76.077 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o kwotę 67.003 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o kwotę 7.976 zł na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, o kwotę 100.761 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 14.989 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, o łączną kwotę 62.100 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 r., z tego o kwotę 4.140 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę 53.406 zł na przedszkola i o kwotę 4.554 zł na inne formy wychowania przedszkolnego,
- zwiększeniem o kwotę 15.800 zł dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na realizację powierzonego gminie zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- otrzymaniem z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotacji celowej w kwocie 8.068 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” OSP w Gródku, tj. na zakup piły spalinowej do drewna, ubrań specjalnych, rękawic specjalnych i naprawę samochodu,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 104.022 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r.,
- zmniejszeniem o kwotę 287.203 zł dotacji celowej planowanej w rozdziale 60016 § 6207 ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków pomocowych,
- planowanym pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych: zmniejszeniem o kwotę 375 zł planu dochodów w związku z przeliczeniem udziału środków UE w realizacji zadania „Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu „Mój Rynek” w Gródku”, zmniejszeniem planu dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 13.305 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku” na podstawie wartości wybranej oferty w postępowaniu przetargowym na dokończenie zadania, oraz z uwagi na wystąpienie robót niekwalifikowalnych, zwiększeniem o kwotę 73.122 zł planu dochodów w związku z przystąpieniem do realizacji projektu: „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”,
- otrzymaniem zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 29.014 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na działanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek,

- zwrotem niewykorzystanej dotacji podmiotowej na cele oświatowe oraz zwrotem przekazanych innej gminie środków na refundację udzielonej dotacji niepublicznej jednostce oświaty na ucznia z terenu gminy Gródek - w łącznej kwocie 1.417,54 zł,
- zwrotem nadmiernie pobranej w 2012 r. dotacji celowej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Gródek w kwocie 2.378,73 zł, oraz na zadanie w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych w kwocie 2.203,48 zł,
- zwrotem przez GCK w Gródku niewykorzystanej dotacji celowej w 2012 r. w kwocie 4.498,87 zł udzielonej na zadanie inwestycyjne,
- zwrotem nadmiernie pobranej w wyniku rozliczenia końcowego za 2012 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 12.635,38 zł, oraz dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji hydroforni w Gródku w kwocie 17.804,41 zł,
- zwrotem części zapłaconej w 2012 r. prowizji od postawionej do dyspozycji kwoty kredytu długoterminowego przeliczonej od wysokości faktycznie wykorzystanego kredytu (zwrot kwoty 5.630 zł),
- udzieleniem gminie dotacji celowej w kwocie 115.450 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gródku w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”,
- rozliczeniem końcowym projektu związanego z zamknięciem i rekultywacją gminnego wysypiska odpadów i przekazaniem gminie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.778,47 zł,
- przekazaniem gminie przez Wojewodę Podlaskiego środków Funduszu Pracy w wysokości 16.162 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- przekazaniem gminie przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dotacji w kwocie 4.968 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie w ramach Programu Youngster Plus – wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych,
- zrealizowaniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 § 0870 o kwotę 20.760 zł.

Każdorazowo zmiany dochodów bezpośrednio przekładały się na dokonanie zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły:

1. Dochody w kwocie 17.920.592,03 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 16.495.255,03 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 1.425.337 zł.
2. Wydatki w kwocie 17.392.956,03 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 15.361.941,03 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2.031.015 zł.
3. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 527.636 zł przeznacza się w kwocie 124.000 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 403.636 zł na planowaną spłatę kredytów.

W 2013 r. gmina dokonała restrukturyzacji zadłużenia, w wyniku czego zmniejszone zostało w najbliższych latach obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami, co z kolei pozwoli na spełnienie wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przychodów uzyskanych z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.238.000 zł całkowicie spłacone zostały: długoterminowy kredyt w kwocie 1.643.000 zł zaciągnięty w 2011 r., długoterminowy kredyt w kwocie 1.081.000 zł zaciągnięty w 2012 r. i długoterminowy kredyt w kwocie 514.000 zł zaciągnięty w 2009 r. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2021-2027, z czego w latach 2021-2026 o wartości po 520.000 zł i w roku 2027 o wartości 118.000 zł. Ponadto ze środków własnych gminy, tj. z wolnych środków (257.120,66 zł) i z dochodów budżetu (513.159,34 zł) spłacone zostały raty kredytów w kwocie 770.280 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 124.000 zł.

1. REALIZACJA BUDŻETU

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 16.999.853,69 zł, co stanowi 94,86% planu, zaś wydatki w kwocie 16.374.720,63 zł, co stanowi 94,15% planu. W strukturze zaplanowanych dochodów w kwocie 17.920.592,03 zł, udział dochodów bieżących wynosi 16.495.255,03 zł, co stanowi 92,05% dochodów planowanych ogółem, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi 1.425.337 zł, tj. 7,95% planowanych dochodów ogółem. Stopień realizacji dochodów na koniec 2013 r. jest następujący:

- dochodów bieżących – 15.678.178,94 zł, co stanowi 95,05% zaplanowanej kwoty oraz 92,23% zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochodów majątkowych – 1.321.674,75 zł, co stanowi 92,73% zaplanowanej kwoty oraz 7,77% zrealizowanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów:



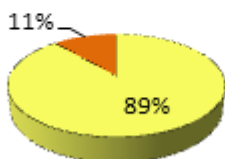
Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15.361.941,03 zł zostały wykonane w kwocie 14.506.728,96 zł, tj. w 94,43%, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.031.015 zł zostały wykonane w kwocie 1.867.991,67 zł, co stanowi 91,97%.

Struktura wydatków:



Wydatki - wykonanie w stosunku do wykonanych wydatków ogółem

■ 1. bieżące ■ 2. majątkowe



INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU

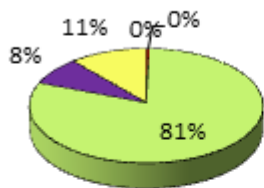
Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 625.133,06 zł.

A. ANALIZA DOCHODÓW

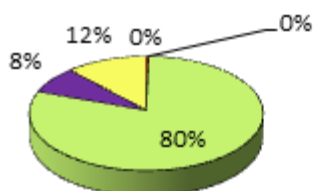
STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2005-2013



W 2013 r. Gmina realizuje dochody z tytułu czterech rodzajów zadań, tj. dochody bieżące w ramach porozumień z administracją rządową (plan i wykonanie 8.000 zł), dochody bieżące w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (plan 61.800 zł, wykonanie 51.116,56 zł), zadań własnych (plan 15.826.986 zł, wykonanie 14.925.691,05 zł) w tym dochody bieżące (plan 14.401.649 zł, wykonanie 13.604.016,30 zł) i dochody majątkowe (plan 1.425.337 zł, wykonanie 1.321.674,75 zł) oraz dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan 2.023.806,03 zł, wykonanie 2.015.046,08 zł).

Dochody według źródeł (plan)

- 1. porozumienia z Administracją Rządową (bieżące) 8.000zł
- 2. porozumienia z JST (bieżące) 61.800 zł
- 3. własne bieżące 14.401.649 zł
- 4. własne majątkowe 1.425.337 zł
- 5. zlecone bieżące 2.023.806,03zł

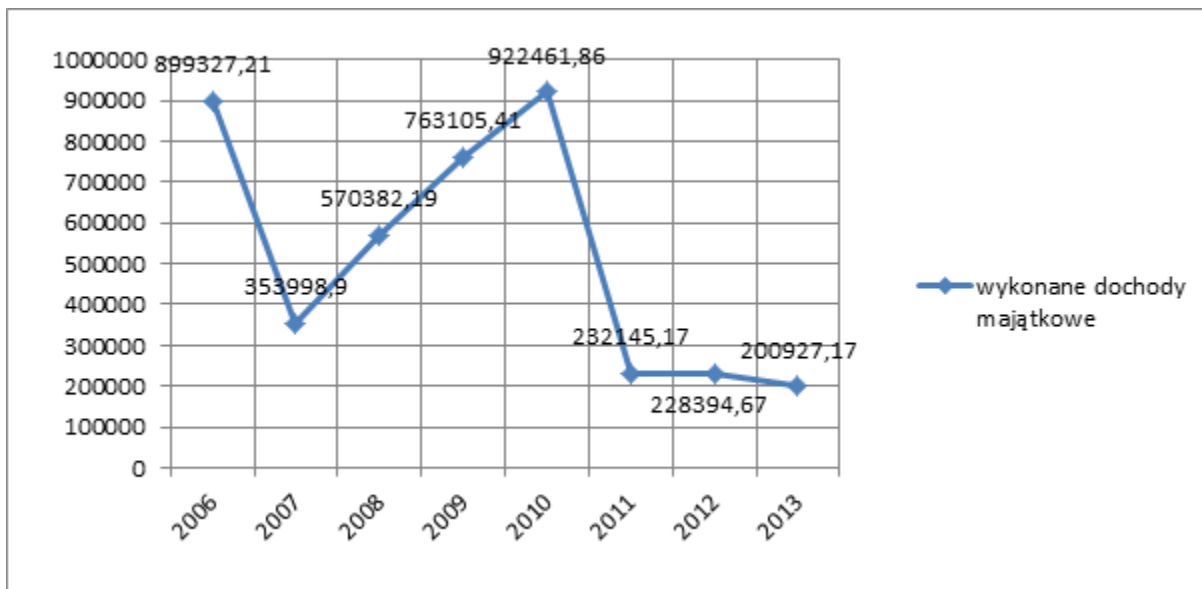
Dochody według źródeł (wykonanie)

- 1. porozumienia z Administracją Rządową (bieżące) 8.000zł
- 2. porozumienia z JST (bieżące) 51.116,56 zł
- 3. własne bieżące 13.604.016,30 zł
- 4. własne majątkowe 1.321.674,75 zł
- 5. zlecone bieżące 2.015.046,08 zł

Dochody własne bieżące, w obecnym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 80,36% zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi 94,46% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem, i w realizacji budżetu nie wystąpiły istotniejsze zagrożenia. Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane na 2013 r. stanowiły natomiast 7,95% planu dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły 11,29% planu dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 0,35% planowanych dochodów ogółem, a z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową 0,05% planowanych dochodów ogółem.

Niższe niż pierwotnie zaplanowano wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wynika ze zmniejszonego popytu na rynku nieruchomości, który z kolei jest skutkiem kryzysu gospodarczego. Spadek popytu wynika w dużej mierze z tego, że znaczna część podmiotów poniosła straty i ogranicza wydatki.

Wykonanie dochodów majątkowych gminy (ze sprzedaży i przekształcenia) w latach 2006-2013



010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 356.808,03 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Na zrealizowaną kwotę dochodów składa się w rozdziale 01095 otrzymana w kwocie 220.136,03 zł dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek oraz w rozdziale 01010 dotacja w kwocie 136.672 zł z budżetu Unii Europejskiej w ramach rozliczenia końcowego projektu zrealizowanego w 2012 r. w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

020 - Leśnictwo

Dochody w rozdziale 02001 wyniosły 6.938,57 zł i dotyczą opłat przekazanych gminie przez Nadleśnictwa: Supraśl, Krynki, Żednia i Waliły za dzierżawę obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność

Na zrealizowane w dziale 600 dochody w kwocie 51.692,290 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 51.116,56 zł zrealizowana w rozdziale 60014, którą gmina otrzymała na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim, oraz zrealizowane w rozdziale 60016 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 575,73 zł. Zaplanowane dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji z budżetu krajowego i ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Gródek” nie zostały zrealizowane, z uwagi na to, że umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18.12.2013 r, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w 2013 r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonane w rozdziale 70005 wynoszą 333.474,28 zł i stanowią 79,21% zaplanowanej kwoty. Dotyczą wpłat w wysokości 167.508,21 zł dochodów bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z których głównym źródłem są opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i służebność gruntową 27.260,69 zł, z najmu i dzierżawy 103.497 zł i odsprzedaży usług 33.239,68 zł. Pozostałe wpłaty dotyczyły: odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu, zakupu nieruchomości i wieczystego użytkowania, czy refundacji kosztów za wyrisy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości. Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym za uprawy ogrodowe, najem garaży, lokali socjalnych, pomieszczeń i gruntów.

W pierwszym półroczu 2013 r. dokonano sprzedaży działek i prawa wieczystego użytkowania, a także zrealizowano dochody z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło 165.966,07 zł, co stanowi 67,25% planu.

Na koniec roku w rozdziale 70005 zaewidencjonowane są należności w kwocie 5.555,55 zł, z tego: w kwocie 837,15 zł należności głównych niewymagalnych i wymagalnych należności w kwocie 4.680,85 zł oraz wymagalne odsetki ustawowe w kwocie 37,55 zł. Należności główne dotyczą odroczonej opłaty za trwałe zarząd.

W pierwszym półroczu 2013 r. Wójt Gminy Gródek odroczył na wniosek jednostki nieposiadającej osobowości prawnej termin zapłaty opłaty za trwałe zarząd w kwocie 10.532,40 zł do dnia 15.07.2013 r. Kwota ta została wpłacona w terminie. Ponadto z uwagi na brak majątku dłużnika i związane z tym prawdopodobieństwo, że koszty dalszego postępowania egzekucyjnego przewyższą kwotę zaległej należności wraz z odsetkami, Wójt Gminy Gródek za zgodą Rady Gminy Gródek, umorzył dłużnikowi niebędącemu osobą fizyczną należności z tytułu wieczystego użytkowania wraz z odsetkami, kosztami procesu, zastępstwa procesowego, klauzuli i postępowania egzekucyjnego w łącznej kwocie 11.120,67 zł.

W 2013 r. na bieżąco wystawiane były zarówno noty odsetkowe, jak i wezwania do zapłaty. Wystawiono 4 wezwania do zapłaty - wszystkie zostały opłacone wraz z odsetkami.

710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 689.008 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie 689.008 po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu „Mój Rynek”, natomiast dochody bieżące w kwocie 8.000 zł zrealizowane zostały z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie powierzone gminie z zakresu administracji rządowej: na odremontowanie zbiorowej mogiły wojennej.

720 – Informatyka

Realizacja zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów majątkowych w kwocie 96.657 zł oraz dochodów bieżących w kwocie 3.294 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich jest uzależniona od realizacji przez Samorząd Województwa Podlaskiego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II administracja samorządowa”, w którym gmina Gródek jest partnerem. Na podstawie zawiadomienia o realizacji projektu w 2014 r., zadanie zostało zdjęte z planu na 2013 r.

750 – Administracja publiczna

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 80.292,67 zł, co stanowi 100,30% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

1) w rozdziale 75011:

- dotacja na zadania zlecone: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, a także zadań z zakresu obronności kraju i ewidencji działalności gospodarczej wypłynęła kwota 79.015 zł,
- dotacja na zadania własne gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z pomnikami przyrody 407,00 zł;

2) w rozdziale 75023:

- dochody z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (płatnikowi składek przysługuje z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą wynosi 0,1 % kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń) oraz z tytułu terminowego naliczenia i przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (płatnikom podatków oraz inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków; wynagrodzenie to w przypadku płatników wynosi 0,3 %, a w przypadku inkasentów – 0,1 % kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) – 519,82 zł,
- dochód z tytułu należnych gminie 5% zrealizowanych na rzecz budżetu państwa dochodów – 10,85 zł;

3) w rozdziale 75095 – dochody z tytułu zasądzonych kosztów postępowania spadkowego – 340 zł.

Na koniec roku zaewidencjonowane są wymagalne należności w kwocie 1.255,24 zł, z tytułu zasądzonych na rzecz gminy kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

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

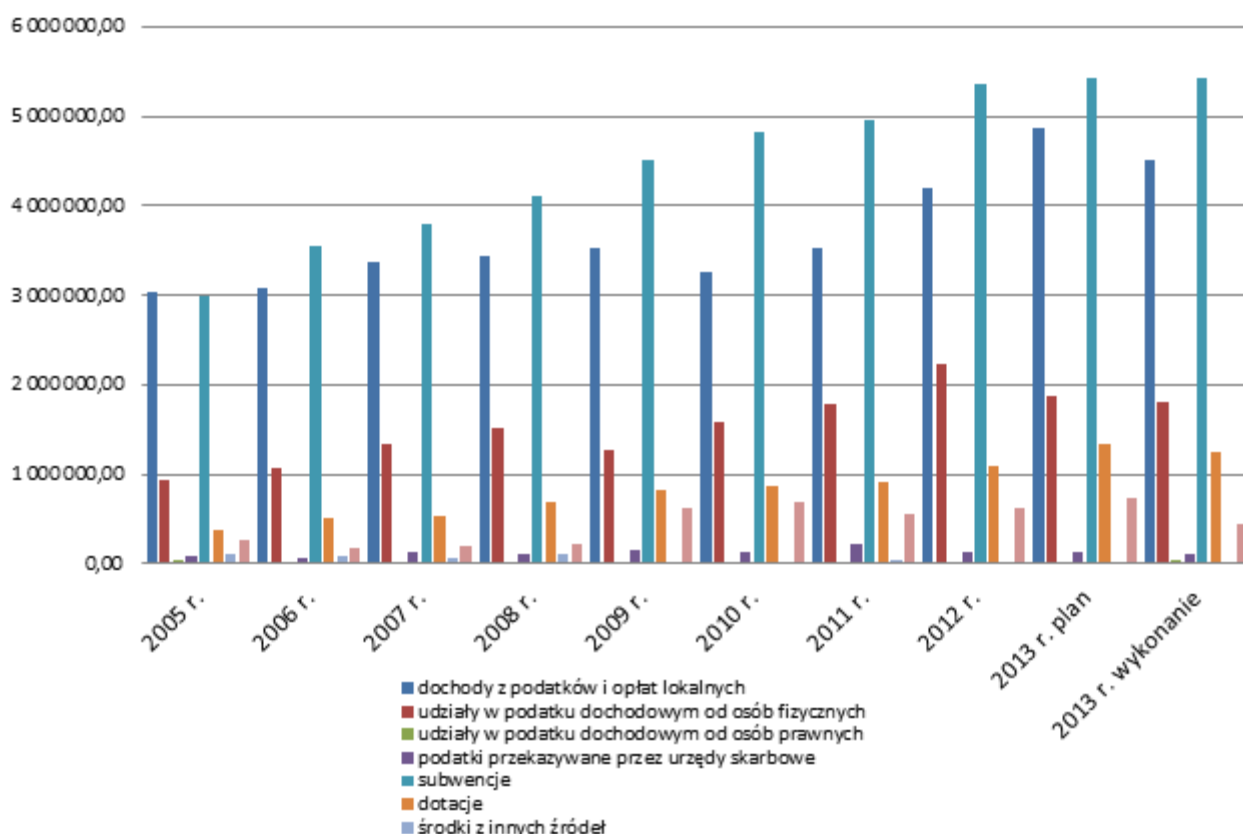
Na realizację w ramach rozdziału 75101 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na sporządzenie i stałą aktualizację spisu wyborców do budżetu Gminy wypłynęła dotacja celowa w wysokości 1.014,99 zł (plan 1.016 zł). Niewykorzystana kwota dotacji 1,01 zł została zwrócona w 2013 r.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację w ramach rozdziału 75412 zadań własnych związanych z ochroną przeciwpożarową gmina otrzymała z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotację celową w kwocie 8.068 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” OSP w Gródku, tj. na zakup piły spalinowej do drewna, ubrań specjalnych, rękawic specjalnych i naprawę samochodu.

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

Struktura dochodów bieżących własnych w latach 2005-2013



Dochody w tym dziale stanowią najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 6.403.638,90 zł, tj. 93,60 % planu, z tego: z tytułu udziałów gminy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) w kwocie 5.108,10 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) w kwocie 2.251.338,33 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w kwocie 1.959.966,52 zł, z innych opłat, takich jak opłata skarbową, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata adiacencka, czy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618) w kwocie 345.233,21 zł, z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) w kwocie 1.841.992,74 zł. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości 2.870.283,66 zł tj. 93,29% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.511.610,31 zł, a od osób fizycznych 1.358.673,35 zł), oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.808.288 zł (96,35% planu).

Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 748.398,54 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne 81.913,54 zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 666.485 zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Waliły, i Żednia, ale także Nadleśnictwo Supraśl zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w w kwocie 367.542,38 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych 315.316,36 zł, natomiast od osób prawnych 52.226,02 zł. Taka struktura podatków związana jest z tym, iż gmina Gródek jest gminą o charakterze rolniczym, a swoim obszarem obejmuje znaczną część lasów Puszczy Knyszyńskiej. Na wielkość podatku rolnego istotny wpływ ma to, że na terenie Gminy wiele gruntów rolnych ma klasy gruntów V i VI, które z mocy ustawy zwolnione są z opodatkowania. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 80.839,20 zł, z tego od osób prawnych wpłynęła kwota 17.874zł, a od osób fizycznych kwota 62.965,20 zł.

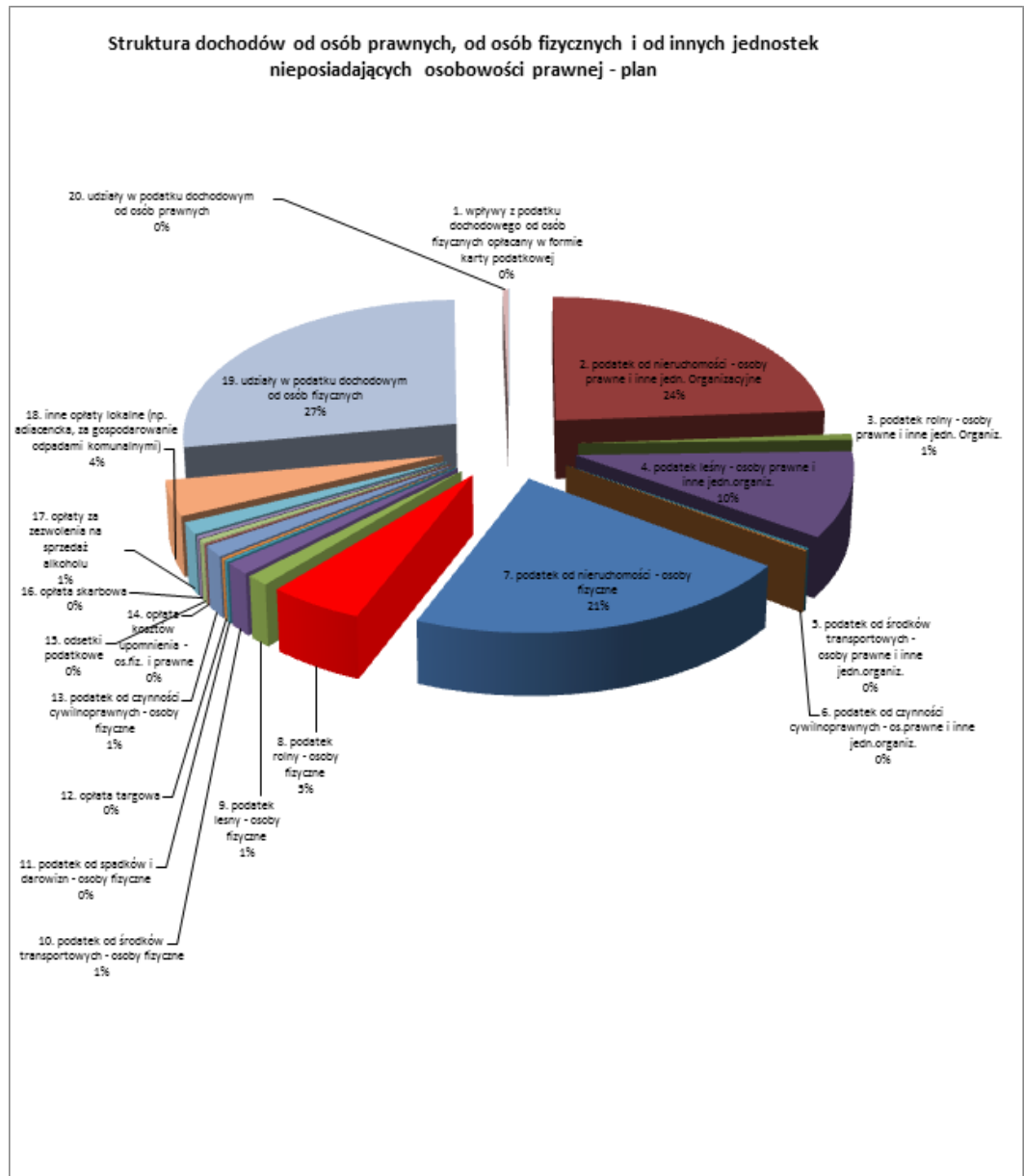
Wpływy z opłaty targowej wyniosły 14.951 zł, tj. 99,01% planu.

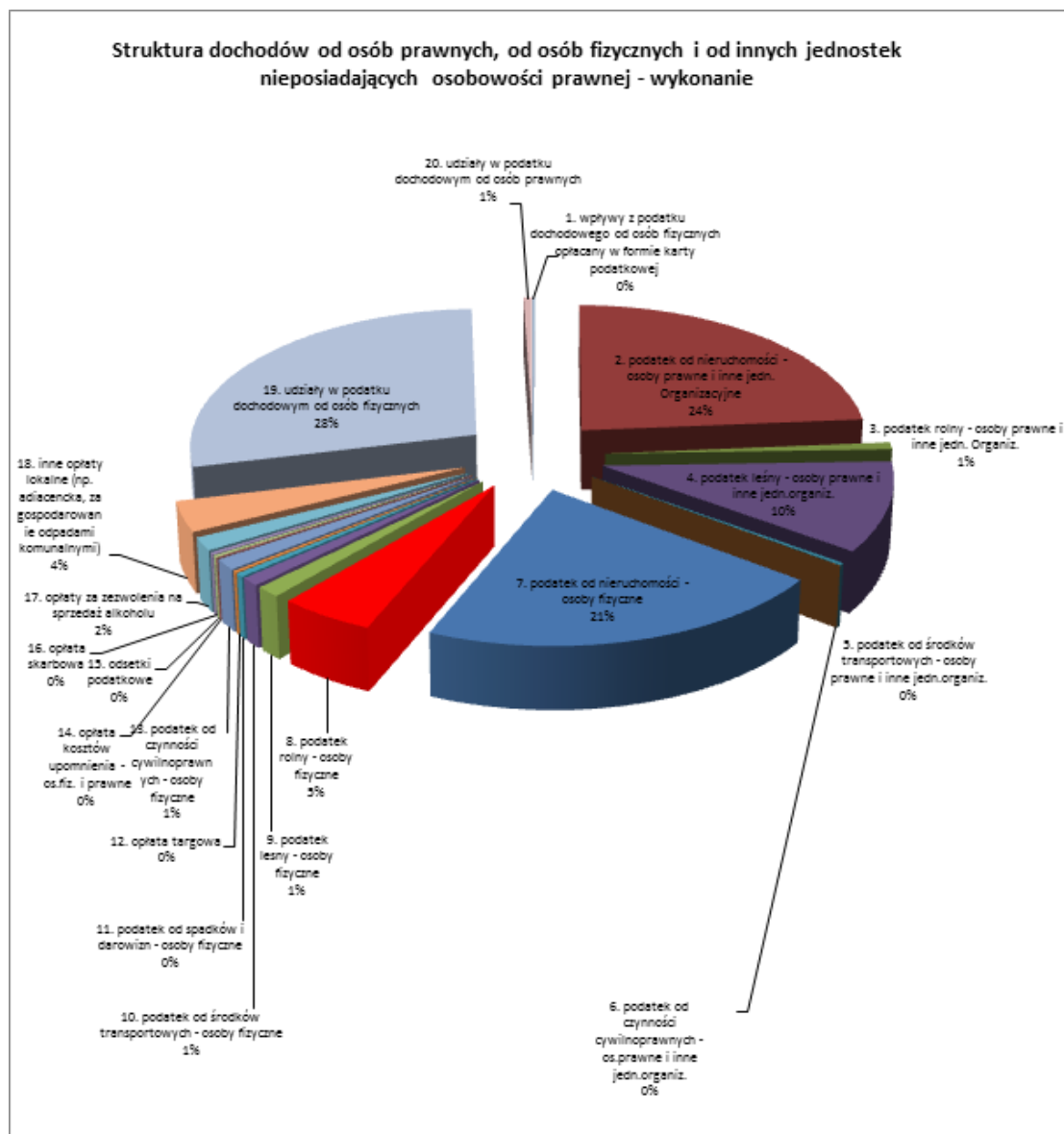
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 19.169 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do budżetu gminy wpłynęła kwota 207.990,21 zł, z opłaty adiacenckiej kwota 19.367,01 zł, natomiast za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 98.462,30 zł. W związku z powstałymi zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami, wysłane zostały upomnienia. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 132 zł, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat adiacenckich wyniosły 112,69 zł.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości 14.510,87, z tego od osób prawnych 2.483 zł i od osób fizycznych 12.027,87 zł. Za wystawione upomnienia pobrano opłaty w łącznej kwocie 5.095,20 zł.

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

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 33.704,74, tj. 134,82% zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 27.589 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 82.095 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5.089,42 zł i odsetek podatkowych 18,68 zł.





W 2013 r. Wójt Gminy dokonał, w oparciu o wnioski złożone przez podatników, przerachowania wzajemnych należności na poczet uregulowania zobowiązań podatkowych w zamian za zobowiązania gminy za zakupione od podatników usługi.

Należne gminie dochody w kwocie 1.272.623,35 zł stanowią należności podatkowe, w tym kwota 971.168,21 zł to należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień 31.12.2013 r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Należności dotyczą:

- podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 5.848,85 zł w całości zaległego,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 448.568,78 zł, w całości zaległego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 290.936,12 zł, w tym zaległości 287.534,12 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 1.011 zł, w całości zaległego,
- podatku rolnego od osób fizycznych 49.905,43 zł, w tym zaległości 49.746,43 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych 91 zł, w całości zaległego,
- podatku leśnego od osób fizycznych 6.517,63 zł, w tym zaległości 6.493,63 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 120.731,83 zł, w całości zaległego,

- podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe 293 zł, w całości zaległego,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe 302 zł, które w całości stanowi kwotę wymagalną,
- opłaty adiacenckiej 12.462,44 zł, w tym zaległości 11.890,30 zł, oraz wymagalne odsetki 668,98 zł i koszty upomnienia 44 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami 32.164,99 zł, która w całości stanowi należności wymagalne,
- kosztów upomnienia zabezpieczonych wpisem hipotecznym w łącznej kwocie 589,60 zł, które stanowią należność wymagalną,
- naliczonych odsetek podatkowych 297.298 zł, z tego od osób prawnych 196.603 zł i od osób fizycznych 100.695 zł,
- zasądzonych kosztów procesowych i zastępstwa od osób prawnych 5.189,70 zł stanowiących w całości należność wymagalną.

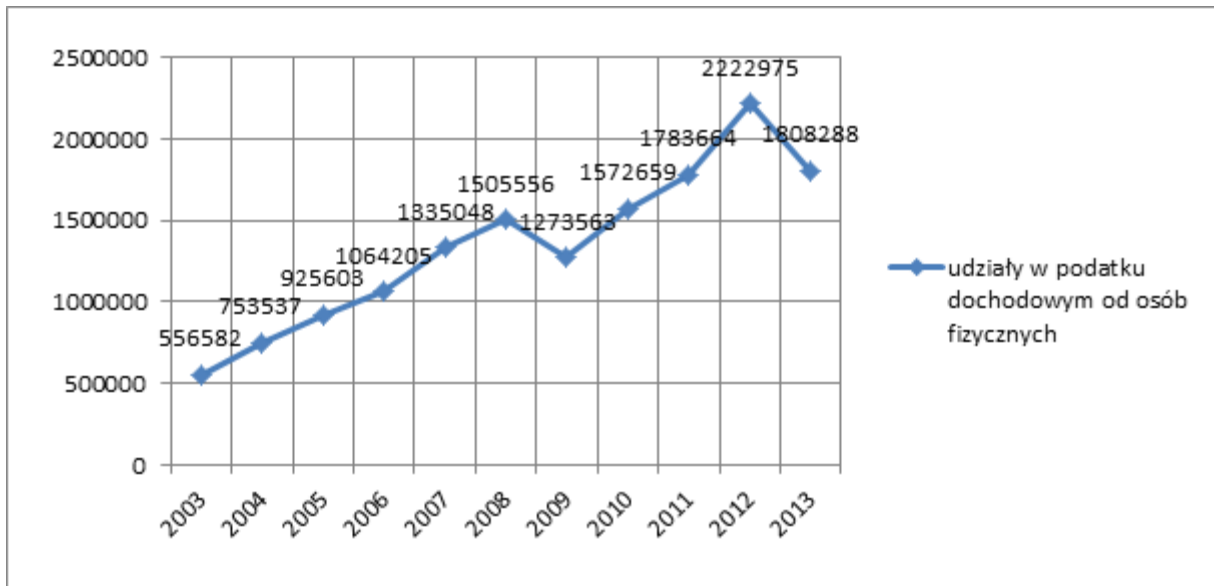
W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne. W 2013 r. wystawiono 553 upomnień osobom fizycznym i osobom prawnym, natomiast opłaconych zostało 579 upomnień, z tego: przez osoby fizyczne: 569 upomnień wystawionych w latach ubiegłych i bieżącym roku oraz przez osoby prawne 10 upomnień wystawione w latach ubiegłych i roku bieżącym. Do egzekucji komorniczej skierowanych zostało w omawianym okresie 325 tytułów wykonawczych: na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na łączną kwotę 126.034,07 zł i na zaległości w podatkach od osób prawnych na kwotę 57.242,30 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych komornicy wyegzekwowali od osób fizycznych kwotę 32.980,63 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Na ogólną wysokość zaległości podatkowych należnych gminie ma wpływ niezakończone postępowanie likwidacyjne Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach, jak również nieuregulowane sprawy spadkowe osób fizycznych, brak wiedzy o spadkobiercach lub osobach dziedziczących, ale również brak u podatników poczucia obowiązku opłacania podatków. W wielu przypadkach, na niewywiązywanie się podatników z obowiązku regulowania podatków ma wpływ trudna sytuacja finansowa rodzin, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych trudna sytuacja ekonomiczna.

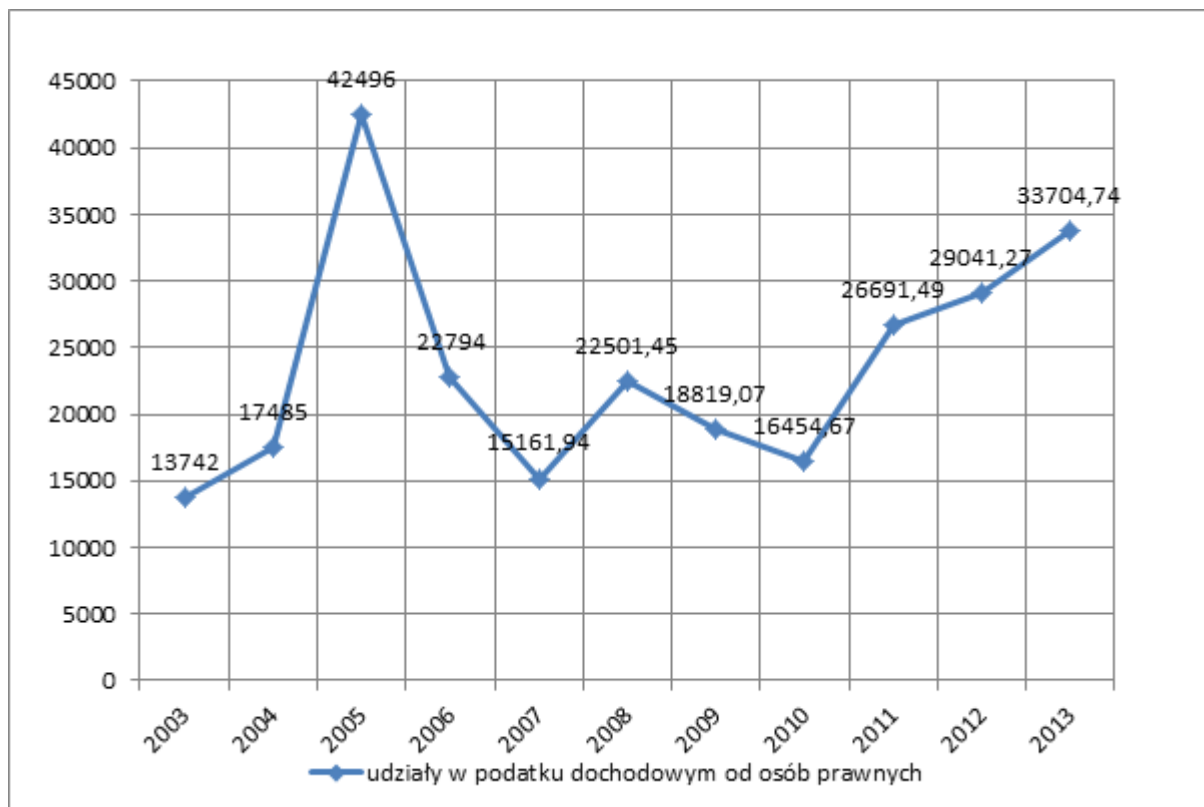
Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, udzielił ulgi podatkowej podatnikom będącym osobami fizycznymi w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.203 zł wraz z odsetkami w kwocie 102 zł, ulgi w postaci rozłożenia na raty kwoty zaległości 1.260 zł, oraz z uwagi na trudną sytuację materialną podatnika, wyraził także zgodę na rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn w łącznej wysokości 36.690 zł w toczącym się postępowaniu przed Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego. Ponadto Wójt Gminy Gródek rozpatrzył pozytywnie trzy wnioski o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości i umorzył jednostce nieposiadającej osobowości prawnej zaległości w kwocie 25.704,32 zł wraz z odsetkami podatkowymi w kwocie 434 zł. Spośród złożonych wniosków o udzielenie ulg podatkowych, w stosunku do części wniosków z uwagi na to, że z zebranego w toku postępowania podatkowego materiału dowodowego, wynikało że nie zaszyły przesłanki ważnego interesu podatnika oraz ważnego interesu publicznego, Wójt Gminy odmówił umorzenia zaległości podatkowych, bądź umorzył postępowanie w stosunku z uwagi na brak zaległości podatkowych.

Obniżenie górnych stawek podatkowych, a także wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy ma bezpośredni wpływ na wysokość podatków stanowiących dochód budżetu gminy. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest naliczenie od osób prawnych niższego podatku od nieruchomości o kwotę 497.171,50 zł, podatku rolnego o kwotę 1.186,42 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 21.862,42 zł, u osób fizycznych: podatku od nieruchomości o kwotę 402.579,86 zł, podatku rolnego o kwotę 7.621,21 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 70.910,32 zł. Zwolnienie majątku gminy z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych skutkowało nienaliczeniem podatku od nieruchomości na kwotę 546.551,46 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 2.868 zł.

Analiza kształtowania się dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w latach 2003-2013

Wyszczególnienie	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł)					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	556 582	753 537	925 603	1 064 205	1 335 048,00	1 505 556,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 742	17 485	42 496	22 794	15 161,94	22 501,45
RAZEM	570 324	771 022	968 099	1 086 999	1 350 209,94	1 528 057,45
Wyszczególnienie	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł)					
	2009	2010	2011	2012	2013	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 273 563,00	1 572 659,00	1 783 664,00	2 222 975,00	1 808 288,00	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	18 819,07	16 454,67	26 691,49	29 041,27	33 704,74	
RAZEM	1 292 382,07	1 589 113,67	1 810 355,49	2 252 016,27	1 841 992,74	





758 – Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie 5.459.255,78 zł mieszczą się zgromadzone w ramach rozdziału 75814 w kwocie 12.825,06 zł odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków przez gminę, w kwocie 5.630 zł z tytułu zwrotu części prowizji bankowej pobranej w 2012 r. od kwoty kredytu długoterminowego postawionego do dyspozycji gminy, w kwocie 4.125,72 zł wyegzekwowanych przez komornika opłat i kosztów procesowych, oraz subwencja przekazana z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) – 4.200.770 zł,
- część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807) – 1.173.993 zł,
- część równoważąca (rozdział 75831) – 61.912 zł.

W ramach rozdziału 75814 zaewidencjonowane są wymagalne należności w kwocie 471.097,18 zł z tytułu:

- naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane i prace inwestycyjne 355.340,89 zł, w całości stanowi kwotę wymagalną,
- naliczonych odsetek ustawowych od niezapłaconych kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane 101.693,94 zł, w całości jest kwotą wymagalną,
- zasądzonych kosztów procesowych, w tym zastępstwa procesowego oraz koszty komornicze w kwocie 14.062,35 zł, które w całości są wymagalne.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 413.389,87 zł przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Zespół Szkół w Gródku i Samorządowe Przedszkole w Gródku, jak również przez realizujący administracyjne zdania Urząd Gminy Gródek. Dochody zrealizowane zostały z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. w łącznej kwocie 62.100 zł,
- środków Funduszu Pracy przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego w kwocie 16.162 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- odsetek skapitalizowanych od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek ustawowych pobranych za nieterminowe dokonywanie opłat na rzecz jednostek organizacyjnych gminy 293,37 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 400 zł,
- opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych 186.329,17 zł,
- opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 28.063,82 zł,
- terminowego przekazywania przez płatnika podatku dochodowego, zwrotu nadpłaty za rok 2012 i dofinansowania z PZU zadaszania drzwi wejściowych i montażu balustrady zabezpieczającej 3.557,14 zł,
- przekazania do budżetu gminy w rozdziale 80101 § 6330 dotacji celowej w kwocie 110.098,83 zł na realizację przez Zespół Szkół w Gródku projektu polegającego na budowie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła,
- dotacji w kwocie 4.968 zł przekazanej gminie przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie w ramach Programu Youngster Plus – wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych,
- wynikającego z rozliczenia dotacji, zwrotu kwoty 1.417,54 zł dotacji podmiotowej udzielonej w 2012 r. niepublicznej jednostce systemu oświaty.

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 2013 r. przez Zespół Szkół w Gródku w kwocie 115.035,43 zł. Na dochody zrealizowane w rozdziale 80101 w kwocie 1.283,85 zł składają się pozostałe odsetki (§ 0920) z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów i wydatków szkoły w kwocie 5,85 zł, dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (§ 0690) w kwocie 53 zł, dochody zgromadzone w § 0970 z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego przez płatnika w kwocie 825 zł oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń § 0750 w kwocie 400 zł. Natomiast dochody zrealizowane w rozdziale 80148 w kwocie 113.751,58 zł dotyczą dochodów z tytułu opłat za żywienie w stołówce szkolnej 113.748 zł (§ 0830), a także naliczonych i pobranych odsetek z tytułu nieterminowej opłaty za żywienie 3,58 zł (§ 0920).

Dochody budżetu Gminy zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe w Gródku wyniosły 103.607,67 zł. Dochody zrealizowane zostały w rozdziale 80104 – Przedszkola w kwocie 30.869,96 zł z tytułu:

- a) pobranych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w kwocie 28.010,82 zł (§ 0690),
 - b) pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego) 127 zł (§ 0920),
 - c) pozostałe dochody w § 0970 (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaty za rok 2012, dofinansowanie z PZU zadaszania drzwi wejściowych i montażu balustrady zabezpieczającej) 2.732,14 zł,
- oraz w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 72.737,71 zł z tytułu:
- a) pobranych opłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie 72.581,17 zł (§ 0830),
 - b) pozostałych odsetek od nieterminowych opłat z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 156,54 zł (§ 0920).

Dochody budżetowe zrealizowane przez Urząd Gminy Gródek dotyczyły w rozdziale 80101 § 6330 dotacji celowej w kwocie 110.098,83 zł przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego w ramach programu Radosna Szkoła, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień: w rozdziale 80103 w kwocie 4.140 zł, w rozdziale 80104 w kwocie 53.406 zł, w rozdziale 80106 w kwocie 4.554 zł, jak również środków Funduszu Pracy przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego w kwocie 16.162 zł (rozdział 80195) na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, odsetek skapitalizowanych na rachunku bankowym od tych środków 0,40 zł, przekazanych przez Fundację środków w kwocie 4.968 zł na wsparcie nauki języka angielskiego uczniów gimnazjum, oraz w rozdziale 80104 § 2910 z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w kwocie 1.417,54 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody wykonane w kwocie 43,40 zł dotyczyły zwrotu poniesionych w roku ubiegłym wydatków na koszty biegłych w postępowaniu zmierzającym do skierowania na leczenie alkoholizmu.

852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 1.715.509 zł, z czego w dniu 31.12.2013 r. zwrócona została kwota 628,94 zł niewykorzystanych dotacji (w rozdziale 85212 627,28 zł, w rozdziale 85213 0,56 zł, w rozdziale 85228 0,50 zł, i w rozdziale 85295 0,60 zł) – dochody wykonane wyniosły więc 1.714.880,06 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 1.048.561 zł, z czego w dniu 31.12.2013 r. zwrócona została kwota 30.722,67 zł (w rozdziale 85213 0,66 zł, w rozdziale 85214 30.006,48 zł i w rozdziale 85216 715,53 zł) – dochody wykonane wyniosły więc 1.017.838,33 zł. Dotacje przekazane zostały na zadania:

a) zlecone związane z:

- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń, jak również na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.653.372,72 zł (rozdział 85212),
- opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 14.806,44 zł (rozdział 85213),
- świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 22.187,50 zł (rozdział 85228),
- „Rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” na pomoc finansową w postaci wypłaty dodatków oraz obsługę wypłaty świadczeń 24.513,40 zł,

b) własne związane z:

- opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.814,34 zł (rozdział 85213),
- wypłatą zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze 470.122,52 zł (rozdział 85214),
- wypłatą zasiłków stałych 232.848,47 zł (rozdział 85216),
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej 96.976 zł (rozdział 85219),
- realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym dożywianiem uczniów 197.077 zł (rozdział 85295).

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 42.303,79 zł z tytułu: opłat pobieranych za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych 19.929,39 zł, refundacji na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek wynagrodzeń wypłaconych za prace społecznie użyteczne (rozdział 85295 § 0970) 9.089,04 zł, z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, z tytułu zwrotu nadpłaty z 2012 r. składek na Fundusz Pracy oraz za pobyt w DPS, z tytułu wpłaconych kosztów upomnienia, oraz z tytułu należnych gminie dochodów od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika 5.363,89 zł i od świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 74,30 zł oraz należnych gminie Gródek jako gminie wierzyciela dochodów przekazanych na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek przez inne gminy z wyegzekwowanych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 0980) 515,86 zł. Ponadto zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2012 r. dotacji celowej przez stowarzyszenie w kwocie 2.378,73 zł wraz z odsetkami w kwocie 21 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zaewidencjonowane są należności w kwocie 455.718,42 zł, w tym wymagalne 454.926,60 zł: wymagalne należności gminy wynikające z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w kwocie 454.926,60 zł, oraz kwota należności niewymagalnych w kwocie 791,82 zł związana ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Dochody zrealizowane na rzecz budżetu Gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku wyniosły 30.296,16 zł. Dochody zrealizowane zostały:

- a) w rozdziale 85202 z tytułu nadpłaty w 2012 r. w kwocie 0,30 zł za pobyt w DPS,
- b) w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.372,69 zł i są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) oraz opłacony koszt upomnienia,
- c) w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 84,50 zł, z tego z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1,50 zł i z tytułu należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów za terminowe odprowadzania zaliczek podatku w kwocie 83 zł,
- d) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w kwocie 24.838,67 zł z tytułu: wykonanych wpływów z usług (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) 19.929,39 zł, zwrotu nadpłaty składki na Fundusz Pracy w 2012 r. 19,60 zł, refundacji z tytułu prac interwencyjnych oraz w kwocie 74,30 zł z tytułu należnych gminie 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na koniec 2013 r. w sprawozdaniu z wykonania dochodów przedłożonym przez GOPS w Gródku wykazane są należności w kwocie 455.718,42 zł, w tym:

- wymagalne w kwocie 454.926,60 zł z tytułu należnych od dłużników dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (rozdział 85212 § 2360),
- niewymagalne dochody budżetowe w kwocie 791,82 zł związane z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze (rozdział 85228).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Urząd Gminy Gródek zrealizował dochody w kwocie 1,47 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej przez Powiat Białostocki na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy zaplanowane w rozdziale 85415 w kwocie 115.750 zł wykonane zostały w kwocie 110.454,58 zł i dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 96.843,30 zł i dotacji celowej na realizację rządowego programu „Wyprawa szkolna” 13.611,28 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody uzyskane w kwocie 271.045,33 zł składa się wpływ do budżetu gminy:

- w ramach rozdziału 90002 – dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy w kwocie 29.000,06 zł, opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 223,72 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.778,47 zł stanowiącej refundację poniesionych w 2012 r. wydatków na realizację projektu związanego z zamknięciem i rekultywacją wysypiska gminnego po zakończeniu i rozliczeniu finansowym zadania,
- w ramach rozdziału 90004 - w kwocie 123.887 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej projektu dotyczącego zagospodarowania terenów zielonych - parku w Gródku,
- w ramach rozdziału 90017 - zwrotu niewykorzystanej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 12.635,38 zł i dotacji celowej w kwocie 17.804,41 zł,

- w ramach rozdziału 90019 - ze względu na ustawową likwidację (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 215, poz. 1664) z dniem 01.01.2010 r. gminnych funduszy ochrony środowiska, wyodrębniony do gromadzenia środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zamknięty z dniem 21.01.2010 r., a opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego stanowią obecnie dochody budżetu gminy - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęły w 2013 r. na dochody gminy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 6.767,18 zł, ponadto do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 6.828,65 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- w ramach rozdziału 90095 - ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. drewna, płytek chodnikowych, tonerów w kwocie 34.961,10 zł, a także z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty 159,36 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. zaewidencjonowane są należności w kwocie 11.808.,03 zł, w tym wymagalne w kwocie 8.594,03 zł, z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.584,80 zł, kosztów upomnienia 8,80 zł – w całości należności wymagalne,
- należnych odsetek od niewpłaconej opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.214 zł,
- wymagalnych odsetek w kwocie 0,43 zł od nieterminowej zapłaty faktury za sprzedaż składników majątkowych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody w kwocie 29.498,87 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej udzielonej instytucji kultury na zadanie inwestycyjne w 2012 r. (4.498,87 zł), darowizn pieniężnych (1.900 zł) i dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23.100 zł na realizację projektu „Rekonstrukcja Bitwy pod Waliłami w 150 rocznicę Powstania Styczniowego”.

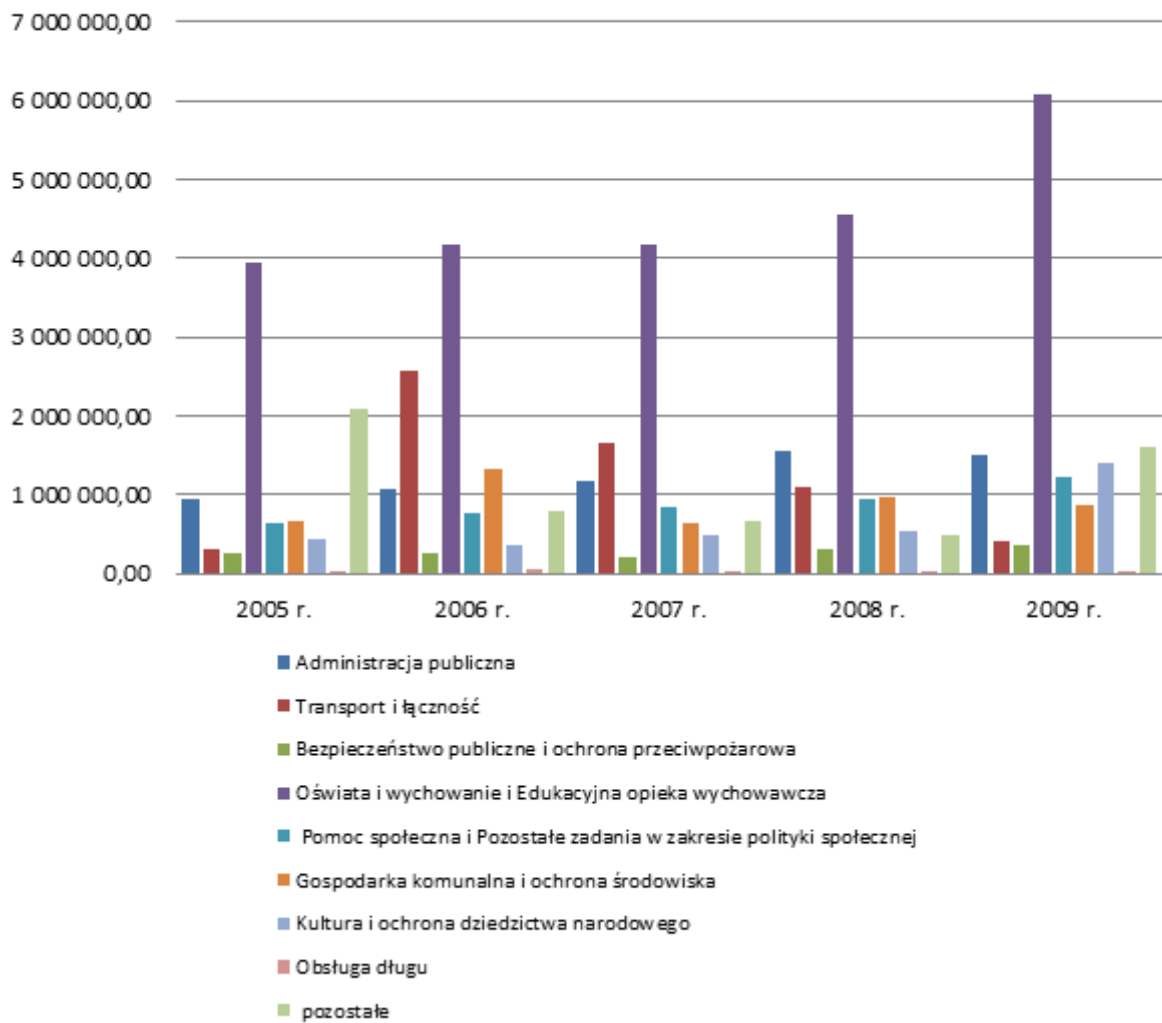
926 – Kultura fizyczna

Dochody zrealizowane zostały w kwocie 2.206,48 zł i dotyczą zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej w kwocie 2.203,48 zł na realizację zadania w zakresie popularyzacji sportu przez stowarzyszenie wraz z odsetkami w kwocie 3 zł.

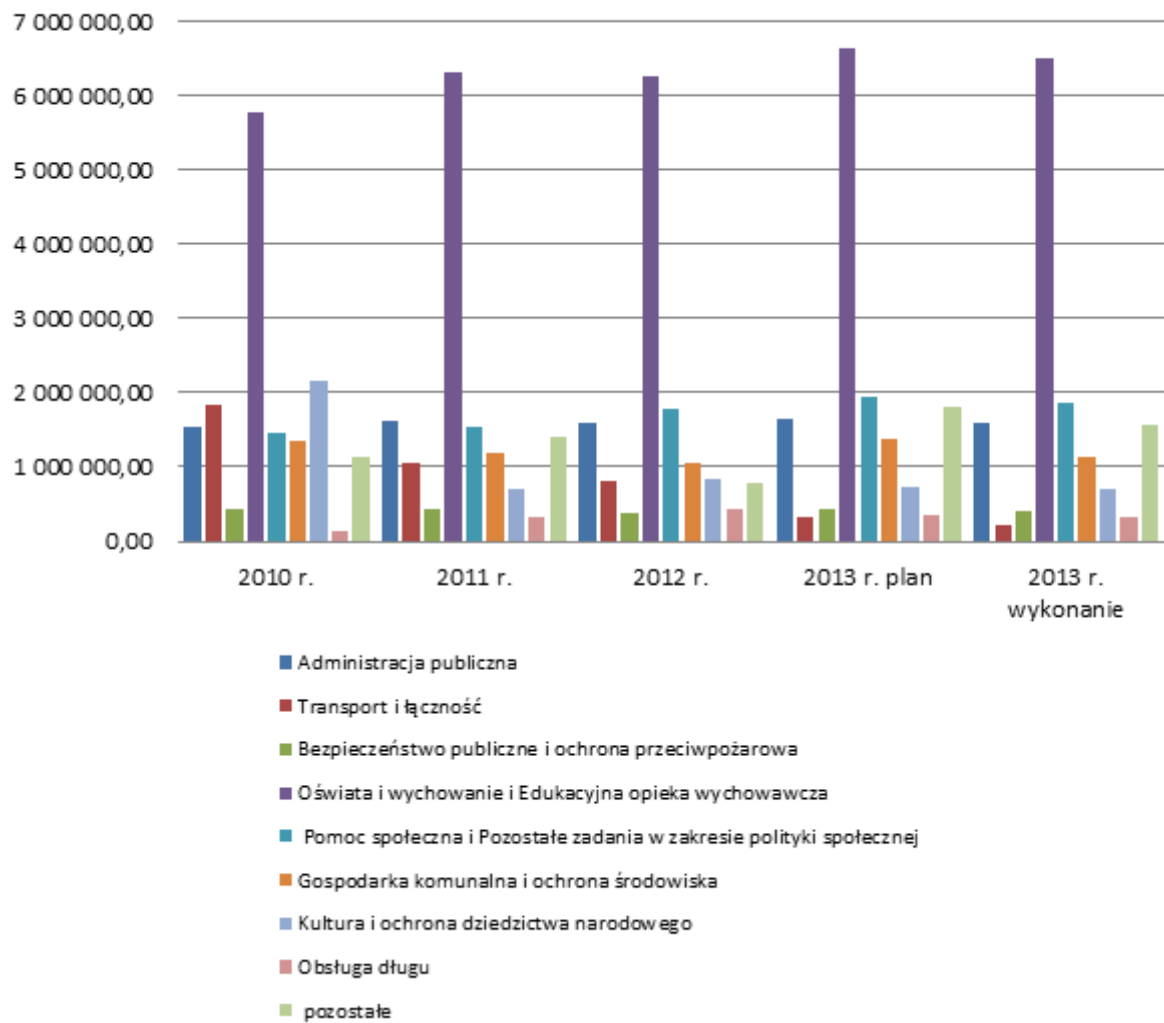
B. ANALIZA WYDATKÓW

Biorąc pod uwagę spełnienie wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, od stopnia realizacji dochodów, przede wszystkim bieżących, zależy możliwość realizowania zadań gminy i dokonywania wydatków, a forma ich realizacji jest uzależniona od rodzaju zadań ujętych w planie finansowym budżetu gminy. Zadania te wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez jednostki budżetowe, między innymi poprzez urząd gminy, zakład budżetowy, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu.

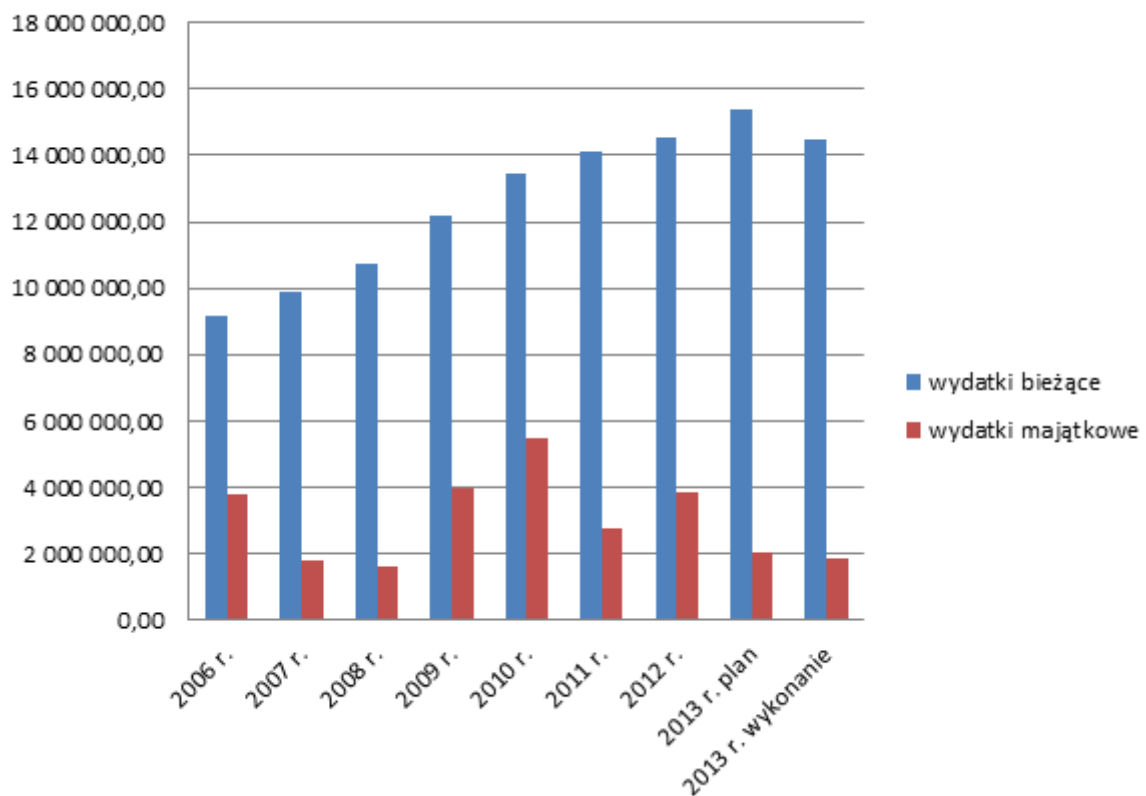
Struktura wydatków własnych w latach 2005-2009



Struktura wydatków własnych w latach 2010-2013



Udział wydatków majątkowych i bieżących w latach 2006-2013



WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.031.015 zł wykonane zostały w kwocie 1.867.991,67 zł, co stanowi 91,97% zaplanowanej kwoty.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2013 r.	Wydatki wykonane	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
1	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Gródku	2013	4 142,45		3 500	1 982,45	56,64%	Urząd Gminy Gródek
2	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku	2013-2014	224 400,00		12 100	12 100,00	100,00%	Urząd Gminy Gródek
3	600	60053	„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion PO IG 2007-2013 - budowa i instalacja	2013-2014	2 535 475,00		29 220		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					2 764 017,45	0,00	44 820	14 082,45	31,42%	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2013 r.	Wydatki wykonane	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
4	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Białostockiej 18 w Gródku	2013	3 443,20		3 500	3 443,20	98,38%	Urząd Gminy Gródek
5	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod.2057/4 położonej w obrębie Gródek	2013	19 717,19		15 800	15 608,09	98,79%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					23 160,39	0,00	19 300	19 051,29	98,71%	
6	710	71095	Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu „Mój Rynek” w Gródku	2011-2013	1 191 983,20	25 953,00	1 166 522	1 166 030,20	99,96%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 191 983,20	25 953,00	1 166 522	1 166 030,20	99,96%	
7	750	75023	Zakup wraz z instalacją klimatyzatora serwerowni	2013	3 783,48		4 000	3 783,48	94,59%	Urząd Gminy Gródek
8	750	75075	Zakup namiotu ze ścianami, grafiką i obciążnikami piaskowym na potrzeby promocji gminy	2013	4 199,22		4 200	4 199,22	99,98%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					7 982,70	0,00	8 200	7 982,70	97,35%	
9	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Gródku - teren parku i targowiska	2013	59 996,94		65 000	59 996,94	92,30%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					59 996,94	0,00	65 000	59 996,94	92,30%	
10	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”	2013	220 197,66		230 901	220 197,66	95,36%	Zespół Szkół w Gródku
11	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkole Samorządowym w Gródku - zestaw integracyjny wraz z dokumentacją wstępną i montażem	2013	12 773,94		14 000	12 773,94	91,24%	Przedszkole Samorządowe w Gródku
12	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej	2013	26 007,42		26 010	26 007,42	99,99%	Zespół Szkół w Gródku
13	801	80148	Zakup wyparzacza gastronomicznego	2013	4 549,77		4 550	4 549,77	99,99%	Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					263 528,79	0,00	275 461	263 528,79	95,67%	
14	900	90002	Zakup programu z dodatkowym stanowiskiem do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gródek	2013	4 458,75		4 459	4 458,75	99,99%	Urząd Gminy Gródek
15	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku	2011-2013	361 553,14	153 405,84	210 153	199 160,81	94,77%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					366 011,89	153 405,84	214 612	203 619,56	94,88%	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2013 r.	Wydatki wykonane	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
16	926	92605	Siłownia Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku (Siłownia zewnętrzna) w ramach PROW 2007-2013	2013-2014	43 385,00		1 500	1 500,00	100,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					43 385,00	0,00	1 500	1 500,00	100,00%	X
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					4 720 066,36	179 358,84	1 795 415	1 735 791,93	96,68%	X
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE										
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego	Okres realizacji	Wartość zadania		Środki wynikające z planów na 2013 r.	Wydatki wykonane	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
23	600	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1447B - przejście przez m. Załuki”	2013	7 754,47		8 000	7 754,47	96,93%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM 600					7 754,47		8 000	7 754,47	96,93%	X
24	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę: *hydrantów w Mieleszkach (szt.1), kol.Mieleszki (szt.1), Bobrownikach (szt.2), Gródek (szt.9: ul. Szkolna szt.1, Chodkiewiczów szt.2, Michałowska szt.1, ul. Białostocka szt.1, ul.Sportowa szt.1, ul. Krzywa szt.1, ul.Młynowa szt.1, ul.Partyzantów szt.1), w miejscowości Waliły Stacja ul. Szosa Wschodnia szt.1, * zasuw w Gródku (szt. 2: ul. Zarzecznańska i Piaskowa), * zasuw hydrantowych z osprzętem w Gródku szt. 2 (ul. Partyzantów i Sportowa), * kompletnych zasuw liniowych z osprzętem w Gródku szt. 2 (ul. Fabryczna i ul. Północna) oraz w Waliłach Stacji (szt. 2: ul. Krótka i Sosnowa) i Załukach (szt. 1) na liniach wodociągowych	2013	11 679,78		15 000	11 679,78	77,87%	Urząd Gminy Gródek
25	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na instalację monitoringu oczyszczalni Waliły Dwór	2013	25 000,00		25 000	25 000,00	100,00%	Urząd Gminy Gródek

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2013 r.	Wydatki wykonane	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
26	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 10 (wymiana pokrycia i przebudowa kominów)	2013	17 977,49		22 000	17 977,49	81,72%	Urząd Gminy Gródek
27	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie modernizacji instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Gródku w zakresie wymiany złoza biologicznego oraz wymiany membran dyfuzorów z kolektorami powietrznymi	2013	17 488,00		25 000	17 488,00	69,95%	Urząd Gminy Gródek
28	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup pomp głębinowych na potrzeby wodociągu Gródek i Bielewicze	2013	15 000,00		20 000	15 000,00	75,00%	Urząd Gminy Gródek
29	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń uzdatniania wody w hydroforni Gródek	2013	50 000,00		50 000		0,00%	Urząd Gminy Gródek
30	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania projektu rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w miejscowości Waliły Stacja	2013	1 300,00		10 000	1 300,00	13,00%	Urząd Gminy Gródek
31	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła cieplowniczego w Gródku - kontynuacja zadania	2013	32 000,00		32 000	32 000,00	100,00%	Urząd Gminy Gródek
32	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do rozbudowy linii wodociągowej we wsi Załuki - kontynuacja zadania	2013	4 000,00		4 000	4 000,00	100,00%	Urząd Gminy Gródek

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2013 r.	Wydatki wykonane	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
33	900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Podzałuki	2013	24 600,00		24 600		0,00%	Urząd Gminy Gródek
RAZEM 900					199 045,27	0,00	227 600	124 445,27	54,68%	X
RAZEM INNE WYDATKI MAJĄTKOWE					206 799,74	0	235 600	132 199,74	56,11%	X
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					4 926 866,10	179 358,84	2 031 015	1 867 991,67	91,97%	X

Zaplanowane wydatki majątkowe poniesione zostały w ramach ustalonych limitów na poniżej wymienione zadania:

600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych 52.820 zł wydatkowana została kwota 21.836,92 zł, co stanowi 41,34% zaplanowanej kwoty, z czego kwota 7.754,47 zł została przekazana w formie dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1447B - przejście przez m. Załuki”, natomiast kwota 14.082,45 zł: na budowę parkingu przy ul. Fabrycznej obejmującą wykonanie mapy zasadniczej do zgłoszenia budowy parkingu, zakup krawężników, polbruku i cementu oraz pracę sprzętu (1.982,45 zł), oraz na wykonanie dokumentacji do inwestycji Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku (12.100 zł).

Wydatki na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion PO IG 2007-2013 - budowa i instalacja nie zostały poniesione z uwagi na późny termin podpisania umowy o pomoc finansową ze środków budżetu Unii Europejskiej i środków budżetu państwa.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatek w kwocie 3.443,20 zł poniesiony został na modernizację lokalu socjalnego w Podozieranach, natomiast w kwocie 15.608,09 zł na zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod.2057/4 położonej w obrębie Gródek. Wartość nieruchomości wyniosła 19.717,19 zł i objęła przerachowanie opłaty adiacenckiej w kwocie 4.109,10 zł na poczet ceny za nieruchomość.

710 – Działalność usługowa

Kwota 1.166.030,20 zł dotyczy zrealizowanego i zakończonego projektu przebudowy istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu „Mój Rynek”. Wydatki kwalifikowalne poniesione w 2013 r. wyniosły 1.104.021,43 zł, w tym udział środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł 673.183,80 zł.

750 – Administracja publiczna

W ramach zaplanowanej w rozdziale 75023 kwoty 8.200 zł zrealizowane zostały wydatki w kwocie 3.783,48 zł na zakup wraz z instalacją klimatyzatora do serwerowni (plan 4.000 zł) oraz w kwocie 4.199,22 zł na zakup namiotu do celów promocji gminy (plan 4.200 zł).

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadania dotyczącego rozbudowy systemu monitoringu w Gródku obejmującego teren parku i targowiska poniesiony został wydatek w kwocie 59.996,94 zł. Inwestycja została zakończona.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 275.461 zł zostały zrealizowane w kwocie 263.528,79 zł w zakresie zadań inwestycyjnych:

- a) w rozdziale 80104 w kwocie 12.773,94 zł na wykonanie mapy do celów projektowych montażu zestawu integracyjnego - zadanie zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (plan 14.000 zł),
- b) w rozdziale 80148 na: zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej 26.007,42 zł (plan 26.010 zł) i zakup wyparzacza gastronomicznego 4.549,77 zł (plan 4.550 zł) przez Zespół Szkół w Gródku,
- c) w rozdziale 80101 – zadanie Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” zrealizowane zostało przez Zespół Szkół w Gródku o wartości 220.197,66 zł, w tym monitoring placu o wartości 18.631,30 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane zadania majątkowe w kwocie 442.212 zł zrealizowane zostały w kwocie 328.064,83 zł. Zrealizowano wydatki na:

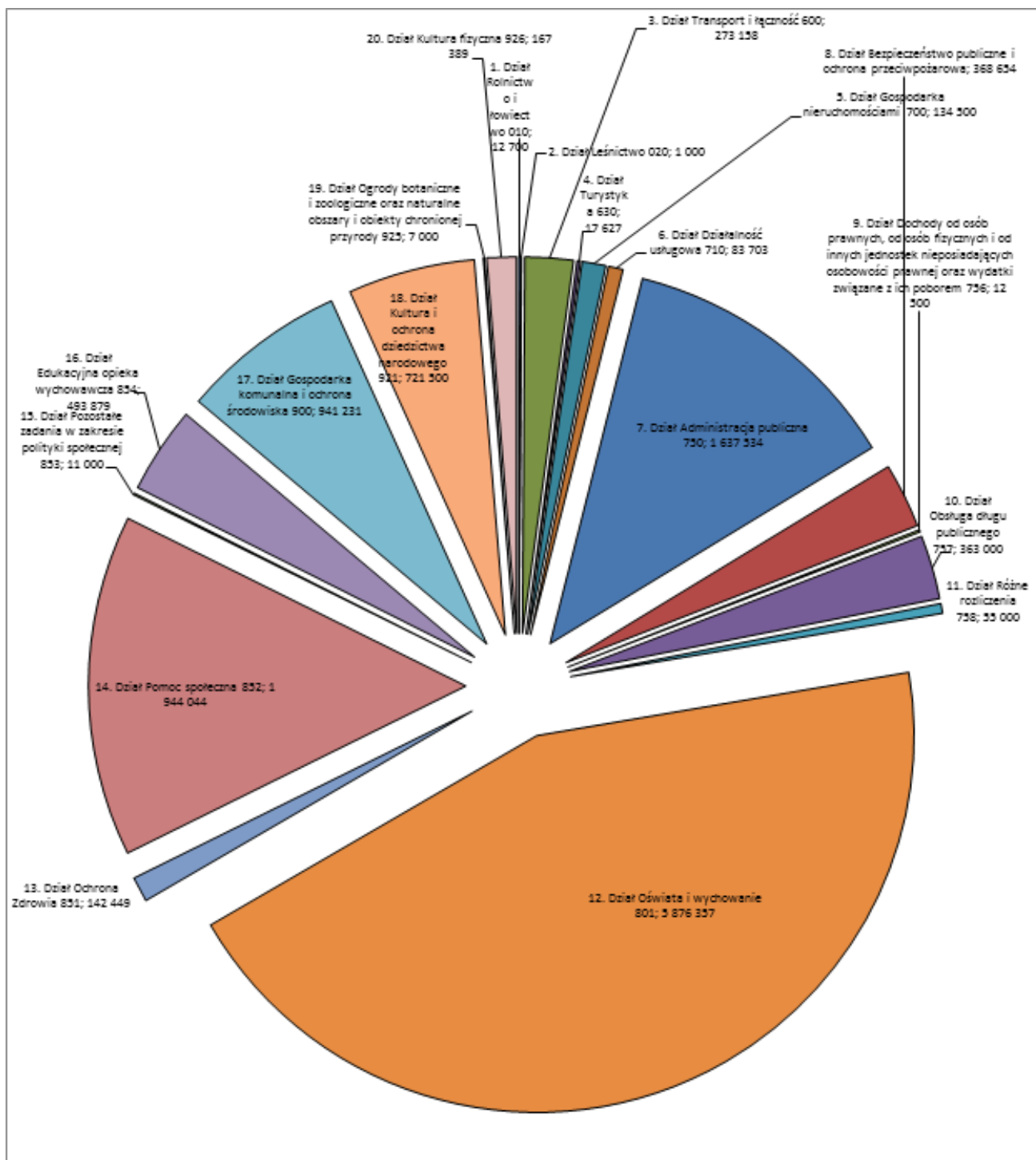
- zakup w ramach rozdziału 90002 na kwotę 4.458,75 zł programu z dodatkowym stanowiskiem do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zaplanowane w rozdziale 90004 w kwocie 210.153 zł wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku wykonane zostały w kwocie 199.160,81 zł na inwentaryzację powykonawczą oświetlenia terenu parku, załadunek i wywóz gruzu z parku, przyłączenie oświetlenia parku, transport polbruku z parku, tablice informacyjne oraz w ramach wydatków kwalifikowalnych opłacono nadzór inwestorski robót elektrycznych, robót budowlanych i prace inwestycyjne; wartość wydatków niekwalifikowalnych wyniosła 23.497,49 zł, a udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych 114.252,40 zł; ponadto dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności na kwotę 8.986,49 zł; całkowita wartość inwestycji w latach 2011-2013 wyniosła 361.553,14 zł,
- przekazanie w ramach rozdziału 90017 dotacji celowych w łącznej kwocie 124.445,27 zł Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na realizację zadań inwestycyjnych.

926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500 zł zostały wykorzystane na wykonanie projektu siłowni Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku (Siłownia zewnętrzna) w ramach PROW 2007-2013.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura bieżących wydatków własnych w 2013 r. - plan 13.264.225 zł



010 – Rolnictwo

Zaplanowane wydatki w rozdziale 01010 w kwocie 4.670 zł wykonane zostały w kwocie 335,18 zł na pracę sprzętu przy montażu tablicy informacyjnej odnośnie udziału środków budżetu Unii Europejskiej przy budowie kanalizacji sanitarnej w Gródku. Natomiast zaplanowane w rozdziale 01030 wydatki

w kwocie 8.030 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.276,70 zł w zakresie naliczonej procentowo od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Zaplanowane w rozdziale 01095 wydatki w kwocie 220.136,03 zł obejmują: wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek 215.819,64 zł, kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi w wysokości 4.316,39 zł przez gminę Gródek na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup papieru, kopert i tonerów do drukarki oraz usług pocztowych i bankowych.

020 – Leśnictwo

Zrealizowane w rozdziale 02001 wydatki w kwocie 819 zł dotyczą opłacenia podatku leśnego za lasy stanowiące własność gminy Gródek.

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 244.816,25 zł na:

- w rozdziale 60004 za zakup usług lokalnego transportu zbiorowego na trasie Chomontowce, Zubry, Zubki, Świsłoczany, Bobrowniki w kwocie 28.449,59 zł,
- w rozdziale 60014 ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej na zadanie bieżące powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych poniesione zostały wydatki w zakresie zakupu soli drogowej, odśnieżania i na pracę sprzętu 51.116,56 zł,
- w rozdziale 60016 na utrzymanie dróg publicznych wydana została kwota 154.826,40 zł na zakup materiałów niezbędnych do samodzielnego utrzymania dróg i bieżących napraw chodników gminnych, takich jak: znaki drogowe, emalię, pędzle i rozpuszczalniki do ich ustawienia, żwir i sól drogową, szufle do odśnieżania, masę asfaltową do uzupełniania ubytków w nawierzchni, tarczę do cięcia rur na znaki drogowe, farby i pędzle do malowania krawężników, szczotki, łopaty, grabie do sprzątania ulic, obrzeża chodnikowe do naprawy chodnika przy ul. Fabrycznej, folia do przykrycia solanki, na naprawy i zakup usług, m.in. na naprawę lustra drogowego przy ul. Zarzeczańskiej, przystanku w Raduninie, znaków drogowych, na naprawę dróg (transport i podsypka żwirem, dowóz żużlu, równanie dróg), zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym posypywanie ulic, odśnieżanie przystanków i przejść dla pieszych, oznakowanie poziomie przejść dla pieszych, mieszanie solanki, załadunek i transport solanki, wykonanie przeglądów mostów, równanie dróg i podsypka żwirem m.in. w Mostowlanach, Łużanach, Gobiatach, Wiejkach, Podozieranach, Królowym Stojle, Raduninie, Załukach, Zielonej, Skroblakach, Grzybowcach, Piłatowszczyźnie, Józefowie, Straszewie, Wierobiach, Glejsku, kol. Glejsk, Królowym Moście, Gródku, Bielewiczach, Bobrownikach; koszenie traw w pasie dróg i praca sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminnych dróg, m.in. przy transporcie masy asfaltowej i łataniu dziur w asfalcie, transporcie żużlu, naprawie kanalizacji deszczowej przy ul. Zwycięstwa, na wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zasiedzenie,
- w rozdziale 60017 na remont dróg wewnętrznych, m.in. we wsi Zielona, Radunin, Załuki, Królowy Most, Bielewicze poniesione zostały wydatki w kwocie 10.143,70 zł; obejmowały one m.in. naprawę przepustu, podsypkę żwirem i łatanie dziur, odbudowę rowu odprowadzającego wodę w drodze w Straszewie,
- w rozdziale 60095 poniesione zostały wydatki w kwocie 280 zł tytułem partycypowania w kosztach Miasta Białystok za rezerwację częstotliwości radiowej w ramach realizacji wspólnego projektu polegającego na przystąpieniu do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz dla Województwa Podlaskiego na potrzeby wdrożenia sieci WiMAX.

630 – Turystyka

Zaplanowana w rozdziale 63003 kwota 17.627 zł na zakup usług i materiałów na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki nie została wykorzystana.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w rozdziale 70005 wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminnymi zrealizowane zostały w kwocie 92.319,71 zł, m.in. na sporządzenie opisów zmian geodezyjnych wraz z załącznikami w postaci dokumentacji archiwalno-geodezyjnej, na zakup świetlówek i przewodu

elektrycznego do świetlicy wiejskiej i lokalu socjalnego, na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, na aktualizację operatu szacunkowego, zamieszczenie ogłoszeń w gazecie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i o przetargach oraz za odprowadzenie ścieków i wywozu nieczystości, na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłaty sądowe na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, wpisu do księgi wieczystej oraz zwrot kosztów sądowych w postępowaniu o zasiedzenie działek, uaktualnienie wyrysów geodezyjnych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w m. Gródek od Starostwa Powiatowego w Białymstoku i za zajęcie pasa drogowego, na zasądzone od gminy odsetki od odszkodowania (w kwocie 296,06 zł) oraz z tytułu wypłaconego odszkodowania (24.186,20 zł), i na zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego (w kwocie 4.396,95 zł).

710 – Działalność usługowa

W ramach zaplanowanych wydatków na działalność usługową poniesione zostały wydatki w kwocie 53.527,18 zł, z tego w rozdziale 71035 w kwocie 8.000 zł w ramach porozumienia z administracją rządową (Wojewodą Podlaskim) na remont mogiły zbiorowej we wsi Popówka, w rozdziale 71004 na realizację zadań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego poniesiona została kwota 1.076,84 zł na mapę zasadniczą w formie cyfrowej, na ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i na skany i kolorowe kserokopie map, w rozdziale 71005 na prace geologiczne nieinwestycyjne poniesione zostały wydatki w kwocie 2.214 zł na sporządzenie dokumentacji geologicznej podłoża do określenia możliwości założenia cmentarza, natomiast nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) wydano kwotę 6.400 zł na podziały geodezyjne działek w Gródku, Słuczance, Waliłach Stacji; na opracowania geodezyjne i kartograficzne w ramach rozdziału 71014 wydano kwotę 34.974,30 zł, w tym: za sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy, za wycenę wartości nieruchomości, wieczystego użytkowania i lokali mieszkalnych, w tym na potrzeby opłaty adiacenckiej i na potrzeby opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolniczej (6.617,40 zł) oraz za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i kopii mapy zasadniczej działek w Gródku i Słuczance 374,40 zł; w rozdziale 71095 poniesione wydatków w kwocie 862,04 zł dotyczyły zakupu środków czystości, energii i tablic do oznakowania targowiska.

720 – Informatyka

Wykorzystanie zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 3.876 zł na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, w którym gmina Gródek jest partnerem, nastąpi w 2014 r. zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego.

750 – Administracja publiczna

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 1.658.377,55 zł:

- zrealizowano w ramach rozdziału 75011 zadania zlecone z zakresu budżetu państwa w kwocie 79.015 zł, w ramach których poniesione zostały wydatki na zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także zadania z zakresu prawa obrony cywilnej i wojskowości i ewidencji działalności gospodarczej, m.in. na zakup usług pocztowych i kosztów przesyłki, usługi gastronomicznej na uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, opłaty za dostęp do internetu, konserwację oprogramowania, zakup prenumeraty biuletynu informacyjnego „Technika i USC”, papieru ozdobnego, kopert dowodowych, kwiatów i dekoracji, komentarza do ustawy o ewidencji ludności, druków, w tym wniosków wpisów do CEIDG, koszty podróży służbowych, szkolenie pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 36.218,72 zł, w tym na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej 2.293,33 zł,
- zrealizowano w ramach rozdziału 75011 w kwocie 407,00 zł zadanie własne gminy związane z ewidencją i utrzymaniem pomników przyrody, na które Gmina otrzymała dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, w którego obowiązkach jest wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie środowiska,

- na obsługę Rady Gminy wydatkowano w rozdziale 75022 kwotę 47.416,01 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy na kwotę 46.360 zł, jak również zakupiono odnowienie na podpisu kwalifikowalnego Przewodniczącego Rady Gminy, usługę gastronomiczną oraz materiały do obsługi Rady Gminy,
- na realizację zadań przez Urząd Gminy wydatkowano w ramach rozdziału 75023 kwotę 1.406.703,96 zł, z czego: wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne wynagrodzeń oraz nagrodę jubileuszową 1.043.017,76 zł, wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za opracowanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego 3.700 zł, zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiono wodę do picia i środki higieny w ramach świadczeń BHP, opłacono badania lekarskie okresowe, opłacono ubezpieczenie mienia i opłatę roczną za dozór techniczny kotła grzewczego na kwotę, opłacono koszty podróży służbowych pracowników i ryczałt za używanie własnego środka transportu do celów służbowych, poniesiono wydatki na zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej; poniesiono wydatki na zakup między innymi: papieru do ksero i drukarek, druków, kwitariuszy przychodowych, nakazów płatniczych, kopert ze zwrotką, materiałów biurowych, teczek wiązanych z kartonu do archiwum, tonerów, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, flag i drzewca, drukarki fiskalnej, opraw oświetleniowych i regałów do archiwum, oleju opałowego (44.600 zł), oraz prenumeratę prasy i czasopism, takich jak prasa codzienna, Tygodnik Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Przetargi publiczne, zakup środków czystości, pocztowych książek nadawczych, wykonania pieczętek, zakupu akcesoriów komputerowych, dysku twardego, drukarki syfonu umywalkowego, czajnika elektrycznego, komputera z oprogramowaniem (2.949 zł), krzeseł biurowych, biurek i regałów, w tym drewnianego do archiwum, programu do edycji PDF, wznowienia licencji programu ESET ESC i innych drobnych materiałów, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupiono usługi konserwacyjne ksero, klimatyzatora oraz systemów informatycznych, m.in. w USC, przekazano 19.441 zł tytułem wpłat na PFRON, zakupiono usługi materialne na łączną kwotę 113.478,34 zł, m.in. opłacono roczny abonament za odbiorniki radiowe, częściowy zwrot pracownikowi kosztów kształcenia (1.062,50 zł), usługi komunalne i wywóz śmieci, dojazd specjalistów do stałego nadzoru i konserwacji systemów informatycznych, do ksero, usługi pocztowe (49.223,34 zł), przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej (15.000 zł), usługi bankowe (5.124,30 zł) i inne usługi, w tym: usługi serwisowe systemu FLOWER, udrożnienie odpływu kanalizacji w budynku urzędu gminy, wymiana zamków w drzwiach, aktualizacja programu EW MAPA, przedłużenie licencji EWOPIS, abonament BIP i dostęp do skrzynki pocztowej, opieka autorska programu Środki trwałe, przebudowa regałów, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, odczyt pamięci kasy fiskalnej, utylizacja zużytych i zbędnych składników majątkowych, przedłużenie dostępu do Legalis Open, usługa w zakresie doradztwa i emisji obligacji komunalnych; zakupiono usługi telefoniczne oraz usługi sieci komórkowej, poniesiono również wydatki na usługi dostępu do internetu, na obsługę prawną 39.852 zł, na opłaty na rzecz budżetu państwa: dodatkowe do ZUS, sądowe i za zapytanie o karalność 216,65 zł, oraz na szkolenia pracowników 3.174 zł,
- poniesiono w rozdziale 75075 wydatki na promocję gminy w łącznej kwocie 26.945,55 zł, w tym: na zakup materiałów ozdobnych oraz do plenerowego stoiska promocyjnego gminy i do namiotu promocyjnego, zakup papieru do dyplomów, materiałów do naprawy tablic ogłoszeń, lampek choinkowych i dekoracji świątecznych do parku, na zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji Konwentu Białostockiego Obszaru Metropolitalnego, wywołanie zdjęć do stoiska promocyjnego gminy, oprawę techniczną i druk plakatów na uroczystość obchodów 150 Rocznicy Powstania Styczniowego, druk albumów promocyjnych i naprawę tablicy ogłoszeń, wieszania ozdób świątecznych,

- opłacono w ramach rozdziału 75095 w łącznej wysokości 97.890,03 zł: wynagrodzenie inkasentom podatków lokalnych (Sołtysom) w kwocie 40.794 zł, składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 1.406 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 10.000 zł i Euroregionu Niemen 3.125 zł, a także w kwocie 16.470 zł diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy, w kwocie 955,20 zł na zakup prenumeraty czasopisma „Wiadomości Rolnicze” i tablicy informacyjnej do świetlic wiejskich w Słuczance i Mieleszkach, w kwocie 948,62 zł opłacono koszty wysyłki prenumeraty, montaż tablic informacyjnych i wypłacono inkaso za pobraną opłatę targową, w kwocie 1.370 zł wniesiono opłaty sądowe m.in. na postępowanie spadkowe, założenie hipoteki czy uchylenie układu, w kwocie 6.978,22 zł poniesiono koszty zastępstwa procesowego, opłaty komornicze, zaliczkę na opłaty egzekucyjne i w kwocie 195 zł opłacono szkolenia BHP osób będących na stażu, jak również przekazano w wyniku kontroli ZUS składki od umów cywilnoprawnych wraz z odsetkami w kwocie łącznej 15.647,99 zł.

Wydatki dotyczące trzech osób zatrudnionych na odbywanie stażu poniesione zostały w związku z zawartymi umowami z Powiatem Białostockim o odbywanie stażu: dwóch osób w okresie 3 miesięcy na stanowisku młodszego referenta (06.05.2013-05.08.2013 i 22.04.2013-21.07.2013) i jednej osoby w okresie 6 miesięcy na stanowisku młodszego referenta (12.03.2013-11.09.2013). Urząd Gminy zgodnie z zawartymi umowami zobowiązany był do poniesienia wydatków m.in. w zakresie przeszkolenia BHP.

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

Poniesione wydatki w rozdziale 75101 w kwocie 1.014,99 zł sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (plan w wysokości 1.016 zł).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 333.815,04 zł na:

- w rozdziale 75404 - kwota 5.000 zł przeznaczona na wsparcie finansowe działań Policji przekazana została na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Michałowie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, tj. za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych, po podpisaniu umowy z Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku,
- w rozdziale 75406 kwota 10.000 zł dla Straży Granicznej na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przekazana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach,
- na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gródek poniesione w rozdziale 75412 wydatki w kwocie 254.399,79 zł, dotyczyły m.in.: wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenie rocznego i pochodnych wynagrodzeń 101.111,11 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 52.912,45 zł (w tym OSP Gródek 49.503,20 zł, OSP Bobrowniki na zakup paliwa 1.234,84 zł, OSP Podozierany na zakup części do motopompy 790,15 zł i OSP Załuki na zakup dętki, paliwa i części samochodowych 1.167,06 zł), m.in.: oleju opałowego do kotłowni olejowej w OSP Gródek (18.285 zł), zakupu paliwa i gazu, części zamiennych do samochodów (np. akumulatory, tarcze tacho, linka licznika, klocki hamulcowe), środków czystości, innych materiałów takich jak: lakier przemysłowy, podkład do malowania, żarówki, baterie, farmy, klucze, gaśnica proszkowa, płyn myjący, płyty poliuretanowe (3.459,10 zł), pilarka MS251, dwa komplety ochronnych ubrań specjalistycznych (4.742 zł); ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków oraz opłaty ewidencyjne i rejestracyjne, odpisu na fundusz socjalny, za udział w akcjach i ćwiczeniach pożarniczych 16.521,82 zł (członkowie OSP Gródek 14.074,01 zł, OSP Załuki 2.348,05 zł, OSP Bobrowniki 99,76 zł), wypłaty wynagrodzeń z umowy zlecenia zawartej z kierowcą-mechanikiem OSP Załuki 7.930 zł, zakupu wody i energii elektrycznej 26.463,89 zł (OSP Gródek 7.833,85 zł, OSP Bobrowniki 10.056,64 zł, OSP Załuki 2.857,78 zł, OSP Podozierany 4.727,37 zł, remiza

OSP Nowosiółki 602,87 zł i remiza OSP Kołodno 385,38 zł), zakupu usług komunalnych, wywozu nieczystości stałych i przeglądy techniczne samochodów (OSP Gródek 2.082,69 zł, OSP Bobrowniki 203 zł, OSP Załuki 252,20 zł), opłat telefonicznych 586,67 zł, czynszu za garaż OSP Bobrowniki 19.800 zł, zapłacono za przegląd, konserwację i naprawę urządzeń ratownictwa technicznego - aparatów powietrznych, naprawę i przegląd gaśnic, naprawę samochodu i motopompy, wymianę okien w remizie w Gródku na kwotę 9.805,08 zł (OSP Gródek 8.605,08 zł, OSP Podozierany 1.200 zł), poniesiono koszty dostępu do internetu w kwocie 1.166,04 zł (OSP Gródek), poniesiono opłaty w kwocie 164 zł na wymianę dowodów rejestracyjnych, a także opłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za kierowców 1.268,64 zł i koszty szkolenia 65 zł.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.380 zł w rozdziale 75414 na zadania z zakresu obrony cywilnej poniesione zostały wydatki w kwocie 254,60 zł na materiały do magazynu OC i naprawę zasilacza radiotelefonu.

Zaplanowane w rozdziale 75415 wydatki na zadania ratownictwa wodnego zostały zrealizowane w kwocie 16.686,22 zł na opłacenie wynagrodzeń ratowników, zakup wyposażenia apteczki, zakup materiałów do zamontowania wieżyczki i tablicy ostrzegawczej na plaży.

Z zaplanowanej w rozdziale 75421 kwoty 52.652 zł na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 47.301,25 zł na: wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpis na fundusz socjalny.

W ramach rozdziału 75495 zakupiony został za kwotę 173,18 zł akumulator UPS na potrzeby monitoringu.

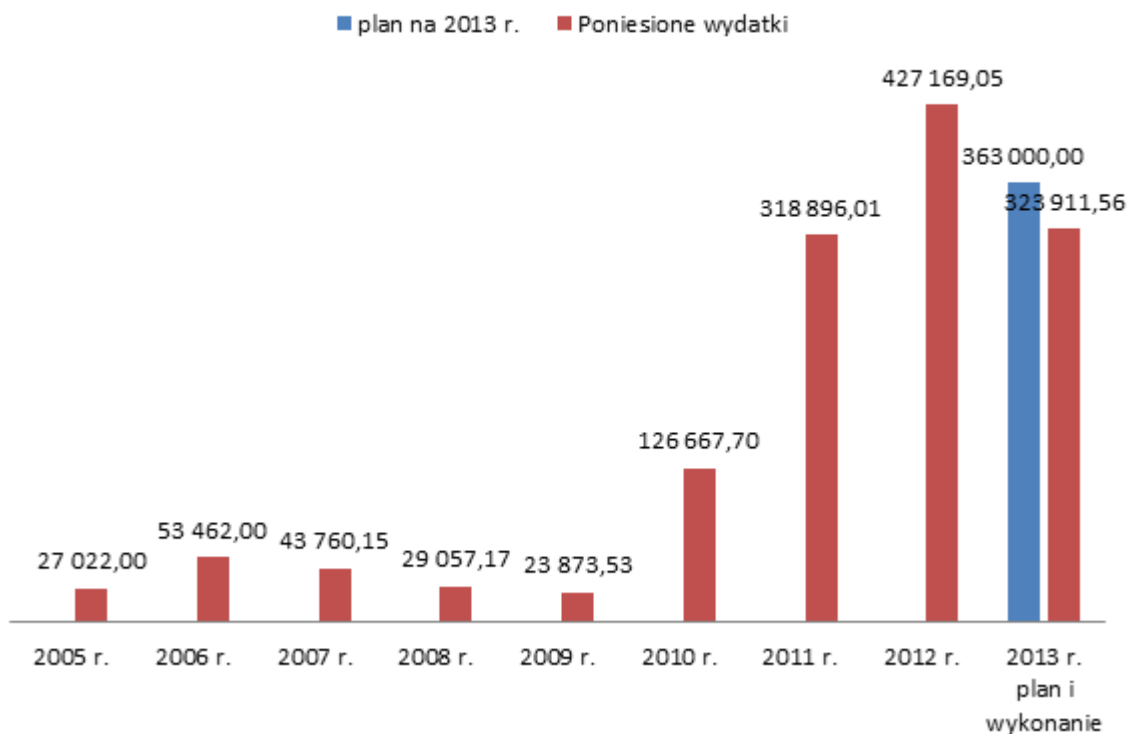
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach zaplanowanej kwoty 12.500 zł w rozdziale 75618 poniesione zostały wydatki na sporządzenie operatów wyceny działek i opinii dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej oraz sporządzenie operatu dla potrzeb opłaty planistycznej 9.520,20 zł oraz koszty opłaty sądowej w sprawie zapłaty opłaty adiacenckiej 45 zł.

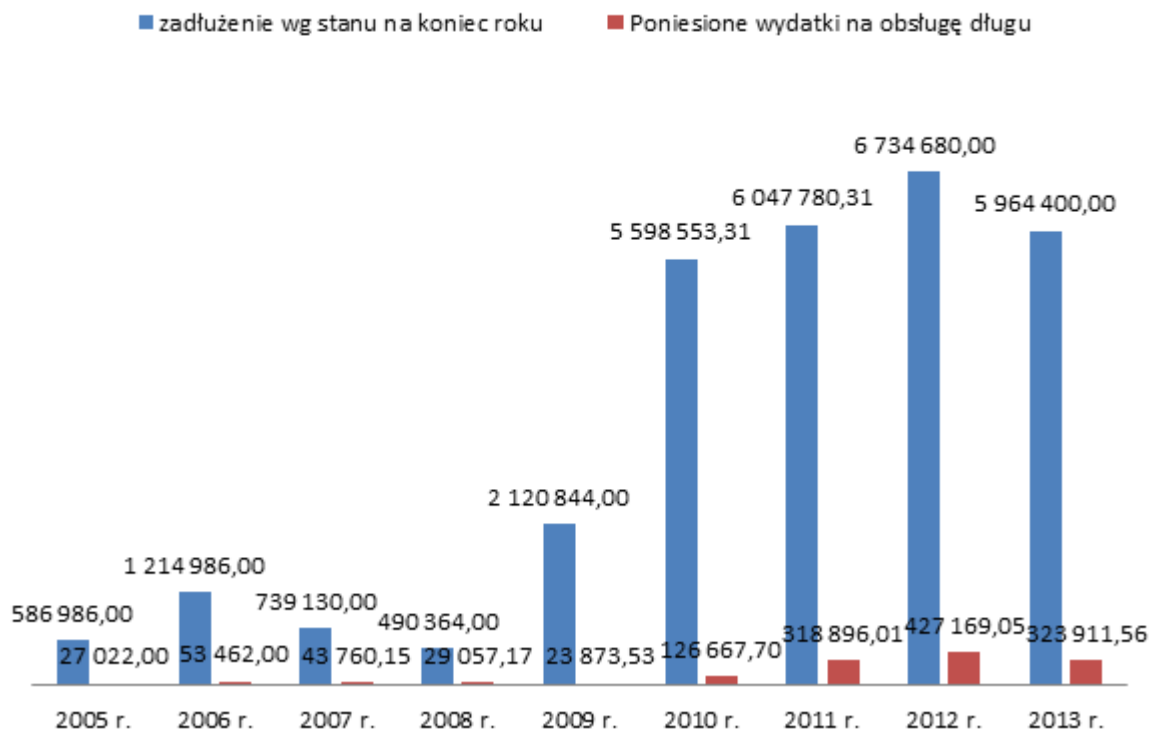
757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 w ramach obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, kredytu krótkoterminowego i pożyczki na wyprzedzające finansowanie, spłacone zostały odsetki w kwocie 323.251,56 zł, oraz opłacona prowizja od uruchomienia pożyczki w kwocie 660 zł.

Wydatki na obsługę długu poniesione w latach 2005-2013



Zadłużenie i wydatki na obsługę długu w latach 2005-2013



758 – Różne rozliczenia

W budżecie gminy na 2013 r. ujęta była w rozdziale 75818 rezerwa ogólna w kwocie 32.000 zł oraz rezerwa celowa na wydatki kryzysowe w wysokości 41.000 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 18.000 zł przez Wójta Gminy Gródek Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2013 r. na realizację bieżących zadań własnych gminy przez Urząd Gminy Gródek, tj. w celu możliwości zakupu m.in. oleju opałowego, czy usług pocztowych, natomiast nie zaistniały okoliczności uzasadniające uruchomienie środków z rezerwy celowej.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu wykonane zostały w wysokości 5.756.582,62 zł. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: Zespół Szkół w Gródku obejmujący Szkołę Podstawową w Gródku i Publiczne Gimnazjum w Gródku, oraz Przedszkole Samorządowe w Gródku z Punktem Przedszkolnym w Załukach, a także niepubliczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą. Na utrzymanie placówek publicznych poniesiono wydatki:

- w Zespole Szkół w Gródku (dział 801) w kwocie 4.027.436,15 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 860.201,95 zł,
- w Urzędzie Gminy Gródek w kwocie 868.944,52 zł.

W Zespole Szkół w Gródku poniesione zostały wydatki na realizację zadań oświatowych w kwocie ogółem 4.379.997,16 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w kwocie 4.027.436,15 zł, w dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza w kwocie 346.587,41 zł, natomiast w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 5.973,60 zł. W ramach poniesionych wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 2.350.103,70 zł: wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 112.624,30 zł, wynagrodzenia wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 1.432.634,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.198,71 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 308.697,39 zł, wypłacono wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej 1.500 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły papiernicze i materiały biurowe, papier ksero, druki, gilozes do wystawiania świadectw i dyplomów, prenumerata czasopism i publikacji, prenumerata biblioteczna, materiały do napraw bieżących i remontów, środki czystości, tusze i tonery do drukarek, benzyna do kosiarki, apteczka do pokoju pielęgniarki, akcesoria komputerowe, licencje i programy komputerowe, rejestry i druki akcydensowe, drobne wyposażenie, telefax do sekretariatu, dyktafon, gres i świetlówki do klas lekcyjnych 54.501,95 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, pomoce dydaktyczne) 4.934,02 zł, na zakup energii (energia elektryczna, ciepła i opłata za wodę) wydana została kwota 201.162,68 zł, na zakup usług remontowych, a w szczególności: usługi serwisowe kserokopiarki, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja systemu komputerowego i programów księgowych wydana została kwota 13.904,53 zł, badania okresowe i profilaktyczne pracowników szkoły 1.586 zł, dokonano zakupu usług pozostałych: opłaty za prowadzenie rachunku, prowizje bankowe, koszty wysyłki i pakowania, znaczki pocztowe, dostęp do portalu, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera, ryczałt za dojazd specjalisty, usługa dorobienia kluczy, wynajem ciągnika i odśnieżanie, czyszczenie dywanów w salach lekcyjnych, pomiary natężenia oświetlenia sal lekcyjnych 16.798,71 zł, opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.747,41 zł oraz dostęp do sieci internet 701,83 zł, opłacono koszty podróży służbowych pracowników 1.804,40 zł, ubezpieczenie mienia Szkoły 2.990 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz emerytowanych pracowników obsługi 76.333,08 zł, szkolenia pracowników 2.984 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 80110 – Gimnazja w kwocie 1.319.586,73 zł poniesione zostały na: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej 79.001,57 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 907.847,59 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 r. 66.919,56 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 208.331,67 zł; wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych 2.024 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

(programy multimedialne, książki, albumy, pomoce dydaktyczne) 2.443,20 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli 53.019,14 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) poniesione zostały wydatki w kwocie 9.324,16 zł, z czego na szkolenie Rady Pedagogicznej, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące przypada kwota 8.292,56 zł oraz na podróże służbowe 1.031,60 zł.

W budżecie Szkoły zaplanowane zostały w rozdziale 80148 wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wydatki wykonane zostały w kwocie 302.210,56 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników 141.675,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.641,79 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 27.648,25 zł, zakupiono materiały i wyposażenie – środki czystości i dezynfekcji, materiały do drobnych remontów, apteczka, gaz do kuchenek, blachy do pieca, zamrażarka 7.657,68 zł, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej 107.639,37 zł, opłacono przegląd elektryczny w kuchni 763,83 zł, badania okresowe pracowników 114 zł, opłacono szkolenia pracowników 600 zł oraz przekazano odpis na fundusz socjalny 5.469,65 zł.

Natomiast w ramach rozdziału 80195 poniesione wydatki w kwocie 39.587 zł dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego na nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie oraz wypłaconego ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych w ramach umowy o współpracy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich w formie wsparcia nauki języka angielskiego 6.624 zł.

W 2013 r. Przedszkole Samorządowe w Gródku poniosło wydatki na realizację zadań oświatowych w kwocie ogółem 869.721,56 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w kwocie 860.201,95 zł i w dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza w kwocie 9.519,61 zł. Na realizację zadań przez Przedszkole w Gródku wydatkowano kwotę 818.843,70 zł, natomiast na Punkt Przedszkolny w Załukach wydatkowana została kwota 50.877,86 zł. Punkt Przedszkolny poniósł wydatki w rozdziale 80104 - Przedszkola w kwocie 29.388,45 zł na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1.967,60 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 24.630,31 zł, odpis na ZFŚS 1.929,54 zł i zakup usług pozostałych (pomiar natężenia oświetlenia) 861 zł, a także w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 21.489,41 zł na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1.122,40 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Funduszu Pracy 13.801,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia do stołówki w przedszkolu (olej grzewczy) 5.094,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 499,72 zł, zakup usług pozostałych 20,31 zł i odpis na ZFŚS 950,37 zł. Natomiast w Przedszkolu w Gródku wydatki zostały poniesione: w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola w kwocie łącznej 639.496,50 zł, z tego: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 19.551,04 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 555.333,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za opiekę logopedyczną, j. angielski) 1.157,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, tonery do drukarek) na kwotę 8.309,27 zł; zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1.892,22 zł, zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej 18.193,41 zł, zakup usług remontowych 214,02 zł, badania okresowe 478 zł, zakup usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, koszenie trawy, okresowa kontrola stanu technicznego kominów i szczelności kuchenki, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego wraz z dojazdem specjalisty, opłata za konserwację systemu – księgowość, wynajem autobusu z kierowcą) 8.653,94 zł, opłaty za dostęp do internetu 294 zł, opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej 698,85 zł, ubezpieczenie mienia 770 zł, koszty podróży służbowych 39 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.061,37 zł, szkolenie pracownika 850 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną w rozdziale 80146 kwotę 2.193 zł w Przedszkolu Samorządowym poniesiono wydatki w kwocie 13 zł na koszty podróży służbowej dojazdu nauczyciela na konferencje oraz wydatki na doksztalcenie nauczycieli 699,26 zł.

Zaplanowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne poniesione zostały w łącznej kwocie 163.105,79 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 59.504,25 zł; wydatki BHP 121 zł, zakup środków czystości 2.338,96 zł; zakup artykułów żywnościowych do wyżywienia dzieci i personelu 75.519,81 zł; zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 18.193,38 zł; remont i naprawę wentylacji 2.706 zł; badania okresowe 125 zł, zakup usług pozostałych – pomiary instalacji elektrycznej, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, serwis i konsultacje w sprawie programu komputerowego Stołówka 2.389,24 zł; koszty podróży służbowych 13 zł, przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.195,15 zł.

Natomiast w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego na emerytowanych nauczycieli przekazana została kwota 6.009,54 zł (rozdział 80195).

Środki pochodzące z darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Żednia w kwocie 5.000 zł, którą Gmina otrzymała w 2012 r. Przedszkole przeznaczyło na działalność oświatową poprzez poniesienie wydatków w rozdziale 80104 na: wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 447,46 zł (opieka logopedyczna), zakup nagród w konkursie recytatorskim i plastycznym, zakup tonerów do drukarki w celu drukowania dyplomów, nagród i podziękowań 727,88 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 2.544,66 zł, opłatę za wynajem autokarów na 7 wyjazdów z dziećmi do Białegostoku (2 wyjazdy), Lipnika (1 wyjazd), Poczopka (4 wyjazdy) 1.280 zł.

Na zadania związane z realizacją ustawy o systemie oświaty wydatki ponoszone są również w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 934.358 zł poniesione zostały wydatki w kwocie 868.944,52 zł, z tego na oświatę i wychowanie w rozdziale 80101 w wysokości 417.238,40 zł – na realizację zadania z zakresu szkoły podstawowej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 416.738,40 zł na działalność Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą oraz poniesione wydatki w kwocie 500 zł na opłaty sądowe - zaliczkę na opinię biegłego w sprawie przeciwko wykonawcy placu zabaw w ramach Radosnej Szkoły z 2012 r. Poniesione wydatki w kwocie 53.587,48 zł w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotyczyły w kwocie 53.073,48 zł na dotacji podmiotowej na realizację podstawy programowej w oddziale przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach oraz w kwocie 514 zł na refundację gminie Białystok kosztów dotacji udzielonej przez gminę Białystok niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na dziecko będące mieszkańcem gminy Gródek. Wydatki w kwocie 24.197,99 zł w ramach rozdziału 80104 z zakresu przedszkola zostały poniesione w kwocie 18.866,67 zł na refundację gminie Supraśl kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Gródek do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez gminę Supraśl, w kwocie 3.922 zł Gminie Białystok, a w kwocie 1.409,32 zł na refundację Gminie Wasilków kosztów udzielonej przez gminę dotacji.

Na dowożenie, w ramach rozdziału 80113, wydatki wyniosły 355.250,65 zł, z których sfinansowano zatrudnienie kierowców, tj. wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 109.355,89 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakupiono mydło w ramach świadczeń BHP 1.422,32 zł, zakupiono materiały niezbędne do eksploatacji samochodów 77.067,71 zł: paliwo do samochodów (65.750,06 zł), części zamienne, takie jak: lampy, czujnik hamulcowy, klocki hamulcowe, filtr oleju i powietrza, oleje, płyny, żarówki, poduszka silnika, pióro wycieraczki, pedał sprzęgła, komplet opon, linka hamulcowa, a także płyn myjący i środki czystości do samochodów; dokonano napraw samochodu na kwotę 3.599,74 zł, opłacono badania okresowe 200 zł, zakupiono usługi na kwotę 147.303,01 zł (w tym: zwrot kosztów dojazdów uczniów do szkoły 883,44 zł, zakup usług dowożenia dzieci do szkoły w Gródku 89.484,63 zł, dowożenie uczniów niepełnosprawnych 34.499,70 zł, badania techniczne, usługa wulkanizacyjna, wymiana ogumienia i wyważanie kół, diagnostyka komputerowa i naprawa z wymianą podzespołów), wypłacono należność za koszty podróży służbowej 34 zł, dokonano opłat ewidencyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń autobusów i osób przewożonych 10.897 zł, przekazano naliczony odpis na fundusz socjalny 4.113,17 zł, poniesiono wydatek na opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego 73,50 zł, opłacono szkolenie BHP 65 zł oraz przekazano do ZUS składki na Fundusz Emerytur Pomostowych naliczanych za kierowców 1.119,31 zł.

W ramach rozdziału 80195 poniesione zostały wydatki w kwocie 2.508 zł z tytułu podatku od środka transportowego podlegającego opodatkowaniu z racji zaprzestania wykorzystywania do dowożenia uczniów oraz w kwocie 16.162 zł ze środków Funduszu Pracy otrzymanych od Wojewody Podlaskiego na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 69.087,69 zł zostały wykonane w 48,50% w stosunku do planu 142.449 zł.

Wydatki w kwocie 10.823,30 zł (plan w rozdziale 85153 w kwocie 19.000 zł) zostały wykonane w oparciu o program gminny skierowany na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii i poniesione zostały na realizację działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, jako alternatywy dla zachowań ryzykownych, tj. na zorganizowanie aktywnego wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji dla młodzieży z Zespołu Szkół w Gródku: zimowego obozu sportowego dla młodzieży gimnazjalnej w Wierzbiniach (2.000 zł), obozu sportowego dla dziewcząt z Gimnazjum uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w sekcji unihokeja (3.000 zł), letniego obozu sportowo-rekreacyjnego w Głucholazach dla młodzieży gimnazjalnej (3.500 zł); oraz na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz profilaktycznych przedsięwzięć środowiskowych: Środowiskowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gródek (973,30 zł), Turnieju Unihokeja z okazji Święta Niepodległości (1.000 zł), projektu profilaktyczno-wychowawczego „Twórczo patrzmy na świat” (350 zł).

Natomiast wydatki w ramach rozdziału 85154 w kwocie 58.264,39 zł (plan 123.449 zł) poniesione zostały na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:

- a) działania w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego, tj. na wynagrodzenie specjalisty – 8.431,20 zł,
- b) na działania w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na: sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego przez biegłego lekarza psychiatrę oraz opłaty sądowe 815,54 zł,
- c) na działania w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 42.734,89 zł, z tego na:
 - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową 37.735,02 zł (realizowanych na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” 12.791 zł: wynagrodzenie animatora 10.000 zł, Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 2.791 zł – drużyna chłopców z Gródka zajęła 9 miejsce w kraju, oraz realizowanych poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć 24.944,02 zł, tj. ferii zimowych „Bądź zdrow - Trzymaj formę” (1.628,47 zł), turnieju piłki nożnej dzieci rocznik 2004-2006 w Szkole Podstawowej w Gródku (838,02 zł), festynu „Majówka Rodzinna” (4.345,95 zł), programu profilaktyczno-ekologicznego „Zielony Tydzień” (497,80 zł), Turniej Unihokeja z okazji Święta Niepodległości (499,96 zł), projekt edukacyjno-profilaktyczny „Popówka. Wspomnienie w 70 rocznicę zbrodni” (1.942,84 zł), obóz sportowy w Gołdapi (4.000 zł), zajęcia w ramach Klubu 4H „Mleko moim przyjacielem” (599,94 zł), Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej (600 zł), Turnieju Wędkarskiego w ramach projektu „I ty możesz być przyjacielem przyrody” (698,04 zł), Środowiskowej Imprezy Choinkowej „W poszukiwaniu Św. Mikołaja” (650 zł), Festynu Rodzinnego w NSP w Załukach (1.600 zł), zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie połączone z nauką pływania (965 zł), szkolny program profilaktyczno-wychowawczy „Kulturalne formy spędzania wolnego czasu bez używek” (1.246 zł), Mikołajkowe spotkanie środowiskowe w Załukach (74 zł), Projektu profilaktycznego „Planujemy swoją przyszłość” (3.008 zł), Festynu Rodzinnego w Przedszkolu w Gródku (450 zł) i zakup jednolitych strojów sportowych dla uczestników pozalekcyjnych (szkółka piłkarska) zajęć sportowych w Szkole Podstawowej w Gródku (1.300 zł)),
 - na działania o charakterze edukacyjnym 4.999,87 zł, z tego na Musical profilaktyczny DYM III (2.500 zł), zakup specjalistycznych publikacji na potrzeby pedagogów szkolnych w ramach wspierania edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii „Poradnik Pedagoga” (840,87 zł), zakup zestawu książek edukacyjnych do przedszkola (359 zł) i koncert profilaktyczny (1.300 zł),

- d) na koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6.282,76 zł, tj. na wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach (4.000 zł), szkolenie dla członków Komisji i osób działających w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2.282,76 zł).

852 – Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną w kwocie 3.568.103,94 zł zostały zrealizowane w 97,28% zaplanowanej kwoty 3.667.683 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ale również Urząd Gminy Gródek poprzez powierzenie wykonania zadań organizacjom pozarządowym.

W 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie ogółem 3.556.103,94 zł. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm.) Gmina zobowiązana jest do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wobec czego w 2013 r. w ramach rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze poniesiony został wydatek w kwocie 662,77 zł. W związku z wynikającym z art. 61 ust. 2 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej obowiązkiem od stycznia 2004 r. do wnoszenia przez gminy opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców, wydatki poniesione w rozdziale 85202 na opłatę za pobyt podopiecznych w DPS wyniosły 131.860,33 zł. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesione zostały wydatki w kwocie 435,80 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami zostały poniesione wydatki w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.653.372,72 zł. Z otrzymanej dotacji celowej wypłacone zostały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.555.261,45 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 38.150,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych 48.518,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia (znaczki pocztowe, druki, materiały biurowe, licencja na program antywirusowy, licencja na program NEMESIS) 2.922,36 zł, badanie okresowe pracownika 52 zł, zakup usług pozostałych (pro wizje bankowe, prowizje za dokonane wypłaty gotówkowe świadczeń, porto) 6.382,86 zł, koszty podróży służbowych 41,78 zł, wydatki poniesione na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 663,81 zł i szkolenia pracowników 285 zł.

Z dotacji celowej na zadania zlecone (rozdział 85213) zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 14.806,44 zł, natomiast z dotacji celowej na zadania własne gminy została opłacona składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.814,34 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonane zostały wydatki w kwocie 516.519,83 zł, w ramach których realizując zadania własne, kwotą 46.397,31 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki), a kwotą 470.122,52 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w całości sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy w kwocie 187.821,02 zł.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) wypłacono na kwotę 232.848,47 zł w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku w 2013 r. wyniosły 344.593,31 zł, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 96.976 zł, która w całości została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników. W ramach realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł następujące wydatki finansowane ze środków budżetu gminy: wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży używanej do celów służbowych 1.528,75 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 188.116,62 zł (wydatki sfinansowane dochodami własnymi i dotacją celową wyniosły razem 285.092,62 zł), wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną 3.620 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, znaczki pocztowe, druki, koperty, publikacja, certyfikat kwalifikowany, bateria do zasilacza komputerowego, licencje

na program antywirusowy, środki czystości, artykuły przemysłowe, dwie szafy, dostawka do biurka, komputer, licencja na oprogramowanie CHEOPS) 10.801,96 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 5.386,19 zł, konserwacja kserokopiarki i gaśnicy 124,23 zł, badania okresowe pracowników 351 zł, zakup usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe od obrotów, porto, dojazd specjalisty ds. programu księgowego i płacowego oraz obsługa serwisowa programów, opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości, podgrzanie wody, „Pracownik socjalny” on-line, „Inforflex” on-line) 13.777,33 zł; opłata za dostęp do internetu 294 zł, opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej 984,55 zł i komórkowej 509,92 zł, zakup usług prawnych 7.380 zł, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, przede wszystkim w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych 3.029,51 zł, ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku 435 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.485,25 zł, szkolenia pracowników 2.793 zł.

W celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) poniesione zostały przez GOPS w Gródku wydatki w kwocie 138.747,82 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej używanej do celów służbowych 2.002,52 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy 129.427,65 zł, wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych u podopiecznych GOSP-u 1.642 zł, badania okresowe pracownika 52 zł, koszty podróży służbowych 19 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.469,65 zł, szkolenie BHP pracownika 135 zł, oraz w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.187,50, tj. na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja) 20.500 zł i wynagrodzenia bezosobowe – usługi logopedyczne – w kwocie 1.687,50 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesione zostały w ramach rozdziału 85295 wydatki w kwocie 250.243,15 zł na: opłaty za obiady, wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowe o wartości 239.355,83 zł, z tego 49.861,77 zł stanowią środki własne gminy, a 189.494,06 zł dotacja celowa, opłaty za obiady na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.), który stanowi że z pomocy w zakresie dożywiania może skorzystać dodatkowe 20% uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.) - na kwotę 9.621,80 zł (z tego wkład własny stanowi kwota 2.038,86 zł, a dotacja celowa stanowi 7.582,94 zł), a także dowóz obiadów dla podopiecznych 1.265,52 zł, w całości sfinansowane dochodami własnymi gminy. W ramach zaplanowanych w tym rozdziale wydatków na zakup usług sfinansowano także z własnych środków gminy w kwocie 615 zł transport darów żywnościowych.

Osoby zarejestrowane, jako bezrobotne i nieposiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Możliwość zatrudnienia osób do prac społecznie użytecznych wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2005 r. Regulacja ta ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie możliwości wykonywania pracy „na czarno”. Zgodnie z definicją ustawową prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę” i organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. Na mocy Porozumienia Nr 5/PSU/FP/2013 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w roku 2013 zawartego w dniu 11.02.2013 r. ze Starostą Powiatu Białostockiego reprezentowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, do wykonywania w okresie 18.02.2013 r. - 30.11.2013 r. prac społecznie użytecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku zostało skierowanych 7 osób. Zgodnie z porozumieniem, PUP w Białymstoku dokonuje refundacji poniesionych przez gminę kosztów na wypłatę świadczeń w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego za każdą osobę uprawnioną wykonującą pracę społecznie użyteczną. W 2013 r. łączna wartość wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosła 15.148,40 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w związku z opłatą badań wstępnych pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 380 zł, szkoleń BHP w kwocie 445 zł oraz z tytułu prowizji bankowych od kwoty wypłaconych gotówką świadczeń w kwocie 88,64 zł.

W ramach realizowania „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” udzielono w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pomocy finansowej w postaci wypłaty w rozdziale 85295 dodatków za okres kwiecień-grudzień 2013 r. na kwotę 23.800 zł, opłacono prowizję w wysokości 118,40 zł oraz zakupiono znaczki pocztowe, toner, papier ksero na kwotę 595 zł.

W ramach realizacji planu finansowego w rozdziale 85228 Urzędu Gminy Gródek przekazana została dotacja celowa w kwocie 12.000 zł dla „CARITAS” Archidiecezji Białostockiej - podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych - na zadania zlecone przez gminę w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony zdrowia.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.110 zł na: zadania własne w zakresie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w łącznej kwocie 11.000 zł oraz w kwocie 4.110 zł na zadanie dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Białostockim, zostały zrealizowane w zakresie udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w kwocie 4.110 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ujęte w planie finansowym w kwocie 493.879 zł zostały wykonane w 97,86% w kwocie 483.295,16 zł. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gródku w Zespole Szkół w Gródku (rozdział 85401) 332.759,53 zł wraz z doszkąncaniem i doskonaleniem nauczycieli (rozdział 85446) 65 zł, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku 9.519,61 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów (rozdział 85415) 121.054,12 zł oraz stypendiów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie 4.000 zł, kosztów związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) 2.285,62 zł, dofinansowania rodzicom kosztów zakupu podręczników szkolnych w ramach realizacji Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 13.611,28 zł.

W ramach planu wydatków Urzędu Gminy w dziale 854 w kwocie 132.087 zł, poniesione zostały wydatki w rozdziale 85415 w kwocie 127.188,14 zł na: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (2.285,62 zł), a także w kwocie 121.054,12 zł na pomoc materialną dla uczniów i w kwocie 3.848,40 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna” – dopłatę do zakupu podręczników dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach.

Na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Gródku poniesione zostały w ramach rozdziału 85401 wydatki w łącznej kwocie 332.759,53 zł, z tego: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli świetlicy 19.416,95 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami uzupełniającymi wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela 221.575,45 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.121,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 52.822,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć, nagrody, akcesoria komputerowe, tusze i tonery) 2.211,56 zł, zakup pomocy dydaktycznych 879,10 zł, badania okresowe i profilaktyczne pracowników szkoły 345 zł, koszty podróży służbowych 77 zł, przekazania odpisu na fundusz socjalny 14.399,55 zł, szkolenia pracowników 910 zł. Zaplanowane w rozdziale 85415 wydatki zostały wypłacone w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty na stypendia uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013, natomiast w kwocie 9.762,88 zł na wyprawkę szkolną. Na doszkąncanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85546) poniesiony został wydatek w kwocie 65 zł na podróże służbowe.

Zaplanowane w budżecie Przedszkola Samorządowego w Gródku wydatki w kwocie 11.699 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) zrealizowane zostały w kwocie 9.519,61 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń i Fundusz Pracy w kwocie 8.894,20 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 99,92 zł, zakup usług 7,11 zł oraz odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 518,38 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną zaplanowane w kwocie 941.231 zł wydatkowano w kwocie 804.397,10 zł, co stanowi wykonanie w 85,46%.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w ramach rozdziału 90001, z zaplanowanej kwoty 8.500 zł wydana została kwota 2.445,31 zł na opłatę za użytkowanie gruntów pod rzeką Supraśl, okresową kontrolę zbiornika wodnego w Zarzeczanach, odtworzenie rowu przy zalewie, wywóz wody ze studzienek i badanie bakteriologiczne wody w zalewie.

Na gospodarkę odpadami, w ramach rozdziału 90002, na zaplanowaną kwotę 321.300 zł wydana została kwota 231.238,32 zł, z tego:

- poniesione zostały wydatki bieżące związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 194.040,80 zł na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynagrodzeń i Funduszem Pracy 56.545,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia (dodatkowe stanowisko obsługi oprogramowania, papier do ksero i drukarki, krzesło, tonery, artykuły biurowe, krzesło, switch, aparat telefoniczny, segregatory, druki polecenia przelewu, tablica informacyjna do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pieczętka) 6.106,64 zł, badania okresowe pracownika 57 zł, zakup energii elektrycznej do PSZOK 459,07 zł, remont ściany szczytowej w budynku PSZOK 1.306,16 zł, zakup usług pozostałych (drukowanie ulotek na kampanię informacyjną w celu wdrożenia nowego systemu, wykonanie dokumentacji projektowej do zmiany sposobu użytkowania budynku na potrzeby zbierania odpadów komunalnych, wywóz nieczystości -113.920 zł, obsługa PSZOK-7.200 zł, usługi pocztowe-2.205,90 zł) 126.079,40 zł, koszty podróży służbowych 93,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.980,01 zł, szkolenia pracowników 1.413 zł,
- zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów ze środków w kwocie 402,20 zł, których źródłem jest przekazana gminie w 2012 r. opłata produktowa, a także worki do zorganizowanej zbiórki odpadów, których zakup opłacono w kwocie 86,18 zł z opłaty produktowej otrzymanej w 2013 r.,
- z dochodów własnych gminy zakupiono worki do zbierania odpadów na kwotę 1.276,18 zł oraz opłacono analizę próbek wód i biogazu, analizę składu wód podziemnych, pomiar osiadania na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych za kwotę 6.432,90 zł;
- z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29.000,06 zł opłacono odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – azbestu.

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 82.067,87 zł (plan 89.500 zł), z czego w ramach zawartych umów cywilno-prawnych na sprzątanie ulic i przejść dla pieszych wydano kwotę 4.684 zł, zakupiono worki na śmieci do koszy publicznych i środki higieny do szaletów nad zalewem 648,29 zł, zakupiono usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych, utylizacji odpadów oraz usługi wywozu nieczystości stałych i pracy sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminy m.in. transport padniętej zwierzyny, na łączną kwotę 76.735,58 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie (rozdział 90004 - plan 14.500 zł) poniesiono wydatki w kwocie 1.034,59 zł na zakup rozsady kwiatów i benzyny do kosiarek oraz w kwocie 9.845,49 zł na zakup usług koszenia trawy w parku, przy amfiteatrze i wokół zalewu w Zarzeczanach, a także za podłączenie terenu parku do energii elektrycznej.

Na odłów i utrzymanie odłowionych psów w schronisku (rozdział 90013) wydana została kwota 37.200 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, w tym dróg powiatowych i krajowych (rozdział 90015) wydano kwotę 180.512,57 zł, co stanowi 94,02% zaplanowanej kwoty 192.000 zł. Na zakup sprzętu do wymiany oświetlenia, takiego jak: wysięgnik, oprawy, starter, jazmo wydana została kwota 5.557,28 zł, na energii elektrycznej wydana została kwota 152.131,41 zł, natomiast na konserwację oświetlenia i transformatorów 22.823,88 zł.

Z budżetu gminy, w ramach rozdziału 90017, udzielona została dotacja przedmiotowa Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku w kwocie 163.369,63 zł na dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Z Powiatem Białostockim zostały zawarte dwie umowy na zatrudnienie przez gminę Gródek osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zgodnie z warunkami umów gmina Gródek otrzymuje refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody w kwocie 1600 zł miesięcznie na każdego zatrudnionego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz składek na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty w wysokości, w jakiej pracodawca jest zobowiązany do finansowania z własnych środków, jak również Gmina zobowiązana jest do zatrudnienia osób wykonujących prace w ramach robót publicznych w okresie 30 dni od dnia zakończenia tych prac na okres co najmniej 3 miesięcy. Zgodnie z umową nr 1/RP/FP/2013 w sprawie organizacji robót publicznych z dnia 19.02.2013 r. gmina zatrudniła na okres od dnia 01.03.2013 r. do dnia 31.08.2013 r. pięć osób na stanowisku robotnik gospodarczy do robót publicznych w zakresie: remontu chodnika przy ulicy Fabrycznej w Gródku, budowy parkingu przed Urzędem Stanu Cywilnego i Przedszkolem w Gródku, uzupełnienie kamienia brukowego na ulicy Zamkowej w Gródku, bieżące utrzymanie czystości terenów zielonych na terenie gminy, parku, zalewu w Zarzeczanych i pasach dróg gminnych, porządkowanie miejsc pamięci oraz remont i konserwacja przystanków na terenie gminy Gródek. Zgodnie z umową nr 10/RP/FP/2013 z dnia 21.03.2013 r. zatrudniona do robót publicznych była jedna osoba na okres od dnia 02.04.2013 r. do dnia 01.07.2013 r. na etat robotnika gospodarczego do bieżącego utrzymywania czystości terenów zielonych na terenie gminy, parku, obszaru nad zalewem w Zarzeczanych, malowania ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Gródku. Na wydatki poniesione w rozdziale 90095 w kwocie 96.683,32 zł składają się wynagrodzenia i pochodne 35.936,65 zł (po refundacji części wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w kwocie 61.451,83 zł), zakup rękawic ochronnych, wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży 3.838,72 zł, koszty badań profilaktycznych 434 zł, zakup narzędzi do pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych (szczotka, szpadel, łopata, miotłeczka) oraz tablicy pamiątkowej na potrzeby rozliczenia projektu związanego z zamknięciem wysypiska śmieci 176,30 zł, opłata abonamentu za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku 1.200 zł, opłata za odbiór i transport rannej zwierzyny w wyniku zdarzenia drogowego 7.257 zł, za wycinkę drzew 1.488 zł, montaż tablicy pamiątkowej na potrzeby promocji projektu dotyczącego zamknięcia wysypiska śmieci 66,42 zł i sterylizację kotki 100 zł, przekazanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny 4.660,14 zł, podatek od nieruchomości 40.889,04 zł, zaliczka na wydatki komornika w sprawie egzekucji przeciwko firmie o zapłatę naliczonej kary umownej za niewykonanie przedmiotu umowy 142,05 zł oraz szkolenia BHP 495 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota 721.500 zł została zrealizowana w 99,11%, tj. w wysokości 715.068,17 zł. W ramach wykonanych wydatków:

- w rozdziale 92105 poniesione zostały wydatki w kwocie 40.735,86 zł na: zakup artykułów na konkursy: Estetyczna Posesja i Estetyczna Wieś Gminy Gródek, zakup energii elektrycznej (dotyczy amfiteatru nad zalewem w m. Zarzeczany) 5.276,47 zł, transport wieży ratowniczej i bojki z zalewu, zakup usługi gastronomicznej na potrzeby zorganizowania obchodów 150-lecia Powstania Styczniowego oraz rekonstrukcji bitwy pod Waliłami 559,90 zł, oraz w kwocie 33.000 zł w ramach realizacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej (w tym w części finansowanej z budżetu UE 23.100 zł) na występ aktorów w inscenizacji bitwy pod Waliłami, odtworzenie obozu powstańczego, zapewnienie efektów pirotechnicznych i grupy rekonstrukcyjnej, wypożyczenie strojów historycznych oraz zakup usługi gastronomicznej w ramach obchodów 150-lecia Powstania Styczniowego,
- w rozdziale 92109 przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 500.000 zł (plan 500.000 zł) oraz w rozdziale 92116 - Gminnej Bibliotece Publicznej w Gródku w kwocie 164.500 zł (plan 164.500 zł),
- w ramach wydatków w pozostałej działalności (rozdział 92195) w kwocie 9.832,31 zł poniesione zostały opłaty w kwocie 3.712,14 zł za dzierżawę uroczyska Boryk, w kwocie 1.586,17 zł za zabezpieczenie medyczne obchodów 150-lecia Powstania Styczniowego, a w kwocie 492 zł za transport stołów, oraz zakupiono znicze za kwotę 42 zł na uroczystość upamiętnienia wybuchu Powstania Styczniowego na uroczysku w Piereciosach; natomiast w ramach zaplanowanych w budżecie gminy dotacji celowych w kwocie 4.000 zł na realizację zadań obejmujących działania i inicjatywy promujące gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, została przekazana dotacja w kwocie 2.000 zł dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą na realizację zadania „Życie napisane na płycie” oraz w kwocie 2.000 zł na realizację zadania przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej w zakresie wydania zbioru legend Ziemi Gródeckiej pt. „Znachor gródecki”.

925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W wydatkach Urzędu Gminy zaplanowane zostały w ramach rozdziału 92503 środki w kwocie 7.000 zł, w ramach których wykonano za kwotę 1.200 zł zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody – dębie szypułkowym w Glejsku.

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 167.389 zł zrealizowano w wysokości 158.969,89 zł, tj. w 94,97%.

W ramach rozdziału 92601 poniesione zostały w Urzędzie Gminy wydatki w łącznej kwocie 55.335,93 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, osoby zatrudnionej do nadzorowania obiektów sportowych 22.445,85 zł, na zakup środków higieny, odzieży i obuwia roboczego poniesiony został wydatek w kwocie 411,99 zł, środków czystości, nawozów, piasku do renowacji nawierzchni trawiastej boiska, szyby do budynku socjalnego na boisku, benzyny do kosiarki, oleju do pilarki, części zamiennych do deszczownicy na boisko, kosiarki i wykasarki takich jak filtr powietrza, żyłka, zawór, piasta noża, osłona paska klinowego, pasek napędu 11.000 zł, zakup wody i energii elektrycznej 11.451,69 zł, na wykonanie renowacji nawierzchni trawiastej boiska 7.016 zł, badanie okresowe pracownika 80 zł, zakup usług wałowania murawy i rozsiewania nawozów na boisku, odśnieżanie boiska, koszenie trawy na boisku, wywóz szamba oraz sporządzenie protokołu powypadkowego w związku z wypadkiem pracownika przy pracy 1.771,47 zł, przekazanie naliczonego odpisu na ZFŚS 1.093,93 zł oraz szkolenie BHP pracownika 65 zł.

W związku z przekazaniem do użytku Szkole Podstawowej w Gródku kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” w ramach rozdziału 92601 Zespół Szkół w Gródku poniósł wydatki w kwocie 5.973,60 zł na zakup sprzętu sportowego (798 zł) i regenerację i konserwację boiska (5.175,60 zł).

Zaplanowane w rozdziale 92605 wydatki bieżące w łącznej kwocie 99.000 zł, w tym na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 97.000 zł na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w łącznej kwocie 97.660,36 zł, tj. w 98,65%. Udzielono dotacji celowych na podstawie zawartych umów w kwocie 96.895,30 zł dla: GKS „GRYF” w kwocie 45.000 zł i na drugie zadanie 6.895,30 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku w kwocie 19.000 zł, Uczniowskiej Szkółce Sportowej GRYFIK w kwocie 7.000 zł oraz Gródeckiego Klubu Sportowego „Czarni” w kwocie 19.000 zł. Ponadto zakupiono papier na dyplomy i puchary na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gródek na kwotę 543,66 zł oraz zakupiono usługę równania podłoża na plaży przy zalewie na kwotę 221,40 zł.

WYKONANIE NA 31.12.2013 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:			180 000,00	3 480 644,00	3 495 120,66
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931		3 238 000,00	3 238 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	180 000,00	242 644,00	257 120,66
Rozchody ogółem:			769 300,00	4 008 280,00	4 008 280,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	769 300,00	4 008 280,00	4 008 280,00

Ponadto gmina zrealizowała przychody i rozchody w kwocie 420.000 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (limit zobowiązań ustalony został do kwoty 600.000 zł) oraz w kwocie 660.000 zł z tytułu krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie (limit zobowiązań 660.000 zł).

WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

W 2012 r. nie był ustalony, w drodze uchwały, wykaz wydatków niewygasających, w związku, z czym w 2013 r. nie są realizowane wydatki w ramach planu finansowego wydatków niewygasających.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, A TAKŻE O REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonanie kwotowe, z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w odniesieniu do planu dochodów i wydatków ustalonych w uchwale budżetowej oraz z uwzględnieniem zmian w planie według stanu na koniec 2013 r., przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do zarządzenia w zestawieniach tabelarycznych z realizacji dochodów i wydatków, w ramach, których wyodrębnione zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone Gminie Gródek z zakresu administracji rządowej realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne Gminy:

1) przez Urząd Gminy Gródek w zakresie:

- zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego na zadanie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w 2013 r. – realizowane w ramach rozdziału 01095,
- zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, a także zadania z zakresu obronności kraju oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej – realizowane w ramach rozdziału 75011,
- zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Białymstoku na aktualizację listy wyborców (rozdział 75101);

2) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku na zadania zlecone przez Wojewodę Podlaskiego w ramach działu 852 – Pomoc społeczna w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213), w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (rozdział 85228) oraz w zakresie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. (rozdział 85295).

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zostały ustalone dla Gminy Gródek w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2350 z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 11.000 zł oraz w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2350 w kwocie 1.000 zł. Dochody te podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa i są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku w § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i w § 0830 z tytułu opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych Gminie Gródek z zakresu administracji rządowej pobierane są przez Urząd Gminy Gródek oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku. Na koniec 2013 r. w ramach rozdziału 75011 § 0690 zrealizowane zostały dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych w kwocie 248 zł, a następnie przekazane w kwocie 235,60 zł na rachunek dochodów budżetu państwa oraz w kwocie 12,40 zł pozostawione w budżecie gminy, jako należny gminie dochód.

Pobrane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku dochody z zakresu realizacji zadań zleconych są przekazywane do budżetu państwa za pośrednictwem rachunku bankowego budżetu Gminy. W 2013 r. w ramach rozdziału 85212 zostały zrealizowane dochody:

- w § 0920 z tytułu naliczonych i pobranych odsetek w kwocie 5.548,20 zł, w całości przekazanej do budżetu państwa,
- w § 0970 z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 438,87 zł, z czego dochód budżetu gminy stanowi kwota 219,43 zł, a do budżetu państwa przekazana została kwota 219,44 zł,
- w § 0980 z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 21.854,36 zł, z tego do budżetu państwa przekazana została kwota 13.112,59 zł, dochody budżetu Gminy stanowi kwota 5.144,46 zł i dochody budżetów gmin wierzycieli stanowi kwota 3.597,31 zł, natomiast w ramach rozdziału 85228 § 0830 z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.486,56 zł, z tego kwota 74,30 zł stanowi dochód budżetu gminy, a kwota 1.412,26 zł przekazana została na rachunek dochodów budżetu państwa.

Według stanu na 31.12.2013 r. należności budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 wyniosły:

- należności wymagalne 810.269,25 zł, z tego od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 206.860,03 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 601.879,22 zł, a z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 1.530 zł,
- odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 296.963,75 zł w całości wymagalne.

Z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przypisane są na koniec 2013 r. dochody budżetu Gminy Gródek w rozdziale 85212 wymagalne w kwocie 248.066,53 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w kwocie 206.860,07 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych, jak również należne dochody gmin wierzycieli w kwocie 93.464,59 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 2650 (netto)	na inwestycje § 6210			
Zakłady budżetowe - Plan na 2013 r. według uchwały budżetowej	12 867,00	2 442 617,00	308 667,00	146 667,00	162 000,00	2 415 484,00	0,00	40 000,00
Zakłady budżetowe – Plan po zmianach, z tego:	-40 737,00	2 549 883,00	385 933,00	158 333,00	227 600,00	2 493 650,00	0,00	15 496,00
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (rozdział 90017)	-40 737,00	2 549 883,00	385 933,00	158 333,00	227 600,00	2 493 650,00	0,00	15 496,00
Wykonanie Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-40 736,16	2 544 854,86	275 713,44	151 268,17	124 445,27	2 532 961,91	0,00	-28 843,21

W kwocie wykonanych przychodów ogółem 2.544.854,86 zł oraz wykonanych kosztów ogółem 2.532.961,91 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2013 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 124.445,27 zł. Wykonanie przychodów i innych zwiększeń po odjęciu dotacji celowych wynosi 2.420.409,59 zł, natomiast wykonanie kosztów, innych zmniejszeń i odpisów amortyzacji 2.408.516,64 zł.

Wartość dotacji przedmiotowej 151.268,17 zł jest wartością netto, tj. po pomniejszeniu o należny podatek VAT w wysokości 12.101,46 zł, natomiast zaplanowana w budżecie gminy na 2013 r. dotacja przedmiotowa wynosiła 171.000 zł.

Zgodnie ze sporządzonym przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 120.105,50 zł, a na koniec 15.263,60 zł, należności netto, tj. po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie, na początek roku wynosiły 133.748,89 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 161.559,87 zł, natomiast stan zobowiązań i innych rozliczeń na początek roku wynosił 314.216,16 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 210.862,81 zł. Kwota odpisu aktualizującego należności na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 25.072,01 zł, a na koniec 18.921,53 zł, a kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 26.570,61 zł, natomiast na koniec 2013 r. wyniosła 16.849,68 zł. Pozostałe środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 19.625,61 zł, a na koniec 5.196,13 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł minus 40.736,16 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego minus 28.843,21 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 120.778,26 zł, a na koniec 2013 r. 170.211,65 zł., należności od pracowników według stanu na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 1.248 zł, na koniec okresu sprawozdawczego 2.850 zł, natomiast stan zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług na początek okresu sprawozdawczego wynosił 124.797,66 zł, a na koniec 71.269,69 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 58.211,47 zł, natomiast na koniec 51.372,27 zł, a zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na początek okresu sprawozdawczego zaewidencjonowane były w kwocie 39.527,86 zł, a na koniec roku w kwocie 36.738,11 zł. W zrealizowanych przychodach w kwocie 2.420.409,59 zł zawiera się kwota innych zwiększeń w wysokości 48.788,17 zł, na którą składa się m.in. wpłata odszkodowania za szkodę, przypis odsetek, umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, rozwiązanie rezerwy przychodów przyszłych okresów, rozliczenie dotacji przedmiotowej, odpis aktualizujący należności zapłacone, różnica wartości VAT, oraz kwota pokrycia amortyzacji 514.376,85 zł, natomiast w zrealizowanych kosztach w kwocie 2.408.516,64 zł zawiera się kwota 16.856,36 zł innych zmniejszeń z tytułu odpisu odsetek przypisanych i różnicy wartości VAT, oraz kwota odpisów amortyzacji 514.376,85 zł.

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w 2013 r. w wysokości 163.369,63 zł zakład komunalny odprowadził do urzędu skarbowego należny podatek VAT w kwocie 12.101,46 zł. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy zaplanowana została na 2013 r. dla zakładu komunalnego w rozdziale 90017 § 2650 w kwocie 171.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania ścieków – stawka jednostkowa w wysokości 1,90 zł do 1 m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Całkowite koszty utrzymania oczyszczalni ścieków przewidywane były w wysokości 337.500 zł. Szacowana ilość odprowadzanych ścieków wynosiła 90.000 m³. Koszt netto odprowadzenia 1 m³ ścieków szacowano na 4,51 zł. Cena odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 4,05 zł brutto. Dopłata z budżetu gminy do kosztu odprowadzania 1 m³ ścieków wynosi 1,90 zł. Natomiast faktyczne koszty i przychody osiągnięte w 2013 r. przez zakład budżetowy związane z odprowadzaniem ścieków ukazuje poniższa kalkulacja kosztów sporządzona w oparciu o przedłożone przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od 01.01-31.12.2013 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Plan dotacji przedmiotowej	171 000	163.369,63
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (85.803,78 m ³ x 3,74 zł netto)	337 500	320.861,93
Koszty odprowadzenia ścieków (netto)	495 900	419.191,14
Dopłata z budżetu gminy (dotacja przedmiotowa po odprowadzeniu należnego podatku)	158 400	163.027,18

Według przedłożonego rozliczenia dotacji przedmiotowej (90017 § 2650), koszt netto odprowadzenia 1 m³ ścieków wyniósł 4,86 zł, przychód netto z odprowadzenia 1 m³ ścieków wyniósł 3,74 zł, w związku z tym różnica netto na odprowadzeniu 1 m³ ścieków wyniosła 1,12 zł. Z rozliczenia dotacji wynika kwota należna dotacji 163.027,18 zł, w związku z czym nadpłacona kwota dotacji 342,45 zł podlega zwrotowi do budżetu gminy w 2014 r.

Według przedłożonego w 2014 r. rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej przekazanej w drugim półroczu 2013 r. Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku, wynika że dotacja na realizację zadania polegającego na instalacji monitoringu oczyszczalni Waliły Dwór, przekazana w kwocie 25.000 zł dnia 12.12.2013 r. na wniosek z dnia 10.12.2013 r. wykorzystana została w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem, oraz rozliczona, a zadanie zakończone.

Z przedłożonego rozliczenia dotacji w dniu 05.09.2013 r. i w dniu 18.12.2013 r. wynika, że:

- przekazana w dniu 24.07.2013 r. na wniosek dotacja w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do rozbudowy linii wodociągowej we wsi Załuki (kontynuacja zadania, inwestycja pozostaje w toku) została wykorzystana w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem, a dotacja rozliczona,
- przekazana dotacja celowa zgodnie z wnioskami w dniu 10.06.2013 r. w kwocie 15.000 zł i w dniu 12.12.2013 r. w kwocie 7.000 zł na wymianę zasuw, hydrantów i zasuw liniowych z osprzętem została wykorzystana w kwocie 11.679,78 zł i rozliczona; niewykorzystaną część dotacji Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku zwrócił w dniu 12.09.2013 r. i w dniu 30.12.2013 r.; inwestycja została zakończona,
- przekazana w dniu 19.07.2013 r. na wniosek z dnia 16.07.2013 r. dotacja celowa w kwocie 1.300 zł na sfinansowanie projektu rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w miejscowości Waliły-Stacja, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i w pełnej wysokości, oraz rozliczona; zadanie nie zostało zakończone.

Z przedłożonego w dniu 10.10.2013 r. rozliczenia dotacji wynika, że:

- przekazana w kwocie 17.977,49 zł w dniu 04.09.2013 r. na wniosek z dnia 29.08.2013 r. dotacja celowa na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 10 (wymiana pokrycia i przebudowa kominków) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a inwestycja zakończona,
- przekazana w kwocie 17.488 zł w dniu 16.09.2013 r. na wniosek z dnia 11.09.2013 r. dotacja celowa na sfinansowanie modernizacji instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Gródku w zakresie wymiany złoża biologicznego oraz wymiany membran dyfuzorów z kolektorami powietrznymi została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a inwestycja zakończona.

Z przedłożonego w dniu 05.09.2013 r. rozliczenia dotacji wynika, że przekazana w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 15.000 zł na wniosek z dnia 30.07.2013 r. dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomp głębinowych na potrzeby wodociągu Gródek i Bielewicze, została wykorzystana w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem, oraz rozliczona, a inwestycja zakończona.

Przekazana na wniosek Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 20.03.2013 r. dotacja celowa w dniu 25.03.2013 r. w kwocie 32.000 zł (rozdział 90017 § 6210) na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku, została wykorzystana w kwocie 32.000 zł zgodnie z umową i rozliczona w dniu 26.06.2013 r., a zadanie zakończone.

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 r. (w złotych)										
Dla jednostek sektora finansach publicznych - Wydatki										
Lp.	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa			Podmiotowa			Przedmiotowa		
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1447B - przejście przez m. Załuki" (rozdział 60014)		8 000	7 754,47						
2	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	4 110	4 110	4 110,00						
3	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,90 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych * (rozdział 90017)							158 400	171 000	163 369,63
4	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę: *hydrantów w Mieszczkach (szt.1), kol.Mieszczki (szt.1), Bobrownikach (szt.2), Gródek (szt.9: ul. Szkolna szt.1, Chodkiewiczów szt.2, Michałowska szt.1, ul.Białostocka szt.1, ul.Sportowa szt.1, ul.Krzywa szt.1, ul.Młynowa szt.1, ul.Partyzantów szt.1), w miejscowości Waliły Stacja ul. Szosa Wschodnia szt.1, * zasuw w Gródku (szt. 2: ul. Zarzeckańska i Piaskowa), * zasuw hydrantowych z osprzętem w Gródku szt. 2 (ul. Partyzantów i Sportowa), * kompletnych zasuw liniowych z osprzętem w Gródku szt. 2 (ul. Fabryczna i ul. Północna) oraz w Waliłach Stacji (szt. 2: ul. Krótka i Sosnowa) i Załukach (szt. 1) na liniach wodociągowych (rozdział 90017)	15 000	15 000	11 679,78						
5	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na instalację monitoringu oczyszczalni Waliły Dwór (rozdział 90017)	25 000	25 000	25 000,00						
6	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 10 (wymiana pokrycia i przebudowa kominów) (rozdział 90017)	22 000	22 000	17 977,49						
7	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń kotłowni (rozdział 90017)	40 000	0,00	0,00						
8	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup pomp głębinowych na potrzeby wodociągu Gródek i Bielewice (rozdział 90017)	20 000	20 000	15 000,00						
9	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń uzdatniania wody w hydroformi Gródek (rozdział 90017)	30 000	50 000	0,00						

10	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania projektu rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w miejscowości Waliły Stacja (rozdział 90017)	10 000	10 000	1 300,00						
11	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku - kontynuacja zadania (rozdział 90017)		32 000	32 000,00						
12	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do rozbudowy linii wodociągowej we wsi Załuki - kontynuacja zadania (rozdział 90017)		4 000	4 000,00						
13	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie modernizacji instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Gródku w zakresie wymiany złoza biologicznego oraz wymiany membran dyfuzorów z kolektorami powietrznymi		25 000	17 488,00						
14	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Podzałuki		24 600	0,00						
15	Gminne Centrum Kultury w Gródku				500 000	500 000	500 000,00			
16	Biblioteka Publiczna w Gródku				160 000	164 500	164 500,00			
RAZEM		166 110	239 710	136.309,74	660 000	664 500	664 500,00	158 400	171 000	163 369,63

AD. 3 * w uchwale budżetowej dotacja przedmiotowa ustalona została jako dopłata w kwocie 1,76 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone przez podmioty dotowane i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 r. z tytułu dopłaty w kwocie 1,90 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych - w wysokości 342,45 zł, podlega zwrotowi do budżetu gminy w ustawowym terminie do dnia 31.01.2014 r.

Dotacje od jednostek sektora finansach publicznych						
Lp	Podmiot dotujący lub nazwa zadania	Celowa - dochody		Celowa - wydatki		Uwagi
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	W ramach porozumienia między jst – Powiat Białostocki powierzył gminie Gródek zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych	61.800	51.116,56	61.800	51.116,56	Dotacja została wykorzystana przez gminę zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona; niewykorzystana część dotacji została zwrócona w 2013 r.
2	W ramach porozumienia z Wojewodą Podlaskim – dotacja celowa na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1943 r.	8.000	0,00	8.000	8.000,00	Dotacja została wykorzystana przez gminę w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona
3	Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek	29.014	29.000,06	29.014	29.000,06	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem rozliczona
4	Dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gródku w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”	115.450	110.098,83	230.900	220.197,66	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem dotacji, dotacja rozliczona

5	Dotacja celowa z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” OSP w Gródku, tj. na zakup piły spalinywej do drewna, ubrań specjalnych, rękawic specjalnych i naprawę samochodu,	8.068	8.068,00	8.068	8.068,00	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona
6	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	16.162	16.162,00	16.162	16.162,00	Środki zostały, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Podlaskim przekazane pracodawcom
Środki przekazane dla jednostek sektora finansach publicznych w drodze umów na fundusz wsparcia						
Lp	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Plan		Wykonanie		Rozliczenie
1	Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Michałowie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, tj. za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych	5 000		5.000,00		Środki przekazane w kwocie 5.000 zł zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem
2	Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach	10 000		10.000,00		Środki w kwocie 10.000 zł zostały wykorzystane zgodnie z umową i rozliczone

INFORMACJA O UDZIELONYCH I PRZEKAZANYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJACH, W TYM ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych - Wydatki na 31.12.2013 r.										
Lp.	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa			Podmiotowa			Przedmiotowa		
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach (rozdział 80101)				408 480	416 740	416 738,40			
2	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach (rozdział 80104/80103)				63 800	60 800	53 073,48			
3	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia w ramach Stacji Opieki w Gminie Gródek - realizacja przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej (rozdział 85228)	12 000	12 000	12 000,00						
4	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (rozdział 92195), z tego:	4 000	4 000	4 000,00						
	* Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej na zadanie: wydanie zbioru legend Ziemi Gródeckiej pt. "Znachor Gródecki"	2 000	2 000	2 000,00						
	* Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą” na zadanie: „Życie napisane na płycie:	2 000	2 000	2 000,00						
5	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych (rozdział 92605), z tego:	90 000	97 000	96 895,30						
	* Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Gródku - zadanie: „Popularyzacja, organizacja i prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz krzewienie sportowego trybu życia wśród młodzieży”	45 000	45 000	45 000,00						

* Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Gródku - zadanie: „Wsparcia i upowszechnianie kultury fizycznej”		7 000	6 895,30						
* Uczniowski Klub Sportowy „UKS Gródek” w Gródku – zadanie pn. „Wychowanie młodzieży przez sport”	19 000	19 000	19 000,00						
* Gródecki Klub Sportowy „Czarni” – zadanie pn. „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć przeznaczonych mieszkańcom Gminy Gródek”	19 000	19 000	19 000,00						
* Uczniowska Szkoła Sportowa „Gryfik” - zadanie pn. „Centrum Aktywności Sportowej w Gródku”	7 000	7 000	7 000,00						
RAZEM	106 000	113 000	112 895,30	472 280	477 540	469 811,88	0	0	0,00

W 2013 r. Wójt Gminy Gródek ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Gródek przez organizacje pozarządowe obejmujących:

- działania i inicjatywy promujące gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przeznaczając na ich realizację 4.000 zł środków publicznych,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony zdrowia, przeznaczając na ich realizację 12.000 zł środków publicznych,
- popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, przeznaczając na ich realizację 90.000 zł.

W konkursach zgłosiły się organizacje pożytku publicznego do wspierania zadań gminy w sferze:

- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony zdrowia - złożona została jedna oferta przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej,
- działań i inicjatyw promujących gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - złożone zostały dwie oferty, tj. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej i Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą”,
- zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych - złożone zostały trzy oferty, tj. przez UKS Gródek, GKS CZARNI, GKS GRYF i Uczniowską Szkołę Sportową GRYFIK.

Ponadto w dniu 12.09.2013 r. wpłynęła od GKS GRYF w Gródku oferta realizacji zadania publicznego w okresie 07.10-31.12.2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wysokość dotacji celowej 7.000 zł. Głównym celem zadania było dążenie do prowadzenia zdrowego i sportowego trybu życia, a także spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja różnych rozgrywek sportowych wśród mieszkańców gminy i związany z tym udział chętniej młodzieży i dorosłych w rozgrywkach na szczeblu gminnym. Cele zrealizowane miały być poprzez treningi piłki siatkowej, koszykowej i innych gier zespołowych po okiem wykwalifikowanych trenerów oraz rozgrywanie zawodów sportowych na własnym boisku i na wyjazdach. Celowość realizacji zadania publicznego została uznana, i po wyznaczonym terminie konsultacji, przyznana na podstawie umowy dotacja celowa w kwocie 7.000 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, przekazana w 2013 r. dotacja celowa w kwocie 6.895,30 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a założone cele zostały osiągnięte poprzez treningi i rozgrywanie zawodów sportowych oraz zakupienie sprzętu.

Głównym celem zadania realizowanego w okresie 18.04-31.12.2013 r. przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej pod nazwą „Stacja Opieki w Gminie Gródek” było zapewnienie kompleksowej, profesjonalnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i socjalnej mieszkańcom gminy, w tym zwłaszcza chorym, niepełnosprawnym, starszym, będącym w trudnej sytuacji bytowej. Projekt zakładał zapewnienie profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej mieszkańcom gminy Gródek poprzez działania podejmowane w ramach Stacji Opieki. Głównym celem jest poprawa sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców gminy, poprzez zapewnienie profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej i medycznej osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, cel został osiągnięty poprzez zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego, poprzez dotarcie bezpośrednio do pacjenta

oraz zdiagnozowanie jego ogólnych potrzeb socjalno-bytowych, bezpośrednią promocję zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców gminy Gródek. Dotacja w kwocie 12.000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Istotą zadania realizowanego w okresie 19.03-31.12.2013 r. przez Towarzystwo Ziemi Gródeckiej pod nazwą „Wydanie zbioru legend Ziemi Gródeckiej pt. Znachor gródecki” było wydanie publikacji mające na celu ochronę wartościowych zjawisk lokalnej kultury, wspieranie działań na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku naszej małej ojczyzny, promocję pięknej przyrody terenu puszczy Knyszyńskiej, oraz miejsc opisanych w legendach i przypowieściach. Zadanie zostało zrealizowane m.in. poprzez wydrukowanie 211 egzemplarzy tej publikacji. Dotacja w kwocie 2.000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Celem zadania realizowanego w okresie 01.03-31.12.2013 r. przez Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą” pod nazwą „Życie napisane na płycie” było krzewienie miejscowej kultury i tradycji poprzez zakup interface z oprogramowaniem do nagrania płyty dla zespołu regionalnego „Kalina” działającego przy GCK w Gródku, co służy promocji gminy. Zakładane cele zostały w pełni osiągnięte. Rezultatem realizacja zadania było nagranie płyty przez białoruski zespół folklorystyczny „Kalina”. Dotacja w kwocie 2.000 zł, na podstawie końcowego sprawozdania, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Celem zadania realizowanego przez Uczniowską Szkołę Sportową „Gryfik” w okresie 19.03-31.12.2013 r. pod nazwą „Centrum Aktywności Sportowej w Gródku” jest popularyzacja, upowszechnianie zdrowego trybu życia z dala od używek, komputera i innych, mających negatywny wpływ na rozwój, czynników. Organizacja czasu wolnego, czyli zajęć i imprez sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Gródek. W ramach realizacji zadania osiągnięto m.in. rezultaty: zapewniono dzieciom i młodzieży szkolnej zagospodarowanie czasu wolnego w sposób zorganizowany, bezpieczny dla siebie i otoczenia, z dala od patologii i uzależnień, z uwzględnieniem jako pierwszorzędnej troski o właściwy rozwój fizyczny i zdrowotny, rozpropagowano kulturę fizyczną i zdrowy styl życia, wykształtowano zasady rywalizacji sportowej fair-play poprzez m.in. zorganizowanie i branie udziału w licznych turniejach, zgrupowaniach i spotkaniach edukacyjnych dla rodziców. Dotacja celowa w kwocie 7.000 zł na podstawie przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania, została wykorzystana w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem, oraz rozliczona.

Celem zadania realizowanego w okresie 19.03-31.12.2013 r. przez Uczniowski Klub Sportowy „UKS Gródek” w Gródku pod nazwą „Wychowanie młodzieży przez sport” było promowanie sportu, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Zadanie skierowane było do grupy młodych ludzi zainteresowanych sportem. Poza treningami i meczami ligowymi Klub zorganizował obozy, półfinały wojewódzkie gimnazjady oraz międzynarodowy turniej, w których wzięli udział młodzi ludzie. Z rozliczenia zadania wynika, że Klub organizował zajęcia sportowe, propagujące zasady fair play, kształtujące pozytywne cechy charakteru, Międzynarodowy Turniej Unihokeja, który odbył się w listopadzie 2013 r. oraz półfinał wojewódzki Gimnazjady w Unihokeju, zgrupowania zawodniczek unihokeja. Na wsparcie realizacji zadania gmina przekazała dotację celową w kwocie 19.000 zł. Na podstawie przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania, wykorzystana i rozliczona została dotacja celowa w kwocie 19.000 zł.

Celem zadania realizowanego przez GKS GRYP w Gródku w okresie 04.02-31.12.2013 r. pod nazwą „Popularyzacja, organizacja i prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz krzewienie sportowego trybu życia wśród młodzieży” była popularyzacja, organizacja i prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz krzewienie sportowego trybu życia wśród młodzieży, dążenie do prowadzenia zdrowego i sportowego trybu życia, a także spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja piłki nożnej, jako dyscypliny sportowej wśród mieszkańców naszej gminy i związany z tym udział chętniej młodzieży i dorosłych w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. W ramach realizacji zadania drużyna seniorów i juniorów młodszych uczestniczyły w treningach i rozgrywkach ligowych. Na wsparcie realizacji zadania gmina przekazała dotację celową w kwocie 45.000 zł, która została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Celem zadania realizowanego przez GKS Czarni w okresie 19.03-31.12.2013 r. pod nazwą „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć przeznaczonych mieszkańcom gminy Gródek” jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć przeznaczonych mieszkańcom gminy. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem końcowym założony cel został osiągnięty poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej i zawodach sportowych, jak również poprzez tworzenie klubu sportowego przez mieszkańców gminy z działaniami ukierunkowanymi wyłącznie na ich potrzeby sportowe. Dotacja w kwocie 19.000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dotacja podmiotowa przekazana w kwocie 416.738,40 zł Stowarzyszeniu „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach (rozdział 80101) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na działalność bieżącą i rozliczona w pełnej wysokości. Dotacja udzielona była na 23 uczniów miesięcznie w okresie styczeń-sierpień oraz na 28 uczniów miesięcznie w okresie wrzesień-grudzień.

Dotacja podmiotowa przekazana w kwocie 53.073,48 zł Stowarzyszeniu „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach (rozdział 80103) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz rozliczona. Dotacja została naliczona na 10 uczniów w okresie styczeń-sierpień i na 9 uczniów w okresie wrzesień-grudzień. W związku z przeliczeniem należnej dotacji w oparciu o faktycznie zrealizowane wydatki bieżące według stanu na dzień 31.12.2013 r. przez Samorządowe Przedszkole w Gródku w przeliczeniu na jednego ucznia, rozliczona została dotacja w kwocie 51.403,08 zł, z tego zwrócona przez Stowarzyszenie niewykorzystana kwota 15,88 zł oraz określona kwota dotacji podlegająca zwrotowi do budżetu gminy w 2014 r. w wysokości 1.654,52 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCY Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. z dniem 1 stycznia 2010 r.) zostały zlikwidowane, a zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnego funduszu stały się odpowiednio dochodami budżetu gminy oraz podlegały przekazaniu na rachunek budżetu gminy. Obecnie przekazywane przez Urząd Marszałkowski części opłat za korzystanie ze środowiska stanowią dochody gminy. Z tytułu opłat, zrealizowane zostały w 2013 r. w rozdziale 90019 § 0690 dochody w kwocie 6.767,18 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
I.	Stan środków budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych na początek roku	0,00
II.	Wpływy ogółem:	6.767,18
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (rozdział 90019) - wpływy z tytułu opłat	6.767,18
	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za usunięcie drzewa)	0,00
III.	Wydatki ogółem:	6.767,18
1.	Wydatki przeznaczone m.in. na: - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi, w tym zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji do przystosowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, - współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, z tego:	
	* gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki majątkowe)	6.767,18
	* gospodarka odpadami, w tym: wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00

Na mocy art. 16 ust. 4 ustawy, środki pieniężne gromadzone z opłat zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. Zgromadzone środki w kwocie 6.767,18 zł wydatkowane zostały w 2013 r. w całości na dotację celową dla KZB w Gródku na sfinansowanie modernizacji instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Gródku w zakresie wymiany złoża biologicznego oraz wymiany membran dyfuzorów z kolektorami powietrznymi.

W 2013 r. do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 223,72 zł z tytułu opłaty produktowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody te, wraz z niewykorzystaną w 2012 r. kwotą 402,20 zł zostały przeznaczone w kwocie 488,38 zł zakup worków do zorganizowanej zbiórki odpadów. Do wykorzystania w latach następnych pozostała kwota 137,54 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu.

Pobrane opłaty w 2013 r. wyniosły 207.990,21 zł, natomiast koszty (obejmujące również dodatkowe wynagrodzenie roczne i faktury wystawione w styczniu 2014 r., a dotyczące sprzedaży usług w 2013 r., oraz obejmujące wartość amortyzacji od zakupionego programu przypadającą na 2013 r.) wyniosły 225.179,97 zł. Poniesione w 2013 r. wydatki wyniosły natomiast 198.499,55 zł. Zrealizowanymi dochodami w 2013 r., które nie zostały w kwocie 9.490,66 zł wydatkowane w 2013 r. na zorganizowanie i funkcjonowanie systemu, zostaną opłacone w 2014 r. zobowiązania będące kosztami funkcjonowania systemu w roku 2013. Zobowiązania te wyniosły 29.929,44 zł, i dotyczyły zakupu usługi wywozu odpadów komunalnych (22.784 zł), obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK (2.400 zł) i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (4.745,44 zł).

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH, W TYM O KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Według przedłożonych sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec 2013 r.:

1) przez samorządowe instytucje kultury:

- Gminne Centrum Kultury w Gródku wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 44,03 zł, z tego w kasie 16,33 zł i na rachunku bankowym 27,70 zł, oraz nie wykazuje należności,
- Biblioteka Publiczna w Gródku ma zaewidencjonowany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 2,96 zł oraz nie wykazuje należności;

2) zbiorczo na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowy zaewidencjonowany stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 73.090,12 zł, oraz należności z tytułu środków pieniężnych 55.919,60 zł, stan należności wymagalnych wyniósł 1.909.051,56 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 104.373,65 zł, a z pozostałych tytułów w kwocie 1.804.677,91 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 161.164,73 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 117.572,93 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42.302,84 zł, z tytułu innych należności w kwocie 1.288,96 zł; z tego:

- a) w samorządowym zakładzie budżetowym – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 14.921,15 zł, stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług 99.692,80 zł, a stan należności niewymagalnych 78.954,62 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług 69.926,78 zł i z tytułu podatków 9.027,84 zł,

- b) w Urzędzie Gminy Gródek – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 58.168,97 zł oraz należności z tytułu środków pieniężnych 55.919,60 zł, stan należności wymagalnych wyniósł 4.680,85 zł z tytułu dostawy towarów i usług oraz wyniósł 1.349.751,31 zł z innych tytułów niż dostawa towarów i usług, stan należności niewymagalnych wyniósł 81.418,29 zł, z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 47.571,15 zł, z tytułu podatków w kwocie 33.275 zł i z innych tytułów w kwocie 572,14 zł,
- e) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 0,00 zł, stan należności wymagalnych z tytułu należności pozostałych (innych niż ze sprzedaży towarów i usług) wyniósł 454.926,60 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł 791,82 zł, z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 75 zł, oraz w kwocie 716,82 zł z innych tytułów niż dostawa towarów i usług oraz podatki i składki na ubezpieczenia społeczne;
- 3) należności z tytułu poręczeń i gwarancji – brak należności.

Według przedłożonych sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec 2013 r.:

- 1) Przez samorządowe instytucje kultury:
- Gminne Centrum Kultury w Gródku – nie wykazuje zobowiązań według tytułów dłużnych, w tym wymagalnych,
 - Biblioteka Publiczna w Gródku – nie wykazuje zobowiązań według tytułów dłużnych, w tym wymagalnych,
 - poręczenia i gwarancje – brak zobowiązań,
 - zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych – brak zobowiązań;
- 2) zbiorczo na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zaewidencjonowany stan zobowiązań według tytułów dłużnych wyniósł 5.984.105,86 zł, z tego wobec banków komercyjnych z tytułu długoterminowych kredytów w kwocie 5.964.400 zł, i wymagalnych zobowiązań w kwocie 19.705,86 zł:
- a) w Urzędzie Gminy Gródek – stan zobowiązań wobec banków komercyjnych z tytułu długoterminowych kredytów wyniósł 5.964.400 zł,
- b) w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku - stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 19.705,86 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług 3.762,86 zł i z pozostałych tytułów 15.943 zł;
- 3) zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji – brak zobowiązań.

Gmina Gródek na koniec 2013 r. ma zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 5.964.400 zł, które według pozostałego terminu zapadalności mają być spłacone w kolejnym roku w kwocie 60.000 zł, w latach 2015-2019 w kwocie 1.997.000 zł oraz w latach 2020-2027 w kwocie 3.907.400 zł.

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

W 2013 r. Wójt Gminy Gródek udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Urzędowi Gminy Gródek:

- 1) umorzył:
- w dniu 29.03.2013 r. należność przypadającą od dwóch dłużników będących osobami fizycznymi, w łącznej kwocie 345,86 zł z tytułu czynszu za lokal socjalny, w tym z tytułu należności głównej w kwocie 148,20 zł, odsetek w kwocie 112,66 zł i kosztów procesu w kwocie 85 zł,
 - w dniu 01.02.2013 r., za zgodą Rady Gminy Gródek, należność przypadającą od jednego dłużnika (osoby prawnej) w łącznej kwocie 11.069,67 zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie, w tym z tytułu należności głównej w kwocie 4.082,03 zł, odsetek w kwocie 5.389,14 zł i kosztów procesowych i egzekucyjnych w kwocie 1.598,50 zł,

- w dniu 03.06.2013 r. należność przypadającą od jednego dłużnika (osoby prawnej) w kwocie 51 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i klauzuli w postępowaniu egzekucyjnym;

2) odroczył Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku do dnia 15.07.2013 r. termin zapłaty kwoty 10.532,40 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd.

Wójt Gminy Gródek udzielił także ulgi w spłacie należności przypadających Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku i umorzył w dniu 06.11.2013 r. należność przypadającą od jednego dłużnika (osoby prawnej) w łącznej kwocie 1.045,46 zł z tytułu czynszu za najem lokalu, w tym z tytułu należności głównej w kwocie 997,84 zł i odsetek w kwocie 47,62 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, W TYM FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ MECHANIZMÓW FINANSOWYCH

I. W 2013 r. na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie realizowane były następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach programu „Mój Rynek” i uzyskaniem dofinansowania w wysokości 689.383 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00003-6921-UM1000006/11 z dnia 2.04.2012 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 16.01.2013 r., w ramach osi: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; całkowita wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2011-2013 wynosiła 1.130.589,43 zł, w tym środki własne gminy 441.206,43 zł, natomiast cała wartość zadania (wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi) wyniosła 1.191.983,20 zł; w 2011 r. został poniesiony wydatek w kwocie 13.653 zł, w tym kwalifikowalny 12.300 zł; w 2012 r. poniesiony został wydatek kwalifikowalny w kwocie 12.300 zł, w tym ze środków budżetu UE w kwocie 7.500 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 4.800 zł; w 2013 r. wydatki wyniosły 1.166.030,20 zł, w tym kwalifikowalne 1.104.021,43 zł (z tego z budżetu UE 673.183,80 zł, a środki własne gminy 430.837,63 zł) i niekwalifikowalne 62.008,77 zł. Na podstawie złożonego wniosku o płatność do budżetu gminy wpłynęła w 2013 r. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 689.008 zł, projekt został zakończony i rozliczony;
- 2) na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00038-6930-UM1030034/11 z dnia 30.11.2011 r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 28.06.2012 r., Aneksem Nr 2 z dnia 05.09.2012 r., Aneksem Nr 3 z dnia 10.10.2012 r. i Aneksem Nr 4 z dnia 1.08.2013 r., w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2011-2013, osi 4 „Leader”, gminie Gródek przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 129.732 zł na realizację w latach 2011-2013 projektu „Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku” o wartości całkowitej projektu 199.463 zł (w tym udział środków własnych gminy 69.731 zł), natomiast szacowana wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi wynosiła 363.559 zł; w 2011 r. poniesione zostały wydatki kwalifikowalne w kwocie 12.300 zł (w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.000 zł i ze środków własnych 4.300 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne niewliczane do wartości projektu w kwocie 615 zł; w 2012 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 6.913,19 zł (w tym z budżetu UE w kwocie 1.634,60 zł i ze środków własnych 578,59 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 4.400 zł, ponadto w 2012 r. kwotą 133.577,65 zł, która zwiększa wartość zadania wzajemnie skompensowano zobowiązania gminy z tytułu wykonanych prac z naliczoną wykonawcy przez gminę karą umowną za niewywiązanie się z warunków umowy; w 2013 r. w ramach realizacji inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 199.160,81 zł, z tego kwalifikowalne w kwocie 175.663,32 zł (z UE 114.252,40 zł, ze środków własnych gminy 61.410,92 zł) i niekwalifikowalne w kwocie 23.497,49 zł; ponadto dokonano wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej za opóźnienie w ukończeniu wykonania umowy w kwocie 8.986,49 zł z wynagrodzeniem za wykonaną usługę. Całe zadanie w 2013 r. wyniosło 208.147,30 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła 361.553,14 zł. Na podstawie złożonego wniosku o płatność do budżetu gminy wpłynęła w 2013 r. refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 123.887 zł. Projekt został zakończony i rozliczony;

- 3) projekt „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku” w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został zrealizowany przez gminę Gródek w latach 2010-2012. Na podstawie złożonego w 2012 r. wniosku o płatność i rozliczenia zadania przez Województwo Podlaskie, w 2013 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie 38.778,47 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków w części finansowanej środkami budżetu Unii Europejskiej. Projekt został zakończony i rozliczony;
- 4) projekt „Rekonstrukcja Bitwy pod Waliłami w 150 rocznicę Powstania Styczniowego” na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 00030-6930-UM1040072/12 na operację z zakresu małych projektów z dnia 31.07.2012 r. zmienionej Anekssem Nr 01/13 z dnia 10.06.2013 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 23.100 zł do projektu o wartości 33.000 zł - udział gminy wyniósł 9.900 zł; w dniu 17.06.2013 r. złożony został wniosek o płatność w ramach rozliczenia projektu; do budżetu gminy wpłynęła dotacja z budżetu UE, projekt został w 2013 r. rozliczony;
- 5) w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Gródek sfinansowała w latach 2009-2012 projekt pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” o wartości całkowitej 235.170,04 zł, z tego w kwocie 136.672,00 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa o przyznanie pomocy nr 00032-6921-UM1000042/12 z dnia 29.08.2012 r. i Aneks Nr 1 z dnia 06.12.2012 r. oraz w kwocie 98.798,04 zł ze środków własnych (w tym 90.836,90 zł wydatkowane w 2012 r.). Całkowita wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi w kwocie 200,58 zł wyniosła 235.370,62 zł. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2013 r. na podstawie złożonego w dniu 13.12.2012 r. wniosku o płatność - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 136.672 zł zostały przekazane gminie w 2013 r.;
- 6) w ramach Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działania 8.3.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Gmina Gródek otrzymała na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-20-218/13-00 z dnia 18.12.2013 r. zmienionej Anekssem Nr POIG.08.03.00-20-218/13-1 z dnia 18.12.2013 r. dofinansowanie Projektu: „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w wysokości 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. 3.950.781,40 zł, z czego płatność z budżetu środków europejskich wynosi 3.358.164,19 zł (85% kwoty całkowitego dofinansowania) i dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 592.617,21 zł (15% kwoty całkowitego dofinansowania) - projekt miał być realizowany w latach 2013-2014, ale ze względu na podpisanie umowy na dofinansowanie po koniec roku, rozpoczęcie realizacji projektu w 2013 r. nie było możliwe i nastąpi w latach 2014-2015.

II. Projekty planowane do realizacji w latach następnych na podstawie zawartych umów:

- 1) planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego wspólnie z innymi gminami: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne Gmina Gródek występuje w roli Partnera w Projekcie, którego realizację planuje rozpocząć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Projekt miał być realizowany w roku 2013 o wartości szacunkowej 117.591 zł, w tym udział własny gminy 17.640 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 99.951 zł. W ramach projektu ma być zrealizowana część zadania inwestycyjna o wartości 113.715 zł oraz część stanowiąca wydatki bieżące związane z przeszkoleniem o wartości 3.876 zł; Projekt, zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego, realizowany będzie w 2014 r. o łącznej wartości 132.016 zł, w tym część inwestycyjna 128.140 zł;

- 2) projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie: V.2. Trasy rowerowe, na mocy zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim z dnia 31.01.2013 r., planowany jest do realizacji od dnia 01.07.2012 r. do dnia 31.12.2015 r. przez Województwo Podlaskie i przy udziale partnerskim gmin, w tym gminy Gródek, o wartości przypadającej na gminę Gródek 202.665,18 zł, w tym środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 172.265,40 zł, budżetu państwa 20.266,52 zł i Województwa Podlaskiego 10.133,26 zł, oraz środki budżetu gminy na koszty trwałości projektu przez 5 lat 88.130,86 zł. W ramach projektu planowana jest budowa trasy rowerowej o wartości 119.797,21 zł (w tym środki UE 101.827,62 zł, budżetu państwa 11.979,72 zł i Województwa Podlaskiego 5.989,86 zł) - koszt trwałości wyniesie 57.552,58 zł, oraz budowa infrastruktury towarzyszącej 82.867,97 zł (w tym środki UE 70.437,77 zł, budżetu państwa 8.286,80 zł i Województwa Podlaskiego 4.143,40 zł) - koszt trwałości 30.578,28 zł. W dniu 07.05.2013 r. Województwo Podlaskie zawiadomiło Gminę o podpisaniu w dniu 24.04.2013 r. umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej planowanej do wykonania na terenie woj. podlaskiego w ramach realizacji Projektu. Wykonanie i przekazanie Województwu Podlaskiemu pełnej dokumentacji ma nastąpić do dnia 24.06.2014 r.;
- 3) w dniu 22.04.2013 r. został złożony wniosek nr PK/MP/VIII/04/13-01 do LGD Puszcza Knyszyńska o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 18.721,60 zł projektu pn. „Kreowanie i promocja walorów gminy Gródek” w ramach Programu osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; wartość projektu określona została na kwotę 28.484,46 zł, natomiast termin realizacji wyznaczono na 2014 r. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gródek oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku gminy i ukazanie jej walorów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. W ramach realizacji projektu ma być wydany folder o gminie, mapa turystyczna i zakupione tablice ze szlakami turystycznymi na terenie gminy, co ma przyczynić się do rozwoju turystyki aktywnej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe oraz promocji turystycznej regionu LGD Puszcza Knyszyńska. Wniosek przeszedł ocenę w LGD Puszcza Knyszyńska i został przyjęty do dofinansowania;
- 4) w dniu 26.11.2013 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację Projektu „Siłownia zewnętrzna w Gródku” o nr 00371-6930-UM1040688/13, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; całkowity koszt operacji zgodnie z wnioskiem wyniesie 42.384,95 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy ze środków UE 25.000 zł; w 2013 r. poniesiony został wydatek w kwocie 1.500 zł na sporządzenie projektu siłowni; wniosek jest rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

III. Finansowane na podstawie umowy o współpracy przez instytucje spoza sektora finansów publicznych:

- 1) zadanie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich – przedmiotem umowy o współpracy z dnia 12.04.2012 r. zawartej z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” na realizację w roku szkolnym 2012/2013 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 16.10.2012 r. i aneksem nr 2 z dn. 02.04.2013 r. przedłużającym okres realizacji programu na rok szkolny 2013/2014) jest wspólna realizacja programu YOUNGSTER wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych: uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Gródku, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących - projekt realizuje Zespół Szkół w Gródku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2013 został określony uchwałą Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Gródek z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2024. Realizacja zaplanowanego na lata 2011-2013 przedsięwzięcia o nazwie: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany (inwestycja Powiatu Białostockiego i Gminy Gródek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek, w ramach rozdziału 60016, na które ustalony został limit wydatków 319.115 zł (łącznie nakłady finansowe 325.115 zł, limit zobowiązań 319.115 zł), zaniechana została przez Radę Gminy Gródek w uchwale nr XXX/217/13 z dnia 27.03.2013 r. z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Następnie uchwałą Nr XXXIII/243/13 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF, Rada Gminy Gródek określiła wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2013-2014 w ramach wspólnie składanego wniosku z Powiatem Białostockim, w którym ujęła przedsięwzięcie: „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65” (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w Gminie Gródek o łącznych nakładach finansowych 3.899.279 zł i limitach wydatków na 2013 r. 12.100 zł, na 2014 r. 3.878.794 zł oraz limicie zobowiązań 3.888.594,41 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na przedsięwzięcie uwzględniają faktycznie wykonane i poniesione wydatki w 2008 r. i 2013 r. na jego realizację, i tak poniesiony został w 2008 r. wydatek w kwocie 8.384,59 zł na dokumentację w zakresie ul. Wschodniej, a w 2013 r. w kwocie 12.100 zł na dokumentację w zakresie ul. Szkolnej, w związku z czym limit zobowiązań zmniejszony został do kwoty 3.878.794,41 zł. Gmina na podstawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego realizacji zadania w zakresie drogi powiatowej, planuje ponieść wydatki w roku 2014 w kwocie 3.362.800 zł, z tego na pomoc rzeczową Powiatowi Białostockiemu w kwocie 843.900 zł, a w kwocie 2.518.900 zł ze środków budżetu Powiatu, w tym w kwocie 1.675.000 zł ze środków budżetu państwa. Natomiast w zakresie dróg gminnych Gmina w 2013 r. poniosła wydatki w kwocie 12.100 zł oraz w planuje ponieść wydatki 2014 r. w kwocie 515.994 zł, z tego z budżetu państwa w kwocie 257.997 zł. W ramach dróg gminnych planuje się:

- przebudowę ul. Szkolnej w Gródku o wartości zadania 224.400 zł, w tym w 2013 r. 12.100 zł i w 2014 r. 212.300 zł,
- przebudowę ul. Wschodniej i części ul. Północnej w Gródku o wartości zadania 312.079 zł, w tym w 2014 r. 303.694 zł oraz poniesione zostały od 2008 r. wydatki w łącznej kwocie 8.384,59 zł.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Skumulowany niedobór budżetu wynosi 6.477.559,34 zł.

Niedobór skumulowany po uwzględnieniu wyniku budżetu z 2013 r. wyniesie 5.852.426,28 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT GMINY GRÓDEK

Raty kapitałowe kredytów wraz z umownymi odsetkami spłacane były w terminach wyznaczonych harmonogramami i zgodnie z warunkami obowiązujących umów.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały budżetowej i WPF	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Stan długu na dzień 1 stycznia 2013 r.			
	I. Zaciągnięte kredyty w latach 2009-2012 zgodnie z umowami:	6 734 680,00	6 734 680,00	6 734 680,00
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 008 900,00	1 008 900,00	1 008 900,00
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2 786 400,00	2 786 400,00	2 786 400,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł) - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	1 698 380,00	1 698 380,00	1 698 380,00
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych) – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
	e) Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku na kredyt w wysokości 124.000 zł	124 000,00	124 000,00	124 000,00
	II. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	0,00	0,00
II	Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia w 2013 r.:	600 000,00	4 498 000,00	4 337 705,86
	a) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa pożyczki nr PROW321.11.03326.20 z dnia 25 marca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 660.000 zł		660 000,00	660 000,00
	b) krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu odnawialnego krótkoterminowego złotowego w kwocie 600.000 zł Nr S/29/02/2013/1072/F/OVE z dnia 11.03.2013 r. z BOŚ S.A.	600 000,00	600 000,00	420 000,00
	c) emisja obligacji komunalnych na spłatę i restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia – umowa o organizację i obsługę emisji obligacji zawarta w dniu 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu		3 238 000,00	3 238 000,00
	d) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)		0,00	19 705,86
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2013 r.	1 369 300,00	5 268 280,00	5 088 280,00
	I. Kwoty do spłacenia rat kredytów długoterminowych, w tym:	769 300,00	4 008 280,00	4 008 280,00
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	494 700,00	1 008 900,00	1 008 900,00
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	54 600,00	1 698 380,00	1 698 380,00
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych) – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł	36 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
	e) Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa Nr S/67/10/2012/1072/F/OBR z dnia 16.11.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku na kredyt w wysokości 124.000 zł	124 000,00	124 000,00	124 000,00
	II.			
	a) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa pożyczki nr PROW321.11.03326.20 z dnia 25 marca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 660.000 zł		660 000,00	660 000,00
	b) krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu odnawialnego krótkoterminowego złotowego Nr S/29/02/2013/1072/F/OVE z dnia 11.03.2013 r. z BOŚ S.A.	600 000,00	600 000,00	420 000,00

	III. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)		0,00	0,00
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2013 r.	5 965 380,00	5 964 400,00	5 984 105,86
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	514 200,00		
	b) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2 726 400,00	2 726 400,00	2 726 400,00
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (688.748 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.303.754 zł) - Umowa 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. zawarta z BS w Białymstoku Oddział w Gródku	1 643 780,00		
	d) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (2.538.629zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (608.700zł) – Umowa Nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku o kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł (1.688.899 zł na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 554.101 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych) – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł	1 081 000,00		
	e) emisja obligacji komunalnych na spłatę i restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia – umowa o organizację i obsługę emisji obligacji zawarta w dniu 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu		3 238 000,00	3 238 000,00
	f) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)		0,00	19 705,86
V	Planowane / wykonane dochody na 31.12.2013 r.	17 477 808,00	17 920 592,03	16 999 853,69
VI	% (IVa:V)	34,13%	33,28%	35,20%

Kredyt krótkoterminowy do spłaty w 2013 r.:

Kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zgodnie z umową Nr S/29/02/2013/1072/F/OVE z dnia 11.03.2013 r. zawartą z BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku na kwotę 600.000 zł zaciągnięty został w kwocie 420.000 zł w dniu 10.09.2013 r. i spłacony w transzach:

- I transza 200.000 zł dnia 08.10.2013 r.,
- II transza 120.000 zł dnia 18.10.2013 r.,
- III transza 100.000 zł dnia 15.11.2013 r.

Zapłacone odsetki wyniosły 2.087,05 zł.

Kredyty i pożyczki spłacone w 2013 r.:

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

- a) data zaciągnięcia kredytu,
 - 6.11.2009 r. – 1.040.000 zł
 - 16.12.2009 r. – 896.000 zł,
- b) kwota odsetek spłacona do 31.12.2012 r. - 290.902 zł,
- c) kwota odsetek spłacona w 2013 r. – 40.515,80 zł,
- d) Data spłaty całkowitej kredytu – 30.12.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	1.008.900	40.515,80

2. Kredyt długoterminowy w kwocie 1.752.980,31 zł zgodnie z umową nr 105/2011/G z dnia 28.07.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.992.502 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

a) data uruchomienia:

- pierwszej transzy kredytu - 29.07.2011 r. – 113.748 zł,
- drugiej transzy kredytu - 01.08.2011 r. – 680.000 zł,
- trzeciej transzy kredytu – 05.08.2011 r. – 110.000 zł,
- czwartej transzy kredytu – 31.08.2011 r. – 30.000 zł,
- piątej transzy kredytu – 01.09.2011 r. – 25.000 zł,
- szóstej transzy kredytu - 05.09.2011 r. - 70.000 zł,
- siódmej transzy kredytu - 03.10.2011 r. - 50.000 zł,
- ósmej transzy kredytu - 05.10.2011 r. - 170.000 zł,
- dziewiątej transzy kredytu - 06.12.2011 r. - 47.000 zł,
- dziesiątej transzy kredytu - 29.12.2011 r. - 396.753,31 zł,
- jedenastej transzy kredytu - 30.12.2011 r. - 60.479 zł,

b) kwota odsetek spłacona – 160.164 zł,

c) kwota prowizji przygotowawczej spłacona w 2011 r. – 9.963 zł,

d) kwota odsetek spłacona w 2013 r. – 94.529,99 zł,

e) data całkowitej spłaty kredytu – 30.12.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	1 698 380	94.529,99

3. Kredyt długoterminowy w kwocie 2.243.000 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.688.899 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, oraz na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2012 r. w kwocie 554.101 zł, zgodnie z umową nr 130/2012/G z dnia 30.07.2012 r. z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Gródku – Aneks Nr 1/2013/G z dnia 15.02.2013 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.117.000 zł (z tego na pokrycie deficytu budżetu 562.899,69 zł i spłatę kredytów 554.100,31 zł):

a) data zaciągnięcia kredytu:

- 22.08.2012 r. – 400.000 zł
- 30.08.2012 r. – 227.000 zł,
- 31.08.2012 r. – 100.000 zł,
- 03.09.2012 r. – 150.000 zł,
- 16.10.2012 r. – 240.000 zł,

c) prowizja za uruchomienie kredytu – 11.215 zł,

d) kwota odsetek spłacona w 2012 r. - 27.065 zł,

e) kwota odsetek spłacona w 2013 r. – 65.451,91 zł,

f) Data całkowitej spłaty kredytu – 30.12.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	1 117 000	65.451,91

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

- a) kwota kredytu – 124.000 zł,
- b) data uruchomienia kredytu: 23.11.2012 r.,
- c) kwota odsetek spłacona w 2012 r. – 180,73 zł,
- d) kwota odsetek spłacona w 2013 r. – 2.456,52 zł,
- e) data spłaty kredytu – 29.03.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2012		180,73
2013	124 000	2 456,52

5. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Umowa pożyczki Nr PROW321.11.03326.20 z dnia 25 marca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 660.000 zł:

- a) kwota planowanej pożyczki - 660.000 zł,
- b) data uruchomienia pożyczki: 11.09.2013 r. - w związku z realizacją projektu „Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek" w Gródku
- c) kwota odsetek spłacona w 2013 r. – 1.642,67 zł,
- d) kwota kosztów obsługi – 980 zł,
- e) data spłaty pożyczki – 19.12.2013 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2013	660 000	1 642,67

Kredyty i obligacje pozostałe do spłaty w latach 2013-2027:

1. Kredyt długoterminowy w kwocie 3.156.000 zł zgodnie z umową nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. z BOŚ S.A. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.875.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, w tym: pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego (1.169.817 zł):

- a) data uruchomienia:
 - pierwszej transzy kredytu - 13.09.2010 r. – 550.000 zł,
 - drugiej transzy kredytu - 29.10.2010 r. – 471.000 zł,
 - trzeciej transzy kredytu – 08.11.2010 r. – 438.000 zł,
 - czwartej transzy kredytu – 18.11.2010 r. – 981.000 zł,
 - piątej transzy kredytu – 13.12.2010 r. – 716.000 zł,
- b) kwota odsetek spłacona – 385 270 zł,
- c) kwota odsetek spłacona w 2013 r. – 116.567,62 zł,
- d) kwota odsetek do spłaty - 807.894 zł,
- e) przewidywana data spłaty kredytu – 30.11.2020 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota szacowana odsetek (w zł)
2013	60 000	116 567,62
2014	60 000	154 550
2015	60 000	170 669
2016	313 200	159 836
2017	541 400	133 801
2018	541 200	99 238
2019	541 200	64 516
2020	669 400	25 284

2. Emisja obligacji komunalnych na spłatę i restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia – umowa o organizację i obsługę emisji obligacji o wartości 3.238.000 zł zawarta w dniu 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu:

a) data emisji poszczególnych serii obligacji: 30.12.2013 r.

- seria A-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2021 r.,
- seria B-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2022 r.,
- seria C-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2023 r.,
- seria D-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2024 r.,
- seria E-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2025 r.,
- seria F-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2026 r.,
- seria G-13 o wartości 118.000 zł z terminem wykupu w 2027 r.;

b) przewidywana kwota odsetek – 1.690.813 zł,

c) termin ostatecznego wykupu obligacji: 31.12.2027 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota szacowana odsetek (w zł)
2014		159 097
2015		159 097
2016		159 097
2017		159 097
2018		159 097
2019		159 097
2020		159 097
2021	520 000	159 097
2022	520 000	133 547
2023	520 000	107 998
2024	520 000	82 448
2025	520 000	56 898
2026	520 000	31 348
2027	118 000	5 798

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 305/14

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku

Im. 3055. 02. 2014. KU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gródku
ul. 10. Czerwcowców 4
16-000 GRÓDEK
KRS 14 25 NIP 0601892079

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDKU
za 2013 r.

KANCELARIA GOSPODARSTWA
WPLYNEŁO
2014 -02- 26
2013/14
SEM

P. S.
26.02.2

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Plan po zm. na 31.12.2013 r.	Wyk. Planu za 2013r	% wyk.
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	166 708,90	184 123,58	184 123,58	100,00
1.	Przychody własne				
	- wpływy z usług, darowizny, wolontariat przy realizacji projektów	0,00	1 913,24	1 913,24	100,00
	- przychody finansowe - kapitalizacja odsetek na rachunku	10,00	11,44	11,44	100,00
	Oółem przychody własne	10,00	1 924,68	1 924,68	100,00
2.	Dotacje;				
a.	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	160 000,00	164 500,00	164 500,00	100,00
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacja z fundacji ORANGE na dostęp do internetu	2 698,90	2 698,90	2 698,90	100,00
	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
b.	Ogółem dotacje celowe	6 698,90	17 698,90	17 698,90	100,00
	Ogółem dotacje	166 698,90	182 198,90	182 198,90	100,00
	w tym: - dotacje przeznaczone na działalność bieżącą	166 698,90	182 198,90	182 198,90	100,00
	- dotacje przeznaczone na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty działalności				
1.	Materiały				
	Prenumerata prasy	2 000,00	2 188,85	2 188,85	100,00
	Zakup programu MAK+ do ewidencji księgozbioru (abonament miesięczny)	780,00	780,00	780,00	100,00

	Artykuły biurowe; środki BH; środki czystości; materiały własne na realizację projektów; materiały na spotkania w klubach młodzieży i dyskusyjny klub książki	1 420,00	4 022,98	4 022,98	100,00
	Materiały do obsługi finansowo-księgowej	400,00	1 198,57	1 198,57	100,00
	Materiały na realizację projektów w ramach PRB	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00
	Ogółem zużycie materiałów	4 600,00	14 640,40	14 640,40	100,00
2.	Energia				
	Zużycie energii w BP Gródek	3 000,00	2 600,13	2 600,13	100,00
	Zużycie energii w Filii w Załukach	1 700,00	1 791,79	1 791,79	100,00
	Ogółem zużycie energii	4 700,00	4 391,92	4 391,92	100,00
3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Usługi obce				
	Konserwacja systemu "Budżet i Place"	3 900,00	3 857,31	3 857,31	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	941,01	941,01	100,00
	Dostęp do internetu	2 698,90	2 648,75	2 648,75	100,00
	Prowizja bankowa	500,00	514,00	514,00	100,00
	Usługi pozostałe na rzecz PB	200,00	91,99	91,99	100,00
	Usługi przy realizacji projektów w ramach PRB - wolontariat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem usługi obce	8 298,90	8 053,06	8 053,06	100,00
5.	Księgozbiór				
	Zakup księgozbioru za środki własne	1 400,00	1 690,58	1 690,58	100,00
	darowizna księgozbioru	0,00	1 831,30	1 831,30	100,00
	Zakup księgozbioru za środki z dotacji MKiDN	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Ogółem zakup księgozbioru	5 400,00	7 521,88	7 521,88	100,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wynagrodzenie osobowe				
	Wynagrodzenie finansowane ze środków własnych	114 702,00	114 573,20	114 573,20	100,00

	Wynagrodz. finansow. ze środ. na realizację projektów z PRB	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	Ogółem wynagrodzenie osobowe	114 702,00	116 773,20	116 773,20	100,00
8.	Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło				
	Usługi informatyczne	700,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Sprzątanie - Filia Załuki	0,00	990,00	990,00	100,00
	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa przy realizacji projektów w ramach PRB	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	Ogółem wynagrodzenie bezosobowe	700,00	3 740,00	3 740,00	100,00
9.	ZUS i FP	22 674,00	22 901,69	22 901,69	100,00
10.	Świadczeniowa rzecz pracowników				
	Świadczeniowa urlopowe z ZFŚS	3 954,00	3 555,27	3 555,27	100,00
	Badania lekarskie okresowe	180,00	120,00	120,00	100,00
	Szkolenia pracowników	0,00	260,00	260,00	100,00
	Szkolenia przy realizacji projektów w ramach PRB	0,00	499,38	499,38	100,00
	Ogółem świadczenia na rzecz pracowników	4 134,00	4 434,65	4 434,65	100,00
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty				
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 566,84	1 566,84	100,00
	Podróże służbowe krajowe przy realizacji projektów w ramach PRB	0,00	100,00	100,00	100,00
	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	500,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem koszty pozostałe	1 500,00	1 666,84	1 666,84	100,00
	Koszty działalności ogółem	166 708,90	184 123,64	184 123,64	100,00
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dane uzupełniające				
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (I/1 -II)	-166 698,90	-177 698,90	-177 698,90	100,00
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/-(IV.5)]	0,00	-0,06	-0,06	100,00
6.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu				
	a) Stan należności: -na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	-na koniecokresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Stan zobowiązań: - na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na koniec okresu sprawozd.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stan środków pieniężnych: - na początku roku	3,02	3,02	3,02	100,00
	- na koniec okresu sprawozd.	4 003,02	2,96	2,96	100,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	3,25	100,00
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3,00	3,00	100,00
9.	Plan usługowy:				
	ilość imprez ogółem	64	64	155	242,19
	w tym: - spotkania autorskie	9	9	3	33,33
	konkursy	4	4	8	200,00
	inscenizacje teatralne	6	6	0	0,00
	ilość wystaw	14	14	33	235,71
	lekcje biblioteczne	15	15	62	413,33
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników	16	16	10	62,50
10.	Ilość woluminów	23150	23150	23 116	99,85
11.	liczba czytelników	560	560	588	105,00
12.	Ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00
13.	Ilość kół zainteresiowań	4	4	4	100,00
14.	Ilość odwiedzających	3500	3500	7 116	203,31
15.	Ilość udzielonych informacji - kwerendy	120	120	126	105,00

**Koszty poniesione na działalność w rozbiu na Bibliotekę Publiczną w Gródku i Filię
w Załukach w 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem za 2013 r.	Wykonanie w Bibliotece Gródek za 2013 r	Wykonanie Filia Załuki za 2013 r.	Wykonanie kolumna 5/3 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 773,20	78 984,00	37 789,20	32,36
2.	ubezpieczenia społeczne - ZUS, FP	22 901,69	16 027,85	6 873,84	30,01
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	3740,00	2750,00	990,00	26,47
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,40	13 651,41	988,99	6,76
5.	Zakup księgozbioru	7 521,88	5 647,17	1 874,71	24,92
6.	Zakup energii	4 391,92	2 600,13	1 791,79	40,80
7.	Zakup usług obcych	8 053,06	6 945,94	1 107,12	13,75
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 434,65	3 300,72	1 133,93	25,57
9.	Koszty pozostałe	1 666,84	1 647,84	19,00	1,14
	Koszty ogółem	184 123,64	131 555,06	52 568,58	28,55

Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku za 2013 r. na plan 184 123,58 zł wyniosły ogółem - 184 123,58 zł, w tym w formie:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy	-	164 500,00 zł	
2. Dotacji celowych ogółem	-	17 698,90 zł	
W tym:			
a) dotacje na realizację projektów finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	-	11 000,00 zł	
w tym na:			
- projekt „Seniorzy z Pasją”	-	5 000,00 zł	
- projekt „Edukacyjny Kącik Malucha”	-	5 000,00 zł	
- projekt „Podaj Dalej”	-	1 000,00 zł	
b) dotacja z Fundacji „Orange” na dostęp do Internetu	-	2 698,90 zł	
c) dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru	-	4 000,00 zł	
3. Przychody własne	-	1 924,68 zł	
w tym: a) darowizna księgozbioru	wol.	-	1 831,30 zł
b) wpływy różne	-	-	81,94 zł
d) przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	-	-	11,44 zł

Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku poniesione w 2013 roku na plan - 184 123,64 zł wyniosły ogółem - 184 123,64 zł,

w tym: - na Bibliotece w Gródku	-	131 555,06 zł,
- na Filii w Załukach	-	52 568,58 zł.

1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 14 640,40 zł,

w tym:

- prenumerata prasy - 2 188,85 zł,
- materiały do obsługi finansowo-księgowej jak programy antywirusowe, prasa i publikacje finansowo-księgowe, certyfikat na podpis kwalifikowany, abonament na program MAK+ do ewidencji księgozbioru - 1 978,57 zł,
- materiały i artykuły biurowe niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej i pracowni komputerowej, materiały zużyte na spotkania autorskie, materiały zużyte na spotkaniach w klubach i zajęciach z młodzieżą, na nagrody do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań, oraz na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - 4 022,98 zł,
- materiały i wyposażenie na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - 6 450,00 zł

2. Koszty zużycia energii ogółem - 4 391,92 zł,

- W tym: - koszty zużycia energii w Bibliotece w Gródku - 2 600,13 zł.
- koszty energii i innych mediów zużytych w pomieszczeniu Filii biblioteki w Załukach - 1 791,79 zł.

3. Zakup usług obcych ogółem - 8 053,06 zł,**w tym:**

- usługi telekomunikacyjne - 941,01 zł,
- dostęp do Internetu - 2 648,75 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego - 3 857,31 zł,
- prowizja bankowa - 514,00 zł,
- usługi pozostałe - 91,99 zł,

4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - 7 521,88 zł,**w tym:**

- a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy - 1 690,58 zł,
- b) Zakup za środki z MKiDN - 4000,00 zł,
- c) Księgozbiór pozyskany z darów - 1 831,30 zł,

5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem 116 773,20 zł w tym:

- a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 78 984,00 zł,
- b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 37 789,20 zł.

6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 3 740,00 zł.**W tym :**

- a) umowy cywilnoprawne przy realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
 - „Seniorzy z Pasją” - 1350,00 zł,
 - „Podaj Dalej” - 400,00 zł
- b) usługi informatyczne - 1000,00 zł
- c) sprzętanie pomieszczenia biblioteki w Filii w Załukach - 990,00 zł.

7. Ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę wyniosły ogółem - 22 901,69 zł**w tym:**

- a) Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS - 21 240,95 zł,
 - Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 14 367,11 zł,
 - na Filie w Załukach - 6 873,84 zł,
- b) Składki na Fundusz Pracy - 1 660,74 zł,
 - Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 1 660,74 zł.

8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 4 434,65 zł, w tym:

- szkolenia pracowników oraz obsługa BHP - 260,00 zł.
- szkolenia w ramach realizacji projektu „Podaj Dalej” - 499,38 zł,
- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 3555,27 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe - 120,00 zł

9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły - 1 666,84 zł, w tym:

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 1 566,84 zł,
- b) koszty podróży służbowych przy realizacji projektów w ramach PRB - 100,00 zł.

Stan środków pieniężnych w 2013 roku wynosił:

- a) na początku roku - 3,02 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 2,96 zł.

Stan należności w 2013 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,
 - b) na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00zł.
- Na początek i na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań w 2013 roku wynosił:

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

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

W 2013 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 305/14

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku

GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU
ul. A. I. G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136
NIP 847 194 143, REGON 200139973

PLAN - WYKONANIE

Gminnego Centrum Kultury za 2013 rok

pieczęć jednostki

Dział-921

Rozdział-92109

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie(podać tytuły)	PLAN na 2013 r.	WYKONANIE za 2013 r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem(2+3) w tym:	635.000,00	632.642,35	99,63
2	Przychody własne	11.205,00	30.976,27	
	Z tego: -wpływy z usług	5.000,00	8.897,00	
	- darowizny		11.960,00	
	-sprzedaż gazety -		9.636,00	
	Przychody finansowe(odszkodowanie)		381,30	
	Przychody finansowe (odsetki)		98,10	
	Przychody operacyjne		3,87	
3	Dotacje, z tego:	623.795,00	601.666,08	
3a	<i>Dotacja z budżetu jst</i>	500.000,00	500.000,00	
	podmiotowa	500.000,00	500.000,00	
	celowa	0,00		
3b	<i>Dotacja z budżetu państwa-w tym:</i>	123.795,00	101.666,08	82,12
	-MAiC	83.000,00	61.000,00	
	-LGD	40.795,00	23.666,08	
	Pozostałe (Urz.Marsz; WOAK)		17.000,00	
4	Koszty działalności ogółem	635.000,00	623.300,08	98,16
	Z tego:			
	Zużycie materiałów	101.000,00	70.757,63	
	Zużycie energii	14.000,00	13.116,07	
	Usługi remontowe	10.000,00	3.084,69	
	Usługi pozostałe	120.000,00	153.075,31	
	Podatki i opłaty		51,20	
	amortyzacja		(30.904,13)	
	Wynagrodzenia osobowe	210.000,00	177.292,71	
	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	155.337,00	
	ZUS i FP	47.000,00	35.792,72	
	Świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00	4.382,24	
	Pozostałe koszty	7.000,00	10.105,14	
	Pozostałe koszty operacyjne		305,37	
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)			
6	Akumulacja (2-4)	-623.795,00	-592.323,81	
7	Środki na wydatki majątkowe		5.908,06	
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)	0	3.434,21	

	Dane uzupełniające:		
10	Stan należności na początek roku	765,00	765,00
	Stan należności na koniec roku 31.12.2013	0	0
11	Stan zobowiązań na początek roku	9.838,85	9.838,85
	Stan zobowiązań na koniec roku - 31.12.2013	5.000,00	880,28
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	4.803,39	4.803,39
	Stan środków pieniężnych na koniec roku – 31.12.2013	729,54	44,03
13	Średnie zatrudnienie(etaty)	4,75	4,75
	W tym:etaty administracji	1,75	1,75
	Etaty obsługi	3,00	3,00
14	Plan usługowy:		
	Ilość imprez	18	20
	Ilość wystaw	4	
	Ilość woluminów		
	Liczba czytelników		
	Ilość punktów bibliotecznych		
	Ilość kół zainteresowań	7	8
	Ilość zwiedzających		

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

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych(należy określić zakres rzeczowy, nazwę zadania, okres realizacji i kwotę planu z wyszczególnieniem źródeł finansowania):

.....

.....

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Centrum Kultury w Gródku
w 2013 r.**



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

Beneficjentami działalności GCK są mieszkańcy gminy (i nie tylko), w tym dzieci i młodzież.

Będąc koordynatorem działalności kulturalnej instytucja w 2013 r. współpracowała z:

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

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

Do najważniejszych zadań GCK należą ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja kulturalna lokalnej społeczności. W 2013 r. były one realizowane w ramach działających przy GCK zespołów amatorskich i kół zainteresowań. Prowadzono zajęcia muzyczne, plastyczne i sceniczne. Organizowano spotkania, przeglądy, koncerty oraz imprezy plenerowe. Prowadzono też działalność wydawniczą (ukazywał się lokalny miesięcznik „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”).

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

1. PRACOWNICY

Na pełnym etacie byli zatrudnieni:

- dyrektor
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,
- instruktor ds. muzyki i folkloru,
- sprzątaczką.

Jedna osoba była zatrudniona w niepełnym wymiarze (Główna Księgowa na 3/4 etatu.

Dodatkowo były zawierane umowy o dzieło lub umowy zlecenia dla kierowników muzycznych zespołów oraz na potrzeby organizowanych imprez, a także na zastępstwo sprzątaczk, gdy przebywała na zwolnieniu lekarskim. Instruktor dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego była opłacana na podstawie wystawianych przez nią rachunków.

2. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) **Rozśpiewany Gródek** – 9 osób, kier. art. Wiktar Małanczyk. Chór kulturywuje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski. Próby odbywały się raz w tygodniu, w środy w godz. 16⁰⁰-18³⁰.
- 2) **Jesienny Liść** – 12 osób, kier. art. Giennadij Shemiet. Jest to zespół folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie. Próby raz w tygodniu, we wtorki w godz. 17⁰⁰-19⁰⁰.
- 3) **Kapela Chutar** – 6 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Folklorystyczny zespół wokально-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰.
- 4) **Kalina** – 10 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18⁰⁰-19³⁰ (w szkole w Załukach).
- 5) **Kalinka** – 7 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Folklorystyczny zespół młodzieżowy, śpiewający dawne i współczesne piosenki białoruskie, ludowe oraz estradowe. Próby raz w tygodniu, w piątki w godz. 18⁰⁰-19³⁰ (w szkole w Załukach).
- 6) **Twierdza Gitarowa Gródek** – gitarowa grupa dziecięco-młodzieżowa. 8-12 osób uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktor – Paweł Oziabło.
- 7) **Dziecięco-młodzieżowy zespół wokально-instrumentalno-taneczny** – prowadzi Barbara Filipeczuk, 10-15 uczniów uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na instrumentach muzycznych: gitara, keyboard, pianino, akordeon, śpiewu i tańca.

- 8) **Brawo** – dziecięco-młodzieżowa grupa taneczna (35 osób), instruktor Alicja Mieczkowska, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 16³⁰-18³⁰.
- 9) **Vena i Vena Mini** – dziecięco młodzieżowe grupy wokalne (razem 10 osób), instruktor Wiesław Miruć. Zajęcia raz w tygodniu w soboty w godz. 13³⁰-15³⁰.
- 10) **Koło plastyczne** – ok. 10 dzieci, instr. Maria Mielezko. Zajęcia raz w tygodniu, w środy w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰.
PONADTO (od października):
- 11) **Zajęcia Kreatywno-Artystyczne** – zainicjowane od 1 października – dla dzieci (zwykle 12-15 osób) – warsztaty wykonywania ozdób, biżuterii, maskotek, zabawek itp. Instruktor – Dorota Sulżyk, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 15⁰⁰-17⁰⁰.
- 12) **Klub Seniora „Eurydyka”** – spotkania w czwartki w godz. 17⁰⁰-19⁰⁰, stale uczestniczy 8-12 pań (koordynator Wiera Tarasewicz).

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

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

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

3. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA

STYCZEŃ 2013

- XXI Finał WOŚP w Gródku – 13.01
- Bahaty Wieczar (powitanie Nowego Roku wg. kalendarza juliańskiego) – 13/14.01
- Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK) – 20.01
- Wieczór kolęd „Szczodry wieczar wam i nam” – 25.01
- Ferie z GCK (odrębny program zajęć)

LUTY

- Ferie z GCK c.d. (na zakończenie impreza integracyjna i ognisko dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w GCK)
- Dyskoteka dla młodzieży – 8.02
- Turniej brydża sportowego – 9.02
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2013” w Białymstoku (organizator – BTSK)
- Spotkanie z cyklu „Na salonach u Chodkiewiczów” (Walentynki) – 14.02
- „Dawnych wieczorków czar” (spotkanie z piosenką białoruską) – 24.02

MARZEC

- „Dawnych wieczorków czar” w Słuczance – 2.02
- Bądź pełna uroku o każdej porze roku” (gminne obchody Dnia Kobiet) oraz zapusty „z własnym koszyczkiem” – 8.03
- Wyjazd zespołu Chutar na koncert do Dąbrowy Białostockiej – 10.03

KWIECIEŃ

- Udział zespołu Chutar w imprezie „Przez tradycję ku przyszłości” w Sokolu – 13.04
- **Udział zespołów z GCK w paradzie w Białymstoku z okazji 500 lat Województwa Podlaskiego – 26.04**
- **Międzynarodowa konferencja popularno-naukowa i uroczystości z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego 26.04**

MAJ

- Przegląd piosenki przedszkolaków „Mama, tata i ja” (we współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Gródku) – 8.05
- Koncert chórów w cerkwi w Gródku w ramach Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (GCK – współorganizator) – 15.05

CZERWIEC

- Musical w wykonaniu Studia Piosenki Estradowej im. A. German w Białymstoku (12.06)
- Powitanie wakacji z zespołami z GCK i dyskoteka – 28.06
- Kupalniczka w Załukach i koncert promocyjny płyty młodzieżowego zespołu „Kalinka” – 29.06
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

LIPIEC

- Letnie warsztaty artystyczne dla członków zespołów VENA i BRAWO
- Projekt „Ławaczka” – zdjęcia do filmów o wybranych wsiach w gminie Gródek oraz gminach Krynki, Narewka i Białowieża (realizacja Michał Grześ)
- Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszczka” (GCK – partner) – 19-20.07
- „oGródek PoEzji 2013” – spotkanie poetyckie z udziałem autorów z Grupy Literackiej „Kłosa” i gości z Warszawy i Białegostoku (21 lipca wspólnie z Adamem Siemieńczykiem)
- Białoruski Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2013” – 27.07
- udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

SIERPIEŃ

- Wschodnie Bezdroża – impreza off-roadowa w Boryku zorganizowana wraz z Klubem, Podlasie 4x4 (17.08)
- Projekt „Ławaczka” – zdjęcia do filmów o wybranych wsiach w gminie Gródek oraz gminach Krynki, Narewka i Białowieża
- Święto wsi w Mieleszkach – 28.08
- „VI Zajazd do Naraju” w Narejkach (biesiada literacko-artystyczna) – 31.08
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

WRZESIEŃ

- Udział zespołów Chutar i Kalina w Dożynkach Wojewódzkich w Czarnej Białostockiej (1.09)
- Dożynki Gminne w Załukach – 8.09
- Wyjazd zespołu Chutar do Kobrynia (BY) – 28-29.09
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

PAŹDZIERNIK

- „Majsy i muzyka” (Słuczanka) – 12.10
- Wyjazd zespołu Rozśpiewany Gródek do Gdańska na Festiwal Mniejszości Narodowych – 19-20.10
- Koncert w ramach Festiwalu Białoruskiej Piosenki Autorskiej „Jesień Bardów 2013” – 25.10

LISTOPAD

- Gminne obchody Święta Niepodległości i Dnia Seniora – 8.11
- Udział zespołu „Jesienny Liść” w przeglądzie „Białoruski obrzęd na scenie”
- Objazdowe Kino Orange (trzy seanse filmowe)
- Promocja książki „Śladami Hasbachów” (wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Sokola) – 28.11
- Wieczór andrzejkowy – 30.11

GRUDZIEŃ

- Rozstrzygnięcie VII Konkursu Literackiego „Pisać każdy może” oraz wieczór poetycko-muzyczny „Bierah” Nadziei Artymowicz i Aleha Kobzara, a także podsumowanie projektu „Ławaczka” – 7.12
- Promocja książki Adama Ciuńczyka „Znachor gródecki” (wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej) – 28.11
- Warsztaty malowania bombek choinkowych i wykonywania ozdób bożonarodzeniowych
- Sylwester Gminny 2013

4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydano 11 numerów miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” w nakładzie jednorazowym 350 egz., zaś podwójnego numeru świąteczno-noworocznego 750 egz. Sprzedaż pojedynczego numeru wyniosła średnio 250 egz. (część nakładu rozprowadzana jest gratisowo w ramach promocji gminy. Gazeta jest rozprowadzana w 10 punktach na terenie gminy. Prowadzona jest też sprzedaż wysyłkowa.

5. PROJEKTY ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Projekty dotowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

- 1) Wydanie płyty „Dusza śpiawaje” zespołu „Kalinka” – dotacja 12000 zł (koszt całkowity – 17900 zł);
- 2) Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2013” – dotacja 40 000 zł (koszt całkowity 92 547 zł);
- 3) „Ławaczka” – czteropłytowy album DVD z reportażami zrealizowanymi na pograniczu polsko-białoruskim (gminy Kryńki, Gródek, Narewka, Białowieża) – dotacja 9 000 zł (koszt całkowity 11 830 zł)

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

- 1) Dawnych wieczorków czar. Prezentacje ludowych pieśni i obrzędów Ziemi Gródeckiej. Koszt całkowity 15541,96 zł, w tym refundacja – 9731 zł. Była to kontynuacja działań rozpoczętych jesienią 2012 r.;
- 2) Poprawa warunków kultywowania tradycji muzycznych, dawnych obrzędów i zwyczajów oraz gwary Ziemi Gródeckiej w Gminnym Centrum Kultury w Gródku poprzez wyposażenie pomieszczeń w zabudowy meblowe i sprzęt techniczny (koszt całkowity – 27819,99 zł, refundacja – 15795,41 zł)

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 305/14

Wójta Gminy Gródek

z dnia 28 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek według stanu na dzień 31.12.2013 r.**I.**

Lp.	Mienie przekazane w trwały zarząd Komunalnego Zakładu Budżetowego	Według stanu na 31 grudnia 2013 r.		
		Wartość inwentarzowa (w zł)	Umorzenie	Wartość netto
1	Grunty	41 505,01		41 505,01
2	Budynki mieszkalne	955 540,34	660 564,57	294 975,77
	- Chodkiewiczów 22	12 218,30	12 218,30	0,00
	- Chodkiewiczów 25	59 071,29	59 071,29	0,00
	- Chodkiewiczów 38	5 481,40	5 481,40	0,00
	- Białostocka 6	80 523,83	47 418,91	33 104,92
	- Białostocka 8	31 058,21	16 418,18	14 640,03
	- Białostocka 10	51 220,13	33 328,10	17 892,03
	- Białostocka 12	13 233,31	13 233,31	0,00
	- Białostocka 18	36 267,84	36 267,84	0,00
	- Białostocka 60	71 754,30	71 754,30	0,00
	- Białostocka 76	247 361,81	165 942,95	81 418,86
	- Białostocka 78	11 662,25	11 662,25	0,00
	- Michałowska 5	114 754,25	85 748,91	29 005,34
	- Młynowa 7	8 198,21	8 198,21	0,00
	- Przechodnia 3	68 726,47	28 141,10	40 585,37
	- Przechodnia 4	17 540,29	11 795,82	5 744,47
	- Południowa 4	118 077,15	45 492,40	72 584,75
	- Michałowska 9	8 391,30	8 391,30	0,00
3	Budynki niemieszkalne	930 820,29	616 810,18	314 010,11
	- Ambulatorium - Przychodnia „Karo” 1982 r.	132 816,55	66 863,48	65 953,07
	- Budynek kotłowni 1982 r.	293 130,33	227 184,02	65 946,31
	- Budynek warsztat - biuro - „Karo” 1981 r. - biuro KZB	259 099,02	207 279,27	51 819,75
	- Budynek na wysypisku 1987 r.	3 000,00	1 950,00	1 050,00
	- Budynek Ośrodka Zdrowia w Gródku + zwiększenie wartości w 2008 r. o kwotę 68.369 zł	111 875,59	30 641,26	81 234,33
	- Budynek hydroforni w Gródku 1986 r.	21 083,04	21 083,04	0,00
	- Budynek hydroforni w Bielewiczach 1987 r.	47 964,00	31 488,37	16 475,63
	- Budynek hydroforni w Waliłach 1994 r.	53 991,30	26 421,93	27 569,37
	- Budynek gospodarczy Ośrodka Zdrowia	7 860,46	3 898,81	3 961,65

4	Kotłownia i sieć ciepłownicza „Karo”:	278 484,69	278 484,69	0,00
	kanal co kotłownia	45 362,97	45 362,97	0,00
	kanal co kotłownia	11 689,64	11 689,64	0,00
	sieć ciepłownicza	4 703,92	4 703,92	0,00
	sieć ciepłownicza wewnętrzna	105 801,24	105 801,24	0,00
	plac węglowy	77 557,49	77 557,49	0,00
	plac żuźlowy	33 369,43	33 369,43	0,00
5	Sieć ciepła byłego żłobka	2 637,44	2 637,44	0,00
6	Sieć centralnego ogrzewania	32 547,30	32 547,30	0,00
7	Oczyszczalnia	7 483 521,94	4 008 385,70	3 475 136,24
	* obiekty oczyszczalni ścieków w Gródku - budynek	1 118 640,00	683 390,11	435 249,89
	* kanalizacja sanitarna, oczyszczalnia ścieków	4 507 756,00	2 563 555,92	1 944 200,08
	* kanalizacja sanitarna ul. Błotna i ul. Zamkowa 2004	145 891,14	55 256,29	90 634,85
	* oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Waliły Stacja 2002-2003 r.	605 679,04	286 191,90	319 487,14
	* kanalizacja sanitarna w Waliłach Stacji 2010	0,00	0,00	0,00
	* kanalizacja deszczowa na ul. Błotnej w m. Gródek 2005 r.	139 201,66	45 006,78	94 194,88
	* oczyszczalnia PGR Waliły 2003	354 854,63	179 332,06	175 522,57
	* kanalizacja sanitarna w Zarzeczanych 2005, 2007	586 735,02	193 423,84	393 311,18
	* przepompownia ścieków na terenie oczyszczalni w Gródku	3 942,70	354,84	3 587,86
	* przepompownia ścieków przy ul. Szkolnej w Gródku	12 655,55	1 139,00	11 516,55
	* przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych przy ul. Białostockiej 6 w Gródku	8 166,20	734,96	7 431,24
8	Wodociąg p. poz. z sieci „Karo”	8 272,99	8 272,99	0,00
9	Sieć wodociągowa:	1 078 314,73	809 348,09	268 966,64
	* Gródek	304 186,55	304 186,55	0,00
	* Słuczanka	67 089,67	54 342,68	12 746,99
	* Waliły (74.146,84+28119,60)	102 266,44	69 653,12	32 613,32
	* Radunin	72 514,38	50 034,99	22 479,39
	* Załuki	196 276,66	143 282,01	52 994,65
	* Zarzeczany	14 989,77	7 357,39	7 632,38
	* Pieszczaniki	93 707,00	60 909,56	32 797,44
	* Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Waliły PGR 2005	130 985,86	52 558,16	78 427,70
	* Sieć wodociągowa w Bobrownikach	81 485,00	52 210,23	29 274,77
	* Sieć wodociągowa gospodarcza	14 813,40	14 813,40	0,00

10	studnie głębinowe:	264 317,19	151 282,48	113 034,71
	studnia głębinowa wodociągu Gródek	18 666,14	18 666,14	0,00
	studnia wiercona nr 2 (Waliły)	89 190,51	8 027,14	81 163,37
	studnia głębinowa w Bobrownikach	118 042,00	86 170,66	31 871,34
	studnia głębinowa	38 418,54	38 418,54	0,00
11	Zbiornik wodny	4 152,36	4 152,36	0,00
12	Przyłącze wodociąg.od studni głębn. Waliły	30 993,77	2 673,21	28 320,56
13	Stacja uzdatniania wody Wodociąg Bielewicze	25 760,00	5 796,00	19 964,00
14	Stacja uzdatniania wody Bobrowniki (zawory p.poż)	5 365,85	362,18	5 003,67
15	Armatura sieci wodociągowej Gródek (modernizacja)	4 598,62	258,69	4 339,93
16	Budowle związane z siecią wodociągową i kanalizacją - budynek Żłobka:	51 291,65	51 291,65	0,00
	* sieć wodociągowa	7 552,09	7 552,09	0,00
	* przepompownia	17 211,52	17 211,52	0,00
	* kanalizacja	26 528,04	26 528,04	0,00
17	Kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i przepompownie „Karo”:	183 361,80	183 361,80	0,00
	* przyłącza wodociągowe Karo	1 722,12	1 722,12	0,00
	* wodociąg stalowy Karo	8 173,74	8 173,74	0,00
	* wodociąg infrastruktura Karo	6 605,12	6 605,12	0,00
	* wodociąg infrastruktura Karo	2 394,47	2 394,47	0,00
	* przepompownia ścieków Karo	12 960,31	12 960,31	0,00
	* kanalizacja sanitarna Karo	12 481,59	12 481,59	0,00
	* studnia kopana Karo	22 292,12	22 292,12	0,00
	* chodniki oczyszczalni Karo	75 886,97	75 886,97	0,00
	* kanalizacja deszczowa Karo	40 845,36	40 845,36	0,00
18	Stacja transformatorowa i sieć kablowa „Karo”:	34 572,75	34 572,75	0,00
	* linia napowietrzna Karo	5 071,50	5 071,50	0,00
	* linia oświetleniowa terenu KZB, Karo	8 539,26	8 539,26	0,00
	* sieć telefoniczna	2 033,45	2 033,45	0,00
	* sieć kablowa Karo	18 928,54	18 928,54	0,00
19	Drogi, chodniki i place przekazane do użytkowania przez „Karo”:	7 625,20	7 396,47	228,73
	* drogi i chodniki Karo	7 625,20	7 396,47	228,73
20	Targowica Gródek (5.986,50+7.553,00)	0	0,00	0,00
21	ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Gródku	2 058,45	1 490,08	568,37
22	Ogrodzenie hydroforni Gródek	3 207,52	3 207,52	0,00
23	wysypisko śmieci Gródek	1 800,00	1 800,00	0,00

24	Kotłownia (przenośniki taśmowe) „Karo”:	19 994,83	19 994,83	0,00
	* przenośnik kubelkowy kotłownia	10 557,70	10 557,70	0,00
	* przenośnik taśmowy	2 261,46	2 261,46	0,00
	* przenośnik taśmowy	2 203,11	2 203,11	0,00
	* przenośnik taśmowy poziomy	4 972,56	4 972,56	0,00
25	Zbiornik wodny w Zarzeczanach „Zalew”	1 181 186,90	383 885,71	797 301,19
26	Kotłownia i budynki „Karo” c.o.: kotłownia – 4 szt.x 33.897,53 zł	* kocioł Karo 135 590,12	135 590,12	0,00
27	Magazyn selektywnej zbiórki odpadów	29 770,00	7 479,71	22 290,29
28	Specyficzne maszyny, urządzenia i aparaty	489 403,88	488 377,92	1 025,96
	- agregat prądotwórczy HONDA	4 050,00	3 024,04	1 025,96
	- półautomat spawalniczy warsztatowy	5 738,88	5 738,88	0,00
	- kosiarka samojezdna	8 800,00	8 800,00	0,00
	- rozsiewacz - piaskarka RCW- 3	6 903,00	6 903,00	0,00
	- zagęszczarka	4 642,00	4 642,00	0,00
	- równarka	220 210,00	220 210,00	0,00
	- koparko-ładowarka	239 060,00	239 060,00	0,00
29	Urządzenia techniczne	197 649,30	134 773,22	62 876,08
	- zespół prądotwórczy KZB „Karo”	9 760,00	9 760,00	0,00
	- zespół prądotwórczy hydroformia	37 210,00	37 210,00	0,00
	- zbiornik betonowy „Karo”	15 375,81	15 375,81	0,00
	- zbiornik hydroforowy „Karo”	2 466,54	2 466,54	0,00
	- woda p.poż. „Karo”	32 606,96	32 606,96	0,00
	- szambo – Ośrodek Zdrowia w Gródku	4 192,10	4 192,10	0,00
	- pompa oczyszczalnia	5 394,00	5 394,00	0,00
	- dmuchawa powietrzem sprężonym	5 992,12	5 992,12	0,00
	- pompa MSI-24 Z 2,2kW	4 232,00	916,93	3 315,07
	- pompa MSI-32 Z 3kW	4 439,00	961,78	3 477,22
	- pompa MS1-24 Z	4 410,00	588,00	3 822,00
	- pompa MS1-32 Z	4 680,00	624,00	4 056,00
	- pompa MS1-52 Z	8 730,00	1 164,00	7 566,00
	- pompa oczyszczalni PGR	11 429,95	10 763,25	666,70
	- pompa hydroformia Waliły	6 730,82	6 057,73	673,09
	- pompa głębinowa 7,5 kW wodociąg Bielewicze	6 600,00	308,00	6 292,00
	- pompa głębinowa 13 kW wodociąg Gródek	8 400,00	392,00	8 008,00
	- szafa sterownicza (monitoring Waliły-Dwór)	25 000,00	0,00	25 000,00

30	Środki transportu	406 100,90	392 476,90	13 624,00
	- ciągnik URSUS C – 360	14 000,00	14 000,00	0,00
	- ciągnik URSUS U- 1222	26 623,75	26 623,75	0,00
	- ciągnik URSUS C - 360	24 511,76	24 511,76	0,00
	- przyczepa	3 301,58	3 301,58	0,00
	- przyczepa asenizacyjna	4 372,37	4 372,37	0,00
	- przyczepa asenizacyjna	7 665,84	7 665,84	0,00
	- przyczepa wywrotka	4 225,00	4 225,00	0,00
	- pług do odśnieżania	4 574,90	4 574,90	0,00
	- samochód Star WUKO	71 360,68	71 360,68	0,00
	- przyczepa ciągnikowa	7 159,42	7 159,42	0,00
	- ciągnik gaśnicowy DT 75	13 000,00	13 000,00	0,00
	- pług do odśnieżania	9 434,00	9 434,00	0,00
	- przyczepa niskopodwoziowa	3 250,00	3 250,00	0,00
	- samochód Żuk	25 498,00	25 498,00	0,00
	- posypywarka jednoosiowa	30 963,60	17 339,60	13 624,00
	- śmieciarka RENAULT PREMIUM 260 r.prod.1997, zakupiony w 2008 r.	156 160,00	156 160,00	0,00
31	Pozostały sprzęt i wyposażenie:	78 083,20	78 083,20	0,00
	- kopiarka CANON	5 709,60	5 709,60	0,00
	- zespół komputerowy	3 657,63	3 657,63	0,00
	- zespół komputerowy	5 669,34	5 669,34	0,00
	- zespół komputerowy księgowość	5 982,04	5 982,04	0,00
	- zespół komputerowy	3 253,74	3 253,74	0,00
	- drukarka komputerowa	1 732,40	1 732,40	0,00
	- drukarka atramentowa	494,45	494,45	0,00
	- zespół komputerowy	3 038,00	3 038,00	0,00
	- modem	396,00	396,00	0,00
	- pojemniki kontenery	19 260,00	19 260,00	0,00
	- pojemniki kontenery	28 890,00	28 890,00	0,00
32	Wartości niematerialne i prawne:	19 280,00	19 280,00	0,00
	* system FK sprzedaż	8 237,00	8 237,00	0,00
	* rejestr VAT	3 690,00	3 690,00	0,00
	* program przelewy	810	810	0,00
	* program CM i FK	3 000,00	3 000,00	0,00
	* program gospodarka Magazynowa	1 853,00	1 853,00	0,00
	* program LEX	490	490	0,00
	* program kadrowo-płacowy	1 200,00	1 200,00	0,00

33	Budynki i budowle przekazane w użytkowanie dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą:	67 711,47	44 717,77	22 993,70
	- Budynek SP Załuki 1962 r.	28 784,45	28 784,45	0,00
	- Kotłownia c.o. – SP Załuki 1995 r.	36 380,00	14 006,46	22 373,54
	- Budynek gospodarczy – SP Załuki 1952 r.	97,53	97,53	0,00
	- budowle SP Załuki:	2 449,49	1 829,33	620,16
	* wodociąg	1 292,00	671,84	620,16
	* studnia	29,28	29,28	0,00
	* pompa	154,40	154,40	0,00
	* śmietnik	76,23	76,23	0,00
	* ogrodzenie	897,58	897,58	0,00
	RAZEM KZB	14 055 520,49	8 569 355,53	5 486 164,96

II. Mienie komunalne będące na stanie Urzędu Gminy:

Lp.	Budynki i budowle	Według stanu na 31 grudnia 2013 r.		
		Wartość inwentarzowa (w zł)	Umorzenie	Wartość netto
1	Budynki instytucji kultury	2 644 447,45	297 716,03	2 346 731,42
	Świetlica Bielewicz 1963 r.	7 445,48	7 445,48	0,00
	Świetlica Słuczanka 1930 r. i 2011 r.	143 841,66	16 087,77	127 753,89
	Świetlica Mieleszki 1930 r. i 2011 r.	164 924,85	17 116,89	147 807,96
	Dom Kultury w Gródku 1965 r., 2009-2010r., 2012r.	2 328 235,46	257 065,89	2 071 169,57
2	Budynki Oświaty	1 177 681,99	521 441,76	656 240,23
	Przedszkole Samorządowe 1977 r. (były żłobek)	763 776,39	445 729,94	318 046,45
	Szkoła Podstawowa Wiejki 1968 r.	2 789,45	2 789,45	0,00
	Budynek gospodarczy szkoły Wiejki 1968 r.	1 168,89	1 168,89	0,00
	Budynek byłego przedszkola	346 900,00	68 656,62	278 243,38
	Budynek poszkolny Podozierany (2010-2012)	63 047,26	3 096,86	59 950,40
3	Środki transportu – dowożenie uczniów	517 227,74	485 432,48	31 795,26
	Osinobus 1991 r.	43 920,00	43 920,00	0,00
	Autosan 1995 r.	187 809,24	187 809,24	0,00
	Autosan H6-10 1999 r.	193 004,00	193 004,00	0,00
	Autobus używany Iveco Daily 50C15V r.prod.2004 kup.2008	92 494,50	60 699,24	31 795,26
4	Budynki OSP	263 753,09	185 237,86	78 515,23
	Remiza Gródek 1972 r., 2008	105 227,30	105 227,30	0,00
	Garaż OSP Gródek 1996 r.	19 182,58	6 141,25	13 041,33
	Remiza Podozierany 1972 r.	28 335,36	28 335,36	0,00
	Remiza Załuki 1972 r., 2007	109 557,85	45 280,26	64 277,59
	Remiza OSP Nowosiółki	1 450,00	253,69	1 196,31

5	Pojazdy OSP	628 633,62	628 633,62	0,00
	Samochód Żuk 1995 r.	20 497,00	20 497,00	0,00
	Jelcz 004 OSP Gródek 1988 r.	18 218,20	18 218,20	0,00
	Star 244L OSP Bobrowniki 1997 r.	31 011,84	31 011,84	0,00
	Star 266 OSP Gródek 1987 r.	23 448,07	23 448,07	0,00
	Star 200 Podozierany 1985 r.	18 965,52	18 965,52	0,00
	Star 200 z 1988 r.	140 104,86	140 104,86	0,00
	Ford Transit z 2001 r.	70 003,75	70 003,75	0,00
	Samochód Ford Transit	122 312,00	122 312,00	0,00
	Samochód gaśniczy Jelcz 317D	90 973,88	90 973,88	0,00
	Fiat DUCATO	68 529,50	68 529,50	0,00
	Samochód Polonez Caro Plus 1,6 GSI 2008	24 569,00	24 569,00	0,00
6	Urządzenia i sprzęt p.poż.	106 613,25	84 991,01	21 622,24
	Drabina p.poż. 2001 r.	4 800,00	4 800,00	0,00
	Zbiornik wodny OSP Gródek 2002 r.	4 500,00	4 500,00	0,00
	Motorola – Sprzęt zdalnego sterowania OSP Gródek i OSP Bobrowniki 2002 r.	10 670,00	10 670,00	0,00
	Motopompa pływająca NIAGARA – 2004 r.	4 601,00	4 601,00	0,00
	Brama – 2004 r.	9 521,00	3 855,64	5 665,36
	Zestaw hydrauliczny UNIVERSAL 2006	23 005,00	16 486,32	6 518,68
	Zestaw ratowniczy z wyposażeniem PSP R-1 2006	4 922,00	4 922,00	0,00
	zestaw ratowniczy z wyposażeniem PSP R-1 2008	5 147,77	5 147,77	0,00
	2 szt. Aparatów powietrznych DB 96AS x 4.058,24 zł 2009 r.	8 116,48	6 763,24	1 353,24
	2 szt. aparatów powietrznych x 4.100 zł 2010	8 200,00	5 205,46	2 994,54
	2 szt. Aparatów powietrznych DB 96AS x 4.173 zł 2008 r.	8 346,00	8 346,00	0,00
	aparat powietrzny APS/4N-1800-W wyposażony w butlę stalową 6l - 2011r.	4 100,00	1 913,33	2 186,67
	pompa szlamowa WT30X 2011r.	6 060,00	3 156,25	2 903,75
	Agregat prądotwórczy HONDA	4 624,00	4 624,00	0,00
	Urząd Gminy Gródek	368 913,00	213 338,92	155 574,08
7	Budynek UG Gródek 1972 r.	51 186,06	51 186,06	0,00
8	Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	317 726,94	162 152,86	155 574,08
	- 4 zestawy komputerowe Compag Word 2002 r. wraz z serwerem z 2002 r.	4 685,24	4 685,24	0,00
	- centrala telefonów z 2002 r.	3 625,84	3 625,84	0,00
	- 3 zestawy komputerowe 2006 r. x 4.520,10	13 560,30	13 560,30	0,00
	- zestaw komputerowy UG	31 566,39	31 566,39	0,00
	- zestaw komputerowy UG	4 271,22	4 271,22	0,00
	- zestaw komputerowy UG	3 831,64	3 831,64	0,00
	- zestaw komputerowy UG	9 765,65	9 765,65	0,00

	- zestaw komputerowy ZETOS P2000 2003 r.	3 525,80	3 525,80	0,00
	- kserokopiarka Mita KM-1620 2004 r.	5 563,20	5 563,20	0,00
	- drukarka laserowa KONICA-MINOLTA BIZHUB C35P	4 111,32	959,28	3 152,04
	- zestaw komputerowy 2004 r.	3 622,18	3 622,18	0,00
	- serwer plików wraz z zasilaczem awaryjnym 2011r.	16 261,83	13 009,40	3 252,43
	- klimatyzator SAMSUNG AQ12TSBNCEE/X do serwerowni 2013 r.	3 783,48	252,24	3 531,24
	- sonoter 2004 r.	4 000,00	4 000,00	0,00
	- laser BTL4825L Topline 2011 r.	7 000,00	3 616,58	3 383,42
	- zakup diodowego lasera terapeutycznego DORIS 2006 r.	6 000,00	6 000,00	0,00
	- zespół prądowórczy (agregat) GE 806110660KVA 1992 (oddany z magazynu OC)	0,00	0,00	0,00
	- kosiarka samojezdna Gutbrod GLX 105RAT 2008	9 999,00	7 349,07	2 649,93
	- kserokopiarka DOKUJET 4021 2009	6 498,72	6 390,29	108,43
	- namiot MITKOTENT Classic 2,5*5m do celów promocji Gminy Gródek 2013 r.	4 199,22	559,92	3 639,30
	- monitoring wizyjny budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku 2009	64 112,21	25 644,58	38 467,63
	- system monitoringu wizyjnego terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach 2012	35 746,75	6 255,66	29 491,09
	- monitoring wizyjny targowiska gminnego w Gródku 2013 r.	47 805,18	398,38	47 406,80
	- monitoring wizyjny w Parku w Gródku 2013 r.	12 191,76		12 191,76
	- monitoring wizyjny składowiska odpadów 2010	12 000,01	3 700,00	8 300,01
9	Pozostałe budynki i budowle	7 022 703,11	1 295 839,60	5 726 863,51
	- drewniany dom mieszkalny w Chomontowcach	5 000,00	780,87	4 219,13
	- budynek mieszkalny w Straszewie	2 000,00	228,92	1 771,08
	- budynek mieszkalny w Grzybowcach	1 060,00	105,70	954,30
	- budynek byłego GSSCh w Mostowlanach	18 700,00	8 414,82	10 285,18
	- Pawilon kontenerowy Bobrowniki 1998 r.	26 230,00	15 737,92	10 492,08
	- Wodociąg Bobrowniki 1995 r.	64 611,18	29 075,08	35 536,10
	- Budynek centrali telefonicznej 1968 r.	3 654,00	3 654,00	0,00
	- Budynek hydroforni Zubry 1972 r.	11 649,37	11 649,37	0,00
	- murowany budynek WC ze śmietnikiem o pow. użytkowej 9,45m ² w Zubkach otrzymany w 2013 r. od PKP S.A.	2 179,00	2 179,00	0,00
	- murowany budynek gospodarczy o pow. 55m ² w Zubkach otrzymany w 2013 r. od PKP S.A.	12 687,00	12 687,00	0,00

- murowany budynek dworca o pow. użytkowej 243,35 m ² w Zubkach otrzymany w 2013 r. od PKP S.A.	56 134,00	56 134,00	0,00
- Studnia głębinowa Zubry 1972 r.	16 938,91	16 938,91	0,00
- Wodociąg Zubry 1972 r.	19 375,73	19 375,73	0,00
- Szalet przy zbiorniku 2001 r.	5 921,18	2 269,75	3 651,43
- Waga samochodowa WS - 20 wraz z montażem i legalizacją zainstalowana na gminnym wysypisku śmieci 2003 r.	11 586,05	4 943,36	6 642,69
- zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Gródku 2010-2012	489 482,64	23 862,27	465 620,37
- przebudowa targowiska wiejskiego w ramach Programu Mój Rynek w 2013 r.	1 191 983,20	4 966,60	1 187 016,60
- Amfiteatr nad zbiornikiem wodnym w Zarzeczanach 2004-2008 r., 2010	74 438,53	15 528,67	58 909,86
- Boisko nad zbiornikiem wodnym w Zarzeczanach 2004 r. w tym wykonanie płyty dwóch boisk w 2008	322 442,82	71 827,14	250 615,68
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach 2009-2012	254 025,55	6 350,64	247 674,91
- Budynek mieszkalny wielorodzinny Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego KARO S.a. w upadłości 2005 r.	5 304,64	744,77	4 559,87
- Parkingi, dojazdy i chodniki przy zbiorniku wodnym w m. Zarzeczanach 2005 r. w tym budowa placu i chodników przy amfiteatrze w 2008	368 695,26	89 025,80	279 669,46
- Budynek socjalny z ogrodzeniem i trybunami przy zbiorniku wodnym w m. Zarzeczanach 2005 r.	560 873,33	114 511,16	446 362,17
- Studnia rewizyjna z kalapami zwrotnymi ul. Białostocka i ul. Zamkowa	5 681,88	3 212,72	2 469,16
- Parking przy ul. Michałowskiej w Gródku 2005 r. i 2006 r.	14 928,62	5 267,52	9 661,10
- parking w Królowym Moście 2008	11 414,55	2 739,20	8 675,35
- parking przy budynku Urzędu Gminy 2010	12 870,16	1 882,14	10 988,02
- parking przy budynku USC ul. Fabryczna w Gródku 2013	4 142,45	77,65	4 064,80
- Chodnik przy ul. Chodkiewiczów	17 824,26	5 681,40	12 142,86
- Modernizacja oświetlenia w Gminie Gródek	742 804,09	233 901,93	508 902,16
- Chodnik przy ul. Zwycięstwa	14 465,57	4 773,24	9 692,33
- chodnik przy ul. Północnej	11 064,91	3 360,69	7 704,22
- chodnik ul. Kalinowskiego 2009	24 307,74	4 375,25	19 932,49
- chodnik ul. Wschodnia 2009	60 670,05	10 920,51	49 749,54
- Studnia betonowa, ubicacja betonowa, ogrodzenie, śmietnik betonowy	1 217,74	1 217,74	0,00
- oświetlenie cerkwi w Mostowlanach 2007	16 666,36	4 561,89	12 104,47
- oświetlenie pasa postojowego w Bobrownikach 2008	86 772,54	19 523,48	67 249,06
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bobrownikach 2010	5 000,00	426,93	4 573,07

- budowa oświetlenia drogi gminnej we wsi Downiewo 2009	50 270,00	5 026,67	45 243,33
- oświetlenie kościoła w Gródku 2007	8 201,99	2 244,87	5 957,12
- Oświetlenie na placu w Królowym Moście	20 000,00	3 600,00	16 400,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Gródku	27 936,00	2 386,20	25 549,80
- zorganizowanie targowiska gminnego 2007-2008	0,00	0,00	0,00
- Zagospodarowanie terenów zielonych - Parku w Gródku - 2013 r.	361 553,14	3 012,96	358 540,18
- wykonanie mostu w Podzałukach 2008	11 000,00	2 681,25	8 318,75
- most na rzece Płaska w Kołodnie 2008-2010	349 897,55	55 885,27	294 012,28
- wykonanie witaacza I 2010	8 539,00	5 550,21	2 988,79
- wykonanie witaacza II 2010	8 540,00	5 550,87	2 989,13
- Studnia przy budynku socjalnym w Podozieranach 2010 r.	2 000,00	367,50	1 632,50
- 29 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - Wariant I - Królowy Most, Gródek, Gródek Kolonia, Pieszczaniki, Radunin, Skroblaki, Borki, Straszewo, Mostowlany, Kołodno, Wierobie - każda o wartości 11.461,65zł - 2011r.	332 387,85	36 146,18	296 241,67
- 7 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków - Wariant I - Sofipol, Waliły, Waliły Stacja, Kolonia Mieszki, Załuki, Józefowo - każda o wartości 11.458,37 zł - 2011 r.	80 208,59	8 721,72	71 486,87
- 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - Wariant II - Kołodno, Borki - każda o wartości 15.444,68 zł - 2011 r.	30 889,36	3 359,02	27 530,34
- przydomowa oczyszczalnia ścieków - Lokalna - Zubry - 2011 r.	85 167,71	9 261,85	75 905,86
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Waliły-Stacja w ul. Szosa Wschodnia 2010	595 094,59	87 032,57	508 062,02
- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w Gródku (ul. Pogodna i ul. Słoneczna) 2009-2012 (sieć wodociągowa 109.130,04 zł, sieć kanalizacji sanit. 126.240,58 zł)	235 370,62	10 591,68	224 778,94
- magazyn zunifikowany (działka nr 2096/18)	39 105,29	31 284,10	7 821,19
- budynek garażowy (działka nr 2097/2)	22 319,20	17 855,28	4 463,92
- magazyn materiałów łatwopalnych (działka nr 2096/18)	25 705,95	20 564,67	5 141,28
- place utwardzone KARO	84 886,00	84 886,00	0,00
- ogrodzenie terenu KARO	9 369,63	9 369,63	0,00
- kanalizacja sanitarna oczyszczalni KARO	33 574,86	33 574,86	0,00
- złoża biologiczne oczyszczalni KARO	24 926,56	24 926,56	0,00
- osadnik wtórny oczyszczalni KARO	18 955,91	18 955,91	0,00
- przystanek we wsi Bobrowniki	2 000,00	90,00	1 910,00

10	Drogi i ulice:	8 342 994,19	2 230 023,31	6 112 970,88
	- droga dojazdowa we wsi Podozierany	29 000,00	11 636,25	17 363,75
	- nakłady inwestycyjne na drogi	215 588,00	116 417,38	99 170,62
	- nakłady na Wierobie, ul Szkolną, ul. Partyzantów	103 245,10	53 429,34	49 815,76
	- nakłady na Bielewicze-Wiejki	128 513,00	64 577,79	63 935,21
	- nakłady na ul. Zarzezańską	27 670,21	14 008,01	13 662,20
	- budowa ul. Wojska Polskiego	200 989,73	86 676,66	114 313,07
	- modernizacja drogi rolniczej we wsi Bielewicze	26 180,00	9 718,95	16 461,05
	- nakłady na budowę drogi Podozierany	93 357,60	41 523,14	51 834,46
	- budowa ul. Metropolity	86 946,58	40 103,04	46 843,54
	- budowa ul. Zwycięstwa wraz z chodnikiem (rozbudowa 2011 r.)	260 658,66	123 536,70	137 121,96
	- nakłady na ulice: Sportową, Malinową, Leśną	227 472,00	71 653,68	155 818,32
	- nakłady na ulicę Północną	1 722 223,79	542 499,83	1 179 723,96
	- nakłady na drogę we wsi Nowosiółki 2006	174 855,99	55 734,62	119 121,37
	- budowa drogi PGR Waliby – Waliby Stacja 2006	1 296 808,89	388 368,46	908 440,43
	- nakłady na ulicę Malinową i Wierzbową 2007	270 141,66	72 938,17	197 203,49
	- nakłady na ulicę Leśną i Sportową 2007	240 690,35	70 401,36	170 288,99
	- modernizacja ulicy Wierzbowej i Jaśminowej 2008	410 042,64	92 133,12	317 909,52
	- przyjęcie ulicy Tartacznej	384 447,45	87 941,99	296 505,46
	- nakłady na ulicę Kolejową 2008	25 899,99	6 215,68	19 684,31
	- przebudowa ul.Koszarowej w Gródku 2011 r.	65 025,80	5 852,24	59 173,56
	- przebudowa drogi gminnej we wsi Zarzeczany 2011 r.	586 196,91	63 748,79	522 448,12
	- Remont nawierzchni drogi Załuki - Nowosiółki na odcinku ok. 190 m 2009	52 060,22	9 370,63	42 689,59
	- Utwardzenie nawierzchni drogi w Downiewie 2010	5 978,43	874,11	5 104,32
	- Budowa ul. Michałowskiej 2010	733 066,39	107 210,73	625 855,66
	- Budowa ul. Polnej I 2010	219 424,86	34 052,64	185 372,22
	- Budowa ul. Polnej II 2010	166 386,21	26 205,60	140 180,61
	- Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Gródku 2011-2012	590 123,73	33 194,40	556 929,33
11	Budynki i sprzęt przekazane w użytkowanie dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą:	253 632,64	53 456,22	200 176,42
	- Nakłady na budynek szkoły podstawowej w Załukach	213 634,44	13 458,02	200 176,42
	- pracownia komputerowa	39 998,20	39 998,20	0,00
12	Wartość gruntów:	2 706 548,23	0,00	2 706 548,23
	- grunty	923 427,24		923 427,24
	- grunty pod drogami publicznymi gminnymi	1 725 915,00		1 725 915,00
	- grunty pod drogami rolniczymi i wewnętrznymi	13 179,40		13 179,40
	- grunty w wieczystym użytkowaniu Urzędu Gminy Gródek	44 026,59		44 026,59
	RAZEM UG:	24 033 148,31	5 996 110,81	18 037 037,50
	Wartości Niematerialne i Prawne umarżane okresowo	68 049,29	48 249,24	19 800,05

SKŁADNIKI MAJĄTKU UMARZANE JEDNORAZOWO:	Wartość w zł
Pozostałe środki trwałe	358 443,37
Wartości niematerialne i prawne:	44 732,11
RAZEM:	403 175,48
Wyposażenie na ewidencji pozabilansowej	25 066,95

Ponadto na ewidencji pozabilansowej Urzędu Gminy znajduje się mienie użyzione Gminie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad o wartości 277.444,72 zł (oświetlenie uliczne), Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku o wartości 25.999,86 zł (magazyn OC) i MSWiA o wartości 5.921,14 zł (sprzęt do realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych).

Zmiany w środkach trwałych w stosunku do ubiegłego roku:

- 1) zmniejszenie wartości ewidencyjnej gruntów o 9.347,02 zł w związku ze sprzedażą oraz zwiększenie o 26.967,19 zł z tytułu nabycia i przejęcia, a także zwiększenie wartości gruntów Skarbu Państwa będących w wieczystym użytkowaniu gminy Gródek o 15.000 zł, w związku z nieodpłatnym przejęciem budynków dworca kolejowego na własność gminy: murowanego budynku WC ze śmietnikiem o pow. użytkowej 9,45 m² o wartości 2.179 zł, murowanego budynku gospodarczego o pow. 55 m² o wartości 12.687 zł i murowanego budynku dworca o pow. użytkowej 243,35m² o wartości 56.134 zł, oraz gruntu (dz. nr 289/18 o pow. 0,5379 ha) w Zubkach w wieczyste użytkowanie (akt notarialny Rep. A nr 3212/2013 z dnia 30.09.2013 r.);
- 2) przyjęcie na ewidencję środków trwałych zakończonej inwestycji o wartości 1.191.983,20 zł „Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach Programu Mój Rynek”;
- 3) przyjęcie na ewidencję środków trwałych zakończonej inwestycji o wartości 4.142,45 zł – parking ul. Fabryczna w Gródku (przy budynku USC);
- 4) przekazaniem pomiędzy KZB w Gródku a UG w Gródku inwestycji: kanalizacja sanitarna w miejscowości Waliły-Stacja w ul. Szosa Wschodnia o wartości początkowej 595.094,59 zł, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w Gródku (ul. Pogodna i ul. Słoneczna) o wartości 235.370,62 zł z tego: sieć wodociągowa 109.130,04 zł, sieć kanalizacji sanit. 126.240,58 zł, zespół prądotwórczy o wartości początkowej 29.999,80 zł;
- 5) przyjęcie na ewidencję środków trwałych zakończonej inwestycji o wartości 361.553,14 zł – zagospodarowanie terenów zielonych – Parku w Gródku;
- 6) zdjęcie z ewidencji środków trwałych (grupa IV) wartości zniszczonych składników majątku, tj. dwóch komputerów o wartości: 4.385,90 zł i 4.503,02 zł, wartości poniesionych nakładów w latach 2007-2008 w kwocie 115.648,43 zł na zorganizowanie dotychczas funkcjonującego targowiska gminnego (m.in. postawienie wiat), w związku z ich likwidacją i reorganizacją w toku realizacji inwestycji Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek (grupa II);
- 7) przyjęcie na ewidencję środków trwałych zakupionego klimatyzatora SAMSUNG do serwerowni o wartości 3.783,48 zł;
- 8) przyjęcie na ewidencję środków trwałych założonego systemu monitoringu wizyjnego targowiska gminnego o wartości 47.805,18 zł i parku w Gródku o wartości 12.191,76 zł;
- 9) przyjęcie na ewidencję środków trwałych zakupionego namiotu MITKOTENT CLASSIC na cele promocji gminy o wartości 4.199,22 zł;
- 10) przyjęcie na ewidencję wartości niematerialnych i prawnych umarzanych okresowo wartości programu OPŁOK do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.458,75 zł,
- 11) został przyjęty na ewidencję środków trwałych przystanek w Bobrownikach ujawniony w toku inwentaryzacji i wyceniony na wartość 2.000 zł;

- 12) przyjęcie na ewidencję środków trwałych Zespołu Szkół w Gródku: wartości utworzonego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” 204.899,36 zł i monitoringu wizyjnego tego placu o wartości 18.631,30 zł, zakupionego pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej 26.007,42 zł i wyparzaczka gastronomicznego 4.549,77 zł;
- 13) przyjęcie na ewidencję środków trwałych Przedszkola Samorządowego w Gródku wartości zamontowanego na placu zabaw zestawu integracyjnego o wartości 12.773,94 zł;
- 14) Zwiększenie o wartość 17.488 zł, będącego na stanie KZB w Gródku, budynku oczyszczalni ścieków w Gródku w związku z przeprowadzoną modernizacją instalacji napowietrzania reaktora,
- 15) Zwiększenie o wartość 18.083,70 zł, będącego na stanie KZB w Gródku, budynku mieszkalnego ADM ul. Białostocka 10 w związku z przeprowadzoną modernizacją dachu, oraz o wartość 3.443,20 zł budynku przy ul. Białostockiej 18, oraz zmniejszenie wartości budynku przy ul. Południowej 4 o kwotę 10.987,20 zł i gruntów o kwotę 20,86 zł w związku ze sprzedażą lokalu,
- 16) Zdjęcie z ewidencji środków trwałych KZB w Gródku wartości targowicy w Gródku 5.986,50 zł i 7.553 zł w związku z ich likwidacją wynikającą z przeprowadzonej przez UG w Gródku przebudowy targowiska gminnego;
- 17) Przyjęcie na ewidencję środków trwałych KZB w Gródku: pompy głębinowej 7,5kW wod. Bielewicz o wartości 6.600 zł, pompy głębinowej 13kW wod. Gródek o wartości 8.400 zł i szafy sterowniczej (monitoring oczyszczalni Walały-Dwór) o wartości 25.000 zł.

W ewidencji Urzędu Gminy wpisane są drogi publiczne gminne (na gruntach stanowiących własność gminy i gruntach Skarbu Państwa) o długości 121,1 km i powierzchni łącznej 43,9951 ha (w tym grunty będące własnością gminy 34,5183 ha i grunty Skarbu Państwa ok.9,4768 ha). Dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej jest 9,4 km, betonowej – 1,4 km, kostki – 2,8 km, brukowanej – 1 km, gruntowej wzmocnionej żwirem – 22,5 km, naturalnej (piaskowej) – 84 km. Powierzchnia poboczy utwardzonych, parkingów, zatok postojowych, itp. wynosi 13.059 m². W majątku gminy znajdują się trzy mosty drewniane o długości 43 m i powierzchni 227 m². Na ewidencji Gminy są drogi rolnicze i wewnętrzne o długości 58 km i powierzchni łącznej 23,5021 ha, z tego grunty stanowiące własność gminy 2,0276 ha (wartość 13.179,40 zł) i własność Skarbu Państwa 21,4745 ha.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaewidencjonowane są w księgach Urzędu następujące inwestycje rozpoczęte o wartości łącznej 261.587,94 zł:

- 1) Przebudowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach – wtórnik mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji projektowej – 50.977,70 zł;
- 2) przebudowa ul. Szkolnej – wykonanie map do celów projektowych i sporządzenie projektu – 12.100 zł,
- 3) Przebudowa ulicy Wschodniej – w zakresie sporządzenia dokumentacji wstępnej i podkładów geodezyjnych – 8.384,59 zł;
- 4) Przebudowa ulicy Młynowej – w zakresie wykonania dokumentacji wstępnej – 3.214 zł,
- 5) siłownia Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku (siłownia zewnętrzna) – sporządzenie projektu siłowni – 1.500 zł;
- 6) Przebudowa ul. Lisiej – w zakresie dokumentacji, w tym wtórnik lewostronny mapy zasadniczej, wypisy działek do dokumentacji projektowej, wykonanie podziału działek, wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości, wykonanie operatu – 77.798,72 zł;
- 7) Przebudowa i rozbudowa linii energetycznej oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w Załukach – wypisy z ewidencji gruntów i kopie mapy zasadniczej działek, wtórnik mapy zasadniczej, dokumentacja projektowa – 8.389,24 zł;
- 8) Przebudowa drogi gminnej w Walałach - wykonanie podziałów geodezyjnych - 5.776,08 zł;
- 9) Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Gródek - przygotowanie koncepcji rozbudowy i projektu - 58.425 zł;
- 10) Przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach - I etap - wykonanie mapy i kopii mapy, podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji projektowej przebudowy drogi - 8.102,65 zł;
- 11) Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Lużany - przygotowanie projektu przebudowy drogi - 6.000 zł;

- 12) Przebudowa ulic Kwiatowej, Zaulek, Spacerowej i Podleśnej w miejscowości Waliły Stacja - sporządzenie kopii mapy zasadniczej, wykonanie projektu podziału działek oraz projektu budowlanego - 20.919,96 zł.

Na stanie ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy (stan na dzień 31.12.2013 r.) są grunty przekazane gminie w wieczyste użytkowanie na podstawie decyzji Starosty Białostockiego składające się z działek nr 1794 i 2095 położonych w Gródku o powierzchni ogólnej 2571m² i wartości 29.026,59 zł oraz działki nr 289/18 położonej w Zubkach o pow. 0,5379 ha i wartości 15.000,00 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2013 r.		Stan na 31.12.2013 r.	
	ha	zł	ha	zł
Grunty w ha/wartość księgowa	224,4612	934 833,66	222,8256	967 453,83
Rolne	121,8383	613 635,65	119,6976	613 385,65
Tereny rekreacyjne (park, zbiornik)	26,4442	47 400,00	26,4442	47 400,00
Działki budowlane *	2,0234	18 731,00	2,3123	38 376,17
Działki przekazane z trwały zarząd	5,3359	52 733,00	5,3359	52 733,00
Inne **, w tym:	68,8194	202 334,01	69,0356	215 559,01
grunty leśne	13,9278		20,5205	
przekazane w wieczyste użytkowanie ***	10,7696		10,5690	

* działki objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

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

*** grunty ujęte w powierzchni, wartość pozabilansowa

WYKAZ DZIAŁEK PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Nazwa obrębu	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)	Numer KW
Bobrowniki	274	0,1000	64120
Borki	162	0,9985	72469
	233	0,0300	67261
Chomontowce			
Downiewo	341	0,1071	44277
Downiewo	380	0,0592	BI1B/00045375/4
Gródek	854,855,856,857,858,859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868,869,870,871,872,873,878/1,879,890	2,1353	101828
Gródek	2193/7	0,0045	
Gródek	1254/2	0,0391	
Gródek	1092, 1093, 1095, 1096	0,3873	66807
Gródek	176/2	0,0257	69389
Gródek	290/1, 295/1, 2193/1, 2192/3, 2193/4, 2193/10, 2193/11, 2192/16	0,7426	BI1B/00143449/1, BI1B/00040829/7, 16460
Gródek	1550/1	1,9756	86692
Gródek	518/1, 519	0,1790	66880
Gródek	411/1	0,0556	63272
Gródek	166/10	0,0160	79585
Gródek	1547	0,5630	BI1B/00079277/4
Gródek	676	0,7882	79276
Gródek	1903	0,1695	44134
Grzybowce	89/1	1,4867	39024
Mieleszki	345	0,0400	
Kołodno	314	0,1900	91861
Straszewo	147	0,1860	133820
Waliły	121/4	0,1000	66334
Załuکی	255 - współwłasność 22 udziały	0,0700	127762
Zubry	1125/1	0,1201	141467
Razem powierzchnia (stan na dzień 31.12.2013 r.)		10,5690	x

III. ZESTAWIENIE MIENIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GRÓDKU:

L.p.	Konto	Nazwa (określenie) przedmiotu spisywanego	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto
			zł	zł	zł
011		ŚRODKI TRWAŁE BUDOWLE			
1.	011-2	Ogrodzenie	40 448,60	40 448,60	0,00
2.	011-2	Góra saneczkowa	133,58	133,58	0,00
3.	011-2	Piaskownica	226,37	226,37	0,00
4.	011-2	Zieleń mała architektura	1 022,45	1 022,45	0,00
5.	011-5	Zmywarka wraz z akcesoriami	6 998,35	4 000,85	2 997,50
6.	011-1	Instalacja wentylacji mechanicznej	61 200,00	5 100,00	56 100,00
7.	011-8	Zestaw rekreacyjny na plac zabaw	12 773,94	425,80	12 348,14
011		Razem	122 803,29	51 357,65	71 445,64
020		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
1.	020-2	Program komputerowy Microsoft Office 2007	615,00	615,00	0,00
2.	020-2	Program komputerowy Microsoft Windows XP	457,00	457,00	0,00
3.	020-2	Program antywirusowy ESET Sec.box 3 uz. 3 lata	233,21	233,21	0,00
4.	020-2	Program Info-system. Budżet wer Windows	2 196,00	2 196,00	0,00
5.	020-2	Program Info-system Place Wer Windows	2 196,00	2 196,00	0,00
6.	020-2	Program Stołówka i Magazyn	756,40	756,40	0,00
	020	Razem	6 453,61	6 453,61	0,00
	013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	132 903,51	132 903,51	0,00
STAN MIENIA OGÓLEM			262 160,41	190 714,77	71 445,64

IV. IV ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU

Na dzień 31.12.2013 r. zaewidencjonowane są pozostałe środki trwałe, których umorzenia dokonano jednorazowo w dniu oddania do użytkowania – o wartości 53.567,27 zł (konto 013) oraz wartości niematerialne i prawne umorzone w dniu przekazania do użytkowania – o wartości 7.542,44 zł (konto 020).

Lp.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość
1.	Ms Office 2003	1 150,00
2.	Windows Profesional PLOEM	612,00
3.	Ms Office OEM	526,23
4.	Kalkulator odsetkowy	78,08
5.	INFOSYSTEM BUDŻET	2 196,00
6.	INFOSYSTEM PŁACE	2 196,00
7.	Program antywirusowy ESET NOD32 CLIENT wznowienie licencji 3 lata (6 stanowisk) 37 m-cy (1 stanowisko)	784,13
	Ogółem	7 542,44

Lp.	Nr inwentarzowy	INWENTARZ 013 Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	GOPS/8/80/808/1	Biuurko dwuszufladowe	szt.	2	185,00	370,00
	GOPS/8/80/808/2					
2.	GOPS/8/80/808/3	Biuurko	szt.	4	112,00	448,00
	GOPS/8/80/808/4					
	GOPS/8/80/808/5					
	GOPS/8/80/808/6					
3.	GOPS/8/80/808/7	Biuurko czarne z dostawką	szt.	1	210,00	210,00
4.	GOPS/8/80/808/8	Szafa ubraniowa z nadstawką	szt.	2	272,20	544,40
	GOPS/8/80/808/9					
5.	GOPS/8/80/808/10	Szafa	szt.	2	178,50	357,00
	GOPS/8/80/808/11					
6.	GOPS/8/80/808/12	Krzesła zwykłe miękkie	szt.	7	48,00	336,00
	GOPS/8/80/808/13					
	GOPS/8/80/808/14					
	GOPS/8/80/808/15					
	GOPS/8/80/808/16					
	GOPS/8/80/808/17					
	GOPS/8/80/808/18					
7.	GOPS/8/80/808/19	Krzesła zwykłe miękkie z oparciem	szt.	2	48,00	96,00
	GOPS/8/80/808/20					
8.	GOPS/8/80/808/23	Stolik okolicznościowy	szt.	1	100,00	100,00
9.	GOPS/8/80/808/24	Szafa stojąca	szt.	1	440,00	440,00
10.	GOPS/8/80/808/25	Meble biurowe - komplet	szt.	1	1 430,00	1 430,00
11.	GOPS/8/80/808/44	Lodówka POLAR	szt.	1	920,53	920,53
12.	GOPS/4/49/491/4	Drukarka HP LaserJet 1018	szt.	1	382,00	382,00
13.	GOPS/8/80/803-2/1	Telefaks PANASONIC	szt.	1	506,00	506,00
14.	GOPS/8/80/808/26	Krzesło obrotowe BRAWO	szt.	9	193,98	1 745,82
	GOPS/8/80/808/27					
	GOPS/8/80/808/28					
	GOPS/8/80/808/29					
	GOPS/8/80/808/30					
	GOPS/8/80/808/31					
	GOPS/8/80/808/32					
	GOPS/8/80/808/33					
15.	GOPS/4/49/491/5	Zestaw komputerowy z UPS	szt.	1	3 320,00	3 320,00
	GOPS/8/80/808/35	Biuurko	szt.	1	380,00	380,00
17.	GOPS/8/80/808/36	Krzesło obrotowe	szt.	1	216,66	216,66
18.	GOPS/8/80/808/37	Szafa pancerna	szt.	1	991,86	991,86
19.	GOPS/4/49/491/6	Monitor BENQ (526,56), UPS EverEco 700 (450,40), Komputer bez drukarki (1991,83)	szt.	1	2 968,79	2 968,79
20.	GOPS/8/80/808/38	Szafy aktowe	szt.	2	707,60	1 415,20
	GOPS/8/80/808/39					
21.	GOPS/8/80/803-0/3	Maszyna do pisania SQ 1000	szt.	1	330,00	330,00
22.	GOPS/4/49/491/7	Drukarka HP LaserJet 1018	szt.	1	420,00	420,00

23.	GOPS/4/49/491/9	Zestaw komputerowy Toshiba z oprogramowaniem, Ms Office	szt.	1	2 928,53	2 928,53
24.	GOPS/4/49/491/10	Drukarka HP LaserJetP1005, kabel USB	szt.	1	328,79	328,79
25.	GOPS/8/80/808/46	Biurko, pulpit pod klawiaturę, dostawka	szt.	1	781,75	781,75
26.	GOPS/8/80/808/47	Szafa segr. T-31A	szt.	1	519,72	519,72
27.	GOPS/8/80/808/48	Szafa T-100	szt.	1	320,86	320,86
28.	GOPS/8/80/808/50	Biurko POP	szt.	1	425,00	425,00
29.	GOPS/4/49/491/11	Zestaw komputerowy ZETOS z drukarką, oprogramowaniem, Ms Office	szt.	1	3 354,34	3 354,34
30.	GOPS/4/49/491/12	Drukarka kolorowa LEXMARK C532N	szt.	1	1 020,00	1 020,00
31.	GOPS/8/80/803-2/3	Kserokopiarka Kyocera KM-1635	szt.	1	2 989,00	2 989,00
32.	GOPS/8/80/803-8/1	Bindownica Wallner S-68	szt.	1	477,00	477,00
33.	GOPS/8/80/808/51	Tablica (Flipchart)	szt.	1	280,00	280,00
34.	GOPS/8/80/808/52	Aparat fotograficzny NIKON L 12	szt.	1	550,00	550,00
35.	GOPS/4/49/491/13	UPS LESTAR MD-625E (czarny)	szt.	1	249,00	249,00
36.	GOPS/4/49/491/14	Cisco Service Provider Switch	szt.	1	994,90	994,90
37.	GOPS/4/49/491/15	Patch panel nieekranowy	szt.	1	286,94	286,94
38.	GOPS/8/80/808/53	Szafa do switcha	szt.	1	470,13	470,13
39.	GOPS/4/49/491/16	Zestaw komputerowy ZETOS z oprogramowaniem, Ms Office, monitor 19" LG	szt.	1	3 015,00	3 015,00
40.	GOPS/4/49/491/17	Drukarka HP LaserJet P1006	szt.	1	480,00	480,00
41.	GOPS/8/80/803-1/5	Kalkulator Citizen CX-85	szt.	1	107,38	107,38
42.	GOPS/8/80/803-8/2	Niszczarka Wallner PPS702C	szt.	1	357,69	357,69
43.	GOPS/8/80/808/55	Szafa aktowa	szt.	1	519,72	519,72
44.	GOPS/4/49/491/18	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem, Ms Office, UPS, monitor 19" Benq	szt.	1	3 365,00	3 365,00
45.	GOPS/8/80/808/57	Stolik pod urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1	319,80	319,80
46.	GOPS/8/80/803-8/2	Gilotyna trimmer Wallner C150	szt.	1	97,27	97,27
47.	GOPS/8/80/808/58	Nadstawka Hebe	szt.	2	300,66	601,32
48.	GOPS/8/80/808/59					
49.	GOPS/8/80/808/60	Szafa biurowa Hebe	szt.	1	564,34	564,34
50.	GOPS/4/49/491/19	Komputer ACER Aspire z oprogramowaniem	szt.	1	2 498,01	2 498,01
51.	GOPS/8/80/808/61	Regał Max Eco Gala	szt.	3	215,25	645,75
	GOPS/8/80/808/62					
	GOPS/8/80/808/63					
52.		Szafa	szt.	2	850,00	1 700,00
53.		Dostawka do biurka	szt.	1	300,00	300,00
54.		Zestaw komputerowy (bez monitora)	szt.	1	2 209,00	2 209,00
55.		UPS APC BACK CS	szt.	1	341,61	341,61
56.		Zestaw komputerowy ZETOS C 2000	szt.	1	1 850,64	1 850,64
57.		Drukarka HP DJ5150	szt.	1	414,80	414,80
58.		Skaner Plustek Opi Pro	szt.	1	275,72	275,72
		Stan na 31.12.2013, w tym:				53 567,27
		grupa 4				30 703,07
		grupa 8				22 864,20

V. WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GRÓDKU

Lp.	grupa	Symbol KŚT	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Umorzenia	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	0		Grunty - trwałe zarząd	12 500,00	0,00	12 500,00
RAZEM				12 500,00	0,00	12 500,00
1	1	107	Budynek szkolny oraz budowle towarzyszące	1 590 767,94	621 525,24	969 242,70
2	1	107	Modernizacja instalacji elektrycznej	19 683,18	1 640,28	18 042,90
3	1	107	Balustrada do podjazdu dla niepełnospr	4 249,26	141,64	4 107,62
4	1	107	Nakład na budynek termomodernizacja	121 307,47	87 242,88	34 064,59
5	1	107	Modernizacja schodów	7 068,78	235,68	6 833,10
RAZEM				1 743 076,63	710 785,72	1 032 290,91
1	2	29	Ogrodzenie	25 879,00	25 879,00	0,00
2	2	29	Zbiornik ścieków	15 258,83	15 258,83	0,00
3	2	290	Węzeł ciepłowniczy	160 561,62	83 556,94	77 004,68
4	2	290	Pompa obiegowa do c.o.	6 310,00	567,90	5 742,10
5	2	290	Mała architektura - szkoła	5 726,93	5 726,93	0,00
6	2	290	Plac zabaw Radosna Szkoła	204 899,36	853,74	204 045,62
7	2	290	Kompleks sportowy „ORLIK”	1 008 466,40	101 635,40	906 831,00
RAZEM				1 427 102,14	233 478,74	1 193 623,40
1	4	43	kocioł warzelny i maszyna	14 111,98	14 111,98	0,00
2	4	43	Kocioł warzelny	6 783,20	6 783,20	0,00
3	4	43	Zestaw kotłów uchylnych	9 638,00	7 710,40	1 927,60
4	4	43	Wyparzacznik elektryczny	4 549,77	303,28	4 246,49
5	4	43	Piec konwekcyjno-parowy	26 007,42	1 733,76	24 273,66
6	4	49	Notebook Maxdata	3 963,78	3 963,78	0,00
7	4	49	Projektor Panasonic	4 600,00	4 600,00	0,00
8	4	491	Pracownia komputerowa	40 769,00	40 769,00	0,00
9	4	491	Instalacja alarmowa	3 721,00	3 721,00	0,00
10	4	491	Modernizacja pracowni komputerowej	109 995,20	32 998,56	76 996,64
11	4	491	Pracownia językowa	29 531,40	29 531,40	0,00
12	4	491	Internetowe centrum informacji multimedialnej	13 957,80	13 957,80	0,00
13	4	491	Internet w szkołach - pracownia	14 014,18	14 014,18	0,00
14	4	491	Modernizacja sieci komputerowej	34 949,22	10 484,77	24 464,45
15	4	491	System monitoringu wizyjnego boiska ORLIK	22 243,60	21 650,56	593,04

16	4	491	Monitoring wizyjny placu zabaw	18 631,30	931,56	17 699,74
17	4	491	Zestaw komputerowy	6 036,94	6 036,94	0,00
18	4	491	Zestaw komputerowy	3 535,33	3 535,33	0,00
19	4	491	Zestaw komputerowy	3 535,33	3 535,33	0,00
20	4	491	Zestaw komputerowy	3 755,93	3 755,93	0,00
RAZEM				374 330,38	224 128,76	150 201,62
1	6	652	Wentylacja mechaniczna stołówki	113 465,12	46 331,59	67 133,53
2	6	652	Wentylacja mechaniczna Sali gimnastycznej	60 600,00	8 080,00	52 520,00
RAZEM				174 065,12	54 411,59	119 653,53
1	8	803-2	Drukarka	3 922,30	3 922,30	0,00
RAZEM				3 922,30	3 922,30	0,00
OGÓLEM				3 734 996,57	1 226 727,11	2 508 269,46

Umarzane jednorazowo

- Zbiory biblioteczne 113.315,92 zł,
- Pozostałe środki trwałe 341.130,41 zł,
- Wartości niematerialne i prawne 35.740,86 zł.

VI. INFORMACJA O PRZYJĘCIU DO ZASOBU ORAZ O SPRZEDAŻY MAJĄTKU

- Przyjęto do zasobu w 2013 r.:

Nr	Położenie	Nr działki	Powierzchnia (ha)	wartość księgowa (zł)
1.	Mieleszki	Udz. 1/2 w dz. 347	0,0700	3 500,00
2.	Załużki	Udz. 1/4 w dz. 72	0,0750	3 750,00
3.	Gródek	2057/4	0,2950	19 717,19
4.	Zubki	289/18	0,5379	15 000 (grunt)
Razem			0,9779	41 967,19

- Sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Gródek stan na dzień 31.12.2013 r.:

Nr	Położenie	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość księgowa
1.	Downiewo	317	0,0879	0,00
2.	Mieleszki	347 udz. 1/2	0,0700	3 500,00
3.	Gródek ul. Południowa 4 m.2	Udz.3860/92260 2147	0,0061	72,02
4.	Gródek	1904	0,1127	0,00
5.	Gródek	2192/21, 2192/32, 897/6	0,1211	1 775,00
6.	Gobiaty	77	2,2157	4 000,00
Razem			2,6135	9 347,02

WYKAZ BUDYNKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (według stanu na dzień 31.12.2013 r.)

Położenie	Nr działki	Charakter budynku	Powierzchnia w m ²	Uwagi
Zarzecznany	237	Amfiteatr	103,9	
Zarzecznany	237	Budynek socjalny	158,6	
Bielewicze	323	Świetlica	104,0	
Gródek ul. Młynowa	258/3	Były sklep GS-u	47,0	
Gródek ul. Chodkiewiczów	1939	Budynek administracyjny UG	129,8	
Podozierany	326/2	Budynek poszkolny	148,5	- umowy najmu /3 lokale na umowach
Wiejki	180/2	Budynek poszkolny	176,8	
Wiejki	180/2	Budynek gospodarczy	58,5	
Straszewo	34 udz.1/2	Lokal mieszkalny	26,0 0	Umowa najmu
Mieleszki	340	Świetlica	90,0	
Śluczanka	37	Świetlica	90,0	
Gródek ul. Fabryczna 6	2093/3	Byłe przedszkole	798,7 0	Umowa najmu
Grzybowce	43	Budynek mieszkalny	51,0 0	Umowa najmu
Gródek ul. Fabryczna 8	2093/4	Były żłobek	790,0 w tym: 253,92	Umowa najmu Użyczenie przedszkole
Chomontowce	304	Budynek letniskowy	52,0	Samoistne posiadanie
Zarzecznany	237	Szalet publiczny przy zbiorniku wodnym	32,0	
Mostowlany	136	Sklep	85,0	
Nowosiółki	145	Budynek byłej OSP + świetlica	90,0	
Gródek	2096/19	Magazyn materiałów łatwopalnych	19,21	wygaszenie trwałego zarządu KZB w Gródku
Gródek	2097/2	Budynek garażowy	126,0	wygaszenie trwałego zarządu KZB w Gródku
Gródek	2096/21	Magazyn zunifikowany	321,21	wygaszenie trwałego zarządu KZB w Gródku
Gródek	2046/5, 2046/15	Magazyn selektywnej zbiórki	481,00	Wygaszenie trwałego zarządu KZB w Gródku
Zubki	289/18	Budynek dworca	242,35	Przejęcie od PKP
Razem		w tym do opodatkowania:	3 498,22 2.809,79	(powierzchnia do opodatkowania – powierzchnia ogólna pomniejszona o istniejące umowy)

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Wszystkie budynki mieszkalne są w zwykłym zarządzie i administrowaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku i tam są wykazane w środkach trwałych. Stan posiadania zasobu mieszkaniowego: Gródek

- ul. Przechodnia 4 – 26 lokali w tym 20 lokali sprzedanych,
- ul. Przechodnia 3 – 18 lokali w tym 14 lokali sprzedanych,
- ul. Południowa 4 – 16 lokali w tym 9 lokali sprzedanych,
- ul. Fabryczna 2 – 12 lokali w tym 11 lokali sprzedanych,
- ul. Michałowska 5 – 16 lokali w tym 10 lokali sprzedanych,
- ul. Chodkiewiczów 22 – 2 lokale w tym 1 lokal sprzedany,
- ul. Chodkiewiczów 25 – 6 lokali mieszkalnych w tym 1 lokal sprzedany,

- ul. Białostocka 6 – 3 lokale + 2 lokale socjalne,
- ul. Białostocka 8 – 2 lokale,
- ul. Białostocka 10 – 2 lokale,
- ul. Białostocka 12 – 6 lokali w tym 3 lokale sprzedane,
- ul. Białostocka 18 – 3 lokale: 2 lokale mieszkalne + 1 lokal socjalny,
- ul. Białostocka 60 – 4 lokale w tym 1 lokal sprzedany,
- ul. Białostocka 76 – 12 lokali mieszkalnych,
- ul. Białostocka 78 – 1 lokal mieszkalny,
- ul. Młynowa 7 – 1 lokal mieszkalny,
- ul. Chodkiewiczów 38 - 2 lokale, w tym 1 lokal sprzedany,
- ul. Michałowska 9 - 4 lokale mieszkalne, w tym 2 lokale sprzedane,
- ul. Fabryczna 1 - 3 lokale mieszkalne,
- Straszewo – 1 lokal mieszkalny,
- Grzybowce – 1 budynek mieszkalny,
- Podozierany – budynek poszkolny wykorzystany na 4 lokale socjalne.

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

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

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

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

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

7. Budynki magazynowe w Gródku: magazyn materiałów łatwopalnych, magazyn zunifikowany, budynek garażowy przyjęte zostały na stan Urzędu i wykazane w ewidencji środków trwałych w związku z częściowym wygaszeniem decyzją Wójta Gminy Gródek nr GG.6844.3.2011 z dnia 13.12.2011 r. od dnia 01.01.2013 r. trwałego zarządu ustanowionego dla KZB w Gródku.

8. Budynek dworca w Zubkach wpisano na ewidencję majątku gminy w związku z nieodpłatnym przejściem na własność od PKP S.A. wraz z przejściem użytkowania wieczystego gruntu w dz. 289/18 o pow. 0,5379 ha aktem notarialnym Rep. A nr 3212/2013 z dnia 30.09.2013 r.

9. Grunty stanowiące własność Gminy Gródek według stanu na dzień 31.12.2013 r.: 222,8256 ha (w tym grunty oddane w wieczyste użytkowanie - 10,5690 ha; w ogólnej powierzchni nie wykazano powierzchni dróg, które nie stanowią zasobu mienia Gminy). Gmina jest również użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 0,2571 ha (działki nr 1794 i 2095 w Gródku) oraz o powierzchni 0,5379ha (działka nr 289/18 w Zubkach).

KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**I. Budynki wielolokalowe będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych:**

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

Razem: 24 lokale mieszkalnych stanowiących własność gminy będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych (lokale gminy administrowane przez KZB Gródek)

II. Lokale mieszkaniowe inne:

1. Białostocka 76 – 12 lokali gminy
2. Białostocka 60 – 4 lokale, w tym 3 gminy
3. Białostocka 18 – 2 lokale gminy + 1 lokal socjalny
4. Białostocka 12 – 6 lokali, w tym 3 gminy
5. Białostocka 10 – 2 lokale gminy
6. Białostocka 8 – 2 lokale gminy
7. Białostocka 6 – 3 lokale gminy + 2 lokale socjalne
8. Chodkiewiczów 25 – 6 lokali, w tym 5 gminy
9. Chodkiewiczów 22 – 2 lokale, w tym 1 gminy
10. Chodkiewiczów 38 – 2 lokale, w tym 1 gminy
11. Michałowska 9 – 4 lokale, w tym 2 gminy
12. Młynowa 7 – 1 lokal gminy
13. Białostocka 78 – 1 mieszkanie gminy
14. Fabryczna 1 – 3 lokale mieszkalne gminy

Razem: 40 lokale mieszkalne i 1 mieszkanie stanowiące własność gminy w zarządzie KZB Gródek i 3 lokale socjalne w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

III. Budynki mieszkalne

1. Grzybowce 22 – 1-lokalowy budynek mieszkalny
2. Straszewo 29 – 1 mieszkanie

Razem: 2 mieszkania w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

IV. Lokale socjalne

1. Podozierany 8 – 4 lokale socjalne
2. Białostocka 6 – 2 lokale socjalne
3. Białostocka 18 -1 lokal socjalny (wymieniony w pkt II. ppkt 3 - zmian sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na lokal socjalny)

Razem: 7 lokali socjalnych w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

Ogółem w komunalnym zasobie gminy znajduje się 64 samodzielnych lokali mieszkalnych, 3 mieszkania oraz 7 lokali socjalnych.

VII. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2013 r.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy			Wydatki budżetu gminy		
	Dochody	w tym:		Wydatki	w tym:	
		Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd	Sprzedaż		Utrzymanie i eksploatacja	Szacunki biegłych
GRUNTY I BUDYNKI (w zł)						
Wykonanie w roku 2013	339.023,43	138.096,26	200.927,17	124.466,74	124.466,74	0
ŚRODKI TRANSPORTU (w zł)						
Wykonanie w roku 2013	0,0	0,0	0,0	118.064,30	118.064,30	0