

**ZARZĄDZENIE NR 125/16
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2015 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646, z 2015 r. poz. 1045 i 1890), zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r. obejmujące:

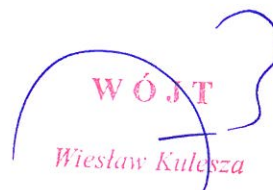
- 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów - zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków - zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) Część opisową sprawozdania - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Przedstawia się:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Sporządza się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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


WÓJTA
Wiesław Kulesza

Wykonanie planu dochodówRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	49 000,00	16 086,75	32,83
			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	49 000,00	16 086,75	32,83
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	16 086,75	32,83
bieżące razem:				49 000,00	16 086,75	32,83
			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
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 995 876,00	2 985 562,40	99,66
			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	2 995 876,00	2 985 562,40	99,66
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 995 876,00	2 985 562,40	99,66
majątkowe razem:				2 995 876,00	2 985 562,40	99,66
			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
RAZEM POROZ. Z JST:				3 044 876,00	3 001 649,15	98,58

			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	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	------

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	9 000,00	8 226,65	91,41
			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	9 000,00	8 226,65	91,41
			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
		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	9 000,00	8 226,65	91,41
600			Transport i łączność	941 387,00	942 892,59	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	925 486,00	924 301,74	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	15 901,00	18 590,85	116,92
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 901,00	18 584,20	116,87
		0920	Pozostałe odsetki		6,65	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	925 486,00	924 301,74	99,87
			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	925 486,00	924 301,74	99,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	778 921,00	785 656,47	100,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	146 565,00	138 645,27	94,60

		europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 890,00	100 798,81	104,03
		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	96 890,00	100 798,81	104,03
		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
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 890,00	24 889,98	100,00
		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	62 500,00	64 920,44	103,87
		0830 Wpływy z usług	3 100,00	3 960,00	127,74
		0920 Pozostałe odsetki	2 300,00	2 328,39	101,23
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 700,00	114,63
720		Informatyka	3 952,00	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	3 952,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	3 952,00	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	3 952,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 952,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	824,66	
		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	0,00	1,55	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00

		1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat		1,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	710,01	
		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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		710,01	
75095		Pozostała działalność	0,00	113,10	
		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	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		94,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18,31	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	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
75406		Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	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
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 593 462,00	6 775 500,06	102,76
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 197 861,00	2 251 888,24	102,46
		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	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 441 933,00	1 485 473,95	103,02
	0320	Podatek rolny	31 987,00	42 904,01	134,13
	0330	Podatek leśny	685 000,00	686 214,42	100,18
	0340	Podatek od środków transportowych	18 802,00	18 062,00	96,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 555,00	1 080,00	69,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	84,00	142,40	169,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	18 011,46	97,36

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 099 615,00	2 144 021,33	102,11
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	1 467 000,00	1 465 662,86	99,91
	0320	Podatek rolny	298 455,00	277 314,52	92,92
	0330	Podatek leśny	80 331,00	82 682,97	102,93
	0340	Podatek od środków transportowych	102 729,00	96 354,56	93,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 200,00	41 211,00	146,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00	16 523,00	109,42
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	140 105,70	147,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	5 448,80	194,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 717,92	187,18
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 760,00	137 533,16	99,84
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 165,00	23 993,00	118,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 500,00	100 869,67	95,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 095,00	12 580,15	104,01
	0920	Pozostałe odsetki		90,34	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 158 226,00	2 242 057,33	103,88
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 130 226,00	2 223 689,00	104,39
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	18 368,33	65,60
758		Różne rozliczenia	5 958 597,00	5 967 670,33	100,15
		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	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 611 121,00	4 611 121,00	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 611 121,00	4 611 121,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji	1 208 367,00	1 208 367,00	100,00

		ogólnej dla gmin			
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 367,00	1 208 367,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	22 573,33	167,21
		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	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	21 996,73	162,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	576,60	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 609,00	125 609,00	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 609,00	125 609,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	404 008,00	392 157,30	97,07
		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	2 870,00	3 039,00	105,89
		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	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		27,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	842,00	120,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 413,00	7 454,31	100,56
		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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		41,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 413,00	7 413,00	100,00
80104		Przedszkola	162 701,00	161 392,16	99,20
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 555,00	14 174,00	91,12
	0920	Pozostałe odsetki	114,00	53,53	46,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów		650,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	147 032,00	146 513,76	99,65

		bieżących gmin (związków gmin)			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 802,00	15 802,12	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 211,00	2 211,12	100,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 591,00	13 591,00	100,00
80110		Gimnazja	2 070,00	2 070,00	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 356,00	179 604,19	94,35
		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
	0830	Wpływy z usług	190 140,00	179 495,27	94,40
	0920	Pozostałe odsetki	216,00	108,92	50,43
80195		Pozostała działalność	22 796,00	22 795,52	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 796,00	22 795,52	100,00
852		Pomoc społeczna	1 122 904,00	1 048 278,41	93,35
		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
85206		Wspieranie rodziny	16 113,00	16 113,00	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)	16 113,00	16 113,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	6 632,80	60,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		138,19	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	6 494,61	59,04
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.	25 975,00	25 160,01	96,86
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 975,00	25 160,01	96,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 644,00	462 102,75	89,44
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 644,00	462 102,75	89,44
85216		Zasiłki stałe	297 345,00	287 812,18	96,79
		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)	297 345,00	287 812,18	96,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 142,00	87 193,50	100,06
		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
	0920	Pozostałe odsetki	4,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	127,50	177,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 066,00	87 066,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 060,00	33 326,73	138,52
		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
	0830	Wpływy z usług	19 200,00	25 937,57	135,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	7 389,16	152,04
85295		Pozostała działalność	144 625,00	129 937,44	89,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 656,26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 625,00	119 281,18	82,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 859,00	101 154,56	87,31
		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	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 859,00	101 154,56	87,31
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 684,00	95 016,06	86,63
	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	6 175,00	6 138,50	99,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 651,00	516 029,46	102,66
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 276,00	2 275,50	99,98
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276,00	2 275,50	99,98
	90002	Gospodarka odpadami	485 375,00	497 783,12	102,56
		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	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 519,00	465 322,61	101,71
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 628,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		703,75	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 856,00	27 856,52	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków		271,44	

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 880,17	
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 880,17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 090,67	87,27
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	4 243,00	77,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	8 836,67	93,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	1 600,00	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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600,00	1 600,00	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
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
926		Kultura fizyczna	21 204,00	21 213,95	100,05
		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	16 604,00	16 604,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	4 600,00	4 599,95	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 599,95	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 604,00	16 614,00	100,06
		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	16 604,00	16 604,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	
	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, z wyłączeniem dochodów	16 604,00	16 604,00	100,00

		klasyfikowanych w paragrafie 205			
		bieżące razem:	15 778 514,00	15 883 346,78	100,66
		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	946 042,00	940 905,74	99,46
		majątkowe			
600		Transport i łączność	2 619 825,00	2 593 727,43	99,00
		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	2 324 993,00	2 298 895,32	98,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	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
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	284 832,00	284 832,11	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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	284 832,00	284 832,11	100,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 324 993,00	2 298 895,32	98,88
		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	2 324 993,00	2 298 895,32	98,88
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 957 764,00	1 954 061,02	99,81
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	367 229,00	344 834,30	93,90
630		Turystyka	942 039,00	942 038,76	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	644 684,00	644 684,13	100,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	63095	Pozostała działalność	942 039,00	942 038,76	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	644 684,00	644 684,13	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	172 906,00	172 905,92	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 355,00	297 354,63	100,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 778,00	471 778,21	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	438 338,00	446 492,00	101,86
		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	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 338,00	446 492,00	101,86
		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	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 338,00	446 492,00	101,86
720		Informatyka	43 844,00	32 928,02	75,10
		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	43 844,00	32 928,02	75,10
	72095	Pozostała działalność	43 844,00	32 928,02	75,10
		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	43 844,00	32 928,02	75,10
	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,	43 844,00	32 928,02	75,10

		z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 087,00	60 401,50	133,97
		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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 087,00	55 087,00	137,42
		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
		6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	40 087,00	55 087,00	137,42
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 314,50	106,29
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 314,50	106,29
926		Kultura fizyczna	19 536,00	19 536,00	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	19 536,00	19 536,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 536,00	19 536,00	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	19 536,00	19 536,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 536,00	19 536,00	100,00
		majątkowe razem:	4 108 669,00	4 095 123,71	99,67
		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	3 033 057,00	2 996 043,47	98,78
		RAZEM WŁASNE:	19 887 183,00	19 978 470,49	100,46
		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	3 979 099,00	3 936 949,21	98,94


Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 926,92	322 926,92	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	322 926,92	322 926,92	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	322 926,92	322 926,92	100,00
750			Administracja publiczna	40 375,00	35 093,00	86,92
			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	40 375,00	35 093,00	86,92
			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	40 375,00	35 093,00	86,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 648,00	95 368,00	99,71
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	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	1 003,00	1 003,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 711,00	43 711,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 711,00	43 711,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 767,00	27 767,00	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	27 767,00	27 767,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 167,00	22 887,00	98,79
		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	23 167,00	22 887,00	98,79
801		Oświata i wychowanie	27 408,32	26 687,14	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
80101		Szkoły podstawowe	18 108,57	17 507,38	96,68
		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	18 108,57	17 507,38	96,68
80110		Gimnazja	9 299,75	9 179,76	98,71
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 299,75	9 179,76	98,71
852		Pomoc społeczna	1 916 380,00	1 905 638,29	99,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 240,00	1 834 034,01	99,83
			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	1 837 240,00	1 834 034,01	99,83
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	26 377,48	90,96
			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	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	29 000,00	26 377,48	90,96
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 848,00	3 241,01	47,33
			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	6 848,00	3 241,01	47,33
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 935,00	35 843,75	97,05
			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	36 935,00	35 843,75	97,05
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85295		Pozostała działalność	357,00	142,04	39,79
		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	357,00	142,04	39,79
bieżące ZLECONE razem:			2 402 738,24	2 385 713,35	99,29
		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:			25 334 797,24	25 365 832,99	100,12
		z tego:			
		dochody bieżące	18 230 252,24	18 285 146,88	100,30
		dochody majątkowe	7 104 545,00	7 080 686,11	99,66
		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	3 979 099,00	3 936 949,21	98,94


WÓJT
Wiesław Kulęsa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/16

Wójta Gminy Gródek

z dnia 21 marca 2016 r.

Wykonanie planu wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	3 852 301,00	3 768 914,70	97,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 852 301,00	3 768 914,70	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 318,50	60,99
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 768,25	23,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 876,00	2 985 562,40	99,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	807 425,00	767 265,55	95,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00	4 110,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	100,00
Razem:				3 856 411,00	3 773 024,70	97,84

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	6 936,90	69,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	6 936,90	92,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 936,90	92,49
020			Leśnictwo	2 000,00	1 240,00	62,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 240,00	62,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 240,00	62,00
600			Transport i łączność	4 519 691,00	4 428 901,67	97,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 300,00	34 679,13	86,05
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	34 679,13	86,05
	60016		Drogi publiczne gminne	831 144,00	800 620,80	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 940,00	51 568,25	92,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 717,06	74,34
		4300	Zakup usług pozostałych	102 847,00	89 929,37	87,44
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	80,00	66,67

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 773,00	260,00	9,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 464,00	655 066,12	98,59
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 647 887,00	3 593 601,74	98,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 645,00	15 837,94	95,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938,00	2 794,88	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	434,50	96,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,00	2 743,46	68,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	484,20	68,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	61,25	87,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	575,00	388,00	67,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	68,48	67,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	2 500,00	99,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	762 364,00	762 185,19	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135 006,00	134 503,26	99,63
	4260	Zakup energii	293,00	293,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	26 138,00	26 137,50	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 613,00	4 612,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 575,00	945,34	8,17
	4309	Zakup usług pozostałych	1 572,00	166,83	10,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 013,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 820,00	41 820,00	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	7 380,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 606,00	12 605,49	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	28 755,00	1 735,49	6,04
	4439	Różne opłaty i składki	5 074,00	306,26	6,04
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 185,00	58 184,17	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 268,00	10 267,79	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 275,00	2 124 274,29	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 872,00	374 871,92	100,00
60095		Pozostała działalność	360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 026 840,00	1 024 004,81	99,72
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 800,00	1 966,05	40,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	166,05	11,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	1 022 040,00	1 022 038,76	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 685,00	644 684,13	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 355,00	297 354,63	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 300,00	127 021,06	76,84
	70005	Gospodarka gruntami i	165 300,00	127 021,06	76,84

		nieruchomościami			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	695,20	99,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 845,00	9 845,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	1 731,28	38,83
		4260 Zakup energii	9 500,00	2 445,05	25,74
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	2 252,99	64,37
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 471,90	73,90
		4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	1 334,79	47,67
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 342,00	33,55
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 982,15	88,49
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 660,00	0,00	0,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	586,92	97,82
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 593,78	93,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 740,00	61 740,00	100,00
710		Działalność usługowa	57 465,00	43 132,73	75,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 050,00	1 568,26	38,72
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 050,00	568,26	18,63
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 415,00	36 840,96	88,96
		4300 Zakup usług pozostałych	40 415,00	36 840,96	91,16
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	4 723,51	47,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	408,10	13,60
		4260 Zakup energii	3 000,00	2 192,60	73,09
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 122,81	53,07
720		Informatyka	56 232,00	56 229,97	100,00
	72095	Pozostała działalność	56 232,00	56 229,97	100,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00	3 951,98	100,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	697,42	99,92
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 844,00	43 843,48	100,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738,00	7 737,09	99,99
750		Administracja publiczna	1 721 021,00	1 655 887,47	96,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 914,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 260,00	55 220,98	90,14
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 760,00	52 350,00	93,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	246,23	26,39

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 558,35	56,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,40	99,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 197,00	1 549 049,77	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 461,23	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 944,00	968 566,04	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 841,00	77 840,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 700,00	169 966,86	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	15 935,29	94,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 233,00	66,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 625,00	9 625,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 586,00	64 179,78	83,80
	4260	Zakup energii	20 100,00	18 370,40	91,40
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	16 744,63	78,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	801,00	63,57
	4300	Zakup usług pozostałych	90 552,00	77 509,74	85,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 986,00	11 378,76	94,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 400,00	41 328,00	97,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 787,30	97,34
	4430	Różne opłaty i składki	14 242,00	13 259,00	93,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 681,00	29 625,43	99,81
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 480,00	9 388,00	89,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	900,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	12 417,45	75,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 214,25	80,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 203,20	96,88
75095		Pozostała działalność	41 150,00	39 199,27	95,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 580,00	23 580,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 330,00	14 499,50	94,58
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	876,00	58,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	243,77	40,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 996,00	375 297,58	92,90
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	17 000,00	17 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	353 716,00	331 780,98	93,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 180,49	78,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	43 235,22	90,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe	85 802,00	85 560,20	99,72

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 622,00	6 621,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 811,00	14 660,84	92,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 030,25	86,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 688,00	67 757,51	91,95
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 255,56	60,79
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 254,80	78,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 895,00	65,34
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 566,49	89,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 898,24	90,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	22 800,00	99,13
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	10 682,00	87,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,10	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	73,50	73,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 380,00	1 245,46	90,25
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 380,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 600,00	13 600,00	87,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 600,00	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	916,60	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	916,60	91,66
	75495	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 400,00	84 334,63	90,29
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 239,77	87,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 239,77	87,56
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	85 400,00	81 071,71	94,93

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 500,00	39 365,00	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 984,98	94,88
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 045,30	96,82
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 200,00	84,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	4 359,43	77,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 117,00	84,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 300,00	23,15	0,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	23,15	11,58
757		Obsługa długu publicznego	239 559,00	231 900,52	96,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 559,00	231 900,52	96,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	239 559,00	231 900,52	96,80
758		Różne rozliczenia	53 345,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 345,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	53 345,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 443 957,00	6 320 015,03	98,08
	80101	Szkoły podstawowe	3 011 466,00	3 004 437,88	99,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 656,00	595 984,12	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 698,00	88 697,53	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		24,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 464,00	1 420 463,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 449,00	110 448,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 746,00	266 745,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 907,00	29 906,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 229,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 068,00	68 062,96	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 144,00	9 331,08	102,05
	4260	Zakup energii	253 662,00	252 781,98	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	47 816,00	47 815,46	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 883,00	1 768,47	93,92
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	16 189,34	96,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 697,00	2 696,11	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 497,66	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 862,00	2 862,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 258,00	75 257,01	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923,00	3 922,27	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813,00	3 813,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	63 942,00	51 475,68	80,50

		podstawowych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 959,00	46 693,60	80,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 983,00	4 782,08	79,93
80104		Przedszkola	698 370,00	671 407,21	96,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 663,00	22 927,17	96,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 335,00	433 798,81	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 536,00	35 535,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 260,00	83 369,81	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 189,00	9 657,38	94,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00	948,62	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,00	7 704,97	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	291,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 658,00	19 122,74	84,40
	4270	Zakup usług remontowych	468,00	176,86	37,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 082,00	758,81	70,13
	4300	Zakup usług pozostałych	7 819,00	7 489,45	95,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 948,00	22 052,26	69,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	1 110,53	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	9,40	10,44
	4430	Różne opłaty i składki	629,00	628,35	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 459,00	25 458,24	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,00	658,15	57,58
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 014,00	53 956,42	84,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 429,00	3 239,45	94,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 836,00	33 779,60	94,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718,00	2 717,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 569,00	6 567,86	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	939,51	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 149,00	2 148,27	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,00	532,16	8,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 041,00	1 040,77	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	54,51	12,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 334 598,00	1 334 579,56	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 537,00	74 526,44	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	936 083,00	936 082,38	100,00

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 851,00	68 850,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 255,00	175 254,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 092,00	17 088,79	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 118,00	6 118,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 515,00	2 513,11	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 147,00	54 146,01	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 735,00	285 689,63	95,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	808,56	89,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 168,00	55 365,00	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,00	3 891,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	10 264,75	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 430,27	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 153,82	92,09
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 892,12	92,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	57,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 848,00	158 956,92	94,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 286,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 913,49	99,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	73,50	49,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	681,00	596,48	87,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 624,00	6 801,27	70,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 804,90	69,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	192,00	65,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	804,37	77,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 923,00	497 086,32	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	105,00	37,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 126,00	212 125,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 284,00	17 282,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 512,00	37 392,17	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 129,31	68,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,00	7 674,94	94,28
	4220	Zakup środków żywności	190 140,00	176 255,25	92,70
	4260	Zakup energii	20 557,00	19 922,93	96,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 303,00	1 334,19	57,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	448,70	89,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 949,00	2 947,07	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 832,00	7 831,27	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	637,35	98,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	92 753,00	61 711,72	66,53

		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	849,53	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 365,00	43 420,70	73,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 276,00	7 035,40	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	1 691,36	85,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	11,38	2,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 705,06	34,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 159,24	43,18
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 316,89	52,68
	4270	Zakup usług remontowych	356,00	314,67	88,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	18,19	12,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	435,91	9,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	41,94	69,90
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	21,65	30,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00	2 629,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831,00	59,89	7,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	280 614,00	280 580,59	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 079,00	62 078,32	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 470,00	6 470,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 107,00	165 106,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 673,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	25 049,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122,00	3 121,71	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 968,88	99,22
	4260	Zakup energii	5 150,00	5 150,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	3 495,29	99,98
80195		Pozostała działalność	73 918,00	72 288,75	97,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 296,00	25 295,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 995,00	46 993,23	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	627,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	205 435,00	104 984,63	51,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 686,55	83,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 805,55	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 881,00	75,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 435,00	88 298,08	47,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 100,00	71,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 397,76	46,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	17 807,44	46,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	21 871,38	37,71
		4300	Zakup usług pozostałych	57 335,00	39 114,06	68,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	757,44	7,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67
852			Pomoc społeczna	2 275 852,00	2 094 083,55	92,01
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 949,00	19 948,41	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 949,00	19 948,41	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	199 897,00	199 764,59	99,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 897,00	199 764,59	99,93
	85203		Ośrodki wsparcia	4 540,00	4 161,30	91,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 161,30	91,66
	85204		Rodziny zastępcze	4 974,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 574,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	214,60	7,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36,40	7,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,20	5,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
	85206		Wspieranie rodziny	53 817,00	34 242,60	63,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	398,35	88,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 303,00	25 030,38	63,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 508,00	1 452,22	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00	4 346,42	65,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	618,38	64,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	15,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	1 287,92	42,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 094,00	1 093,93	99,99

		świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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.	25 975,00	25 160,01	96,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 975,00	25 160,01	96,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 644,00	516 001,83	89,80
	3110	Świadczenia społeczne	566 644,00	511 606,23	90,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 395,60	54,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	188 649,08	87,74
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	188 649,08	87,74
85216		Zasiłki stałe	297 345,00	287 812,18	96,79
	3110	Świadczenia społeczne	297 345,00	287 812,18	96,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 388,00	437 046,35	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 574,74	71,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 909,00	289 609,86	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 780,00	21 565,28	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 073,00	49 095,38	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	2 028,49	96,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,00	19 640,71	86,18
	4260	Zakup energii	7 194,00	5 976,70	83,08
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	185,73	37,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	114,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 531,00	11 493,76	99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 789,25	93,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	11 808,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 836,93	95,92
	4430	Różne opłaty i składki	434,00	434,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 916,00	8 915,53	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	596,00	469,99	78,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 177,00	87,08
	4990			1 501,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 452,00	197 984,54	96,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 005,00	2 385,02	79,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 946,00	133 772,57	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 132,37	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 788,00	22 746,71	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 085,10	96,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 319,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	189,00	75,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 469,00	6 468,77	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	205,00	68,33
	85295		Pozostała działalność	223 871,00	183 098,06	81,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 011,00	182 401,06	82,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	295,00	73,75
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	12,00	3,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	8 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 416,00	417 027,75	95,56
	85401		Świetlice szkolne	282 041,00	282 011,14	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 102,00	17 094,97	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 216,00	192 213,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	14 542,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 670,00	37 666,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	4 024,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 568,93	99,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242,00	241,70	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,83	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,40	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 035,00	13 034,51	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 443,00	6 108,04	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781,00	4 551,16	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,00	304,63	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	823,59	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	118,05	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	7,07	88,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,00	303,54	99,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 999,00	128 908,57	88,29
		3240	Stypendia dla uczniów	139 824,00	122 770,07	87,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 175,00	6 138,50	99,41
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 933,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 962,00	1 569 586,65	90,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 800,00	36 536,95	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 400,00	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 236,95	93,22

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	536 897,00	482 788,45	89,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	734,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 780,00	55 446,48	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 981,67	97,11
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 471,00	6 545,00	69,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 197,00	11 072,61	90,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 341,77	82,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	5 730,00	83,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 613,00	26 995,00	88,18
	4260	Zakup energii	400,00	139,53	34,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 531,32	92,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	57,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 274,00	357 658,03	92,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 415,00	6 027,00	44,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	63,30	47,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 993,00	3 992,84	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	325,90	16,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 489,00	1 147,00	46,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 132,00	21 486,87	73,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 486,87	78,13
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	17 487,49	87,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	80,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 064,53	82,58
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 222,96	83,85
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	47 000,00	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 000,00	92,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 164,00	243 287,38	86,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	40,00
	4260	Zakup energii	100 164,00	84 528,71	84,39
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	42 213,60	90,59
	4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	85 946,31	94,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 598,76	74,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	584 844,00	565 452,10	96,68
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 792,00	137 402,00	91,12
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	150 498,00	144 496,10	96,01

		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	283 554,00	283 554,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 740,00	15 188,40	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	15 188,40	90,73
90095		Pozostała działalność	164 385,00	140 359,01	85,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 090,00	5 822,26	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	69 719,66	82,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 392,00	9 391,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 993,00	13 593,22	90,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	1 555,73	76,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 030,38	51,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	497,00	62,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 046,00	4 735,50	47,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	9 571,89	99,88
	4480	Podatek od nieruchomości	23 662,00	23 661,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 950,00	864 247,20	99,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 400,00	7 474,58	65,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 600,00	36,36
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 311,27	87,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 563,31	82,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 000,00	593 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00	593 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	206 500,00	206 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 500,00	206 500,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 800,00	40 496,66	96,88
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 500,00	40 496,66	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 250,00	16 775,96	87,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,00	18,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 431,96	68,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 250,00	8 250,00	100,00

			jednostek budżetowych			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	234 609,00	230 072,29	98,07
	92601		Obiekty sportowe	98 485,00	93 973,80	95,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	715,36	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 792,00	33 031,17	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,00	2 275,01	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817,00	5 268,43	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 635,32	97,72
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 018,63	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 024,00	4 666,37	92,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	17 122,00	15 229,58	88,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 124,00	136 098,49	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	334,46	95,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	12 340,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	6 632,75	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788,00	2 787,78	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360,00	12 360,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00	6 643,50	99,90
Razem:				20 559 030,00	19 634 904,44	95,51

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	322 926,92	322 926,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	322 926,92	322 926,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,00	3 582,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,56	622,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,95	38,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,39	790,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	1 298,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	316 595,02	316 595,02	100,00
750			Administracja publiczna	40 375,00	35 093,00	86,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 375,00	35 093,00	86,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 752,00	19 343,57	81,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,00	3 379,38	79,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	2 364,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 148,00	6 147,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899,00	1 898,50	99,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 648,00	95 368,00	99,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	858,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 711,00	43 711,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 040,00	25 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,64	490,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,42	32,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,00	3 318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 329,32	11 329,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,40	294,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 706,22	1 706,22	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 767,00	27 767,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00	1 444,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,51	532,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,63	45,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	2 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,34	6 885,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	881,52	881,52	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 167,00	22 887,00	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 060,00	12 780,00	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,60	404,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,71	28,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 282,00	2 282,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,08	5 546,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,61	795,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 408,32	26 687,14	97,37
	80101		Szkoły podstawowe	18 108,57	17 507,38	96,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 911,00	1 587,77	83,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 806,00	7 722,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,57	173,34	96,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 212,00	8 024,27	97,71
	80110		Gimnazja	9 299,75	9 179,76	98,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	792,00	767,25	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,75	90,89	99,06
		4240	Zakup pomocy naukowych,	8 416,00	8 321,62	98,88

		dydaktycznych i książek			
852		Pomoc społeczna	1 916 380,00	1 905 638,29	99,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 240,00	1 834 034,01	99,83
		3110 Świadczenia społeczne	1 696 990,00	1 693 865,63	99,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 738,00	35 733,09	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 487,00	2 486,11	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 619,00	91 543,78	99,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	855,00	855,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 511,00	2 510,47	99,98
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 646,00	1 646,00	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.	29 000,00	26 377,48	90,96
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	26 377,48	90,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 848,00	3 241,01	47,33
		3110 Świadczenia społeczne	6 714,00	3 185,59	47,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	128,00	49,42	38,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 935,00	35 843,75	97,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 685,00	30 593,75	96,56
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	357,00	142,04	39,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	142,04	39,79
Razem:			2 402 738,24	2 385 713,35	99,29
WYDATKI OGÓŁEM:			26 818 179,24	25 793 642,49	96,18
w tym:					
wydatki bieżące			18 154 057,24	17 205 805,25	94,78
wydatki majątkowe			8 664 122,00	8 587 837,24	99,12


WÓJT
Wiesław Kulec

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125/16

Wójta Gminy Gródek

z dnia 21 marca 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA 2015 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Uchwałą Nr III/37/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Uchwałą Nr V/46/15 z dnia 27 marca 2015 r.,
- Uchwałą Nr VI/52/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Uchwałą Nr VII/56/15 z dnia 28 maja 2015 r.
- Uchwałą Nr VIII/64/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.,
- Uchwałą Nr X/85/15 z dnia 25 września 2015 r.,
- Uchwałą Nr XII/102/15 z dnia 20 listopada 2015 r.,
- Uchwałą Nr XIII/106/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy, jako organ wykonawczy dokonał zmian w budżecie:

- Zarządzeniem Nr 12/15 z dnia 20 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/15 z dnia 27 lutego 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 36/15 z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 54/15 z dnia 21 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 57/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 62/15 z dnia 31 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 67/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 71/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 81/15 z dnia 30 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 84/15 z dnia 23 października 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 96/15 z dnia 30 listopada 2015 r.,

- Zarządzeniem Nr 97/15 z dnia 30 listopada 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 98/15 z dnia 8 grudnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 103/15 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmian dokonano m.in. w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek – 322.926,98 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego – 13.175 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – 27.408,96 zł,
- otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 43.711 zł,
- otrzymaniem dotacji na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – 23.167 zł,
- otrzymaniem dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – 27.767 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – 8.292 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 8.584 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - 6.848 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 26.935 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty zasiłków celowych rodzinom poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu, grad i silny wiatr), które miało miejsce 19 lipca 2015 r. – 6.000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna – 252.240 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 357 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 44.625 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 – 11.066 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 109.684 zł,
- zwiększeniem dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 8.975 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 6.175 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wpierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowej i szkoły artystyczne realizujące kształcenia ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – 2.170 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – o kwotę 101.345 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 241.644 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 – 16.113 zł,
- dochodami z tytułu zwrotu dotacji celowej przez KZB – 40.087 zł,
- otrzymaniem od Wojewody Podlaskiego środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 22.796 zł,
- przyznaniem dotacji celowej na realizację zadania: „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry – Wiejki, z drogą krajową Nr 65” w kwocie 284.832,11 zł – zmniejszenie planu o 4.085 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 208.067 zł (dochody bieżące) i o kwotę 166.354 zł (dochody majątkowe) na realizację zadania: „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w związku z naliczeniem 5% korekty finansowej,
- otrzymaniem dofinansowania z budżetu UE PO RPW 2007-2013 realizacji zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” – 644.684 zł i z budżetu Województwa Podlaskiego – 349.847 zł,
- otrzymaniem dotacji na usuwanie azbestu – 12.578 zł,
- zrealizowaniem większych niż planowano dochodów ze sprzedaży majątku – zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.357 zł,
- zawarciem umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w zakresie wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Gródku – 2.070 zł.

Ponadto zmiany w planie dochodów i w planie wydatków dokonywane były w oparciu o bieżącą analizę i wykonanie, jak również na podstawie wniosków składanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych, Powiat Białostocki i inne instytucje. Zmiany te dotyczyły m.in. przeszacowania planów po rozstrzygnięciu przetargów na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych, rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji drogowych, analizą dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymaniem darowizn, zwiększeniem dotacji podmiotowych, celowych i pomocy finansowej.

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

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły:

1. Dochody w kwocie 25.334.797,24 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 18.230.252,24 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.104.545,00 zł,
2. Wydatki w kwocie 26.818.179,24 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 18.154.057,24 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 8.664.122,00 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.483.382 zł są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 757.697 zł, przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r. – 63.065 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 463.015 zł i z tytułu kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w kwocie 199.605 zł. Rozchody w kwocie 60.000 zł z tytułu spłaty kredytu zostaną pokryte przychodami z tytułu wolnych środków.

1. REALIZACJA BUDŻETU

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 25.365.832,99 zł, co stanowi 100,12 % planu, z czego:

- dochody bieżące – 18.285.146,88 zł, co stanowi 100,30 % zaplanowanej kwoty oraz 72,09 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 7.080.686,11 zł, co stanowi 99,66 % zaplanowanej kwoty oraz 27,91 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 25.793.642,49 zł, co stanowi 96,18 % planu, z czego:

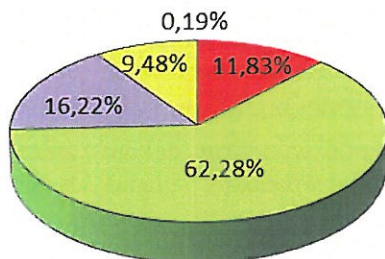
- wydatki bieżące – 17.205.805,25 zł, co stanowi 94,78 % zaplanowanej kwoty oraz 66,71 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 8.587.837,24 zł, co stanowi 99,12 % zaplanowanej kwoty oraz 33,29 % zrealizowanych wydatków ogółem.

INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 427.809,50 zł.

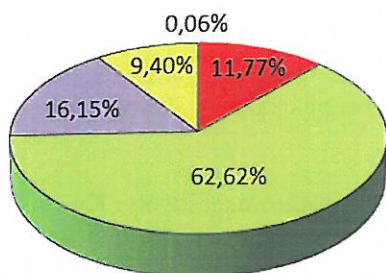
A. ANALIZA DOCHODÓW

Dochody według źródeł (plan)



- 1. porozumienia z JST (bieżące) 49.000 zł
- 2. porozumienia z JST (majątkowe) 2.995.876 zł
- 3. własne (bieżące) 15.778.514 zł
- 4. własne (majątkowe) 4.108.669 zł
- 3. zlecone (bieżące) 2.402.738,24 zł

Dochody według źródeł (wykonanie)

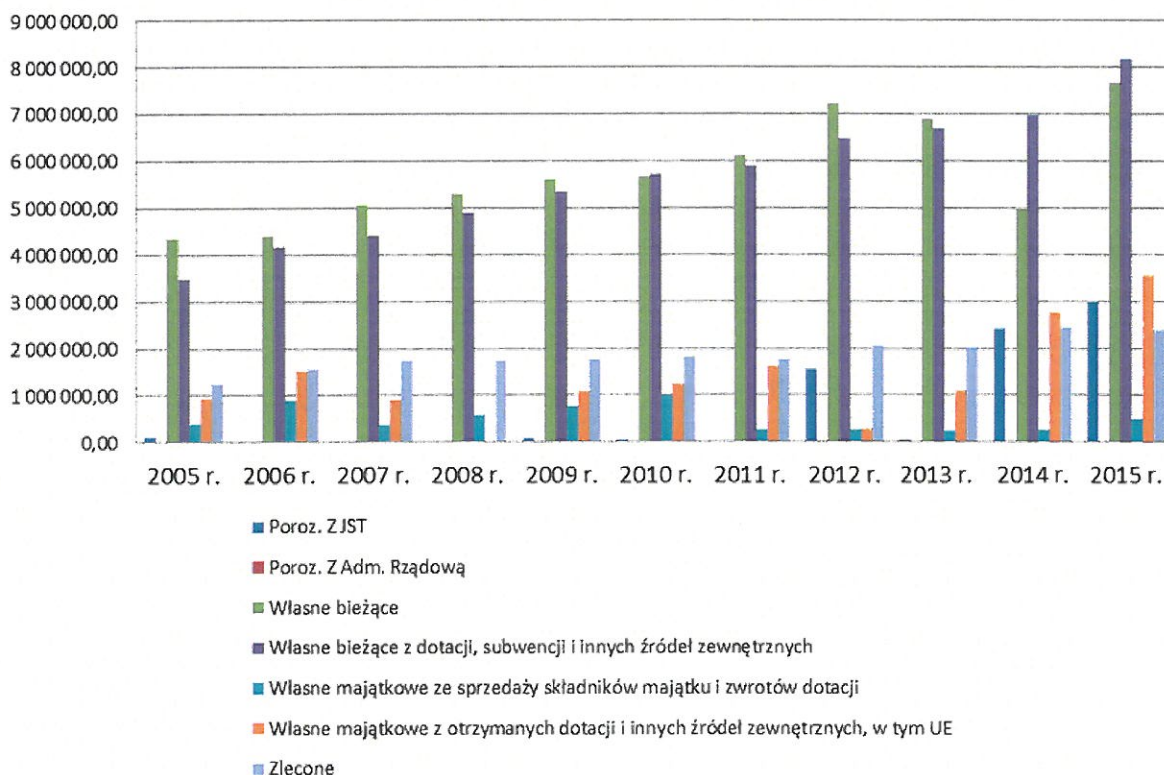


- 1. porozumienia z JST (bieżące) 16.086,75 zł
- 2. porozumienia z JST (majątkowe) 2.985.562,40 zł
- 3. własne (bieżące) 15.883.346,78 zł
- 4. własne (majątkowe) 4.095.123,71 zł
- 5. zlecone (bieżące) 2.385.713,35 zł

W 2015 r. Gmina zrealizowała dochody z tytułu trzech rodzajów zadań, tj.:

- 1) dochody w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (plan 3.044.876 zł, wykonanie 3.001.649,15 zł), w tym zrealizowane dochody bieżące w kwocie 16.086,75 zł i majątkowe w kwocie 2.985.562,40 zł,
- 2) zadań własnych (plan 19.887.183,00 zł, wykonanie 19.978.470,49 zł), w tym zrealizowane dochody bieżące w kwocie 15.883.346,78 zł i majątkowe w kwocie 4.095.123,71 zł,
- 3) dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan 2.402.738,24 zł, wykonanie 2.385.713,35 zł).

STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2005-2015



Dochody własne, w obecnym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 78,50% zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi 100,66% 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 z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły 9,48% planu dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 12,02% planowanych dochodów ogółem.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% zaplanowanej kwoty. Kwota ta stanowi dotację 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.

020 - Leśnictwo

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

600 – Transport i łączność

Na zrealizowane dochody składa się m.in.:

- 1) dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 16.086,75 zł i dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65" w kwocie 2.985.562,40 zł zrealizowane w rozdziale 60014, które gmina otrzymała na mocy zawartych porozumień z Powiatem Białostockim, a także dofinansowanie realizacji tego zadania inwestycyjnego ze środków Nadleśnictwa Waliły w kwocie 10.000 zł,
- 2) zrealizowane w rozdziale 60016: opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18.584,20 zł i odsetki od wpłat po terminie opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6,65 zł, dotacja z budżetu państwa w kwocie 284.832,11 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65": „Przebudowa ulicy Lisiej w Waliłach-Stacji” i „Przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach”,
- 3) dochody bieżące w łącznej kwocie 924.301,74 zł i majątkowe w łącznej kwocie 2.298.895,32 zł w rozdziale 60053 z tytułu dotacji z budżetu krajowego i ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Gródek”.

630 – Turystyka

Dochody w rozdziale 63095 zostały zrealizowane w łącznej kwocie 942.038,76 zł z tytułu dotacji z budżetu UE w kwocie 172.905,92 zł i ze środków krajowych w kwocie 471.778,21 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 297.354,63 zł na inwestycję obejmującą remont drogi gminnej na odcinku Królowy Most do drogi powiatowej nr 1437B, budowę miejsc obsługi rowerzystów w Załukach, Gródku i Waliłach Stacji oraz oznakowanie szlakowe na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

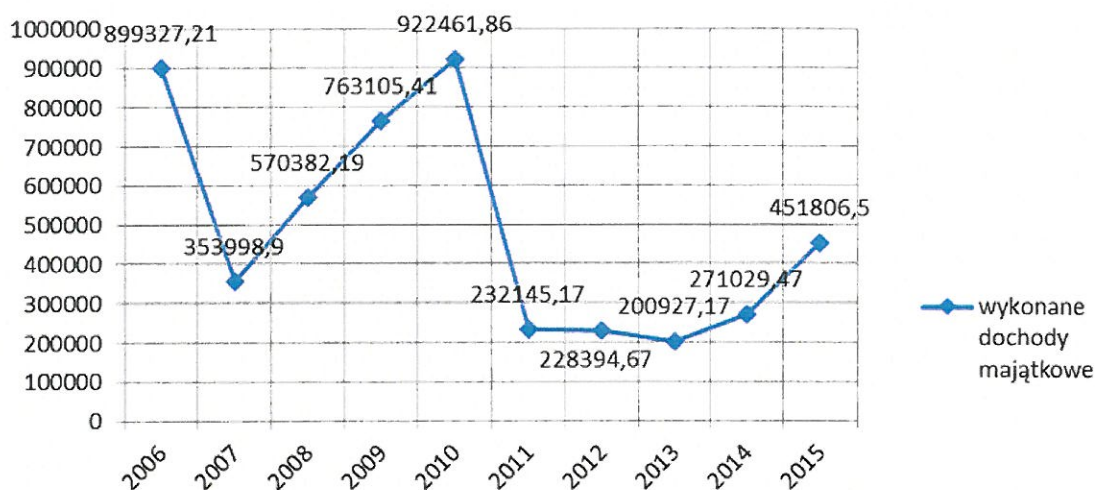
Dochody w rozdz. 70005 zostały wykonane w kwocie 547.290,81 zł w 102,25% i uzyskano je z następujących tytułów:

- 1) opłaty za trwały zarząd – 10.532,40 zł,
- 2) wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego i służebności – 14.357,58 zł,
- 3) wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych – 64.920,44 zł,
- 4) wpływy z tytułu odsprzedaży usług (media) – 3.960 zł,
- 5) wpływ odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu, zakupu nieruchomości i wieczystego użytkowania – 2.328,39 zł,

- 6) wpłaty z tytułu refundacji kosztów za wypisy, wyrisy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości – 4.700 zł,
- 7) sprzedaż nieruchomości – 446.492 zł, co stanowi 101.86% planu, z czego w 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 100.495 zł z tytułu należności rozłożonych na raty w sprzedaży w latach ubiegłych, oraz sprzedano następujące działki:

- Łużany dz. nr 281/2 o pow. 0,8800 ha,
- Waliły dz. nr 46 o pow. 0,0190,
- Gródek dz. nr 1515/7 o pow. 0,8196 ha,
- Radunin dz. nr 546 o pow. 0,0200 ha,
- Podozierany dz. nr 327 o pow. 0,9899 ha,
- Narejki dz. nr 267/4 o pow. 0,0876 ha,
- Zielona dz. nr 82 o pow. 0,8800 ha,
- Gródek dz. nr 637/2 o pow. 0,1105 ha,
- Gródek dz. nr 2093/3 o pow. 0,1249 ha,
- Gródek dz. Nr 1547 o pow. 0,5630 ha,
- Zarzeczany dz. Nr 161/1 o pow.. 0,2481 ha,
- Załuki dz. Nr 286/2 o pow. 0,1037 ha,
- Świsłaczany dz. Nr 43 o pow. 1,48 ha,
- Gródek dz. Nr 1088 o pow. 0,0371 ha,
- Gródek dz. Nr 1680/3 o pow. 2,6791 ha,
- Gródek dz. Nr 874/1 o pow. 0,0722 ha.

**Wykonanie dochodów majątkowych gminy (ze sprzedaży i przekształcenia)
w latach 2006-2015**



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.

720 – Informatyka

Dochody w kwocie 32.928,02 zł zrealizowane zostały z tytułu wpływu środków unijnych na zadanie majątkowe w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.

750 – Administracja publiczna

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 35.917,66 zł, co stanowi 88,96 % zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

1) w rozdziale 75011:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego – 35.093 zł,
- dochodów gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – 1,55 zł,

2) w rozdziale 75023 w kwocie 710,01 zł – wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS oraz pobranego podatku dochodowego,

3) w rozdziale 75095 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 113,10 zł.

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

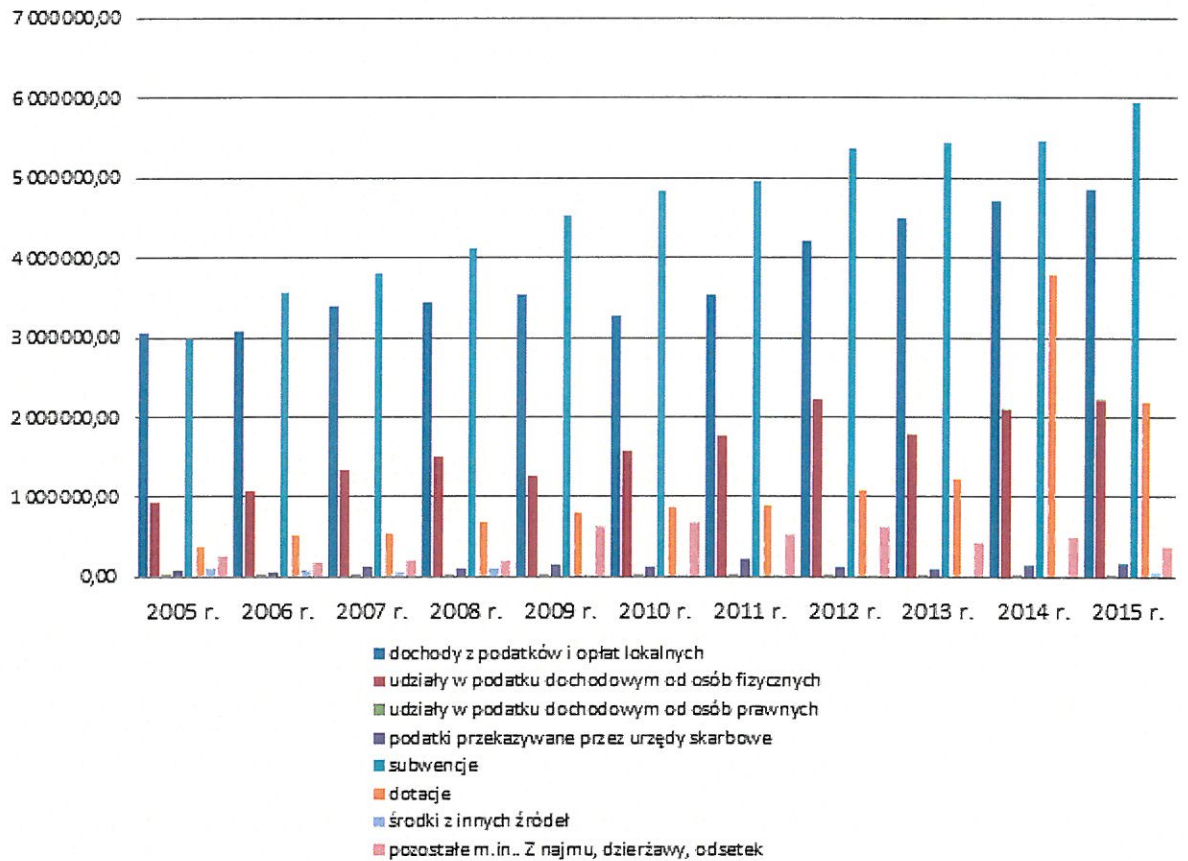
W tym dziale Gmina realizowała w 2015 r. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na co otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe: w kwocie 1.003 zł na stałą aktualizację spisu wyborców, w kwocie 43.711 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, w kwocie 27.767 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz w kwocie 22.887 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację w ramach rozdziału 75406 zadań własnych związanych z poprawą bezpieczeństwa i ochroną granic zewnętrznych kraju, gmina otrzymała z Nadleśnictwa Waliły i Nadleśnictwa Dojlidy darowizny w łącznej kwocie 7.000 zł.

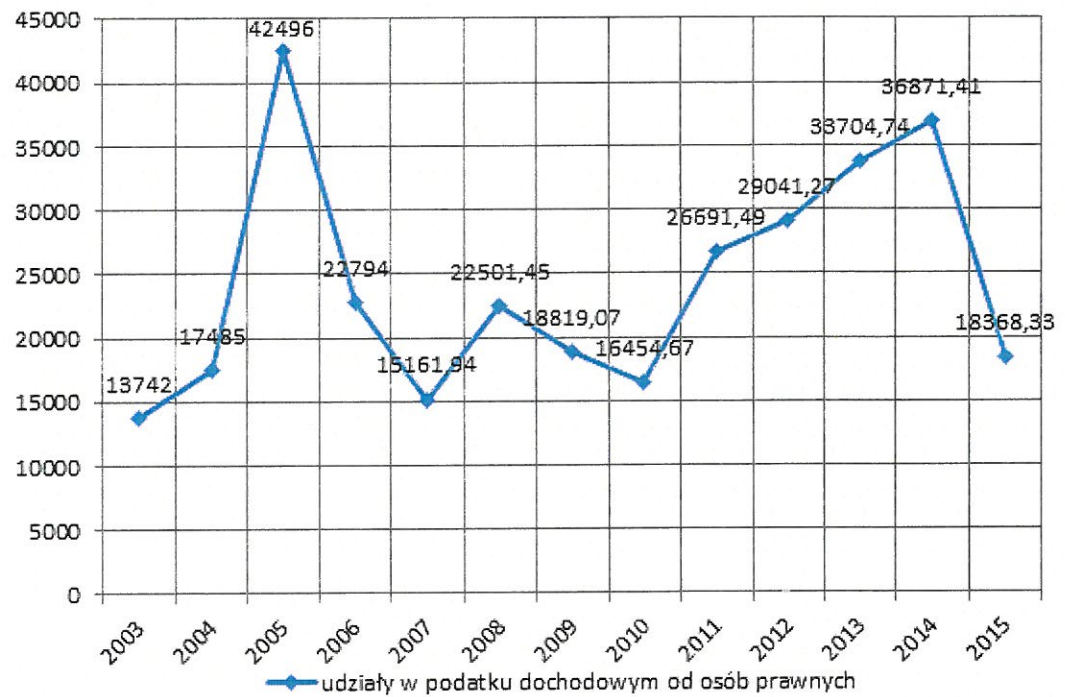
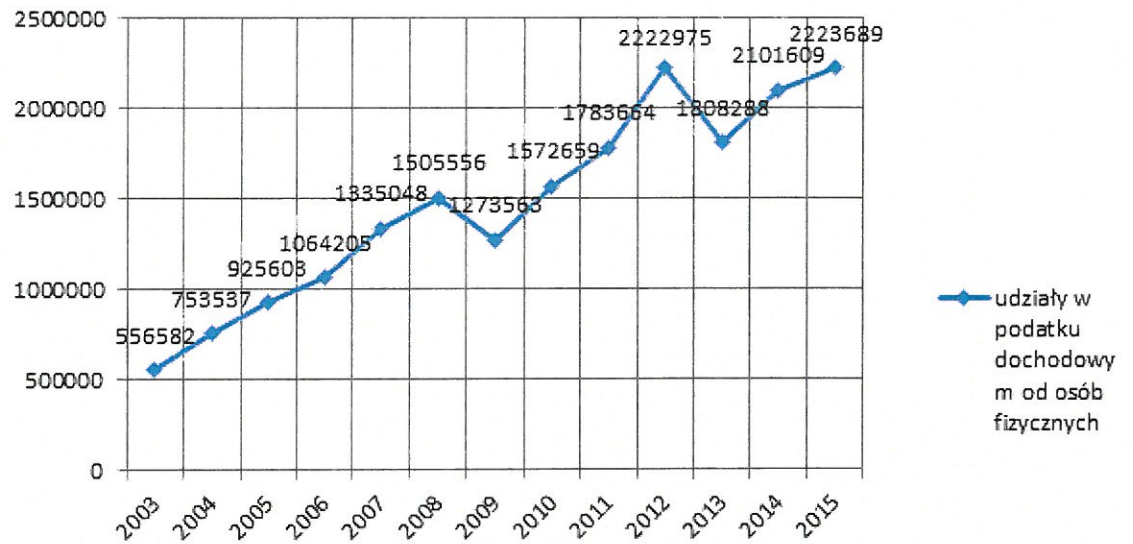
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Struktura dochodów bieżących własnych w latach 2005-2015

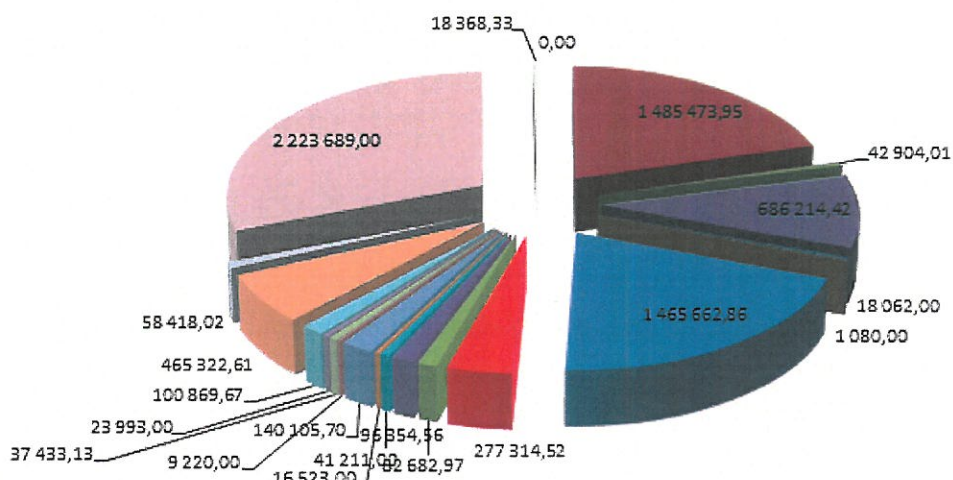


Dochody w tym dziale stanowią, poza dochodami z subwencji ogólnej dla gminy, najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych w kwocie 4.854.028,91 zł zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.223.689 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 18.368,33 zł,
- udziałów w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe w kwocie 182.396,70 zł,
- subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 5.945.097 zł,
- dotacji w kwocie 2.209.283,18 zł,
- środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 52.993,48 zł,
- pozostałych dochodów, m.in.: odsetki, najem, dzierżawa, sprzedaż usług w kwocie 397.490,18 zł.



Struktura dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - wykonanie



- 1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- 2. podatek od nieruchomości- osoby prawne i inne jedn. Organizacyjne
- 3. podatek rolny - osoby prawne i inne jedn. Organiz.
- 4. podatek leśny - osoby prawne i inne jedn.organiz.
- 5. podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jedn.organiz.
- 6. podatek od czynności cywilnoprawnych - os.prawne i inne jedn.organiz.
- 7. podatek od nieruchomości- osoby fizyczne
- 8. podatek rolny - osoby fizyczne
- 9. podatek leśny - osoby fizyczne
- 10. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
- 11. podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne
- 12. opłata targowa
- 13. podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne
- 14. opłata kosztów upomnienia - os.fiz. i prawne
- 15. odsetki podatkowe
- 16. opłata skarbowa
- 17. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 18. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 19. inne opłaty lokalne (np. adiacencka, eksploatacyjna, za zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci w przedszkolu)
- 20. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 21. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Natomiast w zrealizowanej grupie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, źródłem największych dochodów jest podatek od nieruchomości wpłacany przez osoby fizyczne (1.465.662,86 zł) i prawne (1.485.473,95 zł), podatek rolny wpłacany przez osoby fizyczne (277.314,52 zł) i prawne (42.904,01 zł), podatek leśny wpłacany przez osoby prawne (686.214,42 zł) i fizyczne (82.682,97 zł) oraz podatek od środków transportowych wpłacany przez osoby fizyczne (96.354,56 zł) i prawne (18.062 zł), jak również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (465.322,61 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (100.869,67 zł), wpływy z opłaty skarbowej (23.993 zł), opłaty adiacenckiej (12.580,15 zł).

Taka struktura podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w dochodach gminy, 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.

Źródłami dochodów budżetu gminy z opłat lokalnych są także m.in.: wpływy z opłaty targowej (16.523 zł), eksploatacyjnej (4.243 zł) zł, jak również pobierane opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym (14.174 zł). Z urzędów skarbowych na podstawie sprawozdań nadesłanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wykonano dochody:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 18.368,33 zł, tj. 65,60% zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 41.211 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 141.185,70 zł.

Z tytułu podatków łącznie należności wynoszą na koniec 2015 r. 1.450.521,50 zł, z tego wymagalne, tj. takie których termin płatności upłynął, stanowią kwotę 1.083.398,66 zł. Są to m.in.:

- podatek opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej – 5.524,20 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 567.420,90 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 293.605,51 zł (wymagalne) i 176 zł należności niewymagalnych,
- podatek rolny od osób prawnych – 1.320 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 54.559,87 zł (wymagalne) i 23,54 zł należności niewymagalnych,
- podatek leśny od osób prawnych – 107 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 6.995,26 zł (wymagalne) i 4 zł należności niewymagalnych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 142.610,27 zł,
- podatek od spadków i darowizn – niewymagalny – 13.190 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 190 zł (wymagalne) i 138,30 zł należności niewymagalne,
- zasądzony zwrot kosztów postępowania sądowego – 5.189,70 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 353.591 zł,
- koszty upomnienia zabezpieczone hipoteką – 1.149,60 zł,
- opłaty adiacenckie – 3.567,40 zł i odsetki od zaległych opłat – 1.060,95 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 98 zł.

Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, udzielił ulgi podatkowej sześciu podatnikom będącym osobami fizycznymi w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.925,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 11 zł i jednemu podatnikowi w podatku leśnym w kwocie 85 zł, ulgi dwóm podatnikom podatku od nieruchomości w postaci rozłożenia na raty kwoty zaległości 5.305 zł i odsetek 567 zł, z czego podatnicy wpłacili 2.666 zł należności głównej i 312 zł odsetek, ponadto odroczone jednemu podatnikowi podatku rolnego termin płatności kwoty 16.807 zł i odsetek 1.664 zł. Umorzono osobie prawnej na podstawie dwóch wniosków zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 30.777,19 zł wraz z odsetkami w kwocie 655 zł.

W 2015 r. wpłynęło 16 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, z czego:

- pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków złożonych przez podatników będących osobami fizycznymi - z uwagi na ważny interes podatnika spowodowany trudną sytuacją finansową,
- pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski złożone przez podatnika będącego osobą prawną,

- odmówiono umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na niestawienie się podatnika i brak możliwości sporządzenia protokołu z przesłuchania strony celem ustalenia zdolności finansowych w przypadku 4 wniosków,
- odmówiono wszczęcia postępowania z uwagi na brak zaległości podatkowych w przypadku 3 wniosków,
- w jednym przypadku odmówiono umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na to, iż osoba składająca wniosek nie była stroną w postępowaniu podatkowym.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne. W 2015 r. wystawiono 641 upomnień osobom fizycznym i osobom prawnym. Do egzekucji komorniczej skierowanych zostało w omawianym okresie 65 tytułów wykonawczych: na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz od środków transportowych. W 2015 r. wystawiono:

1) z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego:

- osobom fizycznym - 622 upomnienia na kwotę 248.660,12 zł należności głównej, 2.832 zł odsetek i 7.759,80 zł kosztów upomnień (z kwoty należności głównej opłacona została kwota 148.290,9 zł, a z odsetek 967,52 zł) oraz 56 tytułów egzekucyjny na kwotę 153.782,74 zł i odsetki w kwocie 13.097,60, z czego uregulowano kwotę 21.474,50 zł i odsetki w kwocie 967,98 zł,
- osobom prawnym - 4 upomnienia na łączną kwotę 66.796,20 zł, z czego opłacona została kwota 28.754,00 zł oraz wystawiono 4 tytuły egzekucyjne na kwotę 190.405,50 zł należności głównej i odsetki w kwocie 19.969 zł, z czego opłacono kwotę 21.805,59 zł i odsetki w kwocie 4.433,91 zł,

2) z tytułu podatku od środków transportowych – 15 upomnień na łączną kwotę 61.843 zł należności głównej i odsetek, z czego opłacona została kwota 14.050 zł i odsetki w kwocie 40 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 60.106,80 zł i odsetki w kwocie 10.613 zł, z czego opłacono należność główną na kwotę 2.198 zł i odsetki 301 zł.

W wyniku nieskuteczności egzekucji zaległych należności, dokonano ich zabezpieczenia hipotekami. Dokonano 11 wpisów do ksiąg wieczystych zabezpieczając tym samym kwotę 359.602,05 zł, w tym należności główne na kwotę 196.050,90 zł, odsetki na kwotę 43.115 zł i koszty upomnienia na kwotę 568,80 zł.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości 36.729,38, z tego od osób prawnych 18.011,46 zł i od osób fizycznych 18.717,92 zł.

758 – Różne rozliczenia

Główne dochody tego rozdziału to subwencje, które wpływają terminowo na bieżąco:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) – 4.611.121 zł,
- część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807) – 1.208.367 zł,
- część równoważąca (rozdział 75831) – 125.609 zł.

Ponadto w 2015 r. uzyskano 21.996,73 zł dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu i urzędu oraz lokat, a także wpłynęła kwota 576,60 zł tytułem zwrotu poniesionych w latach ubiegłych wydatków na koszty sądowe i zastępstwa.

Na koniec roku zaewidencjonowane są należności wymagalne z tytułu zasądzonej na rzecz gminy kary w kwocie 330.564,07 zł za niewykonanie umowy, odsetek w kwocie 148.127,46 zł i kosztów postępowania sądowego w kwocie 11.553,32 zł.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 418.844,44 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.

Na dochody zrealizowane przez Zespół Szkół składają się:

- dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 27,00zł

- dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego - 842,00 zł,
- wpływy za żywienie – 133.392,50 zł.

Dochody zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe w Gródku:

- opłata za pobyt dziecka ponad 5-godzinną bezpłatną podstawę programową – 14.174,00 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu opłaty stałej) – 53,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie dla płatnika zasiłków ZUS, dofinansowanie z PZU na remont placu zabaw-354,00 zł) – 523,82 zł,
- wpływy z usług (opłata za wyżywienie dzieci i personelu Przedszkola) – 46.102,77 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych opłat z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu) – 108,92 zł.

Pozostałe dochody to dotacje z budżetu państwa:

- na zadanie zlecone, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – 26.687,14 zł,
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wpierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowej i szkoły artystyczne realizujące kształcenia ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – 2.170 zł,
- na dofinansowanie zadań z zakresu opieki przedszkolnej – 167.517,76 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników – 22.795,52 zł,

oraz pozostałe dochody:

- zwrot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku poprzednim – 2.379,48 zł,
- środki pozyskane od Fundacji na zorganizowanie dodatkowych pozalekcyjnych zajęć z j. angielskiego dla gimnazjalistów – 2.070 zł.

852 – Pomoc społeczna

W tym dziale dochody stanowią przede wszystkim dotacje na zadania własne gminy, jak i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 1.905.638,29 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 997.535,12 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku zrealizował dochody z:

- kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) – 5.604,08 zł,
- dochód z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy – 127,50 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) – 25.899,69 zł,
- 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych (dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych) – 37,88 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 7.389,16 zł,
- opłata za obiady w kwocie 385,02 zł.

Do budżetu gminy wpłynęły również dochody w kwocie 1.017,12 zł należnych gminie wierzyciela dochodów z tytułu wyegzekwowanych kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i w kwocie 10.371,24 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 186.610,24 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego – 531.965,67 zł. Zauważalne jest ciągle narastanie należności z tych tytułów z powodu niewielkiej ich ściągłości. Dłużnicy, w większości, bądź ukrywają się, bądź nie posiadają źródeł utrzymania.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane dochody w rozdziale 85415 stanowią wpływ dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody uzyskane w kwocie 576.430,96 zł składają się:

- w ramach rozdziału 90001 – odszkodowanie za zniszczoną kabinę TOI – TOI – 2.275,50 zł,
- w ramach rozdziału 90002:

* wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 465.322,61 zł. Zaległość z tego tytułu wyniosła 40.788,99 zł. Działania egzekucyjne prowadzone są na bieżąco, tj. po zakończeniu kwartału, lecz mimo wysłanych upomnień, mieszkańcy nie spłacają regularnie tych należności. W związku z powstałymi zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami, wysłanych zostało 514 upomnień na łączną kwotę 49.373,40 zł. W związku z unormowaniami prawnymi w latach poprzednich odnośnie egzekucji tej opłaty, nie było możliwe skuteczne ściąganie należności. Od 2015 r. tytuły wykonawcze są realizowane przez urzędy skarbowe i w 2015 r. zostało skierowanych do egzekucji 45 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.984,80 zł (w tym 22.750,20 zł należności głównej, 679 zł odsetek i 1.555,60 zł kosztów upomnienia), z których 5 tytułów zostało spłaconych na łączną kwotę 3.610,55 zł (w tym 3.239,40 zł należności głównej, 237,55 zł odsetek i 133,60 zł kosztów upomnienia), a 2 tytuły na łączną kwotę 1.473,40 zł zwrócone z powodu bezskuteczności egzekucji (w tym należność główna 1.038 zł, 57 zł odsetek i 78,40 zł kosztów upomnienia),

* wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.628,80 zł,

* wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 703,75 zł

* wpływ dotacji na refundację utylizacji azbestu w 2014 r. – 12.578,08 zł,

* wpływ dotacji ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie w 2015 r. azbestu - 15.278,44 zł,

* opłaty produktowej – 271,44 zł,

- w ramach rozdziału 90017 - zwrot niewykorzystanej w 2014 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 2.880,17 zł oraz dotacji celowej na wydatki inwestycyjne – 55.087 zł,

- w ramach rozdziału 90019:

* opłata eksploatacyjna – 4.243 zł,

* opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.836,67 zł,

* odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej – 11 zł,

- w ramach rozdziału 90095 - dochody ze sprzedaży płytek i obrzeży chodnikowych, drzew z wycinki – 5.314,50 zł.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie zrealizowanych przez gminę w 2015 r. dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym kar za wycinkę drzew:

DOCHODY	KWOTA	WYDATKI	KWOTA	Przeznaczenie środków
---------	-------	---------	-------	-----------------------

Bilans otwarcia 2015	0,00				
data wypływu			data operacji		
13-02-2015	168,90	wpłata z FOŚ			dotacja celowa dla KZB w Gródku na wkład własny w realizacji projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gródku" w ramach PROW 2007-2013
06-03-2015	823,95	wpłata z FOŚ	01-06-2015	8 460,21	
08-04-2015	6 905,40	wpłata z FOŚ	27-07-2015	352,28	dotacja celowa dla KZB w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gródku
21-05-2015	561,96	wpłata z FOŚ	29-12-2015	24,18	folia do zabezpieczenia płyt azbestowych zebranych z działek gminnych
15-06-2015	352,28	wpłata z FOŚ	Razem Wydatki	8 836,67	
08-12-2015	24,18	wpłata z FOŚ	Bilans zamknięcia 2015	0,00	
Razem dochody	8 836,67				

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody z tytułu darowizn na działalność kulturalną gminy - wsparcie finansowe konkursu estetyczne posesje, ogródki i estetyczna wieś.

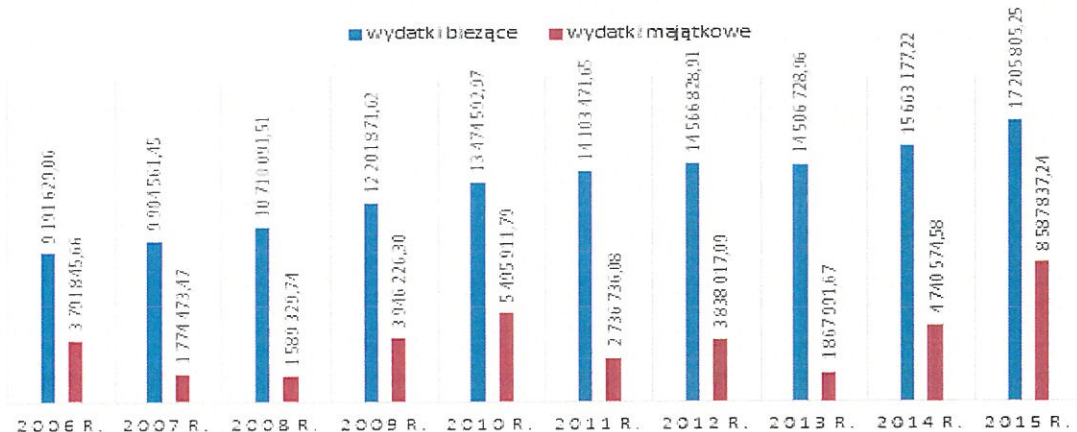
926 – Kultura fizyczna

W I półroczu wpłynęła refundacja środków unijnych w tytułu realizacji budowy placów zabaw w Załukach – 13.860 zł oraz w Pieszczanikach i Waliłach – Stacji - 11.440 zł, a także budowy siłowni zewnętrznej przy zbiorniku w Zarzeczanach – 10.840 zł. Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej w 2014 r. z budżetu gminy, w kwocie 4.599,95 zł z tytułu odszkodowania za zniszczenie wiaty nad zalewem w Zarzeczanach.

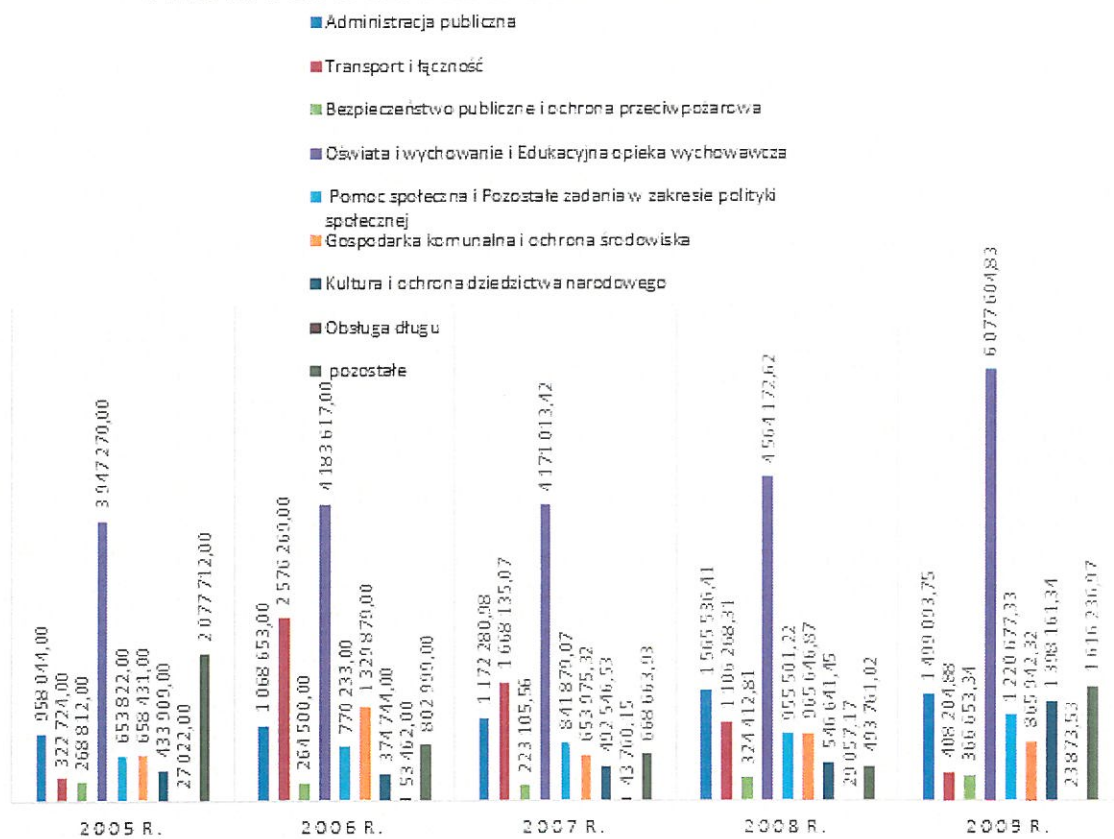
B. ANALIZA WYDATKÓW

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.

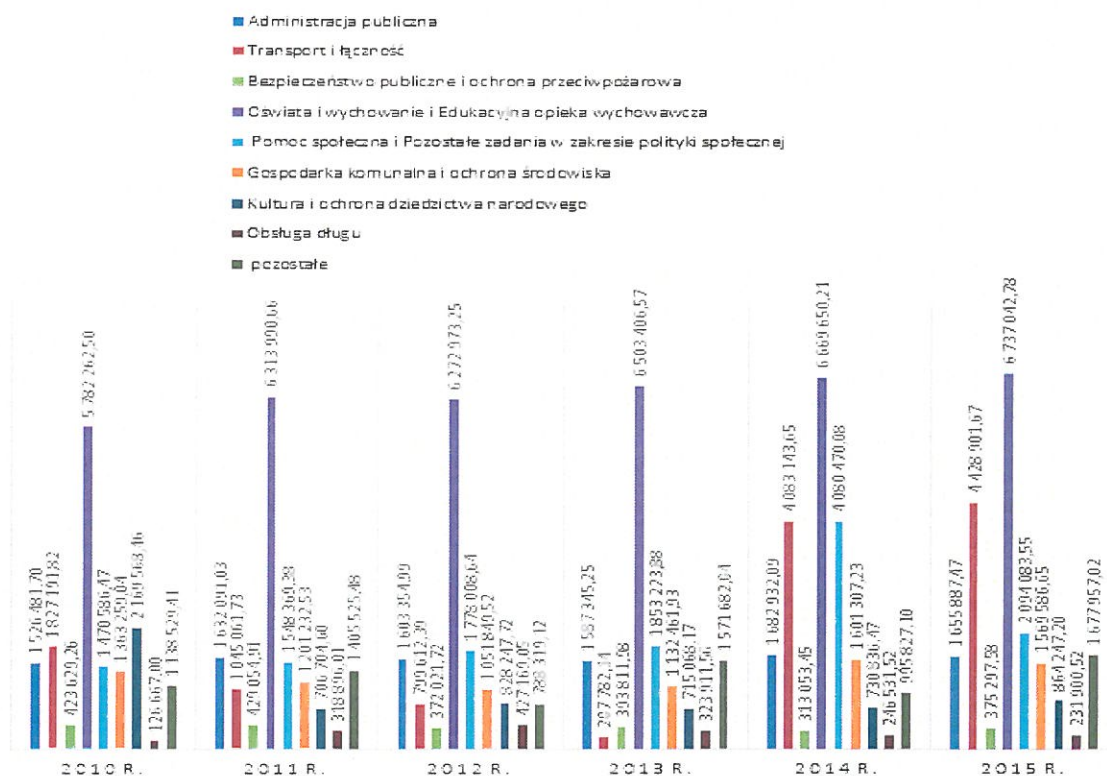
UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH W LATACH 2006-2015



STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH W LATACH 2005-2009



STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH W LATACH 2010-2015



WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.664.122 zł wykonane zostały w kwocie 8.587.837,24 zł, co stanowi 99,12 % zaplanowanej kwoty oraz 33,29 % ogółu wydatków.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2015 r.	Wydatki wykonane	Procent wykonania	Jednostka realizująca zadanie
1a	600	60014	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65"	2015	2 985 562,40	0,00	2 995 876,00	2 985 562,40	99,66	Urząd Gminy Gródek
1b	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr	2006-2015	522 888,80	77 798,72	445 414,00	445 090,08	99,93	Urząd Gminy Gródek

			105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65": Przebudowa ulicy Lisiej w Walilach-Stacji								
1 c	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65": Przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach	2011-2015	187 828,69	8 102,65	180 050,00	179 726,04	99,82	Urząd Gminy Gródek	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Walilach - wykonanie dokumentacji projektowej	2011-2016	700 000,00	5 776,08	15 000,00	15 000,00	100,00	Urząd Gminy Gródek	
3	600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Gródu - projekt	2015	250 000,00		9 000,00	800,00	8,89	Urząd Gminy Gródek	
4	600	60016	Przebudowa ul. Młynowej w Gródu - projekt	2015	750 000,00		15 000,00	14 450,00	96,33	Urząd Gminy Gródek	
5	600	60053	"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion PO IG 2007-2013 - budowa i instalacja infrastruktury sieciowej, w tym światłowodowej sieci szkieletowej	2014-2015	2 555 146,21	56 000,00	2 499 147,00	2 499 146,21	100,00	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM						7 951 426,10	147 677,45	6 159 487,00	6 139 774,73	99,68	X
6 a	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie - Remont drogi gminnej na odcinku Królowy Most do drogi	2015	849 132,84		849 133,00	849 132,84	100,00	Urząd Gminy Gródek	

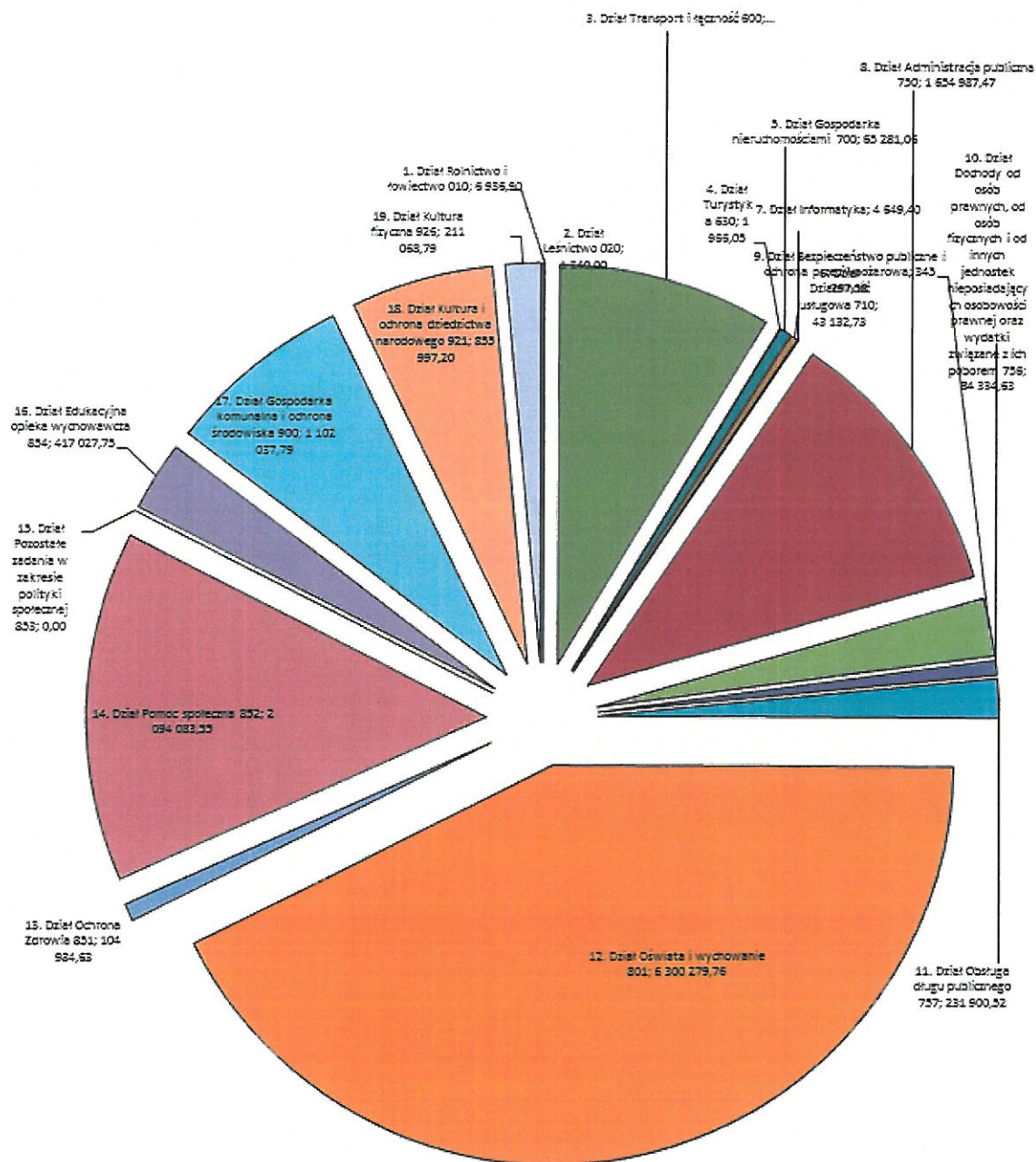
			powiatowej nr 1437B							
6 b	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie - Budowa MOR Załuki	2015	55 587,24	55 588,00	55 587,24	100,00	Urząd Gminy Gródek	
6 c	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie - Budowa MOR Gródek	2015	54 269,76	54 270,00	54 269,76	100,00	Urząd Gminy Gródek	
6 d	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie - Budowa MOR Wality Stacja	2015	55 724,82	55 725,00	55 724,82	100,00	Urząd Gminy Gródek	
6 e	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie - Wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzenie Gminy	2015	7 324,10	7 324,00	7 324,10	100,00	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					1 022 038,76	0,00	1 022 040,00	1 022 038,76	100,00	X
7	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wiejki - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	200 000,00	15 375,00	15 375,00	100,00	Urząd Gminy Gródek	
8	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Bielewicze - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	100 000,00	11 685,00	11 685,00	100,00	Urząd Gminy Gródek	
9	700	70005	Wykup gruntów	2015	13 770,00	13 770,00	13 770,00	100,00	Urząd Gminy Gródek	
1 0	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Nowosiółki - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	160 000,00	14 145,00	14 145,00	100,00	Urząd Gminy Gródek	
1 1	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Załuki - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	100 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					573	0,00	61	61	100,00	X

					770,00		740,00	740,00		
1 2	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2014-2015	127 367,00	75 785,00	51 582,00	51 580,57	100,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					127 367,00	75 785,00	51 582,00	51 580,57	100,00	X
1 3	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek	2011-2018	2 016 325,00	58 425,00	900,00	900,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					2 016 325,00	58 425,00	900,00	900,00	100,00	X
1 4	801	80101	Budowa chodnika do wejścia bocznego od ul. Fabrycznej	2015	3 922,27		3 923,00	3 922,27	99,98	Zespół Szkół w Gródku
1 5	801	80101	Zakup kserokopiarki	2015	3 813,00		3 813,00	3 813,00	100,00	Zespół Szkół w Gródku
1 6	801	80148	Zakup zmywarki	2015	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					19 735,27	0,00	19 736,00	19 735,27	100,00	X
1 7	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - koncepcja i projekt	2015	1 325 000,00		9 900,00	9 900,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
1 8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej, Słonecznej i części ul. Szkolnej w Gródku wraz z dokumentacją	2015	40 000,00		40 000,00	29 598,76	74,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 365 000,00	0,00	49 900,00	39 498,76	79,16	X
1 9	921	92195	Zakup sceny	2015	8 250,00		8 250,00	8 250,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00	X
2 0	926	92605	Zakup i montaż: rowerka w ramach projektu "Siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach" z "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju"	2015	3 505,50		3 510,00	3 505,50	99,87	Urząd Gminy Gródek
2 1	926	92605	Zakup i montaż: zestawu zabawowego o wartości 7.232,40	2015	15 498,00		15 500,00	15 498,00	99,99	Urząd Gminy Gródek

		zł, domku dla dzieci o wartości 4.305,00zł i karuzeli o wartości 3.960,60 zł w ramach projektu: "Budowa placu zabaw w Załukach" z "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju"						
RAZEM			19 003,50	0,00	19 010,00	19 003,50	99,97	X
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			13 102 915,63	281 887,45	7 392 645,00	7 362 521,59	99,59	X
ZESTAWIENIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 r.								
(w złotych)								
Dla jednostek sektora finansów publicznych								
<i>L P</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>		<i>Procent wykonania</i>			
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>				
1	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1287B Bobrowniki - Chomontowce	20 000		0			
2	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie usprawnienia odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B	20 000	20 000,00	100			
3	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka-Waliły-Załuki-Sofiopol na odcinku od km 0+000 do dm 0+940	10 000		0			
4	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie inwestycji pn. Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65"	757 425	747 265,55	99			
5	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)	173 879	173 879,00	100			
6	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki (w ramach PROW 2007-2013)	60 825	60 825,00	100			
7	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sity z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku (w ramach PROW 2007-2013)	48 850	48 850,00	100			
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Załek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja	20 000	13 999,00	70			
9	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na przebudowę przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8	25 000	25 000,00	100			
10	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie zakupu żurawia przenośnego składanego symbol ZS250 szt. 2, podstawy żurawia typ H szt. 4, wciągarki linowej WL550 szt. 2, samozaczepek łańcucha o symbolu S8 szt. 2	5 000	5 000,00	100			
11	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach - Etap I - kontynuacja zadania	1 900	1 900,00	100			
12	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek	93 098	93 097,10	100			
13	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na projekt nadbudowy budynku przy ul. Fabrycznej 12/1 wraz z termomodernizacją	3 500	3 500	100			
14	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na projekt budynku gospodarczego do ustawienia agregatu prądotwórczego na	2 000	2 000	100			

		potrzeby hydroforni Waliły			
RAZEM			1 241 477	1 195 316	96
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>L p</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>		<i>Procent wykona nia</i>
			Plan	Wykona nie	
1	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	30 000	30 000,00	100
RAZEM			30 000	30 000	100
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA DOTACJE CELOWE			1 271 477	1 225 316	96
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8 664 122,00	8 587 837,24	99

WYDATKI BIEŻĄCE



010 – Rolnictwo

Wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego stanowią kwotę 6.936,90 zł.

Pozostałe wydatki związane są z dotacją otrzymaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek – 322.926,92 zł

020 – Leśnictwo

Wydatki w kwocie 1.240 zł to podatek leśny za lasy stanowiące własność gminy Gródek.

600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004

Dopłata do przewozu osób na trasach z miejscowości Bobrowniki, Chomontowce, Zubry, Wiejki, Kołodno do Gródka – 34.679,13 zł.

Rozdz. 60014

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumień między jst) wydano 16.086,75 zł.

Rozdz. 60016

Łącznie na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 145.554,68 zł. Ze środków tych opłacono m. in. :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup soli drogowej, piasku, odśnieżanie, posypywanie dróg solanką) – 7.628,41 zł,
- zakup i wykonanie przepustu we wsi Królowe – Stojło – wydatki ogółem – 1 820,40 zł,
- zakup kostki brukowej i obrzeży chodnikowych do przebudowy chodnika przy ul. Polnej – 1.832,09 zł,
- dowóz żwiru i żużlu na drogi gminne we wsiach: Józefowo, Załuki, Gródek – Kolonia, Gródek, Waliły – Stacja, Waliły Dwór Radunin, Łuzany, Zielona, Mieleszki – Kolonia, Wierobie, Sofipol, Glejsk, Piłatowszczyzna, Bielewicze, Zasady, Królowy Most, Jaryłówka, Dzierniakowo, Podozierany, Przechody, Grzybowce, Królowe Stojło – wydatki ogółem – 42.939,60 zł,
- równanie dróg gminnych (dotyczy to wszystkich miejscowości na terenie gminy) – wydatki ogółem – 61.319,44 zł,
- inne wydatki związane z drogami gminnymi – opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, remonty chodników, zakup materiałów budowlanych, narzędzi, usuwanie zakrzaceń z dróg, koszenie poboczy dróg, naprawa przystanków autobusowych, uzupełnianie masą asfaltową ubytków w jezdni, zakup masy asfaltowej - 30.014,74 zł.

Rozdz. 60053

Realizacja projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek – 1.097.455,53 zł, z czego 768.750 zł – zakup 250 szt. sprzętu komputerowego dla beneficjentów projektu, 100.368 zł – 34 szt. sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, 14.760 zł – 5 szt. drukarek dla jednostek podległych, 8.548,50 zł – 500 szt. pamięci USB w ramach promocji projektu, 3.321 zł – zakup tablicy pamiątkowej i 940,95 zł – zakup metalowej szafy aktowej, 30.750 zł – obsługa serwisowa infrastruktury sieciowej, konserwacja i serwis sprzętu, 49.200 zł – usługa dostępu do internetu, 68.451,96 zł - przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów statecznych Projektu, pozostałe wydatki poniesione zostały na dodatki specjalne pracownikom zaangażowanym w realizację projektu, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia Koordynatora projektu oraz na obsługę komputerową, obowiązkowe składki ZUS i na Fundusz Pracy, ogłoszenie w gazecie, opłata za umieszczenie linii światłowodowej na słupach do celów realizacji projektu oraz ubezpieczenie sprzętu.

630 – Turystyka

Środki w kwocie 1.966,05 zł wydano na oznakowanie szlaków turystycznych i naprawę stołów.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w rozdziale 70005 środki rozdysponowano w kwocie 65.281,06 zł na:

- sporządzenie inwentaryzacji z dokumentacją budynku wielolokalowego położonego w Gródku przy ul. Fabrycznej 8 w celu wydzielenia lokali i przekazania w trwały zarząd – 5.845 zł,
- dokonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych gminy – 4.695,20 zł,
- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Podozierany 8 – 658,20 zł,
- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Południowej – 615 zł,
- wykonanie rozdzielni instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Fabrycznej 8 – 9.920 zł,

- opłaty za utrzymanie lokali socjalnych w Gródku - 7.606,46 zł,
- ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży – 1.953,86 zł,
- wyrisy i wypisy zamawiane do zawarcia umów notarialnych – 4.362,15 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży, zamiany, naliczania opłat adiacenckich- 11.967,90 zł, opłata za podział działki w Gródku 1.845 zł,
- opłaty wieczysto – księgowo - 1.312 zł,
- opłaty za sporządzenie umów notarialnych zamiany gruntów – 1.300,56 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem komunalnych posesji - energia elektryczna, woda, drobne naprawy, remont lokalu socjalnego w Podozieranach (667,89 zł), naprawa pompy ciepła przy ul. Fabrycznej 8 (1.071,33 zł), koszty eksmisji z lokalu w Zubkach 147,60 zł.

710 – Działalność usługowa

W ramach zaplanowanej w kwocie 57.465 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 43.32,73 zł. Plan został wykonany w 75,06%.

Środki przeznaczono na:

- zwołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania planu zagospodarowania przestrzennego w Gródku – 1.000 zł,
- ogłoszenie o wyłożeniu planu miejscowego i ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Załuk – 568,26 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 36.840,96 zł,
- utrzymanie targowiska - 4.723,51 zł - środki czystości, energia elektryczna, ścieki, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej.

720 – Informatyka

Na realizację wydatków bieżących projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” wydano 4.649,40 zł – przeprowadzenie szkoleń (3.951,98 zł – środki UE, 697,42 zł – środki krajowe).

750 – Administracja publiczna

Wydatkowane środki w kwocie 1.690.080,47 zł stanowią 96% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na:

- wydatki administracyjne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu budżetu państwa finansowane dotacją celową w zakresie: ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności, czynności wynikających z ustawy „Prawo o aktach stan cywilnego” oraz w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego – 35.093 zł,
- obsługę Rady Gminy - wydatkowano 55.220,98 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 52.350 zł, zakupiono kawę i ciastka na obrady – 246,23 zł, przeprowadzono szkolenia – 2.380 zł, odnowiono podpis kwalifikowalny – 178,35 zł, wypłacono dietę za podróż służbową – 66,40 zł,
- na utrzymanie administracji – 1.548.149,77 zł, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty PFRON, utrzymanie budynków administracji, zakup oleju opałowego zakup druków i materiałów biurowych, prenumeraty, aktualizacje programów, serwis oprogramowania, konserwację urządzeń biurowych, badania lekarskie, usługi pocztowe, opłacenie BIP, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, dostęp do internetu, obsługę prawną, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia gminy, naliczenie funduszu socjalnego. Ponadto zakupiono stojak na rowery – 324,50 zł, zakupiono odkurzacz – 1.274 zł, położono nową wykładzinę w pokoju Wójta – 1.776,44 zł, zakupiono szafę teleinformatyczną – 3.200 zł, przeniesiono do piwnicy szafę teleinformatyczną i zrekonfigurowano sieć LAN – 6.200 zł, wykupiono abonament LEX – 8.381,21 zł, zakupiono komputer do USC – 2.987,99 zł,
- na promocję gminy wydano 12.417,45 zł, w tym m.in. kwotę 1.123 zł na promocyjne koszulki oraz organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich, prezentację multimedialną Wirtualny spacer po Gminie Gródek 3.690 zł, cykl filmów Białoruskie smaki 1.000 zł, promocyjne materiały wideo 1.700 zł,

- w ramach rozdziału 75095 wypłacono diety softysom za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 23.580 zł, opłacono składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.374,50 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł i Euroregionu Niemen – 3.125 zł, a także odsetki od korekty należności w projekcie Internet szansą rozwoju... w kwocie 876 zł, koszty postępowań egzekucyjnych – 243,77 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych gminie:

- prowadzenie stałej aktualizacji spisu wyborców – 1.003 zł,
- przeprowadzenie i obsługę wyborów Prezydenta RP – 43.711 zł,
- przeprowadzenie i obsługę wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 27.767 zł,
- przeprowadzenie i obsługę referendum ogólnokrajowego – 22.887 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki zrealizowano w 92,33%, co stanowi kwotę 345.297,58 zł.

Rozdz. 75405

Na mocy porozumienia z Podlaskim Wojewódzkim Komendantem Policji z budżetu gminy przekazane zostały środki w kwocie 12.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Rozdz. 75406

Wydatki w kwocie 17.000 zł poniesione zostały na podstawie zawartych z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej dwóch umów wpłaty z budżetu gminy na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach.

Rozdz. 75412

Środki w łącznej kwocie 301.780,98 zł przeznaczono na utrzymanie strażnic ochotniczych straży pożarnych, m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników - kierowców, naprawy samochodów i innych urządzeń, przeglądy, zakup paliwa, oleju opałowego, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach, ubezpieczenia, badania okresowe strażaków.

Rozdz. 75415

Środki w wysokości 13.600 zł wydano na zatrudnienie w sezonie kąpielowym ratowników do miejsca wyznaczonego przy zalewie do kąpieli.

Rozdz. 75421

Wydatki w kwocie 516,60 zł przeznaczono na utylizację padłych dzików, a 400 zł na naprawę instalacji antenowej do radiotelefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

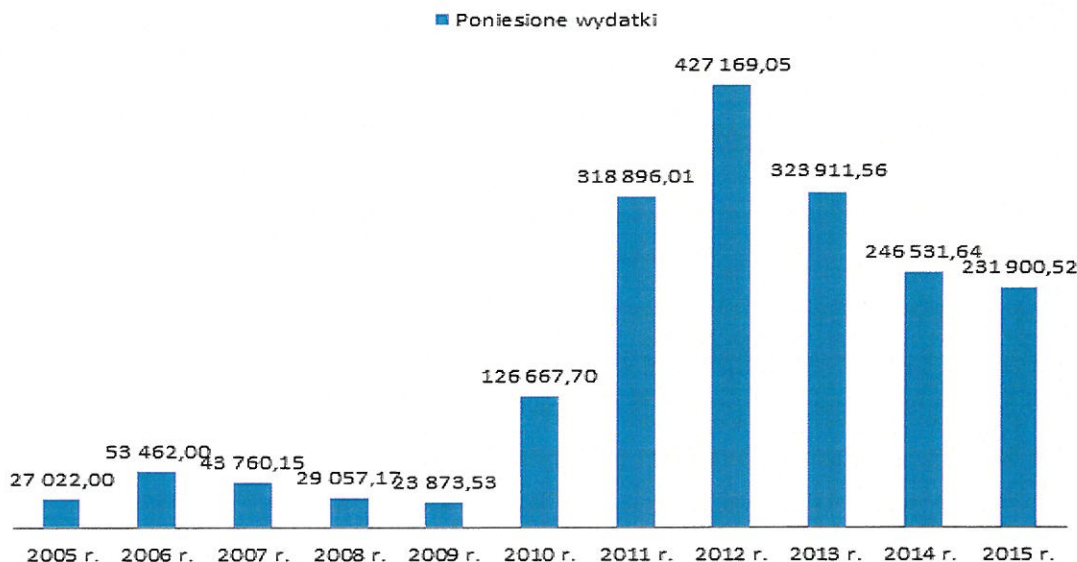
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki zrealizowano w 90,29%. W ramach wydanych środków opłacono koszty postępowań egzekucyjnych – 7.622,35 zł, wypłacono prowizje inkasenckie – 39.365 zł, zakupiono koperty ze zwrotkami, druki – 3.984,98 zł, opłacono koszty wysyłki korespondencji – 29.045,30 zł, szkolenia pracowników – 2.117 zł i opłaty sądowe za wpisy hipotek do ksiąg wieczystych – 2.200 zł.

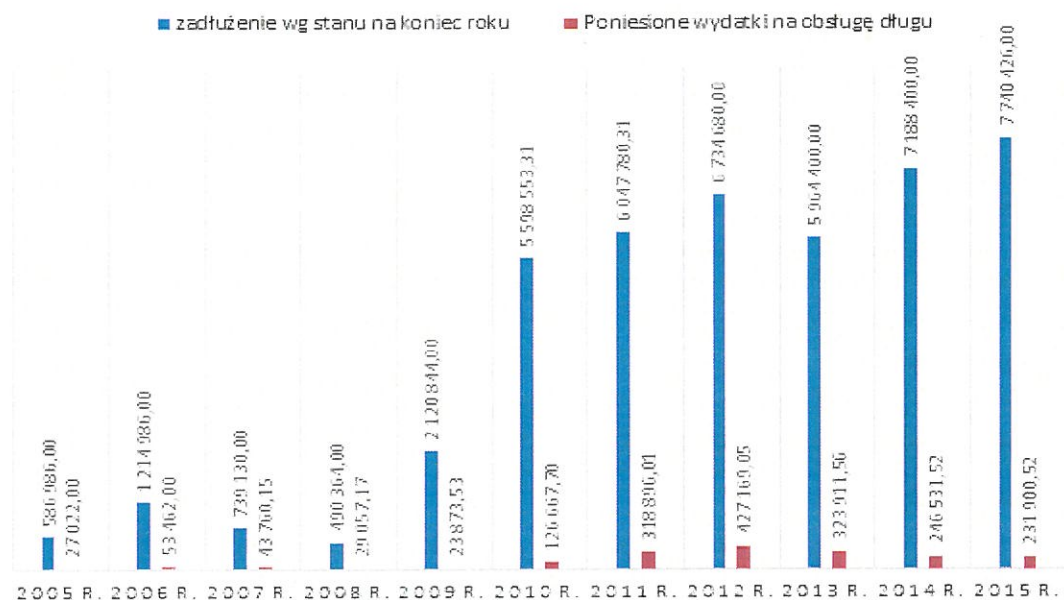
757 – Obsługa długu publicznego

W ramach rozdziału 75702 opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie, oraz od wyemitowanych obligacji – 231.900,52 zł.

Wydatki na obsługę długu poniesione w latach 2005-2015



ZADŁUŻENIE I WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU W LATACH 2005-2015



801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu wykonane zostały w wysokości 6.300.279,76 zł, tj. w 98,07%. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: Zespół Szkół 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 wydano:

- Zespół Szkół w Gródku (dział 801) – 4.350.535,64 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 954.239 zł.

Ponadto wydatki związane z systemem oświaty ponoszone są również w ramach planu finansowego Urzędu Gminy Gródek. W 2015 r. wyniosły one 1.041.927,53 zł.

Rozdz. 80101

W Zespole Szkół w Gródku poniesione zostały wydatki w kwocie 2.416.464,76 zł. Środki wydano głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatki dla nauczycieli (1.916.261,84 zł), bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, korespondencję, konserwację systemów i programów komputerowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (252.781,98 zł). Ponadto zakupiono materiały do napraw bieżących i remontów 8 klas lekcyjnych - 23.203,15 zł, projektor do sali informatycznej – 1.282,00 zł, laptop – 1.388 zł, stoły i krzesła do biblioteki szkolnej – 2.921,26 zł, 2 rowery – 1.650 zł; książki, oraz inne materiały i wyposażenie takie, jak: artykuły papirnicze i materiały biurowe, papier ksero, druki, gilosze do wystawiania świadectw i dyplomów, prenumerata czasopism i publikacji, prenumerata biblioteczna, środki czystości, tusze i tonery do drukarek, benzyna do kosiarki, uzupełnienie apteczek, akcesoria komputerowe, licencje i programy komputerowe, rejestry i druki akcydensowe, drobne wyposażenie, świetlówki do klas lekcyjnych, rolety, ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, atlasy – 17.355,35 zł. Szkoła realizowała w 2015 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 15.746,27 zł.

W ramach planu Urzędu Gminy Gródek wypłacono dotację podmiotową niepublicznej placówce oświatowej - Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą, w wysokości 595.984,12 zł (99,06% planu), dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 1.587,77 zł w ramach realizacji zadania zleconego, oraz na obsługę całego zadania 173,34 zł.

Rozdz. 80103

Wypłacono dotację w wysokości 46.693,60 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą. Ponadto wypłacono w ramach refundacji poniesionych kosztów 4.782,08 zł gminom, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gródek.

Rozdz. 80104

Środki w kwocie 649.354,95 zł wydane zostały na realizację zadań przez Przedszkole Samorządowe w Gródku głównie na: wypłatę wynagrodzeń, dodatków i pochodnych od wynagrodzeń (585.288,83 zł), bieżące utrzymanie budynku, zakup środków czystości, artykułów biurowych, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, korespondencję, konserwację systemów i programów komputerowych, naliczenie funduszu socjalnego, szkolenia pracowników.

Z planu Urzędu Gminy poniesione zostały wydatki w kwocie 22.052,26 zł na refundację poniesionych kosztów gminom, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gródek.

Rozdz.80106

Wydatki w kwocie 53.956,42 zł przeznaczono w ramach planu Przedszkola Samorządowego w Gródku na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Załukach, głównie w zakresie kosztów pracowniczych, ale także na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

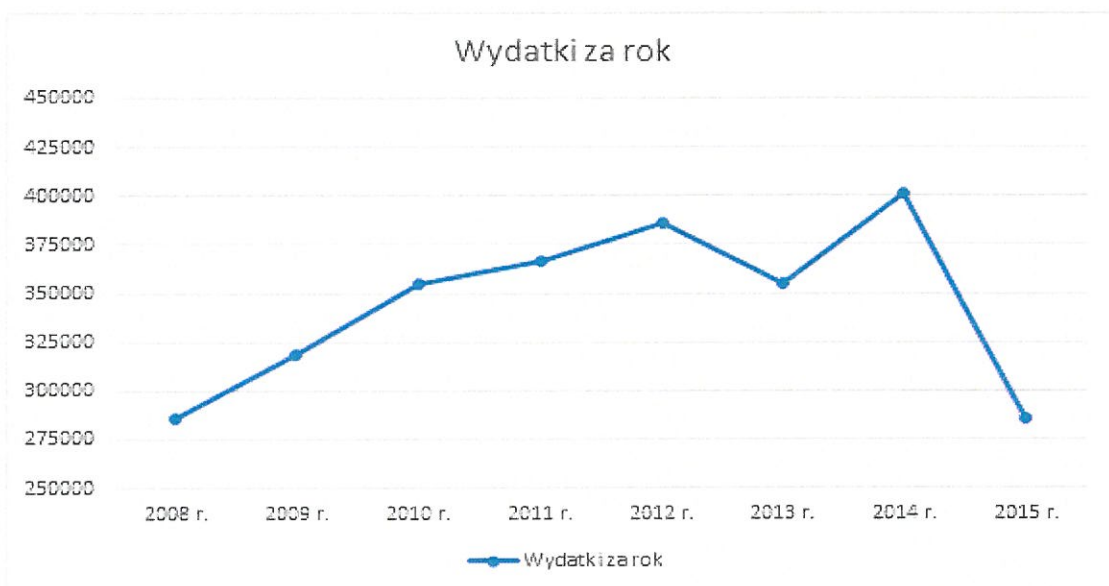
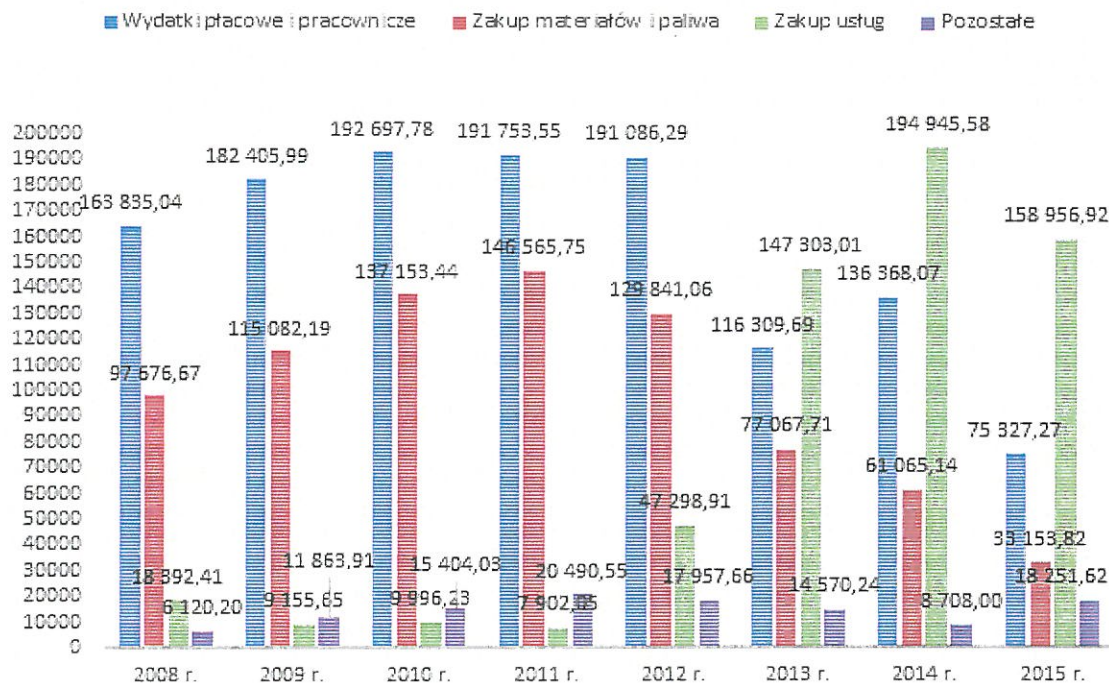
Rozdz.80110

Wydatki w kwocie 1.343.668,43 zł poniesione zostały przez Zespół Szkół w Gródku, głównie na koszty pracownicze (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki, odpis na fundusz socjalny) – 1.325.948,45 zł, wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych w ramach realizacji umowy YANGSTER – 6.118,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - programy multimedialne, książki, albumy, pomoce dydaktyczne (w tym zlecone) – 2.513,11 zł, ale również na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 9.088,87 zł. Koszty obsługi zadania zleconego w kwocie 90,89 zł zostały poniesione ze środków dotacji celowej z planu Urzędu Gminy Gródek.

Rozdz. 80113

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół zamknęły się kwotą 285.689,63 zł, co stanowi 95% planu. Środki wydano na utrzymanie pracowników, paliwo, naprawy i przeglądy samochodów, ubezpieczenia pojazdów, sprawdzenie i legalizację tachografu. Ponadto wydano 73.559,62 zł za dowóz dzieci do szkół oraz kwotę 84.424 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Struktura wydatków na dowożenie uczniów w latach 2008-2015



Rozdz. 80146

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 6.801,27 zł. Są to wydatki zrealizowane w kwocie 804,37 zł w Przedszkolu Samorządowym w Gródku na szkolenia nauczycieli i w kwocie 5.804,90 zł w Zespole Szkół na szkolenie Rady Pedagogicznej, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, a także na podróże służbowe - 192,00 zł.

Rozdz. 80148

Stołówki działają zarówno przy Zespole Szkół, jak i przy Przedszkolu Samorządowym. Na ich bieżące utrzymanie wydano łącznie 485.086,32 zł, z czego w Zespole Szkół – 301.935,81 zł, a przy Przedszkolu Samorządowym – 183.150,51 zł. W Zespole Szkół wydano m. in. 173.272,54 zł na utrzymanie personelu, zakup środków czystości i dezynfekcji, materiałów do drobnych remontów, gaz do kuchenek, drobny sprzęt kuchenny, części wymienne do kociołków, naprawę kociołków uchylnych, przegląd elektryczny w kuchni – 5.969,12 zł oraz 122.694,15 zł na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej. W Przedszkolu Samorządowym na utrzymanie personelu wydano 103.679,40 zł, na

zakup żywności 53.561,10 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 19.922,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, napraw i usługi pozostałe 5.987,08 zł.

Rozdz. 80149 i 80150

Wydatki w tych rozdziałach ponoszone są w Przedszkolu Samorządowym oraz w Zespole Szkół na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Są to wydatki na wynagrodzenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz bieżące utrzymanie budynków. Ponadto wypłacono dotację w wysokości 62.078,32 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą.

Rozdz. 80195

W Zespole Szkół w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 44.232,20 zł, w tym na realizację projektu „Chroniąc las dbamy o zdrowie” – 2.500,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami szkoły – 41.732,10 zł.

W Przedszkolu Samorządowym wydano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli 5.261,03 zł.

W Urzędzie Gminy Gródek ze środków Funduszu Pracy przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydana została kwota 22.795,52 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale stanowią kwotę 104.984,63 zł – 51,10 % planu. Kwotę 16.686,55 zł przeznaczono na realizację działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży jako alternatywę dla zachowań ryzykownych oraz środowiskowych programów profilaktycznych, w tym:

- 2.329,43 zł na zorganizowanie Środowiskowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gródek;
- 6.703,02 zł na zorganizowanie Festynu Rodzinnego w ramach projektu „10 lat w UE”;
- 999,67 zł na zorganizowanie VII Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich;
- 2.501,43 zł na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki;
- 1.000,00 zł na zorganizowanie Festynu Rodzinnego w Przedszkolu;
- 1.500,00 zł na zorganizowanie Rodzinno-Ekologicznego Festynu Wędkarskiego „Bez nałogów nad wodą”;
- 300,00 zł na zorganizowanie Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gródek;
- 1.353,00 zł na program o charakterze profilaktyki uzależnień „Obudź się”.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano w 2015 r. 88.298,08 zł, w tym:

- 1) na działania w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 9.447,76 zł (na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin - wynagrodzenie specjalisty);
- 2) na działania w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 13.746,14 zł, z czego:
 - 2.600,00 zł na szkolenie z zakresu procedury „Niebieskiej Karty” dla członków Komisji, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i nauczycieli, w ramach zwiększenia kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - 1.514,88 zł na sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego przez biegłych;
 - 3.731,26 zł na działania związane z organizacją świetlic: opiekuńczo-wychowawczej w Mieleszkach oraz środowiskowej w Słuczance;
 - 5.900,00 zł na kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- 3) na działania w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 56.704,92 zł, z czego:

a) 39.926,71 zł na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, a szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową:

- realizowanych na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” – 10.691,83 zł (wynagrodzenie animatora – 9.000,00 zł, Turniej „Na Orlik po zdrowie” – 989,47 zł, Turniej Orlika o Puchar Premiera RP – 702,36 zł);

- w ramach zajęć pozalekcyjnych – 29.234,88 zł (Ferie zimowe w ramach Projektu „Językowa podróż przez 5 krajów w dobrej formie” – 4.893,84 zł, zajęcia w ramach Projektu „Kulturalne formy spędzania wolnego czasu bez używek” – 1.355,00 zł, zimowy obóz sportowy w Wierzbinach – 2.000,00 zł, zimowisko „Teraz Afryka” – 250,61 zł, Szkolny program profilaktyczny „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – 216,00 zł, Projekt Powszechniej Nauki Pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać” – 1.480,00 zł, w ramach organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w Zespole Szkół w Gródku: finały Gimnazjady Województwa Podlaskiego w ramach Programu „Stop używkom” – 1.300,00 zł, jednolite stroje sportowe dla uczniów reprezentujących Szkołę i Gminę na zawodach sportowych – 2.990,00 zł, podsumowanie współzawodnictwa sportowego – 350,00 zł, zawody sportowo-rekreacyjne w ramach Programu „Multisport” 399,60 zł; Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gródek „Gryfik Cup” – 2.600,00 zł, Projekt „Poznajemy nowe dyscypliny sportowe” – 2.200,00 zł, Program profilaktyczny „Wakacje z GCK” – 1.499,83 zł, obóz sportowo-rekreacyjny w Głucholazach – 3.500,00 zł, obóz sportowo-rekreacyjny na Łotwie – 3.000,00 zł, organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego - zakup jednolitych strojów sportowych dla dzieci reprezentujących Gminę na zawodach – 1.200,00 zł);

b) 16.778,21 zł na działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym (Środowiskowa impreza profilaktyczno-edukacyjna z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach – 129,50 zł oraz Program „Gwiazdka w Skansenie” – 1.167,95 zł, Szkolny Projekt Edukacyjno-Profilaktyczny „W poszukiwaniu podobieństw i tolerancji” – 952,16 zł, specjalistyczne publikacje – 808,58 zł, Konkurs „Dobre wychowanie wierszem” w ramach szkolnego programu profilaktycznego – 150,00 zł, Konkurs „Pisać każdy może” o Puchar Wójta Gminy Gródek – 391,68 zł, zakup opasek odblaskowych w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły/domu” – 1.178,34 zł, Program profilaktyczny ARCHIPELAG SKARBÓW - 4.300,00 zł, warsztaty profilaktyczne w ramach pakietu STOP DOPALACZOM – 3.850,00 zł, warsztaty w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom – 3.850,00 zł).

4) koszty funkcjonowania Komisji – 8.399,26 zł (posiedzenia komisji – 7.100,00 zł, szkolenie dla członków Komisji – 250,00 zł, obsługa organizacyjna Komisji – 1.049,26 zł).

W punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w 2015 r. specjalista psychoterapii uzależnień udzielił 99 porad 40 osobom, w tym:

- 32 osobom uzależnionym od alkoholu,
- 10 dorosłym członkom rodziny alkoholika,
- 9 ofiarom przemocy w rodzinie.

852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na opiekę społeczną 4.192.232 zł został zrealizowany w 95,41 %, tj. w kwocie 3.999.721,84 zł. Pomoc społeczna jest realizowana w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową (1.905.638,29 zł) i zadań własnych gminy (2.094.083,55 zł).

Rozdział 85201

Opłata za pobyt dwójki dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 19.948,41 zł, zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202

Wydatki poniesione na opłatę za pobyt podopiecznych w DPS wyniosły 199.764,59 zł. W chwili obecnej wydano już 16 decyzji o umieszczeniu w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203

Opłacenie kosztu pobytu mieszkańca Gminy Gródek w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku w wysokości 4.161,30 zł.

Rozdział 85205

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 214,60 zł, w tym wydatki objęły zakup niebieskich kart.

Rozdział 85206

Asystent rodziny obejmuje opieką 16 rodzin z naszej gminy, a wydatki z tym związane wyniosły 34.242,60 zł i dotyczyły wydatków pracowniczych 32.955,47 zł, opłacania prowizji bankowych 15 zł i kosztów podróży służbowych 1.287,92 zł.

Rozdział 85212

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydano na nie 1.905.638,29 zł. Świadczenia rodzinne otrzymało 5.130 osób, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 661 na łączną kwotę – 1.693.865,63 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych wydano 92.398,78 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia pracownicze i pochodne, papier ksero, druki, podpis kwalifikowany, toner do drukarki, prowizje bankowe, opłata za dokonane wypłaty gotówkowe, koszty postępowania egzekucyjnego, naliczony fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85213

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 26.377,48 zł, natomiast realizując zadania własne gminy opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 25.160,01 zł.

Rozdział 85214

Realizując zadania własne, kwotę 49.503,48 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki), wypłacono zasiłki okresowe 266 osobom, co stanowi 1519 świadczeń na kwotę 462.102,75 zł oraz opłacono koszty pogrzebu w kwocie 4.395,60 zł.

Rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 188.649,08 zł w ramach realizacji zadań własnych gminy, zaś wypłatę dodatków energetycznych, jako zadanie zlecone, sfinansowano z dotacji budżetu państwa na sumę 3.185,59 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 55,42 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe otrzymuje 67 rodzin (671 świadczeń), co stanowi wydatek w kwocie 287.812,18 zł (w całości sfinansowane z dotacji na zadania własne gminy).

Rozdział 85219

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku w 2015 r. wyniosły 435.529,56 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 87.066 zł, która w całości została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników. W ramach realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku sfinansował ze środków własnych gminy następujące wydatki: wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży własnej do celów służbowych – 1.574,74 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 362.283,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku – 4.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, podpis kwalifikowany, papier ksero, znaczki pocztowe, tonery) – 19.640,71 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 5.976,70 zł, prowizje bankowe, porto, opłata za ścieki i śmieci, serwis oprogramowania Info-System – 11.493,76 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.789,25 zł, zakup usług prawnych – 11.808,00 zł, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, głównie w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych – 3.836,93 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.915,53 zł, szkolenia pracowników – 2.177,00 zł, koszty egzekucyjne – 469,99 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00 zł, opłaty i składki – 434,00 zł, usługi remontowe – 185,73 zł i badania okresowe pracowników – 114 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 210.828,29 zł realizowane przez GOPS w Gródku oraz dotacja celowa z budżetu gminy dla Caritas – 23.000 zł. Wydatki w ramach zadań własnych dotyczyły wydatków osobowych i pracowniczych 174.984,54 zł oraz w ramach realizacji zadań zleconych – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych w całości z dotacji budżetu państwa – 35.843,75 zł - utrzymanie pracowników, logopedy.

Usługi opiekuńcze są świadczone za częściową odpłatnością 29 osobom, jest to 11.563 świadczeń (1 godz – 1 świadczenie) oraz 3 osobom (dzieciom) wymagającym opieki specjalistycznej, tj. rehabilitanta i logopedy (574 świadczenia).

Rozdz. 85278

Z dotacji celowej na realizację zadań zleconych wypłacono na kwotę 6.000 zł zasiłki celowe rodzinom poszkodowany w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu, grad i silny wiatr), które miało miejsce 19 lipca 2015 r.

Rozdział 85295

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 182.401,06 zł. Opłacono dzieciom obiady w szkołach i przedszkolu oraz wykupiono obiady osobom dorosłym będącym pod opieką GOPS w Gródku, wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności. Wkład własny sfinansowany ze środków budżetu gminy stanowi 45.834,48 zł, środki z dotacji – 119.281,18 zł. Dożywianiem objęto w sumie 497 osób (do 7-go roku życia 102 osoby, uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 203, pozostałych 224 osoby). Na wniosek Dyrektora szkoły została przyznana pomoc 34 uczniom w kwocie 5.739 zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Możliwość zatrudnienia wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 01 listopada 2005 roku. Regulacja ta ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych. Wartość wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosła 17.285,40 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w związku z opłatą szkoleń BHP w wysokości 390,00 zł, prowizji od wypłaconych świadczeń – 12 zł, usług zdrowotnych - 295,00 zł.

Ponadto, realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zakupione zostały materiały w kwocie 142,04 zł na potrzeby programu Karta Dużej Rodziny.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki dotyczą przekazania dotacji celowej w kwocie 4.110 zł Powiatowi Białostockiemu na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), tj. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały wykonane w kwocie 417.027,75 zł, tj. w 95,56%. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Gródku (rozdział 85401) – 282.011,14 zł, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdział 85404) – 6.108,04 zł (wydatki pracownicze i płacowe), wypłaty pomocy materialnej - stypendiów dla uczniów (rozdział 85415) – 118.770,07 zł (w tym z dotacji celowej – 95.016,06 zł), stypendia Dyrektora Zespołu Szkół za wyniki w nauce w roku szkolnym 201/2015 zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty – 4.000 zł, oraz z dotacji celowej na realizację zadań własnych sfinansowano wyprawki szkolne – 6.138,50 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydana została kwota 26.636,95 zł: na serwis przenośnych kabin TOI-TOI – 21.930,01 zł, zakup kabiny sanitarnej standardowej – 2.400 zł, badanie wody w zalewie – 461,94 zł i przegląd okresowy zbiornika w Zarzeczanach – 1.845 zł.

Rozdz. 90002

W ramach ustawy o gospodarowaniu odpadami wydano – 457.505,53 zł, w tym: utrzymanie pracowników prowadzących gospodarkę odpadami (83.566,67 zł), prowizję inkasencką (6.545 zł), serwis oprogramowania, zakup materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, komputera przenośnego, krzesła biurowego, zakupiono kosze betonowe, wkłady do koszy, pojemniki do segregacji odpadów, kosze na psie odchody (14.649,30 zł), szafy biurowe, worki na śmieci – do selektywnej zbiórki odpadów, obsługę PSZOK (28.800 zł), usługi pocztowe, obsługa, w ramach edukacji ekologicznej, ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata 2015 (1.607,59 zł). Ponadto zapłacono za sprzątanie ulic i przejść dla pieszych, wywóz nieczystości stałych i praca sprzętu oraz za wywóz odpadów na podstawie umowy wydano 288.178,95 zł. Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013-2015:

2013 ROK	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
Bilans otwarcia 2013	0,00		
WYKONANIE	207 990,21	198 499,55	9 490,66
		Bilans zamknięcia 2013 (niewydatkowane środki)	9 490,66

2014 ROK	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
Bilans otwarcia 2014	9 490,66		
WYKONANIE	452 377,94	408 920,84	43 457,10
PLAN	442 248,00	451 739,00	-9 491,00
		Bilans zamknięcia 2014 (niewydatkowane środki)	52 947,76

2015 ROK	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
Bilans otwarcia 2015	52 947,76		
WYKONANIE	465 322,61	457 505,53	7 817,08
PLAN	457 519,00	510 468,00	-52 949,00
		Bilans zamknięcia 2015 (niewydatkowane środki)	60 764,84

Poniesione zostały również wydatki poza systemem gospodarki odpadami:

- w kwocie 18.872,40 zł na usuwanie azbestu, dofinansowane w kwocie 15.278 zł dotacją celową z WFOŚiGW w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
- w kwocie 6.027 zł na sporządzenie pomiarów, raportów i ekspertyz z badania wody i próbek z zamkniętego wysypiska śmieci,
- w kwocie 359,34 zł ze dochodów z opłaty produktowej dofinansowano zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w kwocie 24,18 zł z dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowano zakup folii do zabezpieczenia zdjętych płyt azbestowych.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 21.486,87 zł, z czego opłacono sprzątanie gałęzi, liści, zmiotek oraz koszenie trawy na terenie Góry Zamkowej, przy świetlicach, wokół Uroczyska Boryk.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki 17.487,49 zł w tym zakup benzyny do kosiarek, zakup usług koszenia trawy w parku, przy amfiteatrze i wokół zalewu w Zarzeczanach, zakup energii elektrycznej do oświetlenia parku wydano 6.389,40 zł, wycinkę drzew – 6.098,09 zł, ekspertyzę i konserwację 10 drzew oraz posadzenie 70 nowych drzew – 5.000 zł.

Rozdz. 90013

Na odłów i utrzymanie odłowionych psów w schronisku wydana została kwota 47.000,00 zł.

Rozdz. 90015

Środki wydano na energię elektryczną – 84.528,71 zł, dystrybucję energii elektrycznej – 77.592,15 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 42.213,60 zł. Ponadto na zakup i powieszenie lampek choinkowych przez budynkiem Urzędu Gminy wydano 1.960,14 zł, kwotę 1.125,45 zł przeznaczono na zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych na ul. Kolejowej w Walifach-Stacji, 430,50 zł na wymianę zniszczonej oprawy w Mostowlanach i 6.038,07 zł na naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 65 w Bobrownikach (pas drogowy dla pojazdów typu TIR na dojeździe do przejścia granicznego).

Rozdz. 90017

Wyplacono dotację przedmiotową Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu: 96.402,00 zł jako dopłata do ścieków oraz 41.000 zł jako dopłata do sprzedanej energii cieplnej.

Rozdz. 90019

Wydatki w kwocie 15.188,40 zł zostały poniesione na opłaty ryczałtowe za utylizację padłych zwierząt oraz odbiór i transport rannych zwierząt w wyniku zdarzeń drogowych.

Rozdz. 90095

W ramach rozdziału opłacono koszty zatrudniania osób w ramach robót publicznych, zakup karmy dla kotów, wycinkę drzew, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, usunięcie korzeni z działki gminnej, podatek od nieruchomości.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w kwocie 855.997,20 zł, co stanowi 99,22 % planu.

Rozdz. 92105

Zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do amfiteatru nad zalewem w m. Zarzeczanym 5.758,50 zł, wstawianie szyb w świetlicy w Bielewiczach – 116,08 zł oraz zakup nagród rzeczowych do konkursu Estetyczna Posesja – Ogródki 2015 i Estetyczna Wieś Gminy Gródek – 1.600 zł.

Rozdz. 92109

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

Rozdz. 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku.

Rozdz. 92120

Dotacja na wykonanie elewacji zewnętrznej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku – 25.000 zł, natomiast dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej p.w. Św. Jana Teologa w Mostowlanach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została wykorzystana w kwocie 15.496,66 zł.

Rozdz. 92195

W ramach pozostałej działalności udzielona została dotacja celowa w kwocie 4.000 zł dla stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej na wydanie albumu ze starymi fotografiami w ramach realizacji zadania obejmującego działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ponadto opłacono dzierżawę Uroczyska Boryk oraz zakupiono kwiaty.

926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach rozdz. 92601 w Zespole Szkół poniesione wydatki w kwocie 7.990,60 zł dotyczyły zakupu sprzętu sportowego (3.390,60 zł) i zakupu usług, w tym regeneracji i konserwacji boiska (4.600 zł). Z planu Urzędu Gminy Gródek opłacono utrzymanie obiektu przy zalewie w Zarzeczanach i boisk: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi i innymi wydatkami pracowniczymi, naprawy kosiarek, zakup paliwa do kosiarek, energii elektrycznej i wody m.in. do nawadniania boisk, dystrybucji energii elektrycznej, dowiezienie piasku na boisko do piłki siatkowej, bieżące opłaty. Ponadto konieczne były naprawy pokrycia dachowego na wiacie rekreacyjnej znajdującej się przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach (rozebranie pokrycia dachu z dachówki bitumicznej nie spełniającej swojej

funkcji, rozebranie podłoża pod pokrycie z zawilgoconych i zagrzybionych płyt OSB, uzupełnienie podłoża pod pokrycie dachu nowymi płytami OSB gr 18 mm, uzupełnienie pokrycia dachów dachówką bitumiczną prostokątną szer. 35 cm w kolorze dopasowanym do dachówki istniejącej, obróbka kalenic (wszystkich połączeń łączy dachowych) dachówką bitumiczną prostokątną szer. 35 cm., - montaż na szpicie dachu elementu ozdobnego uszczelniającego pokrycie dachowe) – 4.599,95 zł. Wykonano prace remontowe na terenie rekreacyjnym przy zalewie w Zarzeczanach polegające na uzupełnieniu zniszczonych elementów drewnianych ławek usytuowanych wokół zalewu i przy amfiteatrze oraz ich pomalowanie, uzupełnieniu sztachetek drewnianych w ogrodzeniu placu zabaw, naprawie tynków, wymianie elementów drewnianych oraz pomalowanie amfiteatru – 4.952,46 zł. Nawieziono piasek na plażę usytuowaną przy zalewie w Zarzeczanach - 100,75 ton – 2.469,23 zł.

W ramach rozdz. 92605 wypłacono dotacje celowe stowarzyszeniom w łącznej kwocie 95.000 zł, w tym: GKS „Gryf-Czarni” – 60.000 zł (umowa zawarta na 60.000 zł), Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku UKS Gródek – 23.000 zł (umowa zawarta na 23.000 zł), Uczniowska Szkołka Sportowa „Gryfik” – 12.000 zł (umowa zawarta na 12.000 zł). Ponadto zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia planu zabaw w Waliłach-Stacji, dowieziono piasek i czarnoziem do placów zabaw w Waliłach-Stacji i Pieszczanikach oraz zrealizowano 2 projekty unijne:

- 1) budowa placu zabaw w Załukach – 5.811,75 zł (huśtawka podwójna – 1.463,70 zł; bujak konik – 861,00 zł; bujak huśtawka – 904,05 zł; pomost z ruchomą belką – 2.583,00 zł (3.780 zł – środki UE, 2.031,75 zł – środki własne),
- 2) siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach – 13.161,00 zł (orbitrek – 3.198,00 zł; biegacz – 2.890,00 zł; wioślarz – 2.583,00 zł; wahadło – 1.660,50 zł; motyl – 2.829,00 zł), z czego – 8.560 zł – środki UE, 4.601 zł – środki własne.

2. WYKONANIE NA 31.12.2015 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie (w zł)
Przychody ogółem:		1 543 382	1 519 087,20
1	Kredyty	662 620	638 325,00
2	Przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	63 065	63 065,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	817 697	817 697,20
Rozchody ogółem:		60 000	86 299,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60 000	86 299,00

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

Dział 900

Rozdz. 90017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 2650 (netto)	na inwestycje § 6210 i § 6219			
Zakłady budżetowe - Plan na 2015 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku (rozdział 90017)	- 23 447,00	2 493 615	567 915	133 863	434 052	2 450 372	0,00	19 796
Wykonanie Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	- 23 446,96	2 805 007,99	549 020,19	120 970,09	428 050,10	2 769 976,87	0,00	11 584,16

Przedmiotem działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku są usługi związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy Gródek w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania kotłowni i dostarczania energii cieplnej, utrzymania czystości i porządku dróg, ulic, placów i inne zadania własne Gminy Gródek oraz w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Plan kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota 904.721,00 natomiast wykonanie za rok 2015 rok wynosi 901.027,39 tj. 99,59 % planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2015 r. wynosił 18 osób (w tym jedna osoba niepełnozatrudniona), na dzień 31.12.2015 wynosił 17 osób.

Plan pozostałych kosztów bieżących w 2015 r. wynosił 1.096.599,00. Wykonanie kosztów bieżących za 2015 r. wynosiło 900.729,36 tj. 82,14 % planowanych kosztów bieżących. Znaczącą część pozostałych kosztów bieżących stanowiły usługi pozostałe związane z kosztem utrzymania nieruchomości we wspólnotach, zakup energii elektrycznej i dystrybucji oraz zakup mialu do kotłowni.

Głównymi źródłami przychodów są wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową oczyszczaniem terenu gminy, dostarczaniem wody, sprzedażą energii cieplnej, gospodarką mieszkaniową oraz pozostałych. Zakład otrzymuje również dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1m³ ścieków w wysokości 1,13 zł oraz dopłatę do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej w wysokości 10,00. Wysokość dotacji w roku 2015 wynosi: do ścieków 99.792,00 brutto, do energii cieplnej 51.000,00 brutto, natomiast wykonanie za 2015 r. zostało zrealizowane w kwocie 120.970,09 zł netto co stanowi 90,37% planowanej dotacji przy ilości zrzucanych ścieków ogółem 84.854,65m³ i sprzedanej energii cieplnej w ilości 3959 GJ.

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku otrzymał w 2015 r. dotacje celowe w wysokości 493.869,00 zł oraz zaplanowane miał własne środki na inwestycje 15.000,00 zł.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)	173879,00	173879,00
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki (w ramach PROW 2007-2013)	90959,00	60825,00
3. Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sita z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku (w ramach PROW 2007-2013)	49182,00	48850,00
4. Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja	20000,00	13999,00
5. Docieplenie (termomodernizacja) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	29351,00	0,00
6. Przebudowa przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8	25000,00	25000,00
7. Zakup żurawia przenośnego składanego symbol ZS250 szt.2, podstawy żurawia typ H szt.4, wciągarki linowej WL 550 szt.2 samozaczeplu łańcucha o symbolu S8 szt.2	5000,00	5000,00
8. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach – etap I kontynuacja zadania	1900,00	1900,00
9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek	93098,00	93097,10
10. Projekt nadbudowy budynku przy ul. Fabrycznej 12/1 Wraz z termomodernizacją	3500,00	3500,00

11. Projekt budynku gospodarczego do ustawienia agregatu prądotwórczego na potrzeby hydroforni Waliły	2000,00	2000,00
Razem dotacje	493869,00	428050,10
Środki UE na inwestycje	942053,00	865659,00

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2015r.:

1. Budowa odcinak kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach – etap I – wykonanie projektu 1900,00 zł z dotacji celowej.

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

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek w ramach PROW 2007-2013 - 697.995,84 zł, z czego z dotacji z budżetu gminy 173.879,00 zł, ze środków unijnych 521.634,00 zł, z własnych środków 2482,84 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę istniejącego budynku wielofunkcyjnego o pomieszczenie odbioru osadów odwodnionych, wymieniono instalację do odwadniania osadów, zakupiono przyczepę do wywozu osadu, zaadaptowano reaktor „Hydrocentrum” do nowych funkcji technologicznych.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek – 93.097,10 zł ze środków dotacji celowej, wykonano roboty dodatkowe:

- zbiornik wielofunkcyjny obiekt 1,
- budynek mechanicznego oczyszczania ścieków obiekt 6.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja – 13.999,00 zł ze środków dotacji celowej.

6. Budowa sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki” w ramach PROW 2007-2013 – 243.944,85 zł, z czego z dotacji z budżetu gminy 60.825,00 zł, ze środków unijnych 182.475,00 zł, z własnych środków 644,85 zł. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD średnicy 110 mm o łącznej długości 1525 m. zamontowano 13 szt. hydrantów p.poż. nadziemnych DN 80 o wydajności 5 l/s oraz 2 komory pomiarowe z pokrywami najazdowymi z zasilaniem przy pomocy ogniw fotowoltaicznych.

7. Zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sita z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku w ramach PROW 2007-2013 - 195.643,00 zł, z czego z dotacji z budżetu gminy 48.850,00 zł, ze środków unijnych 146.550,00 zł, z własnych środków 243,00 zł. W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy New Holland i przyczepę asenizacyjną MEPROZET o pojemności 7m³. Również w ramach projektu dostarczono i zamontowano sito z prasą skratek dla stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku.

8. Przebudowa przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8 – 25.000,00 zł ze środków dotacji celowej. Wykonano montaż pompy typ METALCHEM, rozdzielni sterowania pomp z wyposażeniem, podłączenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS, montaż armatury kanalizacyjnej.

9. Zakup żurawia przenośnego składanego symbol ZS250 szt.2, podstawy żurawia typ H szt.4, wciągarki linowej WL 550 szt.2, samozaczepek łańcucha o symbolu S8 szt.2 – 5.220,08 zł, z czego z dotacji celowej 5.000,00 zł, ze środków własnych 220,08 zł.

10. Projekt nadbudowy budynku przy ul. Fabrycznej 12/4 wraz z termomodernizacją – 4.000,00 zł, z czego z dotacji celowej 3500,00 zł, ze środków własnych 500,00 zł.

11. Projekt budynku gospodarczego do ustawienia agregatu prądotwórczego na potrzeby hydroforni Waliły – 2000,00 zł ze środków dotacji celowej.

Stan należności na 31 grudnia 2015r.

Wykaz należności	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Należności wymagalne
Czynsze i usługi	104 212,13	128 196,96	34 867,23
Woda, ścieki, szambo	58 175,74	45 487,83	26 826,32
Śmieci	12 879,93	19 714,20	4 649,99
Ogółem	175 267,80	193 398,99	66 343,54

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2015r.

Wykaz zobowiązań	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.2.2015	Zobowiązania wymagalne
Z tyt.dost.tow.i usług	83 638,69	75 369,01	0,00

Pozostałe	211 339,10	146 070,56	0,00
w tym: publiczno-prawne	38 304,08	47 024,68	
ogółem	294 977,79	221 439,57	0,00

4. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH, W TYM WYMAGALNYCH

1) samorządowe instytucje kultury:

Nazwa instytucji	Stan środków pieniężnych	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
Gminne Centrum Kultury w Gródku	355,13	0,00	0,00
Biblioteka Publiczna w Gródku	0,80	38,03	0,00

Instytucje kultury na 31.12.2015 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

2) Pozostałe jednostki

Nazwa instytucji	Należności z tytułu udzielonych pożyczek	Stan środków pieniężnych	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Urząd Gminy w Gródku	28 344,00	961 024,60	1 125 693,10	277 455,78
Zespół Szkół w Gródku	-	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	-	0,00	0,00	100,24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	-	0,00	718 575,91	0,00
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-	37 989,63	66 343,54	133 582,69
Suma	28 344,00	999 014,23	1 910 612,55	411 138,71

Należności wymagalne to głównie należności od gospodarstw domowych – 1.340.611,86 zł, z czego 65.609,65 zł z tytułu dostaw i usług, a 1.275.002,21 zł z pozostałych tytułów, tj. podatki, opłaty itp. Kwota 569.902,69 zł stanowi należność od firm, głównie z tytułu podatków lokalnych.

Nazwa instytucji	Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy w Gródku	7 740 426,00	0,00
Zespół Szkół w Gródku	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	0,00	0,00
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	0,00	0,00
Suma	7 740 426,00	0,00

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

W 2015 r. Wójt Gminy Gródek udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, a przypadających Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku i:

1. Rozłożył na raty należności z tytułu nieopłaconych faktur:

- 1) do stycznia 2016 r. należność w wysokości 2.356,51 zł, z czego 2.208,58 zł stanowi należność główna, a 147,93 zł – odsetki;
- 2) do listopada 2015 r. należność w wysokości 1.130,37 zł, z czego 1.063,65 zł stanowi należność główna, a 66,72 zł – odsetki;
- 3) do sierpnia 2016 r. należność w wysokości 1.618,27 zł, z czego 1.571,62 zł stanowi należność główna, a 46,65 zł – odsetki;
- 4) do kwietnia 2016 r. należność w wysokości 1.453,07 zł, z czego 1.234,51 zł stanowi należność główna, a 218,56 zł – odsetki,

5) do października 2020 r. należność główna w wysokości 27.104,51 zł;

6) do grudnia 2018 r. należność główna w wysokości 8.326,04 zł;

2. Umorzył dla dwóch dłużników odsetki w kwocie 2.238,33 zł i 1.796,11 zł;

oraz odroczył termin płatności opłaty za trwały zarząd w kwocie 10.532,40 zł od KZB w Gródku do dnia 20.07.2015 r. Należność została uregulowana w terminie.

6. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Skumulowany niedobór budżetu po uwzględnieniu deficytu 2015 r. wynosi 6.735.447,30 zł.


WÓJT
Wiesław Kuleza

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 125/16

Wójta Gminy Gródek

z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W PEŁNIENIU
23-02-2016
DK 1361 2016
Miejsca

P. Skarbnik
23.02.2016r. [signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDKU
za 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonani
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	196210,00	213534,08	213534,08	100,00
1.	Przychody własne				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny,	0,00	301,14	301,14	100,00
	- darowizna księgozbioru	0,00	1491,40	1491,40	100,00
	- przychody finansowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	Oółem przychody własne	10,00	1792,54	1792,54	100,00
2.	Dotacje;				
	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	192500,00	206500,00	206500,00	100,00
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	3700,00	4000,00	4000,00	100,00
	Dotacja celowa na dostęp do internetu i realizację projektów	0,00	1241,54	1241,54	100,00
	Ogółem dotacje	196200,00	211741,54	211741,54	100,00
	w tym: - na działalność bieżącą	196200,00	211741,54	211741,54	100,00
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności w tym:	196210,00	213496,53	213496,53	100,00
	<i>Zużycie materiałów:</i>				
	prenumerata prasy	587,00	3261,78	3261,78	100,00
	artyk.do obsługi finans.ksiąg i admin.	0,00	1385,67	1385,67	100,00
	zakup progr. MAK+	800,00	605,16	605,16	100,00
	Artyk.biurowe, tonery i papier do druk., art..BHP i śr. Czyst.,art.. Do pracy z młodzieżą	0,00	5895,63	5895,63	100,00
1.	Ogółem materiały	1387,00	11148,24	11148,24	100,00
	<i>Zużycie energii :</i>				
	zużycie energii -BP	3000,00	3374,65	3374,65	100,00
	zużycie energii- Fil.Zał.	1800,00	1112,99	1112,99	100,00
2.	Ogółem energia	4800,00	4487,64	4487,64	100,00
3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Usługi obce:</i>				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4150,00	4014,72	4014,72	100,00
	usługi telekomunikacyjne	1200,00	553,83	553,83	100,00
	dostęp do internetu	2600,00	2457,32	2457,32	100,00
	pro wizja bankowa	550,00	579,00	579,00	100,00
	usługi pozostałe	300,00	263,85	263,85	100,00
4.	Ogółem usługi obce	8800,00	7868,72	7868,72	100,00
	<i>Zakup księgozbioru :</i>				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	1300,00	2606,69	2606,69	100,00
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	3700,00	4000,00	4000,00	100,00
	Pozostałe pozyskanie księgozbioru	0,00	1491,40	1491,40	100,00
5.	Ogółem zakup księgozbioru	5000,00	8098,09	8098,09	100,00
6.	Podatek od nieruchomości				
	<i>Wynagrodzenie osobowe :</i>				


	wynagrodzenie pracown.	130530,00	134417,89	134417,89	100,00
	nagr.jubileuszowa	10215,00	10005,00	10005,00	100,00
7.	Ogółem wynagrodzenie osobowe	140745,00	144422,89	144422,89	100,00
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe :</i>				
	usługi informatyczne	1200,00	1870,00	1870,00	100,00
	um.zlec. Działalność biblioteczna	0,00	560,00	560,00	100,00
	sprzątaczk. - Fil.Zał. i BP	0,00	2505,00	2505,00	100,00
8.	Ogółem wynagrodz. bezosobowe	1200,00	4935,00	4935,00	100,00
9.	ZUS i FP	28384,00	26600,36	26600,36	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz pracowników:</i>				
	ZFSS	3954,00	3555,27	3555,27	100,00
	badania lekarskie okresowe	240,00	234,00	234,00	100,00
	obowiązki.szkolenia bhp pracown.	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkol. Pozost. z zakresu obowiązujących przepisów	400,00	760,00	760,00	100,00
10.	Ogółem świadcz. na rzecz pracown.	4594,00	4549,27	4549,27	100,00
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostałe koszty :</i>				
	podróże służbowe krajowe	1300,00	1386,32	1386,32	100,00
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
12.	Ogółem pozostałe koszty	1300,00	1386,32	1386,32	100,00
II	Koszty działalności ogółem	196210,00	213496,53	213496,53	100,00
w tym:					
	A. Koszty pokryte dotacją	196200,00	211741,54	211741,54	100,00
	B.Koszty pokryte przychodami własnymi	10,00	1792,54	1792,54	100,00
	w tym: zakup księgozbioru	10,00	1792,54	1792,54	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)	-196200,00	-211703,99	-211703,99	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)+I-(IV.1)]	0	37,55	37,55	100,00
6.	Stan należności na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	38,03	✓ 0,00
7.	Stan zobowiązań na:				0,00
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego/	4000,00	4000,00	0,00	0,00
8.	Stan środków pieniężnych na:				
	- początek roku	2,96	1,28	1,28	100,00
	- koniec okresu sprawozdawczego	4002,96	0,8	0,80	✓ 100,00
9.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	3,25	100,00
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3	3	100,00
	- etaty sprzątk., inform.	0,00	0	0	0,00
10.	Plan usługowy:				0,00

	ilość imprez/szkoleń	80	80	136	170,00
	w tym: - spotkania autorskie	3	3	5	166,67
	- konkursy	5	5	3	60,00
	inscenizacje teatralne	4	4	0	0,00
	lekcje biblioteczne	16	16	15	93,75
	ilość wystaw	15	15	16	106,67
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników/spotkania kół zainteresowań	40	40	97	242,50
11.	ilość woluminów	23370	23370	23476	100,45
12.	liczba czytelników	570	570	609	106,84
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00
14.	ilość kół zainteresowań	4	4	4	100,00
15.	ilość odwiedzających	3650	3650	7628	208,99
16.	ilość udział. informacji - kwerend	130	130	106	81,54

Gródek dnia 22.02.2016 r.

Zatwierdził: Elżbieta Mieleszko-Jarocka

KTYB POKR
MIELESZKO-JAROCKA
2016-02-22



5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 144422,89 zł w tym:

- a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 963056,80 zł,
- b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 51366,09 zł.
w tym nagroda jubileuszowa - 10005,00 zł

6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 4935,00 zł.

W tym:

- a) Umowa na sprzątnięcie Filii w Załukach - 885,00 zł.
- b) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Biblioteki w Gródku - 1620,00 zł.
- c) Umowy zlecenia na działalność biblioteczną i usługi informatyczne - 2430,00 zł.

7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem - 26600,36 zł w tym:

- a) Koszty ubezpieczeń ZUS obciążających pracodawcę - 24674,16 zł,
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 17127,88 zł,
- na Filie w Załukach - 7546,28 zł,
- b) Składki na Fundusz Pracy ogółem - 1926,20 zł,
z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 1926,20 zł,

8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 4549,27 zł, w tym:

- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 3555,27 zł,
- badania okresowe pracowników - 234,00 zł,
- szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów - 760,00 zł.

9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły 1386,32 zł, w tym:

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 1386,32 zł.

Stan środków pieniężnych w 2015 roku wynosił:

- a) na początku roku - 1,28,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 0,80 zł.

Stan należności w 2015 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 38,03 zł.

Na początku i na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań w 2015 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 wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2015 roku:

- sprzedaż do jednostek powiązanych - 0,00 zł,
- zakup od jednostek powiązanych - 181,44 zł brutto (168,00 zł netto) od KZB Gródek.
- należności od jednostek powiązanych - 0,00 zł,
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych - 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym między dochodami a kosztami wystąpił zysk w wysokości 37,55 zł.

W 2015 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Gródek dnia 22.02.2016 r.

Kierownik Jednostki:

Elżbieta Mieleško-Jarocka



URZĄD GMINY GRÓDK
KANCELARIA OGÓLNA
W P E Y N E O

23-02-2016

P. Skarbnik
23.02.2016. p.w.k

Analiza z działalności biblioteki Publicznej w Gródku
za 2015 r.

W skład biblioteki Publicznej wchodzi:

1. Biblioteka Publiczna w Gródku wraz z Oddziałem dla dzieci
2. Filia Biblioteki w Załukach.

Biblioteka na koniec 2015 r. posiadała księgozbiór liczący **23476** wol.:

- Wypożyczalnia dla dorosłych- **12.881** wol.
- Oddział dla dzieci- **7548** wol.
- Filia w Załukach- **3047** wol.

W ciągu roku przybyło **478** wol. :

- **349** wol. z zakupu i **129** wol. dary od czytelników.

W bibliotece zarejestrowano **609** czytelników ,którzy odwiedzili bibliotekę **7628** razy.

Wypożyczono w ciągu roku – **12.379** wol. literatury oraz udostępniono **1554** tytuły czasopism bieżących.

Biblioteka jest w trakcie opracowywania zbiorów bibliotecznych w programie MAK+. Tworzony jest katalog komputerowy. Ze względu na niewystarczającą kadrę biblioteczną, księgozbiór wprowadzany jest nie systematycznie. Jedynie na bieżąco wprowadzane są nowości z zakupu książek. W wolnych chwilach wprowadzamy zbiory starsze. Czytelnicy nie posiadają jeszcze zdalnego dostępu do zbiorów. Biblioteka posiada własną stronę internetową. W ciągu roku zanotowano 10473 wejść na stronę.

Programy i projekty realizowane w bibliotece w 2015 r.

1. Biblioteka korzystała z programu „Akademia Orange dla bibliotek”. W ramach tego projektu pozyskaliśmy 1242 zł. na pokrycie kosztów Internetu w bibliotece i filii. Program trwa do lipca 2015 r.
2. Korzystaliśmy z Programu Biblioteki Narodowej, w ramach którego pozyskaliśmy 4000 zł. na zakup nowości do bibliotek.
3. W 2011 biblioteka przystąpiła do programu „Dyskusyjny Klub Książki”. W ciągu 2015 r. odbyło się 6 spotkań dla czytelników dorosłych. W ramach projektu mieliśmy spotkanie autorskie z panem Jackiem Getnerem dla klubowiczów i czytelników dorosłych.
4. W 2015 r. ponownie przystąpiliśmy do projektu „Fun English” dla dzieci. Jest to bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego.
5. Dyskusyjny Klub Filmowy – dla młodzieży gimnazjalnej.
6. Placówka wzięła udział w akcji „Czytam sobie w bibliotece”. W ramach tej akcji otrzymaliśmy do biblioteki zestawy książeczek dla dzieci i zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci na podstawie otrzymanych materiałów.

Działania kulturalno-oświatowe dla dzieci:

1. Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Mój ulubiony bohater książkowy”. - 35 osób
2. Konkurs recytatorski poezji regionalnej dla szkół podstawowych na terenie gminy i gimnazjum. - 77 osób
3. Warsztaty recytatorskie z gimnazjalistami organizowane w ramach projektu z Wasilkowa : Chodź człowieku ,coś Ci powiem”. - 12 osób
4. Udział w konkursie powiatowym „Chodź człowieku, coś Ci powiem”. - 10 osób
5. Głośne czytanie bajek przez Wójta Gminy Gródek spotkanie z przedszkolakami z okazji „Święta Bibliotek”- 52 osoby
6. Zajęcia edukacyjne dla uczniów na podstawie książki „Szarka i wilki” w ramach akcji „Czytam sobie w bibliotece”. -22 osób
7. Zajęcia edukacyjne dla uczniów na podstawie książki „ Marta i ufoludek” w ramach akcji „Czytam sobie w bibliotece”. – 19 osób
8. Zajęcia dla przedszkolaków „Wesołe bajki”. - 20 osób
9. Spotkanie autorskie z Joanną Preisner- 36 osób
10. Spotkanie autorskie z Moniką Kowaleczko -Szumowską - 42 osoby

11. „Dzień Pluszowego Misia”-udział w akcji „Mam marzenie”- zbiórka zabawek dla dzieci chorych onkologicznie oraz zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków -24 osoby.
12. Wakacyjne zajęcia w bibliotece. -11 zajęć-104 osoby
13. Cykliczne zajęcia w bibliotece z grupą teatralną-13 osób ,raz w tygodniu.
14. Dyskusyjny Klub Filmowy -film„ Czarne lustro”-zajęcia z gimnazjalistami.
15. Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach - Filia w Załukach
16. Cykliczne spotkania z Kołem Przyjaciół Biblioteki- Filia w Załukach.
17. Festyn Rodzinny- Filia w Załukach we współpracy ze szkołą.
18. Imprezy okolicznościowe(walentynki, andrzejki, dzień babci itp.)- Filia w Załukach we współpracy ze szkołą.
19. Szkolenia komputerowe dla dzieci- filia w Załukach
20. Wystawki okolicznościowe.

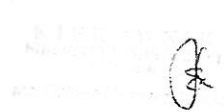
Filia w Załukach- 23 imprezy w których wzięło udział 433 osoby.

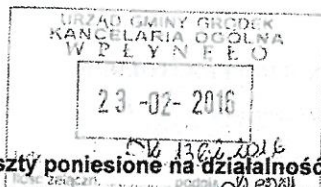
Działania Kulturalno-oświatowe dla dorosłych:

1. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – 6 spotkań
2. Nauka języka angielskiego- 42 szkolenia- 199 osób
3. Spotkanie autorskie z Jackiem Getnerem- 12 osób
4. Narodowe czytanie „LALKI”-15 osób
5. Udział w powiatowym konkursie literackim” „Kwiaty Literackie...”- 5 osób.
6. Szkolenia komputerowe dla użytkowników.
7. Udział biblioteki w konkursie na kronikę- „Jan Długosz i prawda minionych wieków”.
8. Przygotowanie wystawy o Konstantym Kalinowskim z okazji odsłonięcia pomnika Kalinowskiego w Mostowlanach-28 osób
9. Inne okolicznościowe wystawki biblioteczne- 5 wystaw

Biblioteka Publiczna w Gródku współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na terenie gminy: Zespołem Szkół w Gródku, Samorządowym Przedszkolem w Gródku, Gminnym Centrum Kultury, Niepubliczną Szkołą w Załukach oraz z Książnicą Podlaską i bibliotekami z terenu powiatu białostockiego.

Elżbieta Mieleško-Jarocka





17. 2016.02.23. KML. K/L

P. Skarbnik
23.02.2016. *Skarbnik*

Koszty poniesione na działalność w rozbiu na Bibliotekę Publiczną w Gródku i Filię w Załukach w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem za 2015 r.	Wykonanie w Bibliotece Gródek za 2015 r	Wykonanie Filia Załuki za 2015 r.	Wykonanie kolumna 5/3 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 422,89	93 056,80	51 366,09	35,57
2.	ubezpieczenia społeczne - ZUS, FP	26 600,36	19 054,08	7 546,28	28,37
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	4935,00	4050,00	885,00	17,93
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,24	10 424,70	723,54	6,49
5.	Zakup księgozbioru	8 098,09	6 258,09	1 840,00	22,72
6.	Zakup energii	4 487,64	3 374,65	1 112,99	24,80
7.	Zakup usług obcych	7 868,72	6 794,60	1 074,12	13,65
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
8.	Swiadczenia na rzecz pracowników	4 549,27	3 395,34	1 153,93	25,37
9.	Koszty pozostałe	1 386,32	1 368,82	17,50	1,26
	Koszty ogółem	213 496,53	147 777,08	65 719,45	30,78

Gródek: 22-02-2016 r.

Zatwierdził:

Eiżbieta Mielieszko-Jarocka

WÓJT
Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 125/16

Wójta Gminy Gródek

z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku

Fr. 2025. 62. 2016. RM

GMINNE
CENTRUM KULTURY
W GRÓDKU
ul. A. G. Mickiewicza 4
01-111 Gródzisk Wielki, 05-110 116
NIP 051-101-116

Wykonanie planu

Gminnego Centrum Kultury w Gródku

Za 2015 rok

pieczęć jednostki

Dział - 921

Rozdział - 92109



P. Skerbnik

26.02.2016

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie(podać tytuły)	Plan na 2015	Plan Po zmianach	Wykonanie za 2015
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem(2+3) w tym:	659.750,00	631.976,00	702.416,40
2	Przychody własne	12.000,00	21.000,00	33.440,40
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	0,00	3.000,00	5.021,00
	- darowizny	4.000,00	10.000,00	15.130,00
	-sprzedaż gazety	8.000,00	8.000,00	11.659,50
	Przychody finansowe	0,00	0,00	1.629,90
3	Dotacje, z tego:	647.750,00	668.976,00	668.976,00
3a	Dotacja z budżetu Jst	535.000,00	593.000,00	593.000,00
	podmiotowa	535.000,00	593.000,00	593.000,00
	celowa			
3b	Dotacja z budżetu państwa-w tym:	112.750,00	75.976,00	75.976,00
	-MAiC	88.750,00	55.000,00	55.000,00
	-LGD	24.000,00	20.976,00	20.976,00
4	Koszty działalności ogółem	659.750,00	631.976,00	710.835,31
	Z tego:			
	4.1.Zużycie materiałów i energii, w tym:	55.500,00	55.500,00	71.896,69
	-zużycie energii	11.000,00	11.000,00	13.489,44
	-materiały biurowe	4.500,00	4.500,00	6.216,67
	-środki czystości	3.500,00	3.500,00	3.959,64
	-materiały do prac.plastycznej i muzycznej	6.000,00	6.000,00	7.744,01
	-materiały remontowe-bieżące naprawy	1.500,00	1.500,00	3.953,54
	-materiały do realizacji projektów/imprez	17.000,00	17.000,00	15.104,91
	-wypożyczenie-meble-pozostałe	12.000,00	12.000,00	21.428,48
	4.2.Uslugi obce	227.950,00	184.950,00	194.998,60
	-uslugi telekomunikacyjne	3.500,00	3.500,00	3.267,48
	-druk gazety WG-HN	23.000,00	20.000,00	21.617,91
	-uslugi transportowe	8.450,00	8.450,00	4.623,44
	-uslugi bankowe	900,00	900,00	855,50
	-woda/ścieki	2.200,00	2.200,00	2.159,47
	-zajęcia taneczne, warsztaty	20.000,00	10.000,00	7.000,00
	-znaczki	1.700,00	1.700,00	1.264,00
	-przeglądy techniczne	5.000,00	3.000,00	2.878,20
	-domena, utrż.serwera	1.200,00	1.200,00	676,50
	- uslugi pozostałe	2.000,00	2.000,00	10.382,30

	- usługi -realizacja projektów	160.000,00	132.000,00	140.273,80
	4.3.Wynagrodzenia osobowe	190.000,00	205.000,00	217.243,30
	4.4.Wynagrodzenia bezosobowe	140.000,00	140.000,00	158.462,40
	-umowy podstawowe	70.000,00	80.000,00	93.144,40
	-umowy do realizacji projektów/imprez	70.000,00	60.000,00	65.318,00
	4.5.Ubezpieczenia społeczne	34.000,00	39.000,00	48.850,44
	4.6.Świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	5.000,00	8.564,45
	4.7.Pozostałe koszty	7.300,00	2.526,00	5.631,85
	-ubezpieczenia majątkowe	1.700,00	1.700,00	1.204,11
	-zaiks	5.000,00	0	0
	-pozostałe	600,00	826,00	4.427,74
	Zysk/Strata	0	0	-8.418,91
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)			
6	Akumulacja (2-4)	-647.750,00	-610.976,00	-677.394,91
7	Środki na wydatki majątkowe			4.305,00
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)	0	0	-12.723,91
	Dane uzupełniające:			
10	Stan należności na początek roku	70.641,92	70.641,92	70.641,92
	Stan należności na koniec roku	0	0	0
11	Stan zobowiązań na początek roku	64.694,89	73.937,99	73.937,99
	Stan zobowiązań na koniec roku	0	2.586,43	15.665,35
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	709,64	709,64	709,64
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.656,67	0	355,13
13	Średnie zatrudnienie(etaty)	4,50	4,50	6,25
	W tym:etaty administracji	1,75	1,75	1,75
	Etaty obsługi	2,75	2,75	4,50
14	Plan usługowy:			
	Ilość imprez	20		20
	Ilość wystaw	4		4
	Ilość woluminów			
	Liczba czytelników			
	Ilość punktów bibliotecznych			
	Ilość kół zainteresowań	7		15
	Ilość zwiedzających			

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

data sporządzenia
26.02.2016 r

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

WOLNA KSIĘGOWA
Walentyna Kochanowicz



DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Grodzku
mgr Jerzy Ostapczuk

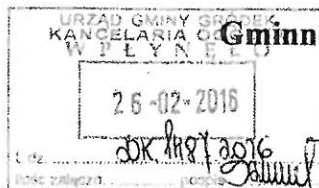


Fm. 2035.62.2016.RU

GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU
ul. A. G. Gładyszewskiego 4
14-100 Gródek 7180-132
tel. 71 718 132

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Centrum Kultury w Gródku



w 2015 r.

P. Skarbnik

26.02.2016

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 2015 roku współpracowała z:

- samorządem gminy (wszystkimi jednostkami i instytucjami),
- twórcami ludowymi i artystami amatorami,
- szkołami na terenie gminy,
- Biblioteką Publiczną w Gródku,
- stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminie Gródek,
- ośrodkami kultury w województwie,

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

GCK prowadzi też własną rozbudowaną stronę internetową. Strona aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu. Spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i nie tylko. Prężnie również działa profil GCK na portalu facebook.

I. PRACOWNICY

Na pełnym etacie byli zatrudnieni:

- Dyrektor, od 8 kwietnia został powołany nowy Dyrektor Jerzy Ostapczuk,
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,
- sprzątaczką
- instr. ds. informatycznych i grafiki komputerowej

Trzy osoby były zatrudnione na ¼ etatu (Główna Księgowa, sprzątaczką oraz od 1 czerwca – instruktor - animator kultury, który w zakresie swoich obowiązków ma organizację imprez i animacji kulturalnych dla dzieci i młodzieży, a także pisanie wniosków o dofinansowanie z zewnątrz).

Na ½ etatu zatrudnieni byli:

- młodszy instruktor ds. muzyki i folkloru, współpracujący z zespołami i technicznej obsługi imprez (przez 6 miesięcy w okresie od kwietnia do września – zobowiązanie z tytułu umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, dotyczącej zorganizowania stażu dla osoby bezrobotnej),
- od 01.03.2015 został zatrudniony instruktor ds. pracy z dziećmi i Redaktor Naczelna „Wiadomości Gródeckich – Haradockich Nawin”)

Dodatkowo były zawierane umowy o dzieło i umowy zlecenia dla kierowników muzycznych zespołów oraz na potrzeby organizowanych imprez. Instruktor dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego była opłacana na podstawie wystawianych przez nią rachunków (następnie prowadzenie zespołów tanecznych przejęła inst. animator kultury).

Z końcem kwietnia z pracy zrezygnował instruktor zespołu Kalina i Kalinka. Zostały poczynione starania mające na celu znalezienia nowego, profesjonalnego instruktora dla tych zespołów. Obecnie powrócił stary instruktor, a dla zespołu Kalinka została znaleziona instr. z Białorusi.

II. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) **Rozśpiewany Gródek** – 9 osób, kier. art. Viktor Małančyk. Chór kultywuje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski. Próby odbywały się raz w tygodniu, w środy w godz. 17⁰⁰-18³⁰.
- 2) **Jesienny Liść** – 12 osób, kier. art. Giennadij Szemiet. Jest to zespół folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie. Próby raz w tygodniu, w środy w godz. 16³⁰-17³⁰.
- 3) **Kapela Chutar** – 7 osób, kier. art. Giennadij Szemiet. Folklorystyczny zespół wokально-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w środy w godz. 15³⁰-16³⁰.

- 4) **Kalina** – 10 osób. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18⁰⁰-19³⁰ (w szkole w Załukach).
- 5) **Kalinka** – 7 osób. Folklorystyczny zespół młodzieżowy, śpiewający dawne i współczesne piosenki białoruskie, ludowe oraz estradowe. Próby raz w tygodniu, w piątki w godz. 18⁰⁰-19³⁰ (w szkole w Załukach).
- 6) **Twierdza Gitarowa Gródek** – gitarowa grupa dziecięco-młodzieżowa. 4 osoby uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktor – Paweł Oziabło. Próby odbywają się we wtorki w godz. 16³⁰-17³⁰
- 7) **Zespół wokalny dziecięco młodzieżowy** – zespół wokalny prowadzony przez instr. Lilię Żylińską (w składzie 10-15 osób) – umowa do 30.06.2015r .
- 8) **Brawo** – dziecięco-młodzieżowa grupa taneczna (35 osób), instruktor Magdalena Łotysz, zajęcia raz w tygodniu we piątki w godz. 14³⁰-17.
- 9) **Vena** – dziecięco młodzieżowa grupa wokalna (6 osób), instruktor – Paweł Oziabło. Zajęcia raz w tygodniu we czwartki w godz. 17³⁰-18³⁰.
- 10) **Śpiawaj Dusza** – Jest to grupa solistów, którzy pasjonują się klimatami wschodnimi, czyli muzyką białoruską. Mają również styczność z twórczością rosyjską oraz ukraińską. Dzieci oraz młodzież uczą się między innymi: właściwej emisji dźwięku, poprawnej wymowy (dykcji), śpiewania przeponowego i bezprzeponowego, prawidłowej pracy z mikrofonem, a także odpowiedniego zachowania na scenie, próby odbywają się w każdą środę od godz. 12⁰⁰-16⁰⁰. W zajęciach uczestniczy 10-15 solistów. Zajęcia prowadzi Jerzy Ostapczuk
- 11) **Koło plastyczne** – ok. 10 dzieci, instr. Maria Mieleško. Zajęcia raz w tygodniu, w piątki w godz. 15⁰⁰-19⁰⁰.
- 12) **Zajęcia Kreatywno-Artystyczne** – dla dzieci (zwykle 12-15 osób) – warsztaty wykonywania ozdób, biżuterii, maskotek, zabawek itp. Instruktor – Dorota Sulżyk, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 14³⁰-17⁰⁰.
- 13) **Klub Seniora „Eurydyka”** – otwarte dla wszystkich spotkania (m.in. z ciekawymi ludźmi) w czwartki w godz. 17⁰⁰-19⁰⁰, stale uczestniczy 8-12 pań (koordynator Tamara Buraczewska),
- 14) **Grupa Gospodyń Gródeckich** – (od 19 marca) zajęcia dla pań 20+, 30+, 40+ zachęcające do kreatywnego spędzania czasu. Organizują spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi, warsztaty oraz wspierają akcje charytatywne. Zajęcia

prowadzi instr. Dorota Sulzyk w których biorą udział 20-30 pań i odbywają się 1-2 razy w miesiącu.

- 15) **Akademia Twórczego Dzieciaka** - (od 29 października) zajęcia rozwijające kreatywne umiejętności dzieci. Spotkania są tematyczne: kulinarne, chemiczne, fryzjerskie itp. Dzieci mają możliwość po wysłuchaniu prelekcji i obejrzeniu pokazu sami spróbować swoich sił w danym temacie. W zajęciach uczestniczy 10-15 dzieci oraz ich rodzice.

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.

III. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA

STYCZEŃ 2015

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

LUTY

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

MARZEC

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

KWIECIEŃ

- Spotkanie z cyklu „Na salonach u Chodkiewiczów” - Ręcznik ludowy - haft i koronka - 24.04
- Rejonowe Eliminację „Piosenka Białoruska” dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalistów (członkowie zespołu Śpiawaj Dusza) – 22.04

MAJ

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

CZERWIEC

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

LIPIEC:

- „Zabawa na dworze w Waliłach Dworze” – cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek – 04.07
- „Zabawa w Słuczance” - cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek – 11.07
- Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcz” (GCK partner) – 7-8.08
- Białoruski Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2016” - 25.07
- Wakacje z GCK (odrębny program zał. nr. 1)
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

SIERPIEŃ

- „Zabawa w Królowym Moście – na Hannu” – cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek – 7.08

- Wschodnie Bezdroża 4x4 (GCK partner) 7-8.08
- Jubileusz Rozśpiewanego Gródka – 8.08
- Gry i zabawy z dla dzieci z Nadleśnictwem - 20.08
- Zjazd w Naraju (GCK współorganizator) – 22.08
- I Turniej Piłki Piżowej o Puchar Wójta Gminy Gródek – 23.08
- Spotkanie emerytów i rencistów nad Zalewem w Zarzeczanach (GCK partner) – 25.08

WRZESIEN:

- Narodowe czytanie – B. Prus Lalka – 05.09 (GCK partner)
- Dożynki Gminne - 12.09
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

PAŹDZIERNIK:

- Uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci Konstantego Kalinowskiego w Mostowlanach – 02.10
- Dzień Seniora (GCK partner) – 17.10
- Warsztaty robienia latawców – 20.10

LISTOPAD:

- Koncert chóru z Rosji – 04.11
- Obchody Święta Niepodległości (GCK partner) 10.11
- Wernisaż wystawy „Ręczniki ludowe Ziemi Gródeckiej” – 12.11
- Koncert muzyków z Białorusi „Wielokulturowa Białoruś” – 15.11
- IX edycja Konkursu „Każdy pisać może” 27.11

GRUDZIEŃ:

- Turniej gry w Fife na Xboxie – 5.12
- Pokaz filmów „OTWARTE DRZWI DO KULTURY” (GCK partner) – 9.12

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydano 10 numerów miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” w nakładzie jednorazowym 350 – 400 egz. Podwójne wydanie świąteczno – noworoczne zostało wydane w nakładzie 750 szt. Gazeta jest rozprowadzana na terenie gminy oraz prowadzona jest także sprzedaż wysyłkowa.

V. PROJEKTY ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

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

1) Oznakowanie i upamiętnienie miejsc o znaczeniu historycznym na terenie gminy Gródek (koszt całkowity – 42.444,60 zł, refundacja – 20.976,00 zł). Ustawiono tablice informacyjne w trzech językach (polskim, białoruskim i angielskich) w 5 miejscach w naszej gminie: Góra Zamkowa, GCK, Kościół, Cerkiew, Cmentarz Żydowski. W pracowni metaloplastyki w Białymstoku został wykonany pomnik upamiętniający osobę Konstantego Kalinowskiego, który został ustawiony we wsi gdzie urodził się bohater historyczny – Mostowlanach.

2. Projekty w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. **Zrealizowano następujące zadania:**

- 1) Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek. Zabawy taneczne odbędą się Gródku, Waliłach Dworze, Słuczance oraz Królowym Moście-
- kwota dofinansowania- 15.000,-zł
- 2) Białoruski Festiwal Folkowy Siabrouskaja Biasieda 2015
-kwota dofinansowania -40.000,-zł

Gródek, 26.02.2016 r.


Sporządził

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gródku
[Podpis]
mgr Jerzy Ostapczuk

Załącznik nr. 1

**PROGRAM „WAKACJE Z GCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”
(LIPIEC 2015)**

- 1 Lipca /Środa/ (Godz. 11-13) Ogród Zabaw / Plac Przy Gck
2 Lipca /Czwartek/ (Godz. 15-16) Głośne Czytanie Bajek / Biblioteka
3 Lipca /Piątek / (Godz.14– 15) Zajęcia Teatralne / Biblioteka
6 Lipca /Poniedziałek/(Godz.11:30-13) Zajęcia Plastyczne Z Biblioteką
7 Lipca /Wtorek/ (Godz.13-14) Zajęcia Taneczne / Sala Widowiskowa Gck / Grupa 9-13 Lat
(Godz.14-15) Zajęcia Taneczne / Sala Widowiskowa Gck /Grupa 6-8 Lat
8 Lipca /Środa/ (Godz. 11-13) Ogród Zabaw / Plac Przy Gck
9 Lipca /Czwartek (Godz. 15-16)Głośne Czytanie Bajek / Biblioteka
10 Lipca /Piątek/(Godz.14-15) Zajęcia Teatralne / Biblioteka
13 Lipca /Poniedziałek/ (Godz.11:30-13:00) Zajęcia Plastyczne Z Biblioteką
14 Lipca / Wtorek/(Godz.13-14) Zajęcia Taneczne / Sala Widowiskowa / Grupa 9-13 Lat
(Godz.14-15) Zajęcia Taneczne /Sala Widowiskowa Gck / Grupa 6-8 Lat
15 Lipca / Środa/ (Godz. 11-13) Ogród Zabaw/ Plac Przy Gck
16 Lipca /Czwartek/ (Godz. 12-14) Pieczenie Ciasteczek / Hol Gck
(Godz. 14 -16) Gry Planszowe / Hol Gck
17 Lipca /Piątek/ (Godz. 14:00 – 15:30) Zajęcia Teatralne / Biblioteka
20 Lipca /Poniedziałek/ (Godz. 11:30-13:00) Zajęcia Plastyczne Z Biblioteką
21 Lipca /Wtorek/ (Godz. 13-14) Zajęcia Taneczne / Sala Widowiskowa/Grupa 9-13 Lat
(Godz. 14-15) Zajęcia Taneczne / Sala Widowiskowa Gck/Grupa 6-8 Lat
22 Lipca /Środa/ (Godz. 11-13) Ogród Zabaw / Plac Przy Gck
23 Lipca /Czwartek/(Godz. 15:00-16:00)Głośne Czytanie Bajek / Biblioteka
28 Lipca /Wtorek/(Godz. 13-14) Zajęcia Taneczne / Sala Widowiskowa / Grupa 9-13 Lat
(Godz. 14-15)Zajęcia Taneczne / Sala Widowiskowa Gck / Grupa 6-8 Lat
29 Lipca/Środa/ (Godz. 11-13) Ogród Zabaw / Plac Przy Gck
30 Lipca /Czwartek/ (Godz. 15-16) Głośne Czytanie Bajek / Biblioteka
31 Lipca /Piątek/(Godz. 14:00 – 15:30) Zajęcia Teatralne / Biblioteka


WÓJT
Wiesław Kulisza

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 125/16

Wójta Gminy Gródek

z dnia 21 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek

1. Urząd Gminy Gródek

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2014/2015

W zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Wartość inwentaryzacyjna: mienia (w zł)		W tym: W bezpośrednim zarządzie Gminy (ilość/wartość mienia)		Dzierżawa i najem (ilość/wartość mienia)		Użytkowanie wieczyste (ilość/wartość mienia)		Przebrane nieodpłatnie (ilość/wartość mienia)		W trybach zwrócenie innych jednostek organizacyjnych (ilość/wartość mienia)		Informacyjnie: Sprzedaż (ilość/wartość mienia)		Inne formy (ilość/wartość mienia)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. A. GRUNTY	wł. kom.	240,3126 ha 1.062.224,52 zł	237,2459 ha 1.067.951,85 zł	180,1996 ha 882.105,93 zł	176,8305 ha 852.200,93 zł	37,3981 ha 82.524,00 zł	37,3981 ha 82.524,00 zł	10,4798 ha pozabilanso w/o	9,9890 ha pozabilanso w/o	8,4156 ha	8,4156 ha	3,0245 ha	2,2201 ha	6,4512 ha	16,6861 ha	3,2345 ha	
1. użytki rolne	wł. kom.	129,6506 ha	127,7320 ha	92,5427 ha	92,2462 ha	37,1079 ha	37,1079 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. grunty leśne (odrębne i skrajowe)	wł. kom.	27,2900 ha	27,3745 ha	27,2900 ha	25,6000 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom.	58,1718 ha	56,7892 ha	35,9617 ha	34,5791 ha	0,2902 ha	0,2902 ha	10,4798 ha	9,9890 ha	8,4156 ha	8,4156 ha	3,0245 ha	0,5492 ha	1,3826 ha	-	-	-
4. tereny różne	wł. kom.	24,4052 ha	24,4052 ha	24,4052 ha	24,4052 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. dz. Nr 1794 i 2095 w Gródku i dz. Nr 289/18 w Żubkach	Własność użytkownik	0,795 ha 44.026,59 zł	0,795 ha 44.026,59 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 1/2 udziału w dz. Nr 1582 w m. Elżanek, gm. Narewka, powiat Hajnówka	Współwłasność 1/2 od 0,3000 ha	0,1500 ha 1.500,00 zł	0,1500 ha 1.500,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. B. GRUNTY – DROGI GMINNE	wł.	36,6668 ha 1.774.510,20 zł	36,6668 ha 2.071.448,25 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. drogi publiczne gminne	wł.	34,63,92 ha 1.761.336,80 zł	38,1853 ha 1.950.110,80 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. drogi robocze i wewnętrzne	wł.	2,0276 ha 13.179,40 zł	18,6673 ha 121.337,45 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III BUDYNKI I BUDOWLE	wł. kom.	5 550,384,06zł	5,321,070,16zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	Sznak 4 Wartość 76 411,90zł	Sznak 4 Wartość 76 411,90zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. budynki użytkowe	wł. kom.	Sznak 13 Wartość 4 299 823,18zł	Sznak 13 Wartość 4 299 823,18zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- zwiększono o 290.463,82 zł ujmując wartość budynku socjalnego poprzez wydzielenie z całego zadania jego wartości z grupy II do grupy I środków trwałych.
- 3. W 2015 R. W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (drogi, budowle, obiekty itp.):**
 - wartość 1.217,74 zł dotycząca studni betonowej ulokacji betonowej, ogrodzenia i śmietnika betonowego przeniesiono z grupy VI do grupy II środków trwałych,
 - zmniejszono o 290.463,82 zł wartość inwestycji: budynek socjalny, trybuny i ogrodzenia, przenosząc wartość budynku do grupy I środków trwałych,
 - zmniejszono o 86.772,54 zł wartość oświetlenia pasa postojowego drogi krajowej w Bobrownikach w wyniku przekazania środka trwałego do GDDKA,
 - zdjęto z ewidencji środków trwałych wartość 505.282,64 zł związaną z zamknięciem i rekultywacją gminnego składowiska odpadów w Gródku,
 - przyjęto na ewidencję wartość inwestycji: Droga gminna od Królowego Mostu do drogi powiatowej nr 1437B Sołypol-Zaluki - 849.132,84 zł,
 - wykonano infrastrukturę sieciową i techniczną w ramach projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek - 2.347.235,43 zł,
 - wykonano drogę gminną ul. Lisia w Walłach-Stacji - 522.888,80 zł,
 - wykonano drogę gminną w Bobrownikach - 187.828,69 zł,
 - wykonano trzy miejsca obsługi rowerzystów Zaluki - 55.587,24 zł, Gródek - 54.269,76 zł, Walły-Dwór - 55.724,82 zł,
 - wykonano oznakowanie szlakowe trasy rowerowej na terenie Gminy Gródek - 7.324,10 zł,
 - wykonano oświetlenie uliczne w Gródku - ul. Pogodna i Słoneczna - 29.598,76 zł.
- 4. W 2015 R. W ZAKRESIE MASZYN, URZĄDZEŃ I APARATÓW OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:**
 - dokonano zakupu serwerowni - Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Gminy Gródek na cele realizacji projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” o wartości 207.910,78 zł.
- 5. W 2015 R. W ZAKRESIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH**
 - wartość 1.217,74 zł dotycząca studni betonowej ulokacji betonowej, ogrodzenia i śmietnika betonowego przeniesiono z grupy VI do grupy II środków trwałych.
- 6. W 2015 R. W ZAKRESIE NARZĘDZI, PRZYRZĄDÓW, RUCHOMOŚCI I INNEGO WYPOSAŻENIA:**
 - zakupiono zestaw zabawowy o wartości 7.232,40 zł,
 - zakupiono domek dla dzieci o wartości 4.305 zł,
 - zakupiono karuzelę tarczową z siedziskami o wartości 3.960,60 zł,
 - zakupiono rowerek do siłowni zewnętrznej o wartości 3.505,50 zł.
- 7. W 2015 R. W ZAKRESIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH:**
 - rozszerzono licencję EWOPIS - 356,70 zł,
 - zdjęto z ewidencji licencję LEX Samorząd Terytorialny i stanowisko mobilne (zakonczenie umowy) - 17.953,53 zł,
 - zdjęto z ewidencji dodatkowy dostęp do LEX na jedno stanowisko (zakonczenie umowy) - 1.281 zł,

- zdjęto z ewidencji instalację programów z instalacją logina - 3.739,30 zł.

8. W 2015 r. W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA:

- 1) zdjęto z ewidencji wartość zniszczonej kabiny toaletowej WoCo-ZU - 2.275,50 zł i zakupiono nową TOI TOI wersji standard ze zbiornikiem na fekalia - 2.400 zł,
- 2) w ramach budowy placu zabaw w Zaturkach zakupiono:
 - huśtawkę podwójną na plac zabaw w miejscowości Zaturki - 1.463,70 zł,
 - bujaki konik - 861 zł,
 - bujaki huśtawka - 904,05 zł,
 - pomost z ruchomą belką - 2.583 zł,
- 3) zakupiono odkurzacz tradycyjny z workami filizelinowymi KARCHER - 1.274 zł,
- 4) zakupiono wykładzinę dywanową SUPERSTAR - 1.283,10 zł,
- 5) zakupiono stacjonarny komputer DELL VOSTRO z oprogramowaniem - 2.987,99 zł,
- 6) w ramach budowy siłowni zewnętrznej przy zbiorniku rekreacyjno-recreacyjnym w Zarzeczanach zakupiono:
 - urządzenie ORBITREK - 3.198 zł,
 - urządzenie BIEGACZ - 2.890,50 zł,
 - urządzenie WIOŚLARZ - 2.583 zł,
 - urządzenie WAHADŁO - 1.660,50 zł,
 - urządzenie MOTYL - 2.829 zł,
- 7) zakupiono krzesło biurowe - 199 zł,
- 8) zakupiono aparat cyfrowy DMC-FZ72 CZARNY 13 PANASONIC - 1.337 zł,
- 9) zakupiono niszczarkę HDM Securio C18 - 1.476 zł,
- 10) zakupiono notebook FUJITSU LIFEBOOK A544 W8P/7 wraz z oprogramowaniem - 2.985,53 zł,
- 11) zakupiono prostownik PROSTARTER 620 12-24V - 800 zł,
- 12) zakupiono szafę teleinformatyczną - 3.200 zł,
- 13) zakupiono 4 szt. biurek: TIP TOP 80 - 556 zł, TIP TOP 80 - 417 zł, TIP TOP 60 - 119 zł, TIP TOP 60 - 119 zł,
- 14) zakupiono 2 szt. krzesła Iso Blac CU-73 szare po 290,28 zł za sztukę - 580,56 zł,
- 15) zakupiono kosze betonowe uliczne - 4.044,24 zł,

- 16) zakupiono pojemnik na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych - 3.523,95 zł,
 17) zakupiono kosz na psie nieczystości KORA - 910,20 zł,
 18) wykonano regaty na ubrania - 4.000,01 zł,
 19) zakupiono biurko - 152,90 zł,
 20) zakupiono urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA M2035dn - 1.230 zł,
 21) w ramach realizacji projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” zakupiono:
 - 250 szt. zestawów komputerowych po 3.075 zł za zestaw - 768.750 zł,
 - 4 szt. zestawów komputerowych - 11.808 zł,
 - 12 szt. zestawów komputerowych - 35.424 zł,
 - 10 szt. zestawów komputerowych - 29.520 zł,
 - 8 szt. zestawów komputerowych - 23.616 zł,
 - zakup 5 szt. drukarek sieciowych LEXMARK MS 415dn po 2.952 zł za szt. - 14.760 zł,
 22) zakupiono komputer przenośny HP ProBook z oprogramowaniem - 3.497,98 zł,
 23) zakupiono komputer stacjonarny Dell Vostro z oprogramowaniem - 3.488,98 zł,
 24) zakupiono grzejnik konwektorowy przenośny DX 422T-2kW- szt. 4 - 968 zł,
 25) zakupiono nagrzewnicę elektryczną MASTER B3,3EPB-3,3kW - 319,80 zł,
 26) zakupiono metalową szafę aktową RAL 7035 - 940,95 zł,
 27) zakupiono meble biurowe - fotel - 199 zł,
 28) zakupiono niszczarkę HSM SECURIO C16 Ściniek 4x25mm - 995,81 zł,
 29) zakupiono regał z nadstawką - sztuk 4 - 2.480 zł,
 30) zakupiono koszt betonowy KTT11- sztuk 14 - 3.495,66 zł,
 31) zakupiono wkład 40l do kosza betonowego - sztuk 15 - 1.236,15 zł,
 32) zakupiono PZ20 - pojemnik do segregacji - sztuk 2 - 1.439,10 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku - WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2014/2015

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. miary	Wartość inwentarycyjna mienia		W bogactwach zarządcy Gminy		W zarządkach jednostek komunalnej		Dzielenia i rozjem		Użytkowanie wieczyste		Przebudowane		Sprzedaż		Inne formy	
			liczbowość mienia	2014	liczbowość mienia	2014	liczbowość mienia	2014	liczbowość mienia	2014	liczbowość mienia	2014	liczbowość mienia	2014	liczbowość mienia	2014	liczbowość mienia	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Przedszkole Samorządowe w Gródku - WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2014/2015

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. mniary	SPÓSOB GOSPODAROWANIA																
			W Artocie inwestycyjnym mienia		W Bezpośrednim zarządzie mienia (TRWAŁY ZARZĄD)		W zarządzie jednostki komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie		Przekazanie		Sprzedaż		Inne formy		
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
I GRUNTY	wl.kom	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1. użytki rolne	wl.kom	ha					6691,67												
2. grunty leśne, zadrzewione i zalesione	wl.kom	ha																	
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wl.kom	ha				6691,67													
4. nieużytki	wl.kom	ha																	
5. tereny uzdne	wl.kom	ha																	
6. grunty pod wodami	wl.kom	ha																	
II BUDYNKI I BUDOWLE	wl.kom	szt				41831,00													
1. Budynki mieszkalne	wl.kom	szt																	
2. budynki użytkowe	wl.kom	szt																	
3. szkoły i przedszkola	wl.kom	szt					499777,72												
4. obiekty sportowe	wl.kom	szt																	
5. inne	wl.kom	szt				41831,00													
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wl.kom	szt																	
1. drogi	wl.kom	szt																	
2. wodociąg – ujęcia wod	wl.kom	szt																	
3. kanalizacja	wl.kom	szt																	
4. linie energetyczne	wl.kom	szt																	
5. sieć ciepła	wl.kom	szt																	
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wl.kom	szt																	
1. Urząd Gminy	wl.kom	szt																	
2. GOPS	wl.kom	szt																	
3. Osiedla i wychowanie	wl.kom	szt																	
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wl.kom	szt				80972,29													
VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU																			
VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						6453,61													
VIII. WYPOSAŻENIE						121749,62													
RAZEM						251006,52					506469,39								

5. Zespół Szkół w Gródku - WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2014/2015

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. mniary	SPÓSOB GOSPODAROWANIA																	
			Wartok inwestycyjny mienia	W Bezpośrednim zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie	Przekazanie	Sprzedaż	Inne formy										
			liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia	liczbowość mienia

		2014		2015		2014		2015		miesiąc		przebieżenie	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
I GRUNTY (osob. WARTOŚĆ)	wł. kom.	ha											
1. użytki rolne	wł. kom.	ha											
2. grunty leśne (zakreślone i zakreślone)	wł. kom.	ha											
3. grunty zabudowane i zabudowane	wł. kom.	ha	12.500,00/1,06	97/12.500,00									
4. niezarytki	wł. kom.	ha											
5. tereny różne	wł. kom.	ha											
6. grunty pod wodami	wł. kom.	ha											
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. kom.	szk.											
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szk.											
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szk.											
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szk.	1.916.244,51/1/1	1.920.166,78/1/1									
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szk.	1.130.275,94	1.087.038,11									
5. inne	wł. kom.	szk.	1.213.365,76/2/1	1.213.365,76/2/1									
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł. kom.	szk.											
1. drogi	wł. kom.	szk.											
2. wodociąg - ujęcia wod.	wł. kom.	szk.											
3. kanalizacja	wł. kom.	szk.	15.258.83/1/0,0	15.258.83/1/0,0									
4. linie energetyczne	wł. kom.	szk.	0	0									
5. sieć ciepła	wł. kom.	szk.	166.871,62/1/7	166.871,62/1/6									
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wł. kom.	szk.	5.332,21	7.917,64									
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wł. kom.	szk.	579.296,69/25/1	595.109,69/27/1									
VI. INWESTYCYJE GMINNE W TOKU	wł. kom.	szk.	224.350,99	165.368,30									
VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			35.625,62	37.858,62									
VIII. WYPOSAŻENIE			361.409,59	370.935,36									
RAZEM			4.300.572,62	4.332.066,66									

Zespół Szkół w Gródku posiada nieruchomości w trwałym zarządzie. Zmiany w stanie majątkowym:

- 1) Zwiększenie wartości budynków szkolnych o przebudowę chodnika do wejścia bocznego na kwotę 3.922,27 zł,
- 2) Zakup zmywarki kapturowej na kwotę 12.000,00 zł,
- 3) Zakup kserokopiarki na kwotę 3.813,00 zł,
- 4) Zakup wyposażenia na kwotę 9.525,77 zł,
- 5) Wartości niematerialne i prawne - zakup programu Logomocja na kwotę 615,00 zł,

6) Wartości niematerialne i prawne – licencja e-dziennika na kwotę 1.618,00 zł.

4. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2014/2015

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. miary	Wartość inwentaryzacyjna mienia		SPOSÓB GOSPODAROWANIA																	
			2014		2015		W bezpośrednim zarządzie Gminy		W zarządzie jednostki komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazane nieodpłatnie		Sprzedaż		Inne formy			
			ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
I GRUNTY/ULOŚĆ WARTOŚĆ	wł. kom.	ha	1214924,41	1214924,41			1214924,41	1214924,41														
		1. użytki rolne	ha																			
		3. grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	4,1555 33737,51	4,1555 33737,51			4,1555 33737,51	4,1555 33737,51													
		6. grunty pod wodami	ha	8,6625 1181186,90	8,6625 1181186,90			8,6625 1181186,90	8,6625 1181186,90													
		II BUDYNKI I BUDOWLE		kom.																		
		1. budynki mieszkalne	wł. kom.	19 1070669,14	19 1070669,14			19 1070669,14	19 1070669,14													
2. budynki użytkowe	wł. kom.	7 815944,70	7 815944,70			7 815944,70	7 815944,70															
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	1 65261,98	1 65261,98			1 65261,98	1 65261,98															
4. obiekty sportowe	wł. kom.																					
5. inne	wł. kom.	1 176252,76	1 176252,76			1 176252,76	1 176252,76															
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE																						
1. drogi	wł. kom.	2 83512,17	2 83512,17			2 83512,17	2 83512,17															
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	4 1503116,40	4 1591934,57			4 1503116,40	4 1591934,57															
3. kanalizacja	wł. kom.	2 7599500,26	2 10104846,97			2 7599500,26	2 10104846,97															
4. linie energetyczne	wł. kom.	1 32539,30	1 32539,30			1 32539,30	1 32539,30															
5. sieć ciepłota	wł. kom.	1 145689,90	1 145689,90			1 145689,90	1 145689,90															
Studnie głębinowe																						
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE																						
V. POZOSTAŁE ŚRODKI			wł. kom.	16 406100,90	16 567103,90			16 406100,90	16 567103,90													
			wł.	923284,72	890787,11			923284,72	890787,11													

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: 41 lokali mieszkalnych 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 - zniwana 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, 2 mieszkania oraz 7 lokali socjalnych.

5. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2015 r.

Wydatki na: wyceny nieruchomości, wyrysy geodezyjne, podziały, ogłoszenia o sprzedaży, sporządzenie aktu notarialnego, opłaty sądowe i komornicze	Dochody	w tym:	
		Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd	Sprzedaż
29 344,94	549 843,57	98 037,07	451 806,50


WÓJTA
 Wiesław Kuleśza