

**ZARZĄDZENIE NR 148/16**  
**WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r.  
oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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, z 2016 r. poz. 195), art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/280/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu Gminy Gródek oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, uchwałą Nr IX/75/15 Rady Gminy Gródek z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu Gminy Gródek oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i uchwałą Nr X/88/15 Rady Gminy Gródek z dnia 25 września 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/75/15 Rady Gminy Gródek w sprawie aminy uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego Gminy Gródek oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r. obejmującą:

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

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2016 r. przekazane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku przedstawić do dnia 31 sierpnia 2016 r. Radzie Gminy Gródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Wiesław Kulęsza

## Wykonanie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
600			Transport i łączność	50 000,00	33 000,00	66,00%
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	33 000,00	66,00%
			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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	33 000,00	66,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>66,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	8 310,00	6 573,91	79,11%
			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	
	02001		Gospodarka leśna	8 310,00	6 573,91	79,11%
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 310,00	6 573,91	79,11%
600			Transport i łączność	121 167,00	111 323,05	91,88%
			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	102 646,00	102 645,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 800,00	5 959,97	33,48%

		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	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 800,00	5 953,11	33,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,86	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	103 367,00	105 363,08	101,93%
		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	102 646,00	102 645,55	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	721,00	2 716,48	376,77%
	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	87 249,00	87 248,72	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 397,00	15 396,83	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 650,00	58 045,62	56,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 650,00	58 045,62	56,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 650,00	200,00	1,88%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 800,00	13 337,19	104,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat		22,50	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	31 010,55	50,84%
	0830	Wpływy z usług	14 100,00	12 518,66	88,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		156,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	800,00	19,51%
720		Informatyka	3 952,00	3 951,98	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	3 952,00	3 951,98	100,00%
	72095	Pozostała działalność	3 952,00	3 951,98	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	3 952,00	3 951,98	100,00%
	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	3 951,98	100,00%
750		Administracja publiczna	500,00	291,32	58,26%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie		6,20	
			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			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	240,12	48,02%
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	240,12	48,02%
	75095		Pozostała działalność		45,00	
			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			
		0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 248 515,00	4 064 206,73	56,07%
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-34,65	
			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			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		-34,65	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 766 129,00	1 619 799,15	58,56%
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 011 889,00	1 203 736,42	59,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 240,00	21 620,87	56,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	696 000,00	385 930,46	55,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	7 014,00	41,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	562,50	56,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	926,10	46,31%
	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	2 025 900,00	1 270 788,64	62,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	843 203,11	57,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	192 322,39	76,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 900,00	58 378,83	71,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	22 814,00	24,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	33 472,00	334,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	7 452,00	53,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	101 905,89	101,91%

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 109,60	136,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 130,82	71,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 500,00	91 485,77	75,92%
		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	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	11 060,00	54,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 300,00	75 425,03	75,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,04	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 335 986,00	1 082 167,82	46,33%
		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	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 317 986,00	1 073 304,00	46,30%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	8 863,82	49,24%
758		Różne rozliczenia	5 842 513,00	3 438 504,06	58,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 418 211,00	2 718 896,00	61,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 418 211,00	2 718 896,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 266 153,00	633 078,00	50,00%
		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	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 266 153,00	633 078,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 400,00	8 656,06	360,67%
		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	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	8 656,06	360,67%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 749,00	77 874,00	50,00%
		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	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 749,00	77 874,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	364 840,00	197 662,88	54,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	3 267,00	2 917,24	89,29%
		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 267,00	2 908,24	89,02%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 960,00	5 479,00	49,99%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00	5 479,00	49,99%
80104		Przedszkola	142 687,00	70 315,01	49,28%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	482,00	3,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	4 803,00	13722,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	7,24	10,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		631,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 780,00	64 391,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 590,00	4 795,00	50,00%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	4 795,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 083,00	97 957,89	54,40%
		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	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 959,00	2 322,60	4,65%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	95 615,95	73,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,00	19,34	15,60%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 056,00	50,02%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 056,00	50,02%
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	14 143,00	14 142,74	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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 143,00	14 142,74	100,00%
852		Pomoc społeczna	715 806,00	544 210,07	76,03%
		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	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	4 259,55	425,96%

		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	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00		0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 259,55	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	14 411,00	84,77%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	14 411,00	84,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	248 500,00	81,48%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	248 500,00	81,48%
85216		Zasiłki stałe	190 000,00	166 719,00	87,75%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	166 719,00	87,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 080,00	35 591,92	52,28%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	1 583,32	1979,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	33 997,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 456,00	11 501,54	32,44%
		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	
	0830	Wpływy z usług	28 200,00	9 505,90	33,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 256,00	1 966,86	27,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		28,78	
85295		Pozostała działalność	99 270,00	63 227,06	63,69%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	5 227,06	2489,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 060,00	58 000,00	58,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 813,00	64 584,00	95,24%

		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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 813,00	64 584,00	95,24%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 813,00	64 584,00	95,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 136,00	276 875,69	55,69%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	458 662,00	243 506,01	53,09%
		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	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	238 986,15	54,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 811,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		587,41	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		120,85	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150,00	1 150,00	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	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00	1 150,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 926,00	1 926,25	100,01%
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 926,00	1 926,25	100,01%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 820,00	21 293,43	154,08%
		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	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	11 063,50	221,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 820,00	10 229,93	115,99%
	90095	Pozostała działalność	21 578,00	9 000,00	41,71%
		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	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 578,00	9 000,00	41,71%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	
	92595	Pozostała działalność	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	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>			<b>14 980 202,00</b>	<b>8 773 229,31</b>	<b>58,57%</b>
		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	106 598,00	106 597,53	100,00%
<b>majątkowe</b>					
600		Transport i łączność	77 048,00	77 048,58	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	77 048,00	77 048,58	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	77 048,00	77 048,58	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	77 048,00	77 048,58	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	65 491,00	65 491,29	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 557,00	11 557,29	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	142 154,00	40,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	142 154,00	40,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	142 154,00	40,62%
720		Informatyka	10 915,00	10 915,46	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	10 915,00	10 915,46	100,00%
	72095	Pozostała działalność	10 915,00	10 915,46	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	10 915,00	10 915,46	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	10 915,00	10 915,46	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 500,00	

		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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 500,00	
		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			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400,00	11 476,50	100,67%
		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	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	11 400,00	11 476,50	100,67%
		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	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	4 476,50	101,74%
	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	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	
	92595	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>			<b>454 363,00</b>	<b>250 094,54</b>	<b>55,04%</b>
		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	87 963,00	87 964,04	100,00%
<b>RAZEM WŁASNE:</b>			<b>15 434 565,00</b>	<b>9 023 323,85</b>	<b>58,46%</b>
		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	194 561,00	194 561,57	100,00%

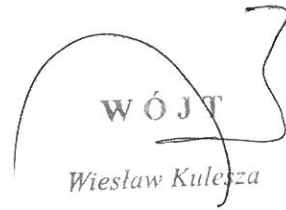
Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 781,38	262 781,38	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	262 781,38	262 781,38	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 781,38	262 781,38	100,00%
750		Administracja publiczna	28 700,00	16 424,00	57,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 700,00	16 424,00	57,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 700,00	16 424,00	57,23%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 705,00	10 117,00	94,51%
		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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 705,00	10 117,00	94,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 705,00	10 117,00	94,51%
801		Oświata i wychowanie	23 161,00	23 161,00	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	
	80101	Szkoły podstawowe	14 246,00	14 246,00	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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 246,00	14 246,00	100,00%
	80110	Gimnazja	8 915,00	8 915,00	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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 915,00	8 915,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 164 623,89	1 754 285,96	42,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 230 900,00	709 892,00	31,82%

		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	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 230 900,00	709 892,00	31,82%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	1 018 650,00	54,27%
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877 000,00	1 018 650,00	54,27%
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	27 000,00	12 716,00	47,10%
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	12 716,00	47,10%
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 500,00	838,96	55,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	838,96	55,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	12 189,00	43,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	12 189,00	43,53%
85295		Pozostała działalność	223,89	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,89	0,00	0,00%
<b>bieżące razem:</b>			<b>4 489 971,27</b>	<b>2 066 769,34</b>	<b>46,03%</b>
		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	
<b>ogółem:</b>			<b>19 974 536,27</b>	<b>11 123 093,19</b>	<b>55,69%</b>

	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	194 561,00	194 561,57	100,00%
--	--	------------	------------	---------

  
WÓJT  
Wiesław Kulesza

## Wykonanie planu wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>713 625,00</b>	<b>295 594,06</b>	<b>41,42%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 184,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 184,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	697 441,00	295 594,06	42,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	18 828,90	44,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 441,00	276 765,16	43,08%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 443,00</b>	<b>2 221,25</b>	<b>49,99%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 443,00	2 221,25	49,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 443,00	2 221,25	49,99%
<b>Razem:</b>				<b>718 068,00</b>	<b>297 815,31</b>	<b>41,47%</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 478,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>10,61%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 653,00	104,80	0,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753,00	104,80	0,63%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 900,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 825,00	4 085,20	70,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 825,00	4 085,20	70,13%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>88,80%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 776,00	88,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 776,00	88,80%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>660 158,00</b>	<b>151 709,48</b>	<b>22,98%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 500,00	20 420,64	43,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	20 420,64	43,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00	80,00	40,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	80,00	40,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	490 370,00	81 902,39	16,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	28 299,36	55,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	215,25	4,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	46 130,78	50,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 257,00	24,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 470,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	26 210,00	7 617,90	29,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	820,00	41,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	590,40	5,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00	6 207,50	99,96%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	96 878,00	41 688,55	43,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	2 613,75	50,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	367,50	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 082,23	88,63%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 170,00	97,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 346,24	23,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	7 986,81	28,52%
	4430	Różne opłaty i składki	4 875,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,60	99,75%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 029,00	8 029,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310,00	301,00	97,10%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 391,00	1 390,10	99,94%
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	246,00	245,32	99,72%
630		<b>Turystyka</b>	<b>13 800,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>12,32%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 800,00	1 700,00	12,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 590,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	510,00	0,00	0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>703 400,00</b>	<b>517 754,78</b>	<b>73,61%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 400,00	517 754,78	73,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 304,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	491,30	12,28%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 851,98	38,52%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	8 640,81	26,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 515,00	27 069,52	88,71%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 985,00	10 754,74	71,77%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 355,43	48,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	458 696,00	91,74%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	12,00	0,40%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 722,15	60,49%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	773,85	15,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 387,00	11,29%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>17 015,34</b>	<b>13,61%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 500,00	13 729,26	16,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	13 729,26	16,95%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	3 286,08	32,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 577,82	52,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 708,26	42,71%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 878 935,00</b>	<b>931 280,05</b>	<b>49,56%</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 920,00	33 340,25	52,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 120,00	31 251,98	54,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	288,27	14,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 800,00	37,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 741 595,00	866 882,41	49,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 421,51	67,26%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 247,00	508 527,21	46,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 746,00	73 745,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	97 595,08	49,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 769,35	45,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	5 163,00	32,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 905,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 440,00	36 797,19	50,11%
	4260	Zakup energii	17 500,00	11 973,96	68,42%
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	7 936,23	28,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	765,00	76,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	30 308,31	35,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	5 121,12	43,03%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	620,00	88,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	20 664,00	49,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	5 182,38	63,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	651,37	54,28%
	4430	Różne opłaty i składki	17 007,00	17 007,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 850,00	28 624,48	89,87%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	6 009,90	57,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 253,51	15,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 533,51	38,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	720,00	10,29%
75095		Pozostała działalność	58 420,00	28 803,88	49,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	11 970,00	42,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	147,60	2,95%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 914,75	86,10%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 771,53	75,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>343 640,00</b>	<b>154 629,74</b>	<b>45,00%</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	322 840,00	153 619,88	47,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 075,37	35,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 285,00	29 074,85	56,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	37 959,60	35,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 307,72	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00	7 710,84	38,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 084,58	37,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 531,89	69,01%
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 151,17	33,09%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 011,61	83,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 923,00	29,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 434,43	54,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 031,70	49,13%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	11 400,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 435,00	15,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,10	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 380,00	664,02	48,12%
75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 009,86	50,49%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	847,22	84,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	162,64	32,53%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>87 500,00</b>	<b>58 843,17</b>	<b>67,25%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	225,01	6,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	225,01	6,62%
	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	82 100,00	58 618,16	71,40%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	24 865,00	60,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 655,80	87,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 220,67	90,74%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	400,00	40,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 359,69	34,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 117,00	55,85%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>116 593,16</b>	<b>35,33%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	116 593,16	35,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	116 593,16	35,33%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 097 894,00</b>	<b>3 274 592,16</b>	<b>53,70%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 720 046,00	1 549 374,65	56,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 022,00	275 728,02	48,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	40 689,18	47,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 350,00	689 221,34	55,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 690,00	113 269,81	97,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	129 951,15	55,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	14 374,72	52,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 307,00	19 529,56	50,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	195 100,00	177 458,41	90,96%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 183,02	27,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	523,54	27,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	7 573,60	65,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 077,00	1 350,33	43,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 140,12	63,34%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 853,27	95,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700,00	60 862,11	80,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	666,47	33,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 563,00	23 893,82	40,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 363,00	23 893,82	46,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	659 530,00	318 500,11	48,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 808,00	9 092,28	45,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	194 389,34	46,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 703,00	34 702,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 509,00	40 561,55	49,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 045,00	2 995,34	27,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	720,00	77,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	2 541,44	50,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 857,00	13 991,02	70,46%
	4270	Zakup usług remontowych	460,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 082,00	81,02	7,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	1 760,48	30,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	2 305,08	7,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	210,78	18,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	4,51	5,64%

	4430	Różne opłaty i składki	324,00	302,02	93,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 102,00	14 740,00	66,69%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46,00	45,55	99,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00	57,53	5,12%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 441,00	29 430,28	44,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	1 638,60	47,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	16 953,95	43,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 648,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	3 646,26	46,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	522,03	47,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	1 836,15	88,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	25,05	5,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 895,00	2 160,00	74,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 268 980,00	635 776,29	50,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	33 542,25	47,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	403 349,83	45,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 980,00	69 979,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	78 549,22	47,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 433,75	32,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	76,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	554,48	27,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	41 066,81	76,05%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 937,00	110 266,42	45,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 921,00	306,74	10,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 318,00	32 367,90	55,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 326,37	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	4 713,23	53,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	644,47	50,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 061,00	9 291,63	29,91%
	4270	Zakup usług remontowych	6 871,00	4 066,24	59,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 431,00	51 225,13	44,38%
	4430	Różne opłaty i składki	6 817,00	1 177,11	17,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 951,00	2 465,26	83,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	423,08	41,36%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	729,00	259,26	35,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	5 642,60	41,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 642,60	54,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 928,00	242 289,56	52,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 510,00	87 312,03	46,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 711,00	14 710,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 488,00	16 221,47	48,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	507,87	46,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	4 660,95	71,49%
	4220	Zakup środków żywności	179 959,00	95 899,01	53,29%
	4260	Zakup energii	21 100,00	13 990,93	66,31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 198,00	237,61	10,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	138,02	54,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 486,09	54,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	256,28	39,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	4,50	30,00%
	4430	Różne opłaty i składki	306,00	302,02	98,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 798,00	6 459,36	73,42%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46,00	45,54	99,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 388,00	57,53	1,70%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 219,00	48 397,39	45,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	147,00	20,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 080,00	34 905,35	45,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 997,00	2 996,34	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	6 320,28	45,47%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	861,35	43,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	57,64	4,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 400,00	452,37	32,31%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	2,62	5,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	696,00	520,89	74,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	8,30	19,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,15	1,50%
	4430	Różne opłaty i składki	22,00	9,77	44,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677,00	2 112,00	45,16%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5,00	1,47	29,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	1,86	0,23%
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	449 909,00	274 967,33	61,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 066,00	32 032,98	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 204,00	5 094,93	82,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 992,00	144 902,04	61,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 084,00	8 082,92	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 433,00	17 794,43	51,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 679,00	1 434,96	30,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 032,00	7 070,76	78,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 607,03	83,76%
	4260	Zakup energii	6 850,00	6 036,19	88,12%
	4270	Zakup usług remontowych	1 629,00	665,37	40,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	14,46	28,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 589,00	38 694,58	66,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	46,50	66,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	554,25	36,95%
	4430	Różne opłaty i składki	284,00	282,62	99,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 749,00	6 695,25	86,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 127,00	898,45	42,24%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71,00	59,61	83,96%
80195		Pozostała działalność	49 641,00	36 053,71	72,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 641,00	36 053,71	74,12%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 121,00</b>	<b>73 709,26</b>	<b>37,58%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	9 428,36	52,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 028,36	78,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 400,00	26,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 121,00	64 280,90	36,09%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 701,88	48,51%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	610,19	20,34%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 625,52	25,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 008,00	13 370,68	36,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 800,00	20 238,88	33,29%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	1 703,16	12,17%
		4410 Podróże służbowe krajowe	821,00	0,00	0,00%
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 992,00	10 990,59	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 007 581,00</b>	<b>1 105 190,29</b>	<b>55,05%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 370,00	12 716,90	38,11%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 370,00	12 716,90	38,11%
	85202	Domy pomocy społecznej	261 500,00	123 495,10	47,23%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 500,00	123 495,10	47,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 800,00	2 230,93	46,48%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 230,93	46,48%
	85204	Rodziny zastępcze	8 400,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 650,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	38 691,00	13 008,61	33,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 525,00	8 364,40	31,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,00	1 937,46	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217,00	1 479,85	28,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	210,55	30,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	97,00	85,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	4,50	9,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	93,85	5,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
	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.	17 000,00	14 409,90	84,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 409,90	84,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	363 000,00	270 610,28	74,55%
	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	267 575,48	75,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 034,80	37,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	84 996,59	42,50%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	84 996,59	42,50%
85216		Zasiłki stałe	190 000,00	166 502,35	87,63%
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	166 502,35	87,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 205,00	217 938,00	45,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 463,00	141 096,62	41,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 367,00	21 462,05	95,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 040,00	27 443,26	44,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 279,76	69,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	792,77	17,62%
	4260	Zakup energii	5 100,00	3 244,30	63,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	568,00	91,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 911,00	4 533,28	50,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 004,70	45,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	5 904,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,79	66,69%
	4430	Różne opłaty i składki	629,00	628,97	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	6 776,00	68,86%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	304,50	14,50%
	4990			-1 501,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 325,00	104 262,87	47,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	11 500,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	60,16	2,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 960,00	65 182,08	44,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 615,00	9 615,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	12 261,84	46,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	576,79	36,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	4 992,00	69,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	75,00	57,69%
85295		Pozostała działalność	187 640,00	95 018,76	50,64%
	3110	Świadczenia społeczne	186 030,00	93 784,64	50,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	14,12	3,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>387 785,00</b>	<b>237 201,51</b>	<b>61,17%</b>
85401		Świetlice szkolne	266 474,00	147 206,04	55,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	8 258,76	48,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	92 741,48	51,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214,00	14 213,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 570,00	17 523,06	50,69%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	2 568,21	61,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 412,99	70,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,40	56,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00	10 431,39	76,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 750,00	15 135,86	76,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	243,72	48,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295,00	10 465,37	92,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	499,31	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,00	1 907,32	84,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	227,01	83,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	95,54	23,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 400,00	750,03	53,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	4,34	28,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	87,52	17,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	13,75	34,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,24	2,40%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	16,19	32,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	820,00	75,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	2,44	48,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	3,08	1,83%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 628,00	73 359,61	73,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	99 628,00	73 359,61	73,63%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 933,00	1 500,00	77,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 445 460,00</b>	<b>549 376,22</b>	<b>38,01%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 490,00	7 801,66	28,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 801,66	33,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	541 427,00	230 937,25	42,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	33 594,69	45,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 369,00	4 368,14	99,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 370,00	4 149,00	25,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	6 660,02	49,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	433,56	51,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	418,00	83,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	3 152,82	11,14%
	4260	Zakup energii	500,00	6,78	1,36%
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	757,92	19,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	139,00	46,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 902,00	171 378,25	45,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	2 109,45	23,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 691,07	86,81%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	334,55	8,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	774,00	38,70%
	4990			-30,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 500,00	10 835,16	48,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 835,16	48,16%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 744,00	21 533,00	52,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 016,82	46,41%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 265,69	50,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 744,00	17 250,49	54,34%
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	52 000,00	24 000,00	46,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	24 000,00	46,15%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	119 707,04	40,04%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	88 420,00	44 060,76	49,83%
	4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	25 694,70	49,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 980,00	49 951,58	56,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	296 729,00	65 239,00	21,99%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 000,00	63 239,00	53,59%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	178 729,00	2 000,00	1,12%
90095		Pozostała działalność	164 570,00	69 323,11	42,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 537,25	38,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 737,00	12 310,10	29,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 827,83	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 623,00	4 204,86	48,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	425,65	29,36%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 686,31	74,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	539,00	53,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 320,00	6 304,20	14,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 156,93	51,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	11 830,98	48,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>910 880,00</b>	<b>406 434,63</b>	<b>44,62%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 900,00	2 594,13	29,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 400,00	172,24	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 421,89	44,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 780,00	298 000,00	49,68%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 780,00	298 000,00	51,85%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	206 000,00	102 997,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	102 997,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 800,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	14 400,00	2 843,50	19,75%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	508,30	56,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 335,20	24,58%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>17 100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>70,18%</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	92595	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 245,00</b>	<b>85 471,50</b>	<b>45,40%</b>
	92601	Obiekty sportowe	78 264,00	34 979,48	44,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	402,82	26,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 460,00	45,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 320,86	97,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 923,06	52,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 619,40	48,63%
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 806,20	52,95%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	57,00	38,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	6 226,21	44,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	70,00	50,00%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 981,00	50 492,02	45,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	48 816,52	48,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,00	715,50	14,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	960,00	19,59%
<b>Razem Własne:</b>			<b>15 514 977,00</b>	<b>7 699 467,29</b>	<b>49,63%</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 781,38</b>	<b>262 781,38</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	262 781,38	262 781,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,79	408,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,33	57,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,56	1 038,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307,90	1 307,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	257 628,80	257 628,80	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 700,00</b>	<b>15 613,94</b>	<b>54,40%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 700,00	15 613,94	54,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 083,00	8 848,73	51,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 669,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,00	1 834,37	59,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	32,99	36,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	480,74	25,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 297,02	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	760,44	50,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,00	91,43%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 705,00</b>	<b>584,79</b>	<b>5,46%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 705,00	584,79	5,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	498,00	49,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	86,79	50,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 246,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 386,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 055,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 664,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	8 915,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 327,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 164 623,89</b>	<b>1 738 090,10</b>	<b>41,73%</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 230 900,00	709 405,15	31,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 186 282,00	691 183,50	31,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	7 952,47	28,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	1 369,40	34,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	82,39	32,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,00	7 266,89	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	438,56	10,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	585,94	74,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	444,00	59,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	1 002 943,77	53,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 737 399,00	922 636,61	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 239,00	16 591,20	44,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 453,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 480,00	57 467,75	62,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	466,57	51,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	303,10	37,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 446,00	2 069,95	46,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	821,00	64,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	59,36	8,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	75,00	30,00%

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.	27 000,00	12 714,72	47,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	12 714,72	47,09%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	838,96	55,93%
	3110	Świadczenia społeczne	1 471,00	822,51	55,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,45	96,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	3,00	20,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	12 187,50	43,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 187,50	52,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	223,89	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,89	0,00	0,00%
<b>Razem Zlecone:</b>			<b>4 489 971,27</b>	<b>2 017 070,21</b>	<b>44,92%</b>
<b>WYDATKI ŁĄCZNIE, w tym:</b>			<b>20 723 016,27</b>	<b>10 014 352,81</b>	<b>48,32%</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>19 227 994,27</b>	<b>9 694 005,34</b>	<b>50,42%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>1 495 022,00</b>	<b>320 347,47</b>	<b>21,43%</b>

  
**WÓJT**  
*Wiesław Kulesza*



## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.**

Budżet gminy na 2016 r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XIII/105/15. Podstawowe dane zaplanowane w budżecie to:

1. Dochody budżetowe w kwocie 17.277.880 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.927.880 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 350.000 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 17.294.355 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.241.920 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.052.435 zł.

3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 497.226 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2016 r. rat kredytu długoterminowego w kwocie 348.200 zł zaplanowano z przychodów których źródłem finansowania są wolne środki w kwocie 13.701 zł i emisja obligacji w kwocie 334.499 zł, natomiast spłatę kredytu w kwocie 149.026 zł na wyprzedzające finansowanie zaplanowano z dochodów.

4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 165.501 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 XV/126/16 z dnia 25 lutego 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVI/133/16 z dnia 11 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/139/16 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/150/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XX/162/16 z dnia 3 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXI/165/16 z dnia 24 czerwca 2016 r.

Wójt Gminy, jako organ wykonawczy dokonał zmian w budżecie:

- Zarządzeniem Nr 126/16 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 131/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 139/16 z dnia 31 maja 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 142/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmian dokonano w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko „Program Rodzina 500 Plus” oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - 2.230.900 zł,
- 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 za I okres płatniczy 2016 r. – 262.781,38 zł,
- otrzymaniem dotacji na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych – 9.526 zł,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 542.990 zł,
- zmniejszeniem o 10.000 zł dotacji celowej na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, i zwiększeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osób pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016 r.,

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 23.161 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdziały 80103, 80104, 80106 i 80149) – łącznie 153.440 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za I i II kwartał oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 1.500 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 223,89 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 27.060 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 67.813 zł,
- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 16.000 zł na dofinansowanie zadania: „Mobilna szkołka edukacji ekologicznej w gminie Gródek”, w kwocie 18.661,88 zł na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek” i w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie zadania: „Projekt edukacyjno-środowiskowy pt. „Gminny ekodyzień młodego przyrodnika””,
- dochodami i wydatkami z tytułu podatku od nieruchomości należnego od nieruchomości gminnych, w tym za grunty zajęte pod drogi nie mające statusu dróg publicznych za lata 2014-2016 – zwiększenie planu o 500.000 zł,
- rozliczeniem zrealizowanych w 2015 r. projektów związanych z dostępem do Internetu i elektronicznym wdrożeniem usług dla ludności: zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 68.727 zł, a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 87.963 zł,
- zwrotu udzielonych z budżetu gminy w 2015 r. dotacji w łącznej kwocie 19.724 zł.

Zmiany dochodów miały bezpośrednie przełożenie na dokonanie zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. W planie wydatków uwzględnione zostały również niewykorzystane środki w kwocie 95.821 zł w 2015 r. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz w kwocie 60.765 zł środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto zmiany w planie wydatków wprowadzane były na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, a także jednostek spoza sektora finansów publicznych działających na terenie gminy, w tym Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku, Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły:

1. Dochody w kwocie 19.974.536,27 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 19.520.173,27 zł,
- b) majątkowe w wysokości 454.363 zł,

2. Wydatki w kwocie 20.723.016,27 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 19.227.994,27 zł,
- b) majątkowe w wysokości 1.495.022 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 897.506 zł są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 732.005 zł oraz przychody z tytułu sprzedaży wyemitowanych obligacji w kwocie 165.501 zł. Dochody w kwocie 149.026 zł przeznacza się w budżecie gminy na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie, w związku z czym rozchody w kwocie 497.226 zł z tytułu spłat kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie, zostaną pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji (334.499 zł), wolnymi środkami (13.701 zł) i dochodami (149.026 zł).

#### **1. REALIZACJA BUDŻETU**

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 11.123.093,19 zł, co stanowi 55,69% planu, z czego:

- dochody bieżące – 10.872.998,65 zł – 55,70% planu oraz 97,75% zrealizowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 250.094,54 zł – 55,04% planu oraz 2,25% zrealizowanych dochodów ogółem,

zaś wydatki w kwocie 10.014.352,81 zł, co stanowi 48,32% planu, z czego:

- wydatki bieżące – 9.694.005,34 zł – 50,42% planu oraz 96,80% wykonanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 320.347,47 zł – 21,43% planu oraz 3,20% wykonanych wydatków ogółem.

#### **INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU**

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w budżecie gminy wypracowana została nadwyżka w wysokości 1.108.740,38 zł.

#### **A. ANALIZA DOCHODÓW**

##### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zostały wykonane w 100% zaplanowanej kwoty - otrzymana dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym okresie składania wniosków.

##### **020 - Leśnictwo**

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

##### **600 – Transport i łączność**

###### **Rozdz. 60014**

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wpłynęła w kwocie 33.000 zł. Pozostała część dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień między jst wpłynie w II półroczu.

###### **Rozdz. 60016**

Na dochody w tym rozdziale składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.953,11 zł oraz odsetki od ich nieterminowych wpłat 6,86 zł.

###### **Rozdz. 60053**

Wpływ środków unijnych i środków krajowych na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w ramach rozliczenia końcowego wniosku o płatność w łącznej kwocie dochodów bieżących i majątkowych 179.694,13 zł, a także wpływ środków z odszkodowania, zwrot poniesionych w latach ubiegłych wydatków oraz odsetki od nieterminowego zwrotu kosztów naprawy przyłącza światłowodowego przez beneficjenta wyniosły razem 2.717,53 zł.

##### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w rozdz. 70005 zostały wykonane w 44,23% i uzyskano je z następujących tytułów:

- opłaty za służebność – 200 zł,
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 13.337,19 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów procesowych – 22,50 zł,
- wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych – 31.010,55 zł, co stanowi 50,84 % planu,
- wpływy z tytułu świadczonych usług (media), w tym usługi ogrzewania – 12.518,66 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – 156,72 zł,

- wpłaty za wypisy i wyrysy – 800 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 142.154 zł, co stanowi 40,62% planu, z czego w 2015 r. zbyto następujące działki:
- Waliły dz. nr 141 o pow. 0,1198 ha,
- Mostowlany dz. nr 44/8 o pow. 1,1739 ha,
- Jaryłówka dz. nr 41 o pow. 0,6400 ha,
- Gródek dz. nr 686/6 o pow. 0,0627 ha,
- Przechody udział 2/3 w dz. nr 116/2 o pow. 0,1400 ha,

i zamiana działek z dopłatą: Waliły dz. nr 13/2, 35, 281, 293 o pow. 3,7570 ha, Downiewo dz. nr 81/2 o pow. 0,6121 ha, Podzałuki dz. nr 73 o pow. 0,3100 ha, Kołodno dz. nr 436, 437 o pow. 1,9300 ha, Załuki udział 10/12 w dz. nr 201 o pow. 4,1100 ha, na działki: Gródek nr dz. 1760/1 o pow. 4,2358 ha, Pieszczaniki dz. nr 41 o pow. 0,1900 ha, Gródek dz. nr 1189/3 i 1191/1 o pow. 0,9094 ha, Kolonia Mieleszki dz. nr 605 o pow. 0,9158 ha, Mieleszki dz. nr 154 o pow. 0,4800 ha, Waliły Stacja dz. nr 31/22 o pow. 0,0103 ha,

na łączną kwotę 135.250 zł, natomiast wpływy w kwocie 6.904 zł dotyczą opłaconych należności rozłożonych na raty w latach ubiegłych.

W ramach podejmowania czynności egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 255,35 zł oraz 1 notę odsetkową na kwotę 0,92 zł, z czego spłacono w całości należność główną i odsetki w kwocie 2,19 zł.

#### **720 – Informatyka**

Wpływ środków unijnych w ramach końcowego rozliczenia wniosku o płatność projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” realizowanego w 2015 r.

#### **750 – Administracja publiczna**

Zrealizowano dochody w kwocie 16.424 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, a ponadto z tytułu:

- udostępniania informacji adresowych – 6,20 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo przekazanych podatków oraz składek ZUS – 240,12 zł,
- opłaty za udostępnienie informacji komornikowi – 45 zł.

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

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie stałej aktualizacji spisu wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

#### **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej, tj. kamery termowizyjnej do wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku.

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

Dochody w tym dziale stanowią najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody w kwocie 4.064.206,73 zł, tj. 56,07% planu, z tego:

- z tytułu udziałów gminy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – do zwrotu z budżetu gminy 34,65 zł,
- z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.619.799,15 zł,
- z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.270.788,64 zł,
- z innych opłat, takich jak opłata skarbową, opłaty adiacenckie, opłaty za udzielanie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego, czy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 91.485,77 zł,

- z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.082.167,82 zł.

Najwyższe wpływy zarejestrowano z tytułu podatku od nieruchomości 2.046.939,53 zł tj. 58,96% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.203.736,42 zł, a od osób fizycznych 843.203,11 zł) oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.073.304 zł (46,30% planu). Wykonanie dochodów w podatku leśnym wyniosło 444.309,29 zł, co stanowi 57,12 % planu. Podatek rolny wykonano w 73,46%, tj. w kwocie 213.943,26 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 29.828 zł, tj. 26,88 % planu.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zrealizowano w kwocie 7.452 zł, tj. w 53,23 %. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 75.425,03 zł – 75,20 % planu, która w całości przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat wpłynęły następujące kwoty: od osób prawnych – 926,10 zł oraz od osób fizycznych – 7.130,82 zł, a z tytułu kosztów upomnień: od osób prawnych – 8,80 zł i od osób fizycznych – 4.109,64 zł.

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

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 8.863,82 zł, tj. 49,24% zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 33.472 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 102.468,39 zł,

z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - do zwrotu z budżetu gminy przypada kwota 34,65 zł.

Z tytułu niewpłaconych w terminie podatków oraz należności ubocznych, łącznie kwota należności wymagalnych wynosi 1.240.355,32 zł, z czego m.in.:

- podatek opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej – 2.960 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 650.944,51 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 340.934,08 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 2.386,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 35.695,05 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 325 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 9.204,50 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 930 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 185.903,87 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wpłynęło 7 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, z czego:

- pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski z uwagi na ważny interes podatnika spowodowany trudną sytuacją finansową i umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 1.591,70 zł,
- odmówiono umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na niestawienie się podatnika i brak możliwości sporządzenia protokołu z przesłuchania strony celem ustalenia zdolności finansowych w przypadku 3 wniosków,
- odmówiono wszczęcia postępowania z uwagi na brak zaległości podatkowych w przypadku 1 wniosku,
- w jednym przypadku odmówiono umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na brak ważnego interesu podatnika i brak ważnego interesu publicznego.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wpłynęły:

- 1 wniosek dotyczący rozłożenia na raty zaległości podatkowych (odmowa z uwagi na brak ważnego interesu podatnika oraz brak ważnego interesu publicznego),

- 2 wnioski o odroczenie terminu płatności podatku (1 wniosek złożony przez podatnika będącego osobą fizyczną rozpatrzono odmownie z uwagi na niestawienie się podatnika w celu sporządzenia protokołu z przesłuchania strony do ustalenia sytuacji finansowej, oraz 1 wniosek złożony przez podatnika będącego osobą prawną rozpatrzono pozytywnie i odroczone termin zapłaty podatku w kwocie 4.461,17 zł),
- 2 wnioski o zastosowanie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego (rozpatrzono pozytywnie) i 1 wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej (rozpatrzono pozytywnie).

Czynności egzekucyjne wykonywane są na bieżąco. W I półroczu 2016 r. wystawiono z tytułu zaległości w podatkach od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osobom fizycznym - 329 upomnień na kwotę 105.534,49 zł, odsetki 459 zł i koszty upomnienia 3.816,40 zł, z czego opłacona została kwota 41.790,80 zł, odsetki 140 zł (ponadto opłacone zostały koszty upomnień z lat ubiegłych w kwocie 4.016,80 zł) oraz 19 tytułów egzekucyjnych na kwotę 32.954,29 zł i odsetki w kwocie 1.414 zł, z czego uregulowano 1 tytuł w całości i drugi - częściowo na łączną kwotę 1.029,20 zł i odsetki w kwocie 31 zł,

Osobom prawnym nie wystawiono upomnień, jednak opłacone zostały koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł wystawione w latach ubiegłych,

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawionych zostało 7 upomnień na łączną kwotę 48.971 zł należności głównej, z czego opłacona została kwota 66 zł i koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł (ponadto opłacone zostały koszty upomnień z lat ubiegłych w kwocie 34,80 zł).

Ponadto dokonano 2 wpisów do ksiąg wieczystych w celu założenia hipotek zabezpieczając w ten sposób kwotę 29.285,85 zł, w tym należność główna 18.623,70 zł, odsetki 877 zł i koszty upomnienia 23,20 zł. Jedna zaległość zabezpieczona wpisem hipoteki została uregulowana w całości w kwocie 2.050,70 zł wraz z odsetkami podatkowymi w kwocie 324 zł.

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

#### **758 – Różne rozliczenia**

Główne dochody tego działu to subwencja ogólna, której poszczególne części przekazywane są przez Ministerstwo Finansów terminowo i na bieżąco. Ponadto w I połowie 2016 r. uzyskano 8.656,06 zł dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i deponowanych na lokatach terminowych.

#### **801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 220.823,88 zł . Oprócz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (76.721 zł) i na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (23.161 zł), są to dochody zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Zespół Szkół w Gródku (77.002 zł) i Przedszkole Samorządowe w Gródku (27.173,13 zł), jak również przez realizujący administracyjne zadania Urząd Gminy Gródek (16.766,75 zł). Są to dochody m.in. z tytułu:

- odsetek skapitalizowanych od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek ustawowych pobranych za nieterminowe dokonywanie opłat na rzecz jednostek organizacyjnych gminy 26,58 zł,
- opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych – 97.938,55 zł,
- opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 5.285 zł,
- wydanie duplikatu legitymacji szkolnych - 9 zł,
- terminowego przekazywania podatku dochodowego i ZUS przez płatnika oraz środki w ramach dofinansowania z firmy ubezpieczeniowej – 916 zł,
- zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych w ubiegłym roku w kwocie 16.766,75 zł.

#### **852 – Pomoc społeczna**

Wykonane dochody w pierwszym półroczu z zakresu zadań pomocy społecznej wyniosły 2.298.496,03 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 1.754.285,96 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 521.627 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 22.583,07 zł z tytułu:

- wpłat kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) – 4.259,55 zł,
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy i refundacja prac interwencyjnych – 1.583,32 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 9.505,90 zł,
- 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych - dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych – 28,78 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 878,63 zł,
- opłata za obiady w kwocie – 473,98 zł,
- zwrot dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w roku poprzednim – 1.088,23 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych – 4.753,08 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 186.610,24 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego – 582.658,12 zł. Należności z tych tytułów stale rosną z powodu niewielkiej ściągłości.

#### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wpływy zrealizowane w rozdziale 85415 w kwocie 64.584 zł dotyczą wpływu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na dochody uzyskane w kwocie 288.352,19 zł składają się:

- w ramach rozdziału 90002:

\* wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 238.986,15 zł. Zaległość z tytułu niewypłaconych opłat na dzień 30.06. 2016 r. wynosiła 41.691,94 zł. Działania egzekucyjne w I półroczu polegały na wystawieniu 297 upomnień na łączną kwotę 21.086,78 zł, z czego anulowano 15 na łączną kwotę 825,60 zł (np. z powodu spłaty zaległości) a opłacono 195 na łączną kwotę 13.979,38 zł. Ponadto wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.127,60 zł (należność główna 1.878 zł i koszty upomnienia 249,60 zł), z czego jedno postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu spłacenia zadłużenia w kwocie 180 zł wraz z kosztami upomnienia w kwocie 34,80 zł, a jeden tytuł wykonawczy anulowany z powodu spłacenia zadłużenia w kwocie 463 zł wraz z kosztami upomnienia w kwocie 34,80 zł przed skierowaniem tytułu do egzekucji komorniczej. Upomnienia wystawiane są dla zaległości przekraczających 30 dni po upływie terminu płatności, tj. nie rzadziej niż raz na kwartał;

\* wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników zalegających z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.811,60 zł,

\* wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 587,41 zł,

\* opłaty produktowej – 120,85 zł,

- w ramach rozdziału 90004 – darowizny pieniężne na rzecz poprawy estetyki Gródka – 1.150 zł,

- w ramach rozdziału 90017 - zwrotu niewykorzystanych w 2015 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowych w kwocie 1.926,25 zł,

- w ramach rozdziału 90019:

\* opłata eksploatacyjna – 11.063,50 zł na zaplanowaną kwotę 5.000 zł,

\* opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10.229,93 zł,

- w ramach rozdziału 90095:

\* ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. płytek chodnikowych – 4.476,50 zł,

\* dotacja celowa z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie projektu „Mobilna szkółka edukacji ekologicznej w gminie Gródek” – 16.000 zł.

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

W I półroczu wpłynęła dotacja celowa z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie zadania: „Projekt edukacyjno-środowiskowy pt. „Gminny eko-tydzień młodego przyrodnika”.

### **B. ANALIZA WYDATKÓW**

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.495.022 zł wykonane zostały w kwocie 320.347,47 zł, co stanowi 21,43 % zaplanowanej kwoty. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że I połowa roku zwykle służy ustalaniu zakresu realizacji, wartości kosztorysowych, przygotowaniu procedur przetargowych i rozpoczęciu inwestycji. Płatności zazwyczaj przewidziane są na II połowę roku budżetowego.

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 104,80 zł poniesione zostały na wykonanie mapy zasadniczej w ramach realizacji inwestycji „Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku”.

#### **600 – Transport i łączność**

W dziale tym zrealizowano zadania majątkowe w kwocie 291.865,08 zł w zakresie:

- zwrotu udzielonej w 2014 r. gminie dotacji celowej na realizację zadania „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w części finansowanej środkami krajowymi 245,32 zł i środkami budżetu UE 1.390,10 zł, w związku z powstaniem wydatków niekwalifikowalnych,
- przekazania Powiatowi Białostockiemu dotacji celowej w kwocie 276.765,16 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1437B – przejście przez m. Załuki (gm.Gródek),
- opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów realizacji inwestycji Przebudowa ul. Fabrycznej (drogi gminnej Nr 105025B) i ul. Południowej (drogi gminnej Nr 105039B) w Gródku – 7.257 zł,
- sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, mapy i wypisu z rejestru gruntów do realizacji zadania: „Modernizacja drogi w Gminie Gródek poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wiejki” – 6.207,50 zł.

#### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w kwocie 3.387 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod drogę gminną w Waliłach-Stacji.

#### **851 – Ochrona zdrowia**

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 10.990,59 zł wykonano i zamontowano systemy alarmowe i monitoring świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Mieszczkach i świetlicy środowiskowej w Słuczance.

#### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z inwestycji własnych zrealizowano zakup kompletu oświetlenia w ramach realizacji projektu "Mobilna szkółka ekologiczna w gminie Gródek" o wartości 7.000 zł oraz przekazana została Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku dotacja celowa w kwocie 2.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku.

#### **925 -Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Zespół Szkół w Gródku w ramach realizacji projektu "Gminny eko-tydzień młodego przyrodnika" zakupił tablicę multimedialną z projektorem w kwocie 5.000 zł.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **010 – Rolnictwo**



Wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego stanowią kwotę 4.085,20 zł.

Pozostałe wydatki związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek i koszty obsługi zadania, na które gmina otrzymała dotację celową – 262.781,38 zł.

#### **020 – Leśnictwo**

Wydatki w kwocie 1.776 zł to podatek leśny za lasy stanowiące własność gminy Gródek.

#### **600 – Transport i łączność**

##### Rozdz. 60004

Zakup usług transportu publicznego - dopłata do przewozu osób na trasach z miejscowości Bobrowniki, Chomontowce, Zubry, Łużany do Gródka 20.420,64 zł,

##### Rozdz. 60014

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumień między jst) wydano 18.828,90 zł. Ponadto wniesiona została do budżetu Powiatu Białostockiego opłata w kwocie 80 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

##### Rozdz. 60016

Łącznie na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 74.645,39 zł, co stanowi 49,14% planu. Ze środków tych opłacono m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup soli drogowej, piasku, odśnieżanie, posypywanie dróg solanką) – 11.431,80 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i ulic, m.in. w celu umieszczenia znaków drogowych, lustra drogowego, naprawy ławek, wykonania barierek przy ul. Fabrycznej, naprawa przepustu we wsi Królowe Stojło i Zielona – 7.789,11 zł,
- zakup masy asfaltowej – 5.424,30 zł,
- zakup i dowóz żwiru do naprawy dróg w miejscowościach: Kolonia Mieszki, Bobrowniki, Kolonia Glejsk, Gródek, Piłatowszczyzna, Zielona, Wierobie, Załuki, Józefowo, Kolonia Ruda, Grzybowce, Radunin, Królowe Stojło, Podzałuki, Nowosiółki – 15.301,20 zł,
- równanie dróg gminnych, m.in. w Dzierniakowie, Nowosiółkach, Łużanach, Glejsku, Borkach, Zubrach, Zielonej, Wiejkach, Straszewie, Grzybowcach, Gródku – 28.216,20 zł,
- inne wydatki związane z drogami gminnymi: demontaż i przewóz przystanku ze Świśloczan do Wierobi, wywóz wody deszczowej ze studni chłonnych, zbieranie kamieni z ul. Piaskowej i ul. Wąskiej, transport masy asfaltowej, żużlu, malowanie przejść dla pieszych w Gródku, wykaszanie poboczy – 6.482,78 zł,

##### Rozdz. 60017

Na utrzymanie dróg rolniczych poniesione zostały wydatki w kwocie 1.410,40 zł w zakresie przebudowy i naprawy przepustu w Raduninie.

##### Rozdz. 60053

Utrzymanie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w pierwszym półroczu kosztowało 40.053,13 zł i wiąże się z ponoszeniem z budżetu gminy wydatków na: sprawowanie opieki serwisowej nad sprzętem również u beneficjentów (17.981,25 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych (monitor, usb, napęd optyczny) – 1.082,23 zł, zakup energii elektrycznej (1.170 zł), zakup usługi dzierżawy gruntów, wykonania inwentaryzacji infrastruktury, kosztów przesyłki (3.346,24 zł), dostęp do internetu, w tym dla beneficjentów (7.986,81 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń światłowodowych w pasie drogi krajowej i powiatowej (8.185,60 zł) oraz odsetki od kwoty zwróconej dotacji w związku z powstaniem wydatków niekwalifikowalnych (301 zł).

#### **630 – Turystyka**

Środki w kwocie 1.700 zł wydano na odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych konnych.

#### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane w rozdziale 70005 środki zrealizowano w kwocie 514.367,78 zł, tj. w 81,85 % i przeznaczono je na:

- remont lokalu socjalnego przy ul. Białostockiej 18 – 4.998,74 zł,
- naprawę dachu wiaty nad zalewem – 642,06 zł,
- wykonanie przyłącza elektrycznego do sceny użytkowej w Waliłach Dworze – 3.000,01 zł,
- wykonanie rozdzielni instalacji elektrycznej, zwiększenia mocy przyłączeniowej i montażu liczników w budynku wielolokalowym położonym w Gródku przy ul. Fabrycznej 8 – 16.841,33 zł,
- ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży – 473,55 zł,
- czynsz za nieużywane lokale gminne: dwa na ul. Przechodniej i dwa na ul. Południowej – 10.754,74 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1.355,43 zł,
- podatek od nieruchomości za lata 2014-2016 należny od opodatkowanych nieruchomości gminnych – 458.696 zł,
- wyrisy i wypisy zamawiane do zawarcia umów notarialnych – 1.851,35 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży, zamiany, naliczania opłat adiacenckich – 2.416,95 zł, podział działek – 2.460 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej i koszty procesowe – 785,85 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem komunalnych nieruchomości i posesji - energia elektryczna, woda, drobne naprawy, dystrybucja energii elektrycznej.

#### **710 – Działalność usługowa**

W ramach zaplanowanej w kwocie 125.000 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 17.015,34 zł. Plan został wykonany w 13,61%.

Środki przeznaczono sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13.729,26 zł oraz utrzymanie targowiska - 3.286,08 zł (energia elektryczna i dystrybucja).

#### **750 – Administracja publiczna**

Wydatkowane środki w kwocie 946.893,99 zł stanowią 49,74 % zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na:

- wydatki administracyjne na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim w zakresie spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej - ze środków budżetu państwa – 15.613,94 zł,
- obsługę Rady Gminy - wydatkowano 33.340,25 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, koszty podróży służbowej w łącznej kwocie 31.251,98 zł, zakupiono usługę cateringową, materiały i środki spożywcze do obsługi rady gminy – 2.088,27 zł,
- na realizację zadań administracyjnych i utrzymanie administracji, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty PFRON, utrzymanie budynków administracji, zakup oleju opałowego, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeraty, aktualizacje programów, serwis oprogramowania, konserwację urządzeń biurowych, badania lekarskie, usługi pocztowe, opłacenie BIP, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, dostęp do sieci internet, obsługę prawną, podróże służbowe, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, zakup usługi tłumaczenia dokumentów. Ponadto zakupiono licencje na programy antywirusowe – 3.185,70 zł, zakupiono przełącznik sieciowy – 1.630 zł, zakupiono komputer stacjonarny – 3.035 zł, zakupiono ubezpieczenia mienia gminy – 17.007 zł, opracowanie Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 – 7.995 zł,
- na promocję gminy wydano w I półroczu 2016 r. 2.253,51 zł, przeznaczając środki na zakup materiałów promocyjnych, współdziałanie w organizacji rajdu samochodowego, obchodów jubileuszu zespołów Jesienny Liść i kapeli Chutar oraz Gryf Gródek,
- w ramach rozdziału 75095 wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 11.970 zł, opłacono składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.352,25 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł i Euroregionu Niemen – 1.562,50 zł, a także zawieszanie i zdejmowanie flag – 147,60 zł, koszty postępowań egzekucyjnych – 3.771,53 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze. W I połowie roku poniesione zostały wydatki na prowadzenie i bieżącą aktualizację spisu wyborców – 584,79 zł.

### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdz. 75412

W rozdziale tym wydatki zrealizowano w 47,58%, co stanowi kwotę 153.619,88 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie strażnic, pracowników, sprzętu ochrony przeciwpożarowej, naprawy samochodów i innych urządzeń, przeglądy, zakup oleju opałowego i paliwa, wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w szkoleniach i akcjach, ubezpieczenia mienia i strażaków oraz badania lekarskie strażaków, czynsz za garaż OSP w Bobrownikach, odpis na fundusz socjalny oraz wypłatę jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu podczas akcji ratowniczej – 1.560 zł.

#### Rozdz. 75495

Wydatki w kwocie 1.009,86 zł zostały przeznaczone na naprawę monitoringu nad zalewem w Zarzeczanych oraz zakup usług doładowań telefonu na kartę w celu powiadamiania alarmowego w świetlicach wiejskich.

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

Wydatki zrealizowano w 67,25%. W ramach wydanych środków opłacono koszty postępowań egzekucyjnych – 1.584,70 zł i wpisów hipotek w księgach wieczystych – 400 zł, wypłacono prowizje inkasenckie – 24.865 zł, zakupiono koperty ze zwrotkami, druki, prenumeratę czasopisma Przegląd podatków i finansów samorządowych – 3.655,80 zł, opłacono koszty wysyłki korespondencji – 27.220,67 zł i szkoleń pracowników – 1.117 zł.

### **757 – Obsługa długu publicznego**

W ramach rozdziału 75702 opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 116.593,16 zł.

### **801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu wykonane zostały w wysokości 3.274.592,16 zł, tj. w 53,97%. 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:

- w Zespole Szkół w Gródku (dział 801) – 2.282.844,83 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku – 499.428,43 zł,
- w Urzędzie Gminy Gródek – 492.318,90 zł.

#### Rozdz. 80101

Środki wydano głównie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, konserwację systemów i programów komputerowych. Ponadto zakupiono materiały do napraw bieżących i remontów, wykonano przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, budynku i kominiarski.

Wypłacono również dotację podmiotową naliczaną w oparciu o metryczkę części oświatowej subwencji w wysokości 275.728,02 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą (48,03% planu).

#### Rozdz. 80103

Wypłacono dotację podmiotową w wysokości 23.893,82 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą naliczaną w oparciu o planowane wydatki przedszkola publicznego.

#### Rozdz. 80104

Środki wydano głównie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, konserwację systemów i programów komputerowych, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości.

#### Rozdz.80106

Wydatki przeznaczono na utrzymanie pracowników zatrudnionych do pracy z dziećmi w punkcie przedszkolnym w Załukach.

#### Rozdz.80110

Wydatki przeznaczono głównie na utrzymanie pracowników gimnazjum, w tym na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zawartej do realizacji projektu YANGSTER (dodatkowe lekcje języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej) – 2.300 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

#### Rozdz. 80113

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół zamknęły się kwotą 110.266,42 zł, co stanowi 45,96% planu. Środki wydano na utrzymanie pracowników, paliwo, części zamienne i materiały do bieżącej eksploatacji samochodów, naprawy i przeglądy samochodów, ubezpieczenia pojazdów. Ponadto wydano 37.167,50 zł za dowóz dzieci do szkół oraz 13.858,63 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

#### Rozdz. 80146

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 5.642,60 zł. Są to wydatki zrealizowane w Zespole Szkół w Gródku na szkolenie Rady Pedagogicznej oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz zwrot kosztów za opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

#### Rozdz. 80148

Stołówki działają zarówno przy Zespole Szkół w Gródku, jak i przy Przedszkolu Samorządowym w Gródku. Na ich bieżące utrzymanie wydano łącznie 242.289,56 zł, z czego w Zespole Szkół – 141.031,83 zł, a w Przedszkolu Samorządowym – 101.257,73 zł. W Zespole Szkół środki wydano m.in. na utrzymanie personelu, zakup środków czystości i dezynfekcji, materiałów do drobnych remontów, gaz do kuchenek, części wymienne do kotłów warzelnych oraz 67.411 zł na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej. W Przedszkolu Samorządowym na utrzymanie personelu wydano 55.599,22 zł, 28.488,01 zł na zakup żywności, a pozostała kwota wydatków przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i środków czystości, energii, dostępu do internetu, ubezpieczenie majątku, zakup usług.

#### Rozdz. 80149 i 80150

Wydatki w tych rozdziałach dotyczą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Są to wydatki pracownicze, w tym na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie budynków, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, a także na dowóz dzieci do szkół (47.837,58 zł, z tego na zakup usług dowożenia i bilety 38.521,67 zł). Ponadto wypłacono dotację podmiotową w wysokości 32.032,98 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą (50% planu).

#### Rozdz. 80195

W Zespole Szkół w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 31.650,71 zł tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami szkoły, natomiast w Przedszkolu Samorządowym wydano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli 4.403 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Poniesione na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi wydatki stanowią kwotę 62.718,67 zł – 37,53 % planu.

Wydatki w kwocie 9.428,36 zł przeznaczono na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w zakresie realizacji celu strategicznego – Profilaktyka, celu szczegółowego – Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież:

- 1) działania - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, w tym organizację zawodów lub imprez sportowych, będących

elementem prowadzonych pozalekcyjnych zajęć sportowych, na co wydana została kwota 5.913,35 zł (współorganizatorami zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych były: Zespół Szkół w Gródku - Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gródek (1.882,51 zł) i Rodzinno-Ekologiczny Festyn Wędkarski „Z wędką bez nalógów” (1.600 zł), Urząd Gminy Gródek i Zespół Szkół w Gródku - VIII Europejski Tydzień Sportu (430,84 zł), GCK w Gródku - Impreza sportowa „Sportowe marzenia silniejsze niż uzależnienia” (2.000 zł),

- 2) działania: Finansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży wraz z niezbędnymi kosztami materiałowymi oraz zatrudnieniem animatorów, zapewniających spędzanie wolnego czasu bez alkoholu i używek, na co została wydana kwota 3.515,01 zł (współorganizatorami zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych były: Zespół Szkół w Gródku - Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki (3.115,01 zł) i Przedszkole Samorządowe w Gródku - Festyn Rodzinny w Przedszkolu (400 zł).

Na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydano 53.290,31 zł w zakresie realizacji:

- 1) celu strategicznego – Rozwiązywanie problemów alkoholowych – 9.778,87 zł:

- a) celu szczegółowego - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych:

- działania: Finansowe i organizacyjne zabezpieczenie funkcjonowania punktu konsultacyjnego (finansowanie dyżurów specjalisty psychoterapii uzależnień – 4.110,19 zł),

- b) celu szczegółowego: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- działania: Podejmowanie przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny (badania biegłych psychologa i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 3.028,68 zł i opłata sądowa od wniosku w sprawie orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 40 zł),

- działania: Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez finansowanie szkoleń dotyczących w szczególności obowiązujących procedur, podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, w tym posługiwania się procedurą „Niebieskie Karty” (Szkolenie „Algorytm postępowania specjalistów w zakresie skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie – warsztat umiejętności” – 2.600 zł),

- 2) celu strategicznego – Profilaktyka – 33.809,56 zł:

- a) celu szczegółowego: Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu i innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież:

- działania: Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, a w szczególności rekomendowanych programów profilaktycznych – 7.561,71 zł (współorganizatorami przedsięwzięć był Zespół Szkół w Gródku - Program profilaktyczny „W poszukiwaniu podobieństwa i tolerancji” (1.661,71 zł), Warsztaty profilaktyczne „Asertywność – trudna sztuka odmawiania” (400 zł), Warsztaty profilaktyczne „Skuteczna komunikacja rówieśnicza” (400 zł), Projekt edukacyjno-profilaktyczny „Poznajemy naszych europejskich sąsiadów” (5.000 zł),

- działania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, w tym organizację zawodów lub imprez sportowych, będących elementem prowadzonych pozalekcyjnych zajęć sportowych – 18.474,41 zł (Realizacja zajęć na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”, w tym wynagrodzenie animatora 2.800 zł), ponadto współorganizatorami przedsięwzięć były: Zespół Szkół w Gródku - Ferie zimowe w ramach Projektu „Bezpiecznie i zdrowo w szkole otwartej na świat” (4.922,54 zł), Obóz harcerski w ramach ferii zimowych (204,39 zł), Zawody sportowe „Wiosna Cup” w ramach programu „Wybierz sport – nie używki” (2.700 zł), Obóz sportowo-profilaktyczny w Wierzbicach (2.500 zł) i Impreza sportowa w ramach Programu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” (460,08 zł), Gminne Centrum Kultury w Gródku - Ferie zimowe w ramach Programu „Stop z

używkami” (499,69 zł) oraz Zespół Szkół w Gródku wraz z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Załukach - Projekt Powszechniej Nauki Pływania „Umiem Pływać” (4.387,71 zł),

- działania: Finansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży wraz z niezbędnymi kosztami materiałowymi oraz zatrudnieniem animatorów, zapewniających spędzanie wolnego czasu bez alkoholu i używek – 3.608,10 zł (materiały do organizacji bezpiecznego wypoczynku nad wodą),

b) celu szczegółowego: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku – 4.165,34 zł:

- działania: Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 967,34 zł (publikacje na potrzeby pedagogów szkolnych („Teczka Pracy Pedagoga”) – 417,34 zł i pakiet książek profilaktycznych – 550 zł),

- działania: Udział w kampaniach profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, promujących profilaktykę uzależnień wśród mieszkańców gminy – 3.198 zł (Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (materiały do realizacji) – 1.230 zł i Program profilaktyczny „Wolności oddać nie umiem” (koncert profilaktyczny) – 1.968 zł),

3) Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9.701,88 zł (wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, wynagrodzenie Sekretarza Komisji, wynagrodzenia członków Zespołu ds. prowadzenia działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia, wynagrodzenia członków zespołów problemowych w tym za: udział w pracach grup roboczych powołanych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeprowadzenie wizji w terenie w ramach zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, koszty podróży służbowej w związku ze spotkaniem w siedzibie Stowarzyszenia DROGA w Białymstoku w sprawie organizacji kolonii socjoterapeutycznych w Jastarni).

## **852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej zrealizowane zostały wydatki w kwocie 2.843.280,39 zł. Plan wydatków na opiekę społeczną w I półroczu został wykonany w 46,06%. Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku. Ponadto w ramach wydatków urzędu gminy udzielana jest dotacja celowa organizacji pożytku publicznego na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

### Rozdział 85201

Oplata za pobyt dwójki dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 12.716,90 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 123.495,10 zł.

### Rozdział 85203

Oplacenie kosztu pobytu mieszkańca Gminy Gródek w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku w wysokości 2.230,93 zł.

### Rozdział 85206

Asystent rodziny obejmuje opieką 12 rodzin z naszej gminy, a wydatki z tym związane za I półrocze wyniosły – 13.008,61 zł i obejmowały wydatki osobowe, badania okresowe i kontrolne pracownika, prowizje bankowe i koszty podróży służbowych.

### Rozdział 85211

W ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych – Program Rodzina 500+, wydano 313 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze dla 524 dzieci. Wypłacono świadczenia na kwotę 691.183,50 zł oraz poniesiono wydatki na obsługę programu – 18.221,65 zł (m.in. wydatki płacowe, zakup materiałów i wyposażenia, badania wstępne i szkolenia pracownika, opłaty bankowe, odpis na fundusz socjalny).

### Rozdział 85212

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w kwocie 1.002.943,77 zł. Świadczenia rodzinne otrzymało 307 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 56 osób na łączną kwotę – 922.636,61 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych wydano do ZUS - 52.883,34 zł i do KRUS – 1.305 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne, znaczki pocztowe i druki, prowizje bankowe, koszty postępowania egzekucyjnego i szkolenie BHP.

#### Rozdział 85213

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 14.409,90 zł oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 12.714,72 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa).

#### Rozdział 85214

Realizując zadania własne, kwotę 22.737,16 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki, środki czystości). Ponadto wypłacono zasiłki okresowe 185 osobom, co stanowi 739 świadczeń na kwotę 244.838,32 zł oraz opłacono koszt 1 pogrzebu w kwocie 3.034,80 zł.

#### Rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 84.996,59 zł w ramach realizacji zadań własnych gminy, zaś realizując zadanie zlecone - wypłatę dodatków energetycznych sfinansowano z dotacji budżetu państwa na sumę 822,51 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 16,45 zł.

#### Rozdział 85216

Zasiłki stałe otrzymuje 59 rodzin (326 świadczeń), co przekłada się na wydatek w kwocie 166.502,35 zł (w całości sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne gminy).

#### Rozdział 85219

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku w I półroczu 2016 r. wyniosły 217.938 zł (po uwzględnieniu mylnej wpłaty), w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 33.997 zł, która w całości została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników. W ramach realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku sfinansował ze środków własnych gminy następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 191.281,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną – 2.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości) – 792,77 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 3.244,30 zł, badania okresowe pracowników – 568 zł, prowizje bankowe, porto, opłata za ścieki i śmieci, serwis oprogramowania Info-System – 4.533,28 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za dostęp do internetu – 1.004,70 zł, zakup usług prawnych – 5.904,00 zł, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, głównie w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych – 2.000,79 zł, ubezpieczenie mienia – 628,97 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.776 zł, szkolenia pracowników – 304,50 zł oraz mylna wpłata, która pomniejsza wydatki o kwotę 1.501 zł.

#### Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 116.450,37 zł, w tym: I transza dotacji dla Caritas – 11.500 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane jako zadanie zlecone z dotacji budżetu państwa – 12.187,50 zł (logopeda), jak również w ramach zadań własnych ponoszone są wydatki pracownicze 92.762,87 zł. Usługi opiekuńcze są świadczone za częściową odpłatnością 32 osobom, jest to 5301 świadczeń (1 godz. – 1 świadczenie), w tym 3 osobom (dzieciom) wymagającym opieki specjalistycznej, tj. rehabilitanta i logopedy (195 świadczeń).

#### Rozdział 85295

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 83.270,84 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 25.270,84 zł, środki z dotacji – 58.000,00 zł. Dożywianiem objęto w sumie 341 osób (do 7-go roku życia - 54 osoby, uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych - 150, pozostałych - 144 osoby). Na wniosek Dyrektora szkoły została przyznana pomoc 15 uczniom w kwocie 2.062,08 zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych 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 10.513,80 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w związku z opłatą szkoleń BHP w wysokości 650,00 zł, prowizji od wypłaconych świadczeń – 14,12 zł, usług zdrowotnych – 570,00 zł.

### **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki dotyczą przekazania w pierwszym półroczu dotacji celowej w kwocie 2.221,25 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 237.201,51 zł, tj. w 61,17%. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Gródku (rozdział 85401) – 147.206,04 zł, zwrotu kosztów za opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 1.500 zł, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdział 85404) – 15.135,86 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów dla uczniów (rozdział 85415) – 70.434,61 zł (w tym z dotacji celowej – 56.347,68 zł, z dochodów własnych – 14.086,93 zł), oraz przyznawanych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku stypendiów uczniom za wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty – 2.925 zł.

### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdz. 90001

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydana została kwota 7.801,66 zł: na serwis przenośnych kabin TOI-TOI – 7.674,01 zł, badanie wody w zalewie – 127,65 zł.

#### Rozdz. 90002

W ramach ustawy o gospodarowaniu odpadami wydano – 228.857,80 zł, w tym: utrzymanie pracowników prowadzących gospodarkę odpadami i stanowisk pracy, prowizję inkasencką, serwis oprogramowania, obsługę PSZOK, usługi pocztowe, likwidację dzikiego wysypiska w Waliłach, montaż koszy ulicznych, sprzątanie ulic i przejść dla pieszych, zakup worków na śmieci do koszy publicznych, wywóz nieczystości stałych i praca sprzętu, koszty egzekucyjne, szkolenia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (140.322,24 zł). W ramach realizacji działania „Mobilna szkołka edukacji ekologicznej w Gminie Gródek” zakupione zostały materiały plastyczne na plener malarski w kwocie 750 zł.

Ponadto poza systemem poniesione zostały wydatki w kwocie 2.109,45 zł na analizę wskaźników w ramach stałego monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Gródku, oraz zaewidencjonowana jest wpłata do wyjaśnienia w kwocie 30 zł pomniejszające wydatki ogółem.

#### Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 10.835,16 zł, z czego opłacono ryczałt za utylizację padłych zwierząt w kwocie 3.240 zł.

#### Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki 21.533 zł, w tym zakup sadzonek kwiatów i krzewów, prace ziemne z tym związane i inne materiały wydano 3.738,29 zł, wycinkę drzew w Waliłach-Dworze, Królowym Moście i Wiejkach – 11.340 zł, koszenie traw – 3.510 zł, oraz pozostałe takie, jak: zakup benzyny do kosiarek, energia elektryczna, dystrybucja energii.

#### Rozdz. 90013

Na odłów i utrzymanie odłowionych psów w schronisku wydana została kwota 24.000,00 zł.

#### Rozdz. 90015

W ramach wydatków na oświetlenie uliczne, kwota 44.060,76 zł dotyczy zakupu energii elektrycznej, kwota 49.951,58 zł dystrybucji energii elektrycznej, a kwota 25.694,70 zł konserwacji oświetlenia ulicznego.

#### Rozdz. 90017



Wypłacono dotację przedmiotową Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w zakresie: dopłaty w kwocie 1,13 zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. – 20.769,68 zł, dopłaty w kwocie 1 zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2016 r. – 24.630,32 zł i dopłaty w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej – 17.839 zł.

#### Rozdz. 90095

W ramach rozdziału opłacono w łącznej kwocie 62.323,11 zł: koszty utrzymania robót publicznych, zakup gadżetów ekologicznych (1.000 zł), dwóch namiotów ze ściankami (2.800 zł) i materiałów plastycznych, w tym sztalug (2.200 zł), wywołanie zdjęć i druk plakatów i ulotek (500 zł) w ramach realizacji działania pn. „Mobilna szkołka edukacji ekologicznej w Gminie Gródek”, karmę i leki dla wolno żyjących kotów w Bobrownikach (403,01 zł), ryczałt za odbiór i transport rannych zwierząt w wypadkach (4.354,20 zł), licencja SIOS, podatek od nieruchomości będące w administrowaniu KZB.

#### **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zrealizowano w kwocie 406.434,63 zł, co stanowi 48,05 % planu.

#### Rozdz. 92105

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

#### Rozdz. 92109

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

#### Rozdz. 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku.

#### Rozdz. 92195

W ramach pozostałej działalności odnowiono kapliczkę w Nowosiólkach, odnowiono scenę drewnianą w Waliłach-Stacji, opłacono czynsz dzierżawny Uroczyska Boryk.

#### **925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Przez Zespół Szkół w Gródku został zrealizowany w zakresie wydatków bieżących projekt edukacyjno-środowiskowy pn. „Gminny eko-tydzień młodego przyrodnika” w kwocie 7.000 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW w Białymstoku, w ramach którego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zakupiono nagrody konkursowe (2.800 zł) oraz materiały i wyposażenie (4.200 zł).

#### **926 – Kultura fizyczna i sport**

W ramach rozdz. 92601 opłacono utrzymanie obiektu przy zalewie w Zarzeczanych i boisk. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, innych wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, naprawy kosiarek, zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosiarek, nawozów mineralnych na boisko, środków czystości, kosi do podkaszania (2.169 zł), bieżących opłat energii elektrycznej i jej dystrybucji, wody, rozsiewania nawozów, oraz przez Zespół Szkół w Gródku poniesione zostały wydatki w kwocie 2.920,88 zł na regenerację i konserwację boiska w kompleksie sportowym „Moje Boisko ORLIK 2012”.

W ramach rozdz. 92605 wypłacono dotacje celowe stowarzyszeniom w łącznej kwocie 48.816,52 zł, w tym: GKS „Gryf-Czarni ” – 21.953 zł (umowa zawarta na 42.000 zł), Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku UKS Gródek – 8.873 zł (umowa zawarta na 25.000 zł), Uczniowska Szkołka Sportowa „Gryfik” – 17.990,52 zł (umowa zawarta na 33.000 zł). Ponadto na kwotę 1.675,50 zł zakupiono trawę i czarnoziem na plac zabaw w Waliłach-Stacji oraz opłacono udział w Spartakiadzie Samorządowej Powiatu Białostockiego i wzięto udział w obchodach jubileuszowych klubu Gryf-Czarni z Gródka.

## **2. WYKONANIE NA 30.06.2016 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (w zł)
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>513 701</b>	<b>1 245 706</b>	<b>1 004 978,70</b>

1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	500 000	500 000	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 701	745 706	1 004 978,70
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>497 226</b>	<b>497 226</b>	<b>323 126,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	348 200	348 200	174 100,00
2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (na wyprzedzające finansowanie)	149 026	149 026	149 026,00

**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 na 30.06.2016r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 2650 (netto)	na inwestycje § 6210 i § 6219			
Zakłady budżetowe - Plan na 2016 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku (rozdział 90017)	10 796	1 897 724	135 224	109 259	25 965	1 895 944	0,00	12 576
Plan po zmianach	11 584	2 062 000	299 500	105 871	193 629	2 060 220	0,00	13 364
Wykonanie: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	11 584,16	971 160,47	58 540,26	56 540,26	2 000,00	894 974,20	0,00	87 770,43

**Rozliczenie dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków na 30 czerwca 2016 r.**

<b>Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Nazwa zadania - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r.</b>	<b>Plan na 2016 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016 r. (w zł)</b>
Dotacja przedmiotowa	20 770,00	20 769,68
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (18 380,25m <sup>3</sup> x 4,40 zł netto)	80 874,00	80 873,10
Koszty odprowadzenia ścieków (18 380,25m <sup>3</sup> x 5,48 zł netto)	100 169,00	100 168,63
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	1 538,00	1 538,50
Różnica na działalności netto	19 232,00	19 231,18

<b>Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2016 r.</b>	<b>Plan na 2016 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016 r. (w zł)</b>
Dotacja przedmiotowa	67 230,00	24 630,32
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (23 208,50m <sup>3</sup> x 4,40 zł netto)	306 326,00	105 886,56
Koszty odprowadzenia ścieków (23 208,50m <sup>3</sup> x 5,48 zł netto)	368 576,00	126 481,62
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	4 980,00	1 719,15
Różnica na działalności netto	62 250,00	21 489,35

Plan zrzuć ścieków na 2016r. zakłada 88 000 m<sup>3</sup>, wykonanie za I półrocze zrealizowano w ilości 41 588,75 m<sup>3</sup>. Kwota dotacji przekazanej do KZB w Gródku od początku roku do 30 czerwca 2016r. wynosi 45.400 zł, natomiast kwota należnej dotacji wynosi 43.978,18 zł, różnica w kwocie 1.421,82 zł to kwota do potrącenia w II półroczu.

**Rozliczenie dotacji przedmiotowej do sprzedaży energii cieplnej na 30 czerwca 2016 r.**

<b>Wyszczególnienie – Rozdział 90017 – Nazwa zadania: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej</b>	<b>Plan na 2016 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016 r.(w zł)</b>
Dotacja przedmiotowa	30 000,00	17.839,00
Przychody z wpływów od sprzedaży energii cieplnej (2214,50 GJ x 95,00 zł netto)	475 000,00	222 090,74
Koszty wytworzenia energii cieplnej (2214,50GJ x 105 zł netto)	499 390,00	249 974,30
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	5 610,00	2 484,56
Różnica na działalności netto	24 390,00	10 802,44

Zakład otrzymuje dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1GJ sprzedanej energii cieplnej w wysokości 6,00 zł brutto. Plan sprzedaży energii cieplnej na 2016r. zakładał 5000 GJ, wykonanie za I półrocze zrealizowano w ilości 2 214,50 GJ. Kwota dotacji otrzymanej od początku roku do 30 czerwca 2016 r. wynosi 17 839,00 zł, natomiast kwota należnej dotacji wynosi 13 287,00 zł. Różnica w kwocie 4 552,00 zł to kwota do potrącenia w II półroczu.

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku otrzymał w 2016 r. dotacje celowe w wysokości 193.629 zł oraz zaplanowane miał własne środki na inwestycje w wysokości 10.000,00 zł.

<i>L p</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	72 412	0,00
2	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do działek nr 2057/15-2057/23 w ulicy dojazdowej (droga gminna) z ulicy Piaskowej w Gródku oraz do działek 2086/14-2086/24 w ulicy dojazdowej (droga gminna) do ulicy Agrestowej w Gródku	10 500	0,00
3	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy odcinka wodociągu na działkach nr 477,483 i 493 do działki	4 400	0,00

		nr 209 w Waliłach o długości ok. 200 m		
4	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na nadbudowę budynku usługowego polegającą na zmianie kształtu dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku	61 300	0,00
5	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku	2 000	2 000,00
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów ul. Chodkiewiczów 25	43 017	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>193 629</b>	<b>2 000,00</b>

#### Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2016 r.:

1. Docieplenie (termomodernizacja) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku – 69.411,99 zł ze środków dotacji celowej, płatność zostanie zrealizowana w lipcu 2016 r.

2. Nadbudowa budynku usługowego polegająca na zmianie kształtu dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku – 41.700,00 zł ze środków dotacji celowej, płatność zostanie zrealizowana w lipcu 2016r.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku – zrealizowano z dotacji celowej w wysokości 1.600,00 zł, natomiast niewykorzystana kwota dotacji 400 zł zostanie zwrócona w lipcu 2016 r. wraz z rozliczeniem dotacji.

Realizację pozostałych zadań przewiduje się na drugie półrocze 2016 r.

#### Stan należności na 30 czerwca 2016r.

Wykaz należności	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Należności wymagalne
Czynsze i usługi	128 196,96	65 218,43	28 051,33
Woda, ścieki, szambo	45 487,83	51 953,02	27 121,84
Śmieci	19 714,20	21 440,24	5 167,24
Ogółem	193 398,99	138 611,69	60 340,41

#### Stan zobowiązań na 30 czerwca 2016r.

Wykaz zobowiązań	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Zobowiązania wymagalne
Z tytułu dostaw towarów i usług	75 369,01	174 615,23	0,00
Pozostałe	146 070,56	72 377,39	0,00
w tym: publiczno-prawne	47 024,68	27 502,23	0,00
Ogółem	221 439,57	246 992,62	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	19 899,72	0,00	0,00
Biblioteka Publiczna w Gródku	3 725,91	52,35	0,00

Instytucje kultury na 30.06.2016 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

2) Pozostałe jednostki:

Nazwa instytucji	Należności z tytułu	Stan środków	Należności	Należności
------------------	---------------------	--------------	------------	------------

	udzielonych pożyczek	pieniężnych	wymagalne	niewymagalne
Urząd Gminy w Gródku	30 949,00	1 633 591,43	1 283 449,19	2 448 942,60
Zespół Szkół w Gródku	-	603,25	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	-	435,71	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	-	1 118,61	769 268,36	3 018,90
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-	34 105,43	60 340,41	94 964 ,93
<b>Suma</b>	<b>30 949,00</b>	<b>1 669 854,43</b>	<b>2 113 057,96</b>	<b>2 546 926,43</b>

Należności wymagalne to głównie należności od gospodarstw domowych - 1 457 938,03 zł, z czego 60 128,23 zł z tytułu dostaw i usług, a 1 397 809,80 zł z pozostałych tytułów, tj. podatki, opłaty itp. Kwota 654.061,13 zaległości zł stanowi należność od firm, kwota 931 zł należna jest od instytucji finansowych, kwota 80,80 zł od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, a kwota 47 zł od budżetu państwa.

Informacja o zobowiązaniach:

Nazwa instytucji	Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy w Gródku	7 417 300,00	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
<b>Suma</b>	<b>7 417 300,00</b>	<b>0,00</b>

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 I półroczu 2016 r. Wójt Gminy Gródek udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, a przypadających Urzędowi Gminy Gródek i odroczył na wniosek:

- 1) jednostki organizacyjnej Gminy Gródek termin płatności opłaty za trwały zarząd w kwocie 10.632,40 zł do dnia 15.07.2016 r.,
- 2) osoby fizycznej termin zapłaty kosztów uszkodzenia łącza internetowego w kwocie 275,59 zł (należność główna 274,54 zł i odsetki 1,05 zł) do dnia 11.06.2016 r. – należność została uregulowana w terminie.

#### **6. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Skumulowany niedobór budżetu wynosi 6.735.447,30 zł.

W 2016 r. zagrożenie dla realizacji budżetu może stanowić wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, na realizację których Gmina nie ma wpływu. Prognozujemy jednak, na podstawie analizy I półrocza 2016 r., że wszystkie dochody własne powinny być zrealizowane w nieznacznych jedynie odchyleniach od planu.

  
**WÓJT**  
 Wiesław Kulesza

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Plan WPF na 2016 r.	19 704 739,00	19 206 776,00	2 317 986,00	18 000,00	5 409 434,00	3 471 889,00	5 840 113,00	5 282 596,00	497 963,00	350 000,00				147 963,00
Plan na 30.06.2016 r.	19 974 536,27	19 520 173,27	2 317 986,00	18 000,00	5 459 383,00	3 471 889,00	5 840 113,00	5 594 122,27	454 363,00	354 400,00				99 963,00
Wykonanie na 30.06.2016 r.	11 123 093,19	10 872 988,65	1 073 304,00	8 863,82	3 265 259,13	2 046 939,53	3 429 848,00	2 885 419,72	250 094,54	146 630,50				103 464,04

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe							
		Wydatki bieżące	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2.1	2.2.2						
Lp	2																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Plan WPF na 2016 r.	20 453 219,00	18 788 752,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 467,00
Plan na 30.06.2016 r.	20 723 016,27	19 227 994,27	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 022,00
Wykonanie na 30.06.2016 r.	10 014 352,81	9 694 005,34	0,00	0,00	0,00	116 593,16	116 593,16	116 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 347,47

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.2		4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Plan WPF na 2016 r.	-748 480,00	1 245 706,00	0,00	0,00	745 706,00	500 000,00	165 501,00	0,00	0,00				0,00	
Plan na 30.06.2016 r.	-748 480,00	1 245 706,00	0,00	0,00	745 706,00	500 000,00	165 501,00	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie na 30.06.2016 r.	1 108 740,38	1 004 978,70	0,00	0,00	1 004 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

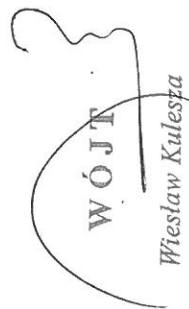
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:		
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Plan WPF na 2016 r.	497 226,00	497 226,00	497 226,00	149 026,00	149 026,00	149 026,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2016 r.	497 226,00	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016 r.	323 126,00	323 126,00	323 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp				8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Plan WPF na 2016 r.	7 743 200,00	0,00	418 024,00	1 163 730,00	1 163 730,00
Plan na 30.06.2016 r.	7 743 200,00	0,00	292 179,00	1 037 885,00	1 037 885,00
Wykonanie na 30.06.2016 r.	7 417 300,00	0,00	1 178 993,31	2 183 972,01	2 183 972,01

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do doniosłości budżetu, w tym o wydatki jednorazowe (wskaźnik jednorazowy)	Dopuszczalność wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalność wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1.1) - (16.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (4.5.2) / (1.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Plan na 30.06.2016 r.	4,20%	3,44%	0,00	3,90%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan na 30.06.2016 r.	4,14%	4,14%	0,00	3,24%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2016 r.	3,95%	3,95%	0,00	11,92%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					$(11.3.1) + (11.3.2)$					
Plan WPF na 2016 r.	0,00	0,00	7 109 956,00	1 788 910,00	0,00	0,00	0,00	335 360,00	356 745,00	972 362,00
Plan na 30.06.2016 r.	0,00	0,00	7 101 353,12	1 805 515,00	0,00	0,00	0,00	335 360,00	298 592,00	861 070,00
Wykonanie na 30.06.2016 r.	1 108 740,38	0,00	3 633 668,81	900 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41 582,31	278 765,16

Zadłużenie Gminy Gródek na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 7.417.300 zł, z czego kwota 4.522.000 zł stanowi zadłużenie z tytułu wyemitowanych w 2013 r. i 2014 r. w SGB-Bank S.A. w Poznaniu obligacji, a kwota 2.895.300 zł z tytułu zaciągniętych kredytów: w 2010 r. w BOS S.A. O/Białystok (2.449.800 zł) i w 2015 r. w PKO BP S.A. (445.500 zł). W 2016 r. zostanie spłacona łącznie kwota 497.226 zł, z czego w pierwszym półroczu spłacono kwotę 323.126 zł, w tym kredyt w kwocie 149.026 zł na wyprzedzające finansowanie wydatków z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz raty kredytów w kwotach: 17.500 zł (PKO BP SA) i 156.600 zł (BOS SA). Planuje się ponadto w drugim półroczu zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 500.000 zł w postaci emisji obligacji komunalnych. Gmina nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2016 r. Gmina Gródek nie realizuje przedsięwzięć.


  
**WÓJT**
  
 Wiśław Kulesza



Fm.3034. 89. 2016 RP!

GMINNE  
CENTRUM KULTURY  
W GRÓDKU  
ul. A. F.G. Ciolekiewiczów 4  
10-040 Gródek, tel. 14 630 71 22, fax 14 630 71 23

Gródek, 29.07.2016 r.

URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA OGÓLNA W P E Y N E Ł O	
29-07-2016	
L.dz. ....	podpis <i>[Signature]</i>
ilość załączn. ....	

P. Skarbnik  
29.07.2016. *[Signature]*

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

W załączeniu składam

- wykonanie planu za I półrocze 2016 r,
- sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Centrum Kultury w Gródku za I półrocze 2016 r.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Gródku  
*[Signature]*  
mgr Jerzy Ostapczuk

WYKONANIE PLANU ZA I POŁROCZE 2016

Gminnego Centrum Kultury w Gródku

Dział- 921

Rozdział- 92109

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie(podać tytuły)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016
1	2	3	
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem(2+3) w tym:	<b>721.565,00</b>	<b>310.341,40</b>
2	<b>Przychody własne</b>	<b>50.785,00</b>	<b>12.341,40</b>
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	7.000,00	4.956,00
	- darowizny	17.000,00	1.570,00
	-sprzedaż gazety	20.000,00	4.581,00
	- dofinansowanie z PUP	6.785,00	1.234,40
	Przychody finansowe	0,00	0,00
3	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>670.780,00</b>	<b>298.000,00</b>
3a	Dotacje z budżetu jst:	<b>599.780,00</b>	<b>298.000,00</b>
	<i>podmiotowa</i>	574.780,00	298.000,00
	<i>celowa</i>	25.000,00	0,00
3b	Dotacja z budżetu państwa-w tym:	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>
	-MSWiA	55.000,00	0,00
	- LGD	0,00	0,00
	-WFOŚ	16.000,00	0,00
4	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>696.565,00</b>	<b>293.603,75</b>
	Z tego:		
	<b>4.1.Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>81.065,00</b>	<b>36.150,06</b>
	-zużycie energii	14.000,00	6.354,08
	-koszty ogrzewania budynku (olej opałowy)	16.565,00	9.781,01
	-paliwo	3.000,00	0,00
	-materiały biurowe	5.500,00	4.841,69
	-środki czystości	4.000,00	1.218,74
	-materiały do prac.plastycznej i muzycznej	5.000,00	816,50
	-materiały remontowe-bieżące naprawy	5.000,00	1.319,05
	-materiały do bieżących napraw samochodu	0,00	0,00
	-materiały do realizacji projektów/imprez	12.000,00	4.791,93
	-wyposażenie-meble-pozostałe	16.000,00	7.027,06
	<b>4.2.Ustługi obce</b>	<b>157.300,00</b>	<b>41.321,25</b>
	-usługi telekomunikacyjne	3.500,00	1.636,85
	-druk gazety WG-HN	22.000,00	8.114,95
	-usługi transportowe	5.000,00	2.068,00
	-usługi bankowe	900,00.	441,00
	-woda/ścieki	2.200,00	988,39
	-zajęcia taneczne, warsztaty	0,00	0,00
	-znaczki	1.000,00	439,20

	-przeglądy techniczne	2.500,00	1.752,75
	-domena, utrzymywanie serwera	700,00	123,00
	- usługi remontowe	4.000,00	0,00
	- usługi pozostałe	2.000,00	1.043,69
	- usługi -realizacja projektów	113.500,00	24.713,42
	<b>4.3.Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>266.000,00</b>	<b>132.063,01</b>
	<b>4.4.Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>132.000,00</b>	<b>47.531,80</b>
	-umowy podstawowe	72.000,00	39.215,80
	-umowy do realizacji projektów/imprez	60.000,00	8.316,00
	<b>4.5.Ubezpieczenia społeczne (ZUS i FP)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>26.805,83</b>
	<b>4.6.Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.067,91</b>
	<b>4.7.Pozostałe koszty</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.663,89</b>
	-ubezpieczenia majątkowe	1.200,00	935,00
	-pozostałe	0,00	5.728,89
	<b>Zysk/Strata</b>	<b>0</b>	
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)		
6	<b>Akumulacja (2-4)</b>	<b>-645.780,00</b>	<b>-281.262,35</b>
7	Środki na wydatki majątkowe	25.000,00	0,00
8	Środki przyznane innym podmiotom		
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)		
	<b>Dane uzupełniające:</b>		
10	Stan należności na początek roku	0,00	0,00
	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00
11	Stan zobowiązań na początek roku ( 01.01.2016)	15.665,44	15.665,44
	Stan zobowiązań na koniec 30.06.2016	15.310,31	18.472,38
12	Stan środków pieniężnych na początek roku (01.01.2016)	355,13	355,13
	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2016	0,00	19.899,72
13	Średnie zatrudnienie(etaty)	6,25	6,42
	W tym: etaty administracji	1,75	1,75
	Etaty obsługi	4,50	4,67
14	Plan usługowy:		
	Ilość imprez	20	20
	Ilość wystaw	3	3
	Ilość woluminów		
	Liczba czytelników		
	Ilość punktów bibliotecznych		
	Ilość kół zainteresowań	15	15
	Ilość zwiedzających		

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

data sporządzenia

28.07.2016 r

Sporządził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata Brochowska

Zatwierdził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Grzeczku

mgr Jerzy Ostapczuk

## **Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Gródku w pierwszym półroczu 2016 r.**

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

Beneficjentami działalności GCK są mieszkańcy gminy (i nie tylko), w tym dzieci i młodzież. Będąc koordynatorem działalności kulturalnej instytucja w pierwszym półroczu 2016 r. współpracowała z:

- samorządem gminy (wszystkimi jednostkami i instytucjami),
- twórcami ludowymi i artystami amatorami,
- szkołami na terenie gminy,
- Biblioteką Publiczną w Gródku,
- Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Gródeckiej,
- Nadleśnictwem Waliły
- Przedsiębiorcami z gminy i województwa w celu uzyskania wsparcia
- ośrodkami kultury w województwie.

Do najważniejszych zadań GCK należą ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja kulturalna lokalnej społeczności. W pierwszym półroczu 2016 r. były one realizowane w ramach działających przy GCK zespołów amatorskich i kół zainteresowań. Prowadzono zajęcia muzyczne, plastyczne i sceniczne. Organizowano spotkania, przeglądy, koncerty oraz imprezy plenerowe. Prowadzono też działalność wydawniczą (ukazywał się lokalny miesięcznik „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”).

GCK prowadzi też własną rozbudowaną stronę internetową. Aktualizowana co najmniej raz w tygodniu spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i nie tylko. Aktywnie również działa profil na profilu społecznościowym informujący młode społeczeństwo z naszej gminy o inicjatywach GCK.

## I. PRACOWNICY

Na pełnym etacie byli zatrudnieni:

- Dyrektor,
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,
- instruktor ds. informatycznych i grafiki komputerowej,
- pracownik gospodarczy (zatrudniony od dnia 21 kwietnia 2016 r. w ramach dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku - osoba bezrobotna, która ukończyła 50 rok życia).

Trzy osoby były zatrudnione na  $\frac{3}{4}$  etatu (Główna Księgowa, sprzątaczką oraz 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  $\frac{1}{2}$  etatu zatrudnieni byli:

- młodszy instruktor ds. muzyki i folkloru, współpracy z zespołami i technicznej obsługi imprez ( zatrudniony do dnia 30 kwietnia 2016 r.)
- instruktor – animator kultury, a zarazem Redaktor Naczelna „Wiadomości Gródeckich – Haradockich Nawin”

Dodatkowo były zawierane umowy o dzieło i umowy zlecenia dla kierowników muzycznych zespołów oraz na potrzeby organizowanych imprez.

## II. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) **Rozśpiewany Gródek** – 10 osób, kier. art. Wiktar Małanczyk. Chór kultywuje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski. Próby odbywały się raz w tygodniu, w środy w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>30</sup>.
- 2) **Jesienny Liść** – 12 osób, kier. art. Giennadij Shemiet. Jest to zespół folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie. Próby raz w tygodniu, w środy w godz. 17<sup>00</sup>-19<sup>00</sup>.
- 3) **Kapela Chutar** – 6 osób, kier. art. Giennadij Shemiet. Folklorystyczny zespół wokalnie-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w środy w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>.

- 4) **Kalina** – 10 osób. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18<sup>00</sup>-19<sup>30</sup> (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. 18<sup>00</sup>-19<sup>30</sup> (w szkole w Załukach).
- 6) **Twierdza Gitarowa Gródek** – gitarowa grupa dziecięco-młodzieżowa. 4 osoby uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktor – Paweł Oziabło.
- 7) **Brawo** – dziecięco-młodzieżowa grupa taneczna (35 osób), instruktor Magdalena Łotysz, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 13<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.
- 8) **Vena** – dziecięco młodzieżowa grupa wokalna (6 osób), instruktor – Paweł Oziabło. Zajęcia raz w tygodniu we czwartki w godz. 13<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>.
- 9) **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. 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>. Zajęcia prowadzi Jerzy Ostapczuk.
- 10) **Koło plastyczne** – ok. 10 dzieci, instr. Maria Mielezko. Zajęcia raz w tygodniu, w piątki w godz. 16<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>.
- 11) **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. 15<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>.
- 12) **Klub Seniora „Eurydyka”** – otwarte dla wszystkich spotkania (m.in. z ciekawymi ludźmi), stale uczestniczy 8-12 pań. Spotkania odbywają się nieregularnie – zależnie od potrzeby.
- 13) **Grupa Gospodyń Gródeckich** – zajęcia dla pań 20+, 30+, 40+ zachęcające do kreatywnego spędzania czasu, instr. Dorota Sulżyk, zajęcia raz-dwa razy w miesiącu.

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.

W GCK odbywają się również zajęcia odpłatne, prowadzone przez zewnętrznych instruktorów posiadających działalność gospodarczą. Gminne Centrum Kultury pobiera od nich opłaty za wynajem pomieszczeń.

- Robotyka – zajęcia dla dzieci rozwijające umiejętności manualne i umysłowe. W trakcie zajęć dzieci uczą się programować, pisać aplikację, składać roboty i schematy elektroniczne. Zajęcia prowadzi Michał Żmudziński. Odbywają się one w każdą środę o godz. 17<sup>00</sup>
- Szkołka jęz. angielskiego – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu nauki jęz. angielskiego. Prowadzi je Małgorzata Sapiezko.

### **III. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA**

#### **STYCZEŃ**

- XXIV Finał WOŚP w Gródku – 10.01
- Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK)
- Wieczór kolęd – 16.01
- Dzień Babci i Dziadka - 22.01
- Zabawa choinkowa dla dzieci - 29.01
- Ferie z GCK (odrębny program zajęć)

#### **LUTY**

- Ferie z GCK c.d.
- Bal karnawałowy „pod chmurką” – 05.02
- Walentynki dla dzieci – 12.02
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2016” w Białymstoku (organizator – BTSK)
- "Co ludzie powiedzieli" - lokalna historyczna wystawa multimedialna (Stowarzyszenie Praktyków Kultury) - 08.02 -14.02

#### **MARZEC**

- Obchody Dnia Kobiet – 08.03

#### **KWIECIEŃ**

- III eliminacje drużynowe pucharu województwa w brydżu sportowym

- Pokaz filmu "Siaroża" - 14.04

### MAJ

- Konkurs recytatorski poezji regionalnej (GCK - współorganizator)
- Koncert chóru (GCK - współorganizator) - 12.05
- Dzień Ekologii w Gminie Gródek - 20.05
- Dzień Matki – 26.05

### CZERWIEC

- XX-lecie zespołu Jesienny Liść - 4.06
- Spotkanie autorskie z Agnieszką Korzeniewską - 9.06
- "Zabawa na dworze w Waliłach Dworze" - cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek – 11.06
- Jubileusz 20-lecia GKS "Gryf Gródek" (GCK partner) - 11.06
- Święto dziergania w Gródku - 12.06
- Kupalnoczka w Załukach – 25.06
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

## **IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA**

Wydano 6 numerów miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” w nakładzie jednorazowym 400 egz. (numer grudniowo-styczniowy z kalendarzem został wydany w nakładzie 800 szt. Została zwiększona ilość stron do 28. Sprzedaż miesięcznika miesięcznie wynosi średnio 370 egz. (część nakładu rozprowadzana jest gratisowo w ramach promocji gminy). Gazeta jest rozprowadzana w 10 punktach na terenie gminy. Prowadzona jest też sprzedaż wysyłkowa. Dodatkowo rozwinęła się promocja rubryki „ogłoszenia”, dzięki temu GCK pozyskuje więcej środków z reklam do budżetu jednostki. Miesięcznik WG-HN posiada również więcej rubryk tematycznych tj. „w ogrodzie i kuchni”, okruchy historii, architektura. Artykuły pisane są przez osoby nie pobierające honorarium za swoją pracę.

## **V. PROJEKTY ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH**

**1. Projekty** w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. **Zadania w trakcie realizacji:**

1) *Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek.* Zabawy taneczne odbędą się Gródku, Waliłach Dworze (zabawa już odbyła się dn. 11 czerwca 2016 r.), Mieleszkach oraz Królowym Moście (kwota dofinansowania ogółem 15.000zł);



2) *Białoruski Festiwal Folkowy Siabrouskaja Biasieda 2016* – obecnie trwają prace przygotowawcze (kwota dofinansowania 40.000zł).

**2. Projekt** w ramach wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. **Zadania zrealizowane wspólnie z Urzędem Gminy:**

1). „*Mobilna Szkołka Edukacji Ekologicznej w Gminie Gródek*” w ramach którego zorganizowano imprezę plenerową – piknik dla dzieci, młodzieży i ich rodziców promującą proekologiczny styl życia. W ramach projektu zostały ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy: fotograficzny, moda z recyklingu oraz plener malarski. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe. GCK zakupiło z dofinansowania dwa namioty plenerowe, zestaw profesjonalnego oświetlenia scenicznego, materiały plastyczne (w tym 30 sztalug) oraz ekologiczne gadżety.

*Gródek, 28 czerwca 2016 r*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Gródku  
  
mgr Jerzy Ostapczuk

Fm. 2034. 88. 2016. RW

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Gródku  
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4  
15-040 GRÓDEK

P. Skarbnik

29.07.2016. Skarbnik

URZĄD GMINY GRÓDEK  
KANCELARIA OGÓLNA  
W PŁYNEŁO

28-07-2016

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDKU  
za I półrocze 2016 rok

Liczba .....  
Ilość załączn ..... podpis ..... OK 28.07.2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie planu za I półr. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:</b>	<b>206300,00</b>	<b>210300,00</b>	<b>103297,00</b>	<b>49,12%</b>
1.	<b>Przychody własne</b>				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny,	300,00	300,00	300,00	100,00%
	- darowizna księgozbioru				
	- przychody finansowe				
	<b>Ogółem przychody własne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
2.	<b>Dotacje;</b>				
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	206000,00	206000,00	102997,00	50,00%
	w tym: -dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	206000,00	206000,00	102997,00	50,00%
b)	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	0,00	4000,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>206000,00</b>	<b>210000,00</b>	<b>102997,00</b>	<b>49,05%</b>
	w tym: - na działalność bieżącą	206000,00	210000,00	102997,00	49,05%
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Koszty działalności w tym:</b>				
	<i>Zużycie materiałów:</i>				
	Artyk. biurowe, tonery i papier do drukarek., folia do książek i kodów kreskowych art..BHP i śr. czyst.	2000,00	1500,00	873,94	58,26%
	prenumerata prasy	2280,00	1880,00	757,96	40,32%
	artyk.do obsługi finans.ksieg i admin.	500,00	400,00	175,28	43,82%
	zakup progr. MAK+	800,00	620,00	302,58	48,80%
	Artyk. do pracy z młodzieżą i w klubach, konkursy, spotkania autorskie	1300,00	1300,00	1151,09	88,55%
1.	<b>Ogółem materiały</b>	<b>6880,00</b>	<b>5700,00</b>	<b>3260,85</b>	<b>57,21%</b>
	<i>Zużycie energii :</i>				
	zużycie energii -BP	3500,00	3500,00	1705,25	48,72%
	koszty energii cieplnej- BP	0,00	2020,00	2015,01	99,75%
	zużycie energii- Fil.Zał.	1200,00	1200,00	0,00	0,00%
2.	<b>Ogółem energia</b>	<b>4700,00</b>	<b>6720,00</b>	<b>3720,26</b>	<b>55,36%</b>
3.	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Usługi obce:</i>				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4000,00	4000,00	1896,41	47,41%
	usługi telekomunikacyjne	650,00	1000,00	408,89	40,89%
	dostęp do internetu	2600,00	2600,00	1302,34	50,09%
	provizja bankowa	650,00	650,00	304,00	46,77%
	usługi pozostałe	300,00	550,00	361,02	65,64%
4.	<b>Ogółem usługi obce</b>	<b>8200,00</b>	<b>8800,00</b>	<b>4272,66</b>	<b>48,55%</b>

	Zakup księgozbioru :				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	2500,00	2500,00	1729,18	69,17%
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN		4000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe pozyskanie księgozbioru				
<b>5.</b>	<b>Ogółem zakup księgozbioru</b>	<b>2500,00</b>	<b>6500,00</b>	<b>1729,18</b>	<b>26,60%</b>
<b>6.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wynagrodzenie osobowe :				
	wynagrodzenie pracown.	142340,00	142340,00	69066,80	48,52%
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Ogółem wynagrodzenie osobowe</b>	<b>142340,00</b>	<b>142340,00</b>	<b>69066,80</b>	<b>48,52%</b>
	Wynagrodzenie bezosobowe :				
	usługi informatyczne	2000,00	2000,00	1000,00	50,00%
	spotkania autorskie		1000,00	500,00	50,00%
	sprzątaczką - Fil. Zał.	600,00	1080,00	540,00	50,00%
	sprzątaczką - BP	1620,00	1620,00	780,00	48,15%
<b>8.</b>	<b>Ogółem wynagrodz. bezosobowe</b>	<b>4220,00</b>	<b>5700,00</b>	<b>2820,00</b>	<b>49,47%</b>
<b>9.</b>	<b>ZUS i FP</b>	<b>31000,00</b>	<b>28000,00</b>	<b>13212,34</b>	<b>47,19%</b>
	Świadczenia na rzecz pracowników:				
	ZFŚS	4160,00	4160,00	1093,93	26,30%
	badania lekarskie okresowe	0,00	80,00	78,00	97,50%
	obowiązk. szkolenia bhp pracown.	0,00	0,00	0,00	0,00%
	szkol. Pozost. z zakresu obowiązujących przepisów	1000,00	1000,00	0,00	0,00%
<b>10.</b>	<b>Ogółem świadcz. na rzecz pracown.</b>	<b>5160,00</b>	<b>5240,00</b>	<b>1171,93</b>	<b>22,37%</b>
<b>11.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Pozostałe koszty :				
	podróże służbowe krajowe	1300,00	1300,00	537,68	41,36%
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
<b>12.</b>	<b>Ogółem pozostałe koszty</b>	<b>1300,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>537,68</b>	<b>41,36%</b>
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>206300,00</b>	<b>210300,00</b>	<b>99791,70</b>	<b>47,45%</b>
w tym:					
	<b>A. Koszty pokryte dotacją</b>	<b>206000,00</b>	<b>210300,00</b>	<b>99791,70</b>	<b>47,45%</b>
	<b>B. Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym: zakup księgozbioru	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Dane uzupełniające</b>				
<b>1.</b>	<b>Nadzwyczajne (strata -, zysk +)</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.</b>	<b>Akumulacja (I.1 -II)</b>	<b>-206000,00</b>	<b>-210000,00</b>	<b>-99491,7</b>	<b>47,38%</b>
<b>3.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy [ I-(II+III)+/-(IV.1)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3505,3</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Stan należności na:</b>				
	- początek roku	0,00	38,03	38,03	100,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	52,35	0,00%
<b>7.</b>	<b>Stan zobowiązań na:</b>				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego/	4000,00	4000,00	234,13	5,85%

8.	Stan środków pieniężnych na:				
	- początek roku	0,80	0,80	0,80	100,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego	4000,80	4038,83	3725,91	92,25%
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 sprzęt., inform.	0,00	0	0	0,00%
10.	Plan usługowy:				
	ilość imprez/szkoleń	90	90	41	45,56%
	w tym: - spotkania autorskie	4	4	3	75,00%
	- konkursy	5	5	4	80,00%
	inscenizacje teatralne	0	4	4	100,00%
	lekcje biblioteczne	18	18	7	38,89%
	ilość wystaw	16	16	3	18,75%
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników/spotkania kół zainteresowań	40	40	20	50,00%
11.	ilość woluminów	23800	23800	23610	99,20%
12.	liczba czytelników	580	580	398	68,62%
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00%
14.	ilość kół zainteresowań	3	3	3	100,00%
15.	ilość odwiedzających	4200	4200	2866	68,24%
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	130	130	29	22,31%

Gródek dnia 25.07.2016 r.

Sporządził: Halina Korgol

Zatwierdził: Elżbieta Mielezsko-Jarocka

GLÓWNA KSIĘGOWNIA  
BP w Grodku  
Inż. Halina Korgol

KIEROWNIK  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Grodku  
mgr Elżbieta Mielezsko-Jarocka

**Koszty poniesione na działalność w rozbiciu na Bibliotekę Publiczną w Gródku i Filię w Załukach w I półr. 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem za I półr. 2016 r.	Wykonanie w Bibliotece Gródek za I półr. 2016 r	Wykonanie Filia Załuki za I półr. 2016 r.	Wykonanie kolumna 5/3 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 066,80	47 971,30	21 095,50	30,54
2.	ubezpieczenia społeczne - ZUS, FP	13 212,34	9 304,98	3 907,36	29,57
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	2820,00	2280,00	540,00	19,15
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,85	3 102,58	158,27	4,85
5.	Zakup księgozbioru	1 729,18	1 729,18	0,00	-
6.	Zakup energii	3 720,26	3 720,26	0,00	-
7.	Zakup usług obcych	4 272,66	3 735,60	537,06	12,57
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 171,93	1 171,93	0,00	-
9.	Koszty pozostałe	537,68	537,68	0,00	-
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>99 791,70</b>	<b>73 553,51</b>	<b>26 238,19</b>	<b>26,29</b>

Gródek: 25-07-2016 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
BP w Gródku  
Inż. Halina Korgol

Zatwierdził:

Elżbieta Mieleško-  
Jaročka

KIEROWNIK  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Gródku  
mgr Elżbieta Mieleško-Jaročka

**Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku na 2016 r. na plan ogółem 210 300,00 zł wyniosły w I pół. 2016 roku - 103 297,00, w tym w formie:**

1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 102 997,00 zł
2. Przychody własne ogółem - 300,00 zł.  
- przychody z darowizny - 300,00 zł,

**Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku w 2016 roku na plan ogółem 210 300,00 zł wyniosły za I pół. 2016 roku - 99 791,70 zł,**

w tym: - na Bibliotece w Gródku - 73 553,51 zł,  
- na Filii w Załukach - 26 238,19 zł.

**1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 3260,85 zł, w tym:**

- a) prenumerata prasy - 757,96 zł,
- b) artykuły do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jak certyfikat kwalifikowany, programy antywirusowe, wydawnictwa i akty prawne dotyczące działalności placówki - 175,28 zł,
- c) koszty materiałów i artykułów biurowych zużytych na potrzeby biblioteki ogółem - 873,94 zł
- d) artykuły na spotkania autorskie, do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań i konkursach, na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - 1151,09 zł,
- e) zakup licencji do ewidencjonowania księgozbioru MAK+50. - 302,58 zł.

**2. Koszty zużycia energii wyniosły ogółem - 3720,26 zł,**

W tym: - w Bibliotece w Gródku - 3720,26 zł.

Są to koszty: - energii elektrycznej - 1705,25 zł,  
- energii cieplnej - 2015,01 zł

**3. Zakup usług obcych ogółem - 4272,66 zł, w tym:**

- usługi telekomunikacyjne - 408,89 zł,
- dostęp do Internetu - 1302,34 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego - 1896,41 zł,
- prowizja bankowa - 304,00 zł,
- usługi pozostałe - 361,02 zł,

**4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - 1729,18 zł, w tym:**

- a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy - 1729,18 zł,
- b) Zakup ze środków MKiDN - 0,00 zł,

**5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 69066,80 zł w tym:**

- a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 47971,30 zł,
- b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 21095,50 zł.

**6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 2820,00 zł.**

W tym:

- a) Umowa na sprzątnięcie Filii w Załukach - 540,00 zł.
- b) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Biblioteki w Gródku - 780,00 zł.
- c) Umowy zlecenia na działalność biblioteczną i usługi informatyczne - 1000,00 zł.

d) Umowa o dzieło – spotkanie autorskie - 500,00 zł.

**7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem - 13212,34 zł w tym:**

- a) Koszty ubezpieczeń ZUS obciążających pracodawcę - 12284,59 zł,  
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 8377,23 zł,  
- na Filie w Załukach - 3907,36 zł,  
b) Składki na Fundusz Pracy ogółem - 927,75 zł,  
z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 927,75 zł,

**8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 1171,93 zł, w tym:**

- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 1093,93 zł,  
- badania okresowe pracowników - 78,00 zł,

**9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły 537,68 zł, w tym:**

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 537,68 zł.

Stan środków pieniężnych w 2016 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,80 zł  
b) na koniec okresu sprawozdawczego - 3725,91 zł.

Stan należności w 2016 roku wynosił:

- a) na początku roku - 38,03 zł,  
b) na koniec okresu sprawozdawczego - 52,35 zł.

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

Stan zobowiązań w 2016 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,  
b) na koniec okresu sprawozdawczego - 234,13 zł.

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

Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2016 roku:

- sprzedaż do jednostek powiązanych - 0,00 zł,
- zakup od jednostek powiązanych - 90,72 zł brutto ( 84,00 zł netto) od KZB Gródek.
- należności od jednostek powiązanych - 0,00 zł,
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych - 45,36 zł.

W okresie sprawozdawczym między dochodami a kosztami wystąpił zysk w wysokości 3505,30 zł.

W 2016 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Gródek dnia 25.07.2016 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
BP w Gródku  
inż. Halina Kęsgol

Kierownik Jednostki:

Elżbieta Mieszko-Jarocka  
BIBLIOTEKA PUBLICZNAJ  
w Gródku  
mgr Elżbieta Mieszko-Jarocka

