

ZARZĄDZENIE NR 277/18
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. obejmujące:

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

§ 2. Przedstawia się:

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

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

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


WÓJTA
Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 277/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 marca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	5	5
bieżące						
600			Transport i łączność	50 000,00	39 041,65	78,08
			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			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	39 041,65	78,08
			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			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	39 041,65	78,08
750			Administracja publiczna	31 473,00	30 082,84	95,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 473,00	30 082,84	95,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 473,00	30 082,84	95,58
bieżące razem:				81 473,00	69 124,49	81 473,00
			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			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	5	5
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28 461,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	28 461,60	
	01095		Pozostała działalność	0,00	28 461,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	28 461,60	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 192,36	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 269,24	
020		Leśnictwo	11 749,00	11 748,27	99,99
		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			
	02001	Gospodarka leśna	11 749,00	11 748,27	99,99
		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			
	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	11 749,00	11 748,27	99,99
600		Transport i łączność	12 615,00	12 626,82	100,09
		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			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,01	
		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			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,01	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 240,00	11 251,39	100,10
		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			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 236,00	11 247,59	100,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,80	95,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 375,00	1 375,42	100,03
		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			
	0830	Wpływy z usług	176,00	176,40	100,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,08	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 199,00	1 198,94	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 988,00	129 671,54	102,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 988,00	129 671,54	102,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 732,00	10 738,81	100,06
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 321,00	13 320,68	100,00
	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	70 000,00	74 411,99	106,30
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 206,27	94,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	212,33	137,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 781,00	2 781,46	100,02
750		Administracja publiczna	4 308,00	4 410,16	102,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	12,40	
		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			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655,00	745,12	113,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	655,00	745,12	113,76
	75095	Pozostała działalność	3 653,00	3 652,64	99,99
		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			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 868,00	2 868,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	785,00	784,64	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 788,00	22 787,94	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	5 932,00	5 931,90	100,00
	75406	Straż Graniczna	8 600,00	8 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 600,00	8 600,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 932,00	5 931,90	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	5 932,00	5 931,90	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 932,00	5 931,90	100,00
	75495	Pozostała działalność	8 256,00	8 256,04	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			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 256,00	8 256,04	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 583 518,00	7 661 350,47	101,03
			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			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 713 134,00	2 710 177,22	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 856 889,00	1 853 382,03	99,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 965,00	34 546,01	98,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	772 500,00	772 117,45	99,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 416,00	14 676,00	109,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 610,00	4 610,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	142,00	154,00	108,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 612,00	30 691,73	100,26
	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	2 128 817,00	2 149 255,98	100,96
			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			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 508 481,55	100,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	250 103,41	102,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 900,00	86 960,14	101,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 305,00	110 304,67	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 412,00	26 655,83	137,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 236,00	94,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	131 698,03	99,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 520,40	106,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 100,00	14 295,95	101,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 786,00	132 709,81	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 200,00	24 934,19	98,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 756,00	95 755,38	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 567,00	3 566,70	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 205,00	102,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 263,00	1 248,54	98,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 608 781,00	2 669 207,46	102,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 582 781,00	2 641 401,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	27 806,46	106,95
758			Różne rozliczenia	6 247 614,00	6 248 275,25	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			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 776 453,00	4 776 453,00	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			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 776 453,00	4 776 453,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 317 609,00	1 317 609,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 317 609,00	1 317 609,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	17 661,25	103,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 661,25	103,89
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 552,00	136 552,00	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			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 552,00	136 552,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	346 543,00	363 509,31	104,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80101		Szkoły podstawowe	7 239,00	7 540,26	104,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		90,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	732,00	892,09	121,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 507,00	6 506,17	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12,00	11,73	97,75
			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			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,73	97,75
	80104		Przedszkola	129 330,00	130 880,16	101,20
			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			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 130,00	19 497,00	107,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146,00	329,16	225,45

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 054,00	111 054,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 394,00	17 394,00	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			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	17 394,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 283,00	201 398,22	108,11
		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			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 907,00	65 818,60	119,87
	0830	Wpływy z usług	131 376,00	135 577,00	103,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,62	
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	6 285,00	6 284,94	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			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 285,00	6 284,94	100,00
852		Pomoc społeczna	987 868,00	935 188,56	94,67
		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			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	27 933,61	96,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	27 933,61	96,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 000,00	353 389,99	91,55
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 945,80	198,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00	345 444,19	90,43
85216		Zasiłki stałe	333 246,00	326 502,28	97,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 246,00	326 502,28	97,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 958,00	80 548,53	99,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296,00	167,00	56,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 662,00	80 369,93	99,64
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	26 806,65	114,07
			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			
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	20 821,54	108,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 861,69	139,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	123,42	123,42
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	122 800,00	107 643,66	87,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 800,00	107 643,66	87,66
85295			Pozostała działalność	12 364,00	12 363,84	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			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 364,00	12 363,84	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300,00	8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	100,00
85395			Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	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	7 426,31	7 426,31	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	873,69	873,69	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 132,00	66 161,24	95,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 132,00	66 161,24	95,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 132,00	66 161,24	95,70
855		Rodzina	37 252,61	33 915,77	91,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	17 563,51	92,44
		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			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	17 563,51	92,44
85504		Wspieranie rodziny	18 252,61	16 352,26	89,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 028,32	5 400,69	89,59
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 224,29	10 951,57	89,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 511,00	480 170,76	98,09
		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			
90002		Gospodarka odpadami	473 449,00	464 201,70	98,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 779,00	442 185,72	97,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	4 066,55	107,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630,00	710,06	112,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 060,00	6 059,48	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 002,00	11 001,71	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178,00	178,18	100,10
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	559,00	558,82	99,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	559,00	558,82	99,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 506,00	13 413,25	99,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 106,00	3 106,40	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 106,85	99,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 997,00	1 996,99	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			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 997,00	1 996,99	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	7 057,00	7 056,92	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 057,00	7 056,92	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	7 057,00	7 056,92	100,00
bieżące razem:			15 963 243,61	16 021 634,61	100,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 232,00	42 693,50	299,98
majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	196 314,01	98,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	196 314,01	98,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	196 314,01	98,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	81 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	81 000,00	81 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	25 000,00	25 000,00	100,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 603,00	4 803,44	104,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90095		Pozostała działalność	4 603,00	4 803,44	104,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 603,00	4 803,44	104,35
majątkowe razem:				285 603,00	282 117,45	98,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM WŁASNE:				16 248 846,61	16 303 752,06	100,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 232,00	92 693,50	144,31

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	5	5
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 392,38	397 392,38	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			
	01095		Pozostała działalność	397 392,38	397 392,38	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			
		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	397 392,38	397 392,38	100,00
750			Administracja publiczna	45 689,00	43 687,00	95,62
			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			
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 689,00	43 687,00	95,62
			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			
		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	45 689,00	43 687,00	95,62

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 159,39	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 159,39	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	1 159,39	99,95
801			Oświata i wychowanie	52 912,51	51 414,49	97,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80101		Szkoły podstawowe	42 262,86	41 034,34	97,09
			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			
		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	42 262,86	41 034,34	97,09
	80110		Gimnazja	10 649,65	10 380,15	97,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	10 649,65	10 380,15	97,47
852			Pomoc społeczna	53 311,35	48 162,31	90,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	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.	27 581,00	26 782,64	97,11
			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			
		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	27 581,00	26 782,64	97,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 730,35	2 429,81	88,99
			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			
		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	2 730,35	2 429,81	88,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	18 949,86	82,39

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	18 949,86	82,39
855		Rodzina	5 145 661,58	5 021 199,28	97,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 307 523,00	3 268 693,45	98,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	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	3 307 523,00	3 268 693,45	98,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000,00	1 752 425,43	95,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	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	1 838 000,00	1 752 425,43	95,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	138,58	80,40	58,02
		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			
	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	138,58	80,40	58,02
bieżące razem:			5 696 126,82	5 563 014,85	97,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Ogółem:			22 026 446,43	21 935 891,40	99,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 232,00	92 693,50	144,31
w tym bieżące:			21 740 843,43	21 653 773,95	99,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 232,00	42 693,50	299,98
w tym majątkowe:			285 603,00	282 117,45	98,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	100,00


WÓJT
 Włodzisław Kulesza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 marca 2018 r.

Wykonanie planu wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	451 794,00	376 582,14	83,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 794,00	9 434,58	79,99
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 794,00	9 434,58	79,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	367 147,56	83,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 709,60	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 332,05	71,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	328 105,91	84,13
750			Administracja publiczna	31 473,00	30 082,84	95,58
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 473,00	30 082,84	95,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	24 500,00	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472,00	2 471,10	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,22	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	1 471,33	79,27
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,94	32,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 331,00	5 316,36	99,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 331,00	5 316,36	99,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 331,00	5 316,36	99,73
Razem Poroz. z JST:				488 598,00	411 981,34	84,32

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 425,00	293 876,64	52,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 660,00	255 598,34	49,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 653,00	30 652,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 781,00	82 798,90	38,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 990,00	54 989,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 432,00	31 431,19	100,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	181 804,00	55 726,49	30,65
01030		Izby rolnicze	6 500,00	5 791,30	89,10
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 791,30	89,10
01095		Pozostała działalność	35 265,00	32 487,00	92,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 850,32	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00	1 797,18	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	1 022,15	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	313,96	99,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,50	99,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,89	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 360,00	16 238,12	88,44
	4309	Zakup usług pozostałych	5 640,00	4 988,18	88,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 833,00	1 832,70	99,98
020		Leśnictwo	2 000,00	1 376,00	68,80
	02001	Gospodarka leśna	2 000,00	1 376,00	68,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 376,00	68,80
600		Transport i łączność	1 217 559,00	646 984,76	53,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 800,00	56 143,02	90,85
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	56 143,02	90,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80,00	80,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 051 423,00	507 116,75	48,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 399,55	75,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 820,00	2 222,50	58,18
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	105 712,41	85,95
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	330,00	33,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 603,00	372 452,29	41,91
	60017	Drogi wewnętrzne	8 000,00	4 245,50	53,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	140,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 105,50	58,65
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	96 256,00	79 399,49	82,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	4 773,55	91,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	669,45	91,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 324,00	91,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 620,21	37,68
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 170,00	73,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 325,34	88,36
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 159,52	82,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	16 376,16	69,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	4 735,69	95,86
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,60	99,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 089,00	8 088,97	100,00
630		Turystyka	1 800,00	1 800,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800,00	1 800,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 046,00	300 861,15	59,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 046,00	300 861,15	59,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 319,44	86,57
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 189,56	82,53
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	29 966,53	78,45
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 381,51	92,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	17 094,94	85,47
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 488,12	94,22
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00	144 254,00	87,43
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	210,00	10,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 056,65	76,42
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 027,00	12,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	22 140,00	81,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 787,40	1,37
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 500,00	30 700,00	60,79
710			Działalność usługowa	60 000,00	48 625,04	81,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	39 726,54	88,28
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 726,54	88,28
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	8 898,50	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	346,80	49,54
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 378,66	84,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 173,04	94,97
750			Administracja publiczna	1 806 716,00	1 771 757,37	98,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 700,00	61 249,73	94,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 150,00	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 188,56	69,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	911,17	30,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 692 717,00	1 665 805,49	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 074,38	74,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 000,00	1 045 470,77	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 902,00	81 901,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	190 733,96	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 707,18	98,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 589,00	24 531,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	74 896,92	95,65
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 849,76	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 463,55	91,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	612,00	40,80
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 123,45	92,65

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 412,34	92,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	385,00	385,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	41 328,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 640,00	10 716,14	92,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	370,00	369,85	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 481,22	99,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 061,00	30 060,43	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	15 363,27	87,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 254,50	93,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 719,55	85,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 957,55	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 762,00	79,37
	75095	Pozostała działalność	40 299,00	36 982,60	91,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 820,00	22 500,00	94,46
	4430	Różne opłaty i składki	14 449,00	14 448,75	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	6,00	1,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 530,00	120,00	7,84
	4990			-92,15	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 395,00	1 333 150,51	94,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 342 185,00	1 264 140,10	94,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 615,73	80,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 449,97	71,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 170,00	111 977,02	99,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 679,00	18 657,50	90,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 292,50	90,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00	6 442,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,00	16 495,85	97,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	3 259,49	90,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	575,19	90,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 310,79	93,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	507,00	228,58	45,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	40,32	44,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 300,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 990,00	48 486,96	86,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 507,00	9 439,19	89,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 665,76	89,80
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 578,13	79,51
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 505,19	75,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 520,00	58,67

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 185,48	90,93
	4307	Zakup usług pozostałych	44 996,00	22 041,16	48,98
	4309	Zakup usług pozostałych	7 940,00	3 889,63	48,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	982,39	75,57
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 527,00	5 854,80	43,28
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 387,00	1 033,20	43,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	155,00	77,50
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 818,00	2 049,47	72,73
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	498,00	361,66	72,62
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 956,70	64,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,78	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	577,50	82,50
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 196,45	79,76
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 430,00	1 416,42	99,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 959,00	36 958,77	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	721 344,00	721 344,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 296,00	127 296,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 460,00	4 460,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	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	13 893,00	13 893,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 466,00	6 466,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	36 717,00	35 117,41	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 191,00	1 503,20	68,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	447,26	89,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 526,00	33 166,95	98,93
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 311,00	96 013,85	92,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350,00	568,58	24,19
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	368,58	18,90

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	99 961,00	95 445,27	95,48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	40 294,00	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 604,63	92,09
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	42 469,96	95,44
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 370,94	94,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	3 173,64	72,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511,00	2 482,10	98,85
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
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	222 878,48	92,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	222 878,48	92,87
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	222 878,48	92,87
758		Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 717 976,00	6 656 882,46	99,09
	80101	Szkoły podstawowe	3 139 425,00	3 137 336,24	99,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	558 298,44	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 750,00	87 725,15	99,97
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 010,00	1 972,14	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 370,00	1 496 369,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 123,00	118 119,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 823,00	263 822,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	27 999,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 235,48	98,78
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 747,00	66 707,63	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 198,12	99,91
	4260	Zakup energii	248 962,00	248 961,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 589,00	22 588,23	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 338,00	2 169,95	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	22 922,82	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 587,00	2 578,31	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	1 930,77	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	3 302,44	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 051,00	73 050,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 274,00	2 273,52	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 760,00	128 759,79	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 300,00	34 826,13	93,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 500,00	34 826,13	95,41

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	830 504,00	814 392,58	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 643,00	26 149,79	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 086,00	542 722,12	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 390,00	33 389,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 560,00	100 369,59	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 345,00	9 236,30	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 387,00	2 338,00	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 939,00	11 907,66	99,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 688,00	2 648,25	98,52
	4260	Zakup energii	31 915,00	27 979,85	87,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	405,46	24,28
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 346,41	99,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 380,00	17 918,25	92,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	488,76	86,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	356,00	355,68	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 736,00	28 723,81	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 423,00	1 412,78	99,28
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 673,00	74 739,57	97,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 469,00	3 383,20	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00	45 758,47	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,00	2 854,54	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	8 846,94	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 040,34	86,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 667,00	1 666,75	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 066,00	5 711,59	94,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	398,58	99,65
	4260	Zakup energii	852,00	851,71	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608,00	579,56	95,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 439,00	3 438,89	100,00
80110		Gimnazja	1 332 479,00	1 332 359,24	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 761,00	74 760,71	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 615,50	97,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 000,00	926 922,69	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 038,00	74 036,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 963,00	180 960,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 899,23	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 143,00	3 142,63	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 024,00	56 020,53	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 573,00	214 137,12	94,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	898,06	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	64 111,73	97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00	3 993,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 073,00	10 497,51	94,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	901,31	93,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 716,63	85,72
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 558,89	92,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	93 781,66	95,70
	4430	Różne opłaty i składki	6 034,00	5 065,90	83,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,00	2 842,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	73,50	49,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	144,65	18,08
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	551,82	91,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 157,00	12 787,05	66,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 263,00	11 332,57	69,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	450,80	67,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	1 003,68	45,01
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	521 740,00	514 180,57	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	102,38	48,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 694,00	221 643,71	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 393,00	15 391,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 901,00	37 877,61	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 527,72	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	6 628,08	98,71
	4220	Zakup środków żywności	186 648,00	186 626,20	99,99
	4260	Zakup energii	30 944,00	25 171,45	81,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	403,57	57,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 113,14	94,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,00	667,23	74,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	356,00	355,68	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 260,00	8 259,47	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	584,58	66,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 828,12	98,53
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	46 755,00	44 624,79	95,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	303,74	91,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 778,00	29 571,62	96,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00	3 861,31	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947,00	5 451,48	91,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	713,63	91,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37,00	27,26	73,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	169,06	87,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84,00	55,11	65,61
	4260	Zakup energii	718,00	529,64	73,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	6,20	22,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	2 255,03	98,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	13,44	79,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7,00	6,35	90,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 644,00	1 640,08	99,76
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	20,84	83,36
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	435 890,00	427 021,07	97,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 066,00	63 484,68	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 179,00	11 177,44	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 679,00	194 678,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 527,00	10 522,86	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 523,00	35 445,31	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 407,00	4 403,65	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 486,59	99,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 955,09	97,75
	4260	Zakup energii	9 990,00	9 982,31	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 648,00	1 583,14	96,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	84,77	94,19
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	75 570,02	90,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	92,81	77,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	305,00	300,56	98,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	8 422,10	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	660,23	90,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101,00	70,83	70,13
80195		Pozostała działalność	50 480,00	50 478,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	170,35	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 009,00	49 007,75	100,00
851		Ochrona zdrowia	156 674,00	126 513,57	80,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	12 260,26	68,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 741,42	63,79
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 518,84	72,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 674,00	114 253,31	82,39
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	23 050,00	90,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 206,00	14 283,66	78,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 320,73	62,14
		4300 Zakup usług pozostałych	73 968,00	65 768,76	88,92
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	383,66	15,35
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 446,50	72,33
852		Pomoc społeczna	2 218 591,00	2 077 266,54	93,63
	85202	Domy pomocy społecznej	272 000,00	253 736,44	93,29

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	253 736,44	93,29
85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	385,80	8,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	385,80	8,04
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	1 765,00	64,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	15,00	6,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	27 933,61	96,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	27 933,61	96,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 000,00	400 763,23	90,47
	3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	385 808,03	90,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 955,20	78,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	153 277,53	85,15
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	153 277,53	85,15
85216		Zasiłki stałe	333 246,00	326 502,28	97,98
	3110	Świadczenia społeczne	333 246,00	326 502,28	97,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 941,00	548 523,26	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 481,00	2 561,05	73,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 584,00	376 476,48	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 361,00	25 359,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 214,00	57 929,05	94,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 706,00	4 216,72	73,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	5 620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 427,00	26 377,79	99,81
	4260	Zakup energii	8 700,00	7 679,40	88,27
	4270	Zakup usług remontowych	353,00	351,60	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	341,00	75,78
	4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	11 131,44	91,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 821,72	95,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 994,94	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 838,21	97,17
	4430	Różne opłaty i składki	765,00	764,47	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 744,25	98,25
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 285,52	99,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 074,00	203 229,79	96,74

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 083,11	90,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 401,00	134 834,11	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 613,00	10 069,09	86,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	22 196,34	96,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 430,61	59,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	2 550,00	61,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 630,00	6 629,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	151,72	68,96
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 800,00	138 004,70	86,90
	3110	Świadczenia społeczne	158 800,00	138 004,70	86,90
	85295	Pozostała działalność	23 980,00	23 144,90	96,52
	3110	Świadczenia społeczne	21 420,00	20 606,40	96,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	513,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 510,50	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	515,00	97,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300,00	8 300,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803,19	5 803,19	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,73	682,73	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,30	999,30	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,57	117,57	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	86,98	86,98	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,23	10,23	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	409,60	409,60	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,19	48,19	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64,42	64,42	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7,58	7,58	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	62,82	62,82	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7,39	7,39	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	414 007,00	404 777,93	97,77
	85401	Świetlice szkolne	292 829,00	292 798,74	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 631,00	17 630,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 595,00	203 594,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 221,00	17 220,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 106,00	32 105,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 799,53	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 472,79	98,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	885,00	884,78	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	289,79	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	32,87	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,00	14 767,79	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 686,00	25 277,64	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	417,29	96,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 685,00	17 585,12	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103,00	1 101,51	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	3 219,37	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	348,86	96,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	34,74	82,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	204,15	98,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57,00	55,11	96,68
	4260	Zakup energii	1 027,00	869,26	84,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	7,26	24,20
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	202,76	96,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	21,92	70,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,71	97,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00	1 165,78	99,90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	31,80	83,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 132,00	82 701,55	92,79
		3240 Stypendia dla uczniów	87 892,00	81 461,55	92,68
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 360,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00
855		Rodzina	73 011,61	58 750,91	80,47
	85504	Wspieranie rodziny	40 611,61	35 400,35	87,17
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	343,54	77,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 152,61	25 156,36	92,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287,00	1 286,93	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	4 061,52	86,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	673,00	577,85	85,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	283,99	88,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	87,00	87,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00	37,50	75,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	10,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 080,00	642,21	30,88
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 063,05	94,90
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	810,40	73,14
	85508	Rodziny zastępcze	8 400,00	700,00	8,33
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	700,00	8,33
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	22 650,56	94,38
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	22 650,56	94,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 918,00	1 390 176,21	95,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 500,00	55 325,30	94,57
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 942,51	87,77

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 382,79	99,65
90002		Gospodarka odpadami	567 594,00	557 966,18	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	1 178,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 220,00	69 218,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,00	4 508,11	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 843,00	7 843,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 713,00	12 713,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,00	2 888,78	99,99
	4260	Zakup energii	50,00	15,64	31,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 609,00	1 571,94	97,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 687,00	438 929,64	99,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 746,55	96,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 728,06	90,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 173,00	2 173,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 311,00	52 294,41	96,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	274,28	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	2 412,13	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 038,00	96,08
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 763,00	22 855,88	88,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,00	3 730,02	99,65
	4260	Zakup energii	2 020,00	1 344,35	66,55
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 781,51	88,91
90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	48 000,00	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 000,00	92,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 897,00	345 876,17	92,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	3 190,03	99,97
	4260	Zakup energii	76 560,00	65 319,25	85,32
	4270	Zakup usług remontowych	55 646,00	55 645,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 082,30	97,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	133 639,39	89,99
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 960,00	134 509,70	98,93
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 960,00	110 643,70	99,71
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	23 866,00	95,46
90095		Pozostała działalność	180 893,00	173 348,57	95,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 544,58	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 485,00	73 277,92	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 659,00	7 658,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 608,00	13 551,24	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	2 794,36	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 007,96	66,93

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 378,40	89,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 849,00	8 845,02	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	23 837,00	23 836,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 923,58	83,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 408,00	986 763,84	98,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 800,00	21 561,61	86,94
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,99	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	652,68	43,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	17 908,94	88,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	645 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 478,00	72 078,00	88,46
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 478,00	21 478,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 600,00	84,33
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 530,00	1 312,30	85,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 312,30	85,77
	92195		Pozostała działalność	9 600,00	6 811,93	70,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00	216,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	106,37	10,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 489,56	62,24
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	275 728,00	229 116,99	83,10
	92601		Obiekty sportowe	127 082,00	87 122,10	68,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	994,69	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 207,20	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 484,00	2 483,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,00	5 980,18	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 588,80	78,08
		4260	Zakup energii	5 300,00	3 817,93	72,04

	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	799,50	47,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 011,00	13 066,44	87,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00	99,98
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 646,00	141 994,89	95,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 918,99	80,45
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	13 980,17	83,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 846,00	15 775,40	88,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 320,33	96,73
Razem Własne:			18 303 065,61	16 655 872,25	91,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 392,38	397 392,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	397 392,38	397 392,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00	3 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,42	618,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,73	86,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,61	1 187,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359,25	2 359,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	389 600,37	389 600,37	100,00
750			Administracja publiczna	45 689,00	43 687,00	95,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 689,00	43 687,00	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 802,21	27 878,78	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,03	5 077,46	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,68	181,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,52	2 429,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 958,15	2 958,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812,57	1 812,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,18	75,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 553,66	1 553,66	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 159,39	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 159,39	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,00	987,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,39	99,65
801			Oświata i wychowanie	52 912,51	51 414,49	97,17
	80101		Szkoły podstawowe	42 262,86	41 034,34	97,09

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 900,73	4 529,37	92,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 751,50	9 726,75	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,42	406,29	97,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 192,21	26 371,93	96,98
80110		Gimnazja	10 649,65	10 380,15	97,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 633,50	1 633,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,43	102,77	97,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 910,72	8 643,88	97,01
852		Pomoc społeczna	53 311,35	48 162,31	90,34
	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.	27 581,00	26 782,64	97,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 581,00	26 782,64	97,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 730,35	2 429,81	88,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 676,19	2 382,17	89,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,71	3,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,45	43,93	87,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	18 949,86	82,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	757,68	42,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	107,80	42,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 954,00	18 084,38	86,31
855		Rodzina	5 145 661,58	5 021 199,28	97,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 307 523,00	3 268 693,45	98,83
	3110	Świadczenia społeczne	3 257 910,00	3 219 166,50	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 126,00	30 125,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,00	1 636,49	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	5 432,07	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	772,89	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,00	6 318,53	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 455,62	98,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	67,00	83,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,00	1 150,09	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	568,67	96,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000,00	1 752 425,43	95,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 707 604,00	1 628 000,90	95,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 029,00	35 892,04	96,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 927,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 141,00	78 974,55	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	951,06	97,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	944,47	44,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 792,00	3 449,16	90,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,67	99,67

85503		Karta Duzej Rodziny	138,58	80,40	58,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,58	80,40	58,02
Razem Zlecone:			5 696 126,82	5 563 014,85	97,66
WYDATKI OGÓLEM:			24 487 790,43	22 630 868,44	92,42
w tym wydatki majątkowe:			3 406 001,00	2 351 705,26	69,05
w tym wydatki bieżące:			21 081 789,43	20 279 163,18	96,19


WÓJT
 Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 277/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 marca 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA 2017 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XXVI/203/16. Podstawowe wartości zaplanowane zostały w budżecie w kwotach:

1. Dochody budżetowe w kwocie 21.363.003 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20.407.152 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 955.851 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 23.553.003 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20.113.109 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.439.894 zł.

3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 576.400 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2017 r. rat kredytów zaplanowano z przychodów, których źródłem są wolne środki.

4. Planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.190.000 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.766.400 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 423.600 zł.

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

- Uchwałą Nr XVIII/225/17 z dnia 10 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/230/17 z dnia 24 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXX/248/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/253/17 z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/263/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/268/17 z dnia 27 września 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/279/17 z dnia 31 października 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXV/282/17 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/287/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wójt Gminy, jako organ wykonawczy dokonał zmian w budżecie:

- Zarządzeniem Nr 183/17 z dnia 3 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 188/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 231/17 z dnia 31 maja 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 238/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 239/17 z dnia 24 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 251/17 z dnia 29 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 264/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmian dokonano m.in. w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 31.473 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzonego na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,
- 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 – 391.910,77 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego – 14.789 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – 52.912,51 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 273.824 zł, zmniejszeniem planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.080 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) – 6.507 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - 2.730,35 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ oraz na obsługę programu - 198.523 zł,
- zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ustalanie i wypłatę zasiłków dla opiekunów, a także opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 75.000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 138,58 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 60.800 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 – 11.662 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 69.132 zł,
- zwiększeniem dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – w ramach realizacji zadań zleconych 5.581 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej o kwotę 130.246 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 70.000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa własnych zadań bieżących gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 6.028,32 zł, oraz ze środków Funduszu Pracy - 12.224,29 zł,

- otrzymaniem dotacji z udziałem środków budżetu UE w kwocie 7.426,31 zł i budżetu państwa w kwocie 873,69 zł w ramach realizacji z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej projektu "Zmieniaj siebie - bądź aktywny",
- udzieleniem z budżetu gminy na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim dotacji celowej w wysokości 9.434,58 zł na współfinansowanie projektu weekendowego połączenia pasażerskiego na trasie Białystok - Waliły funkcjonującego w okresie 17.06-15.10.2017 r.,
- otrzymanie z budżetu Powiatu Białostockiego dotacji celowej w kwocie 50.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gródek.

W planie wydatków uwzględnione zostały również niewykorzystane środki w kwocie 60.918 zł w 2016 r. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz w kwocie 55.055,21 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 dochodów i w planie wydatków dokonywane były w oparciu o bieżącą analizę i wykonanie, jak również na podstawie wniosków składanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych, Powiat Białostocki i inne instytucje, w tym także jednostki spoza sektora finansów publicznych działające na terenie gminy, w tym Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku, Parafia Prawosławna w Mostowlanach. Zmiany te dotyczyły m.in. przeszacowania planów i limitów na realizację zadań inwestycyjnych, analizy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zrealizowaniem dochodów niższych z tytułu sprzedaży składników majątkowych, otrzymaniem darowizn, zwiększeniem dotacji podmiotowych, celowych i pomocy finansowej.

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

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły:

1. Dochody w kwocie 22.026.446,43 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 21.740.843,43 zł,
- b) majątkowe w wysokości 285.603 zł,

2. Wydatki w kwocie 24.487.790,43 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 21.081.789,43 zł,
- b) majątkowe w wysokości 3.406.001 zł.

3. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.461.344 zł były zaplanowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 240.000 zł, oraz przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.221.344 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 721.344 zł.

4. Zaplanowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów w kwocie 576.400 zł planowano sfinansować wolnymi środkami.

1. REALIZACJA BUDŻETU

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 21.935.891,40 zł, co stanowi 99,59 % planu, z czego:

- dochody bieżące – 21.653.773,95 zł, co stanowi 99,60 % zaplanowanej kwoty oraz 98,71 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 282.117,45 zł, co stanowi 98,78 % zaplanowanej kwoty oraz 1,29 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22.630.868,44 zł, co stanowi 92,42 % planu, z czego:

- wydatki bieżące – 20.279.163,18 zł, co stanowi 96,19% zaplanowanej kwoty oraz 89,61 % zrealizowanych wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe – 2.351.705,26 zł, co stanowi 69,05 % zaplanowanej kwoty oraz 10,39 % zrealizowanych wydatków ogółem.

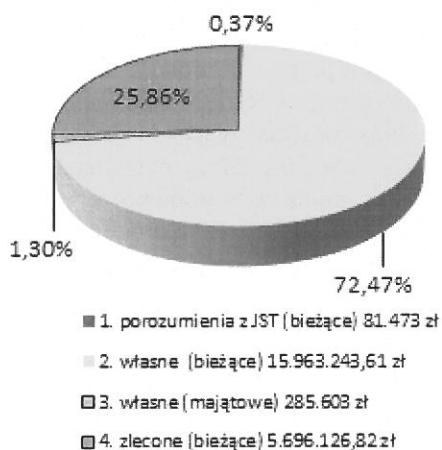
INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU ZA OKRES 2017 R. ORAZ WYNIKU SKUMULOWANYM BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie budżetu gminy zamknęło się deficytem w wysokości 694.977,04 zł, przy zaplanowanej kwocie deficytu 2.461.344 zł.

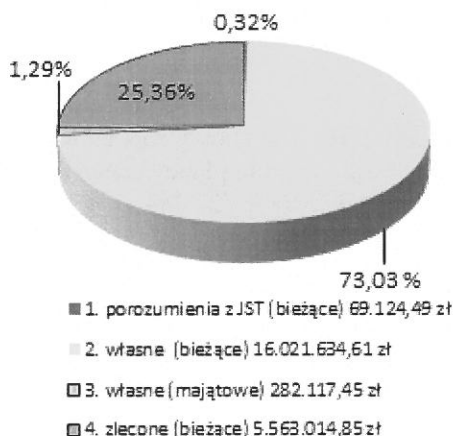
Skumulowany niedobór budżetu po uwzględnieniu deficytu 2017 r. wynosi 6.930.226,60 zł.

A. ANALIZA DOCHODÓW

Dochody według źródeł (plan)



Dochody według źródeł (wykonanie)



W 2017 r. Gmina zrealizowała dochody z tytułu trzech rodzajów zadań, tj.:

- 1) dochody w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących (plan 81.473 zł, wykonanie 69.124,49 zł),
- 2) zadań własnych (plan 16.248.846,61 zł, wykonanie 16.303.752,06 zł) , w tym zrealizowane dochody bieżące w kwocie 16.021.634,61 zł i majątkowe w kwocie 282.117,45 zł,
- 3) dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan 5.696.126,82 zł, wykonanie 5.563.014,85 zł).

Dochody własne, tak jak w latach ubiegłych - w dotychczasowym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 73,77 % zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wyniósł 100,37% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem, i w realizacji budżetu nie wystąpiły istotniejsze zagrożenia. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z uwagi na realizację Rządowego programu Rodzina 500+ stanowiły 25,86% planu dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaledwie 0,37% planowanych dochodów ogółem.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w 107.16% 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 i drugim okresie składania wniosków (397.392,38 zł) oraz dotacja celowa z budżetu UE 24.192,36 zł i z budżetu państwa 4.269,24 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020”.

020 - Leśnictwo

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

600 – Transport i łączność

Na zrealizowane dochody składa się m.in.:

- 1) dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych została wykorzystana przez gminę w kwocie 39.041,65 zł,
- 2) zrealizowane w rozdziale 60016: opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 11.247,59 zł i odsetki od wpłat po terminie opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3,80 zł,
- 3) wpływ w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” środków z odszkodowania, odsprzedaży usługi naprawy dla beneficjenta wraz z odsetkami - 1.375,42 zł,
- 4) zwrot dotacji udzielonej Powiatowi Białostockiemu w 2016 r. - 0,01 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

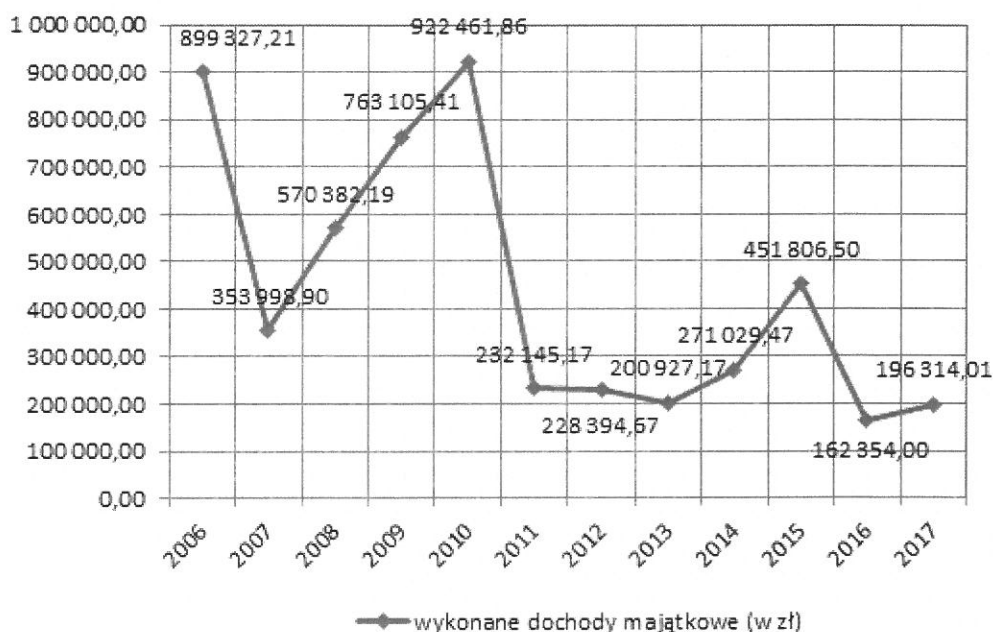
Dochody w rozdz. 70005 zostały wykonane w 99,69% w stosunku do skorygowanego planu, i uzyskano je z następujących tytułów:

- opłaty za służebność – 206,41 zł, i trwałe zarząd - 10.532,40 zł,
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 13.320,68 zł,
- wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych – 74.411,99 zł, co stanowi 106,30 % planu,
- wpływy z tytułu świadczonych usług (media), w tym odsprzedaży usługi ogrzewania – 28.206,27 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – 212,33 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę na majątku gminy - 2.781,46 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 196.314,01 zł, co stanowi 98,16% planu, z czego zbyto następujące działki o łącznej powierzchni 2,2785 ha gruntów:
 - Sofipol dz. nr 212 o pow. 0,3000 ha,
 - Zarzeczany dz. nr 121/2 o pow. 0,0745 ha,
 - Grzybowce dz. nr 145 o pow. 0,7800 ha,
 - Gródek dz. nr 252/1 o pow. 0,0045 ha,
 - Gródek dz. nr 676 o pow. 0,7882 ha - wykupienie prawa wieczystego użytkowania na własność,

- Gródek, ul. Południowa 4 - lokal mieszkalny nr 10 wraz z udziałem 7540/92260 w dz. nr 44/8 o pow. 0,0119 ha (pow. całej działki 0,1459 ha),
- Gródek, ul. Białostocka 76 - lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem 5868/60360 w dz. nr 1107/2 o pow. 0,0252 ha (pow. całej działki 0,2589 ha),
- Gródek, ul. Michałowska 5 - lokal mieszkalny nr 10 wraz z udziałem 441/8226 w dz. nr 1934/2 o pow. 0,0097 ha (pow. całej działki 0,1802 ha),
- Sofipol dz. nr 122/1 o pow. 0,2100 ha,
- Podozierany dz. nr 144/6 o pow. 0,0745 ha,

na łączną kwotę 189.011 zł, natomiast wpływy w kwocie 7303,01 zł dotyczą opłaconych należności rozłożonych na raty w latach ubiegłych.

**Wykonanie dochodów majątkowych gminy (ze sprzedaży i przekształcenia)
w latach 2006-2017**



Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym za uprawy ogrodowe, najem garaży, lokali socjalnych, pomieszczeń i gruntów.

Na koniec roku zaewidencjonowane są należności z tytułu najmu i dzierżawy: niewymagalne w kwocie 2.420,73 zł oraz wymagalne wraz z odsetkami w łącznej kwocie 85,11 zł.

750 – Administracja publiczna

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 78.180 zł, co stanowi 95,96 % zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

1) w rozdziale 75011:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich (plan 39.189 zł, wykonanie 37.187 zł), ewidencji działalności gospodarczej, obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego (plan i wykonanie 6.500 zł),
- dochodów gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa - udostępnienie informacji adresowych – 12,40 zł,

2) w rozdziale 75023 w kwocie 745,12 zł – odszkodowanie za zaginięcie przesyłek pocztowych, wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS oraz pobranego podatku dochodowego,

- 3) w rozdziale 75053 - dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 30.082,84 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzanego na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,
- 4) w rozdziale 75095 - zwrot poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zaliczki na wydatki komornicze – 2.868 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego, egzekucyjnego i opłat klauzuli – 784,64 zł.

Na koniec roku zaewidencjonowane są wymagalne należności w kwocie z tytułu zwrotu kosztów postępowania spadkowego.

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

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie stałej aktualizacji spisu wyborców.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, tj. sań lodowych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku. Na poprawę bezpieczeństwa w gminie, w tym w strefie nadgranicznej, wpłynęły darowizny pieniężne od Nadleśnictw: Waliły, Supraśl, Dojlidy i Żednia w łącznej kwocie 8.600 zł. Ponadto gmina otrzymała pierwszą transzę w kwocie 5.931,90 zł dotacji celowej z budżetu UE w ramach realizacji projektu „Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue” - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz przeprowadzenie szkoleń strażaków OSP i wymianę doświadczeń z partnerami z zagranicy, w ramach ubezpieczenia mienia wpłynęły odszkodowania w kwocie 8.256,04 zł z tytułu szkody w mieniu, tj. kradzieży kamer z monitoringu, a także do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe: z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie 50.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gródek.

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 w dalszym ciągu poza dochodami z subwencji ogólnej dla gminy, najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody w kwocie 7.661.350,47 zł, tj. 101,03% planu, z tego:

- z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.710.177,22 zł,
- z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.149.255,98 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 – 132.709,81 zł,
- z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.669.207,46 zł.

Najwyższe wpływy zarejestrowano z tytułu podatku od nieruchomości 3.361.863,58 zł tj. 100,15% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.853.382,03 zł, a od osób fizycznych 1.508.481,55 zł) oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.641.401 zł (102,27% planu). Wykonanie dochodów w podatku leśnym wyniosło 859.077,59 zł, co stanowi 100,08 % planu. Podatek rolny wykonano w 101,67%, tj. w kwocie 284.649,42 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 124.980,67 zł, tj. 101,02 % planu.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zrealizowano w kwocie 14.236 zł, tj. w 94,91 %. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 95.755,38 zł – 100 % 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 – 30.691,73 zł oraz od osób fizycznych – 14.295,95 zł, a z tytułu kosztów upomnień: od osób prawnych – 154,00 zł i od osób fizycznych – 6.520,40 zł.

Z urzędów skarbowych na podstawie sprawozdań nadesłanych przez Dyrektora Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy oraz z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykonano dochody:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 27.806,46 zł, tj. 106,95% zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.655,83 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 136.308,03 zł.

Z tytułu niewpłaconych w terminie podatków oraz należności ubocznych, łącznie kwota należności wymagalnych wynosi 1.320.392,74 zł, z czego m.in.:

- podatek opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej – 5.664 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 0,50 zł, od osób fizycznych - 2.172,97 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 721.374,94 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 393.815,22 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 1.452,60 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 20.086,03 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 15 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 8.196,39 zł,
- koszty upomnienia oraz wpisu hipoteki od osób prawnych zabezpieczone hipoteką – 261,20 zł, od osób fizycznych zabezpieczone hipoteką - 2.674 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 164.150,72 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 529,17 zł.

W 2017 r. wpłynęło 6 wniosków od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych, z czego Wójt Gminy Gródek, jako organ podatkowy:

- pozytywnie rozpatrzył jeden wniosek z uwagi na ważny interes podatnika spowodowany trudną sytuacją finansową i umorzył zaległości w podatku od nieruchomości oraz odsetki na łączną kwotę 831 zł,
- odmówił umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na niestawienie się podatnika i brak możliwości rzetelnego zbadania sprawy - jeden wniosek,
- odmówił umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na brak przesłanego ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego - cztery wnioski.

na które organ podatkowy odmówił umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na brak ważnego interesu podatnika i brak ważnego interesu publicznego. Ponadto dwa wnioski od osób fizycznych o zastosowanie ulgi w spłacie podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów w celu powieszenia gospodarstwa rolnego do 100 ha zostały uwzględnione, a tym samym udzielona została pomoc de minimis. Natomiast w związku z uchwaleniem zwolnień od podatku od nieruchomości uchwałą Nr XXIII/184/16 z dnia 9 września 2016 r. wpłynął jeden wniosek od osoby fizycznej i jeden wniosek od osoby prawnej o zastosowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, jednak oba zostały rozpatrzone odmownie z uwagi na niezłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów określonych uchwałą.

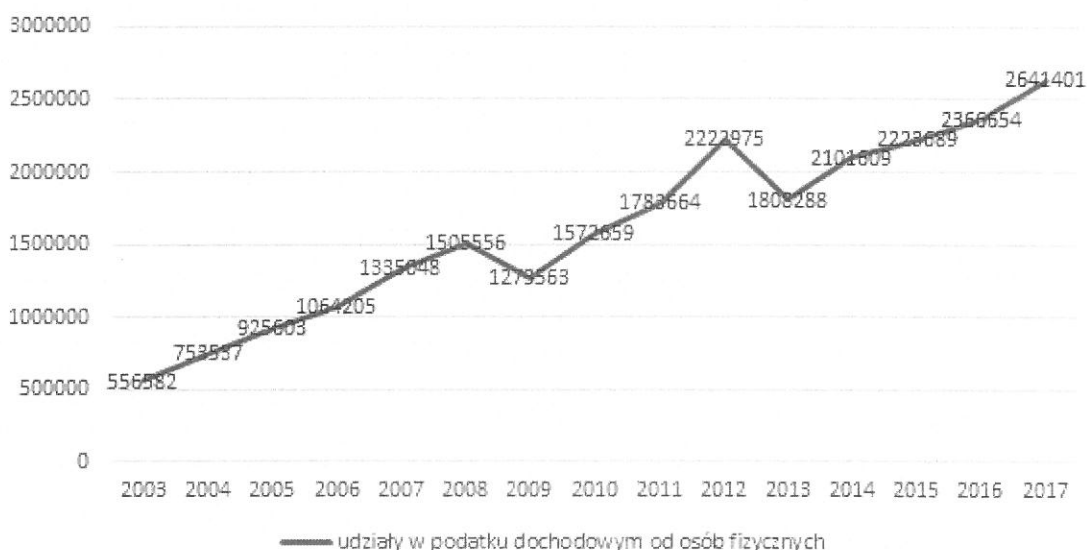
Ponadto zostały rozpatrzone pozytywnie 2 wnioski o zastosowanie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego.

Czynności egzekucyjne wykonywane są na bieżąco. W 2017 r. wystawiono z tytułu zaległości w podatkach od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osobom fizycznym

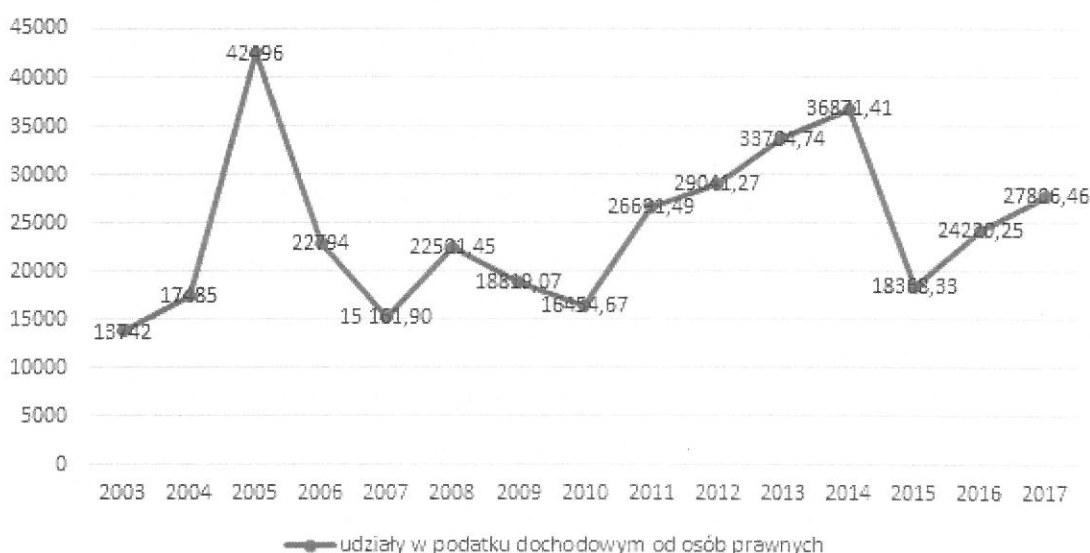
656 upomnień na kwotę 297.417,16 zł, odsetki 1.826 zł, osobom prawnym 15 upomnień na łączną kwotę 62.533,60 zł, odsetki 1.144 zł, oraz z tytułu podatku od środków transportowych 11 upomnień na kwotę należności głównej 78.259,90 zł, odsetki 881 zł. Ponadto wystawiono osobom fizycznym 138 tytułów egzekucyjnych na kwotę 224.920,93 zł i odsetki w kwocie 11.497 zł, z czego uregulowano kwotę 51.682,91 zł, odsetki w kwocie 8.188,09 zł i koszty upomnienia 1.039,20 zł, natomiast osobom prawnym 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 80.062 zł należności głównej i 3.645 zł odsetek, z czego opłacono kwotę 6.243,12 zł należności głównej, odsetki w kwocie 1.808,73 zł i koszty upomnienia 20,40 zł.

Ponadto dokonano 9 wpisów do ksiąg wieczystych w celu założenia hipotek zabezpieczając w ten sposób kwotę 174.241,20 zł, w tym należność główna 107.061,40 zł, odsetki 8.673 zł i koszty upomnienia 426,40 zł, jak również kwotę 1.200 zł opłaty sądowej za dokonanie sześciu wpisów hipotek.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych



udziały w podatku dochodowym od osób prawnych



758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane w ramach tego rozdziału to poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy, które wpływały z Ministerstwa Finansów terminowo i na bieżąco:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) – 4.776.453 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75807) – 1.317.609 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831) – 136.552 zł.

Ponadto w 2017 r. uzyskano 17.661,25 zł dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu i urzędu oraz lokat.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 414.923,80 zł . Oprócz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (128.448 zł), na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) – 6.506,17 zł i na realizację zadań zleconych w zakresie doposażenia szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (51.414,49 zł), są to dochody zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Szkołę Podstawową w Gródku (135.320,22 zł) i Przedszkole Samorządowe w Gródku (86.880 zł), jak również przez realizujący administracyjne zadania Urząd Gminy Gródek (6.354,92 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 2,62 zł,
- opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych – 201.395,60 zł,
- opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 19.497 zł,
- wydanie duplikatu legitymacji szkolnych - 90 zł, duplikatu świadectwa - 52 zł,
- terminowego przekazywania podatku dochodowego i ZUS przez płatnika oraz środki w ramach dofinansowania z firmy ubezpieczeniowej – 1.163 zł,
- zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych w ubiegłym roku w kwocie 6.354,92 zł.

Na koniec roku zaewidencjonowane są należności niewymagalne w kwocie 52,42 zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych oraz wymagalne 535,60 zł z tytułu opłat za świadczenie usług wyżywienia i pobyt dziecka ponad 5-godzinną bezpłatną podstawę programową.

852 – Pomoc społeczna

Wykonane dochody w 2017 r. z zakresu zadań pomocy społecznej wyniosły 983.350,87 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe w kwocie 48 162,31 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 887.893,67zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 47.294,89 zł z tytułu:

- wpłat kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych – 123,42 zł,
- wypłata przez ZUS dwóch zasiłków pogrzebowych - 7.945,80 zł,
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy i refundacja prac interwencyjnych – 6.028,69 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 20.821,54 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych – 12.363,84 zł.

Na koniec roku należności niewymagalne w kwocie 150 zł dotyczyły usług opiekuńczych.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wpływ na rachunek budżetu gminy dotacji celowej od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w wysokości 8.300 zł (w tym środki EFS z budżetu UE 7.426,31 zł i środki krajowe 873,69 zł) na realizację projektu „Przez integrację do zatrudnienia. Zmieniaj siebie – bądź aktywny”. Jednostką realizującą projekt ze strony Gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy zrealizowane w rozdziale 85415 w kwocie 66.161,24 zł dotyczą wpływu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855 – Rodzina

Na wykonane dochody w kwocie 5.055.115,05 zł składają się przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty i obsługi świadczeń wychowawczych (3.268.693,45 zł), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (1.752.425,43 zł) i Karty Dużej Rodziny (80,40 zł).

Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 17.563,51 zł 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), a także z tytułu otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu państwa własnych zadań bieżących gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 6.028,32 zł, oraz ze środków Funduszu Pracy - 12.224,29 zł,

Na koniec roku zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 186.455,14 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 686.497,97 zł. Z powodu niewielkiej ściągальności tych należności, ich wysokość rośnie.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody uzyskane w kwocie 484.974,20 zł składają się:

- w ramach rozdziału 90002:

* wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 442.185,72 zł. Zaległe należności na koniec roku wyniosły 36.308,56 zł. Działania egzekucyjne polegały na wystawieniu 335 upomnień na łączną kwotę 27.576,80 zł, z czego anulowano 16 na łączną kwotę 1.222 zł (np. z powodu spłaty zaległości), a opłacono 240 na łączną kwotę 19.917,40 zł. Upomnienia wystawiane są dla zaległości przekraczających 30 dni po upływie terminu płatności, czyli raz na kwartał. Ponadto wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.884,80 zł, w tym należność główna 2.534,40 zł, z których jeden tytuł wykonawczy został zwrócony ze względu na nieprzystąpienie do egzekucji z powodu bezskuteczności (na łączną kwotę 323,20 zł), a jeden tytuł został spłacony przez komornika w ramach egzekucji na łączną kwotę 286,40 zł. W 2017 r. ze względu na nieprzystąpienie do egzekucji z powodu bezskuteczności zwróconych zostało 5 tytułów wystawionych w 2015 r. na łączną kwotę 2.837,40 zł, w tym należność główna 2.578 zł, 4 tytuły wystawione w 2016 r. na łączną kwotę 1.609 zł, w tym należność główna 1.425 zł i z powodu nieprzystąpienia do egzekucji z uwagi na brak aktualnego adresu zamieszkania 1 tytuł wystawiony w 2016 r. na kwotę 339,60 zł, w tym należność główna 270 zł. Natomiast spłacone zostały przez komornika w ramach egzekucji 4 tytuły wykonawcze wystawione w 2015 r. na łączną kwotę 1.989 zł (w tym należność główna 1.810 zł) i 7 tytułów wystawionych w 2016 r. na łączną kwotę 3.636,38 zł, w tym należność główna 3.193,18 zł. Z powodu spłacenia zadłużenia przez dłużników umorzono postępowanie egzekucyjne w przypadku 3 tytułów wykonawczych wystawionych w 2015 r. na łączną kwotę 1.635,40 zł, w tym należność główna 1.500 zł i jednego tytułu wykonawczego wystawionego w 2016 r. na łączną kwotę 508 zł, w tym należność główna 450 zł.

* wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników zalegających z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.066,55 zł; na koniec roku wymagalne należności z tytułu zabezpieczonych hipoteką kosztów upomnień wyniosły 81,20 zł,

* wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 710,06 zł; na koniec roku należności z tytułu odsetek wyniosły 2.731 zł,

* wpływy z tytułu naliczenia dla wykonawcy usługi kary umownej 6.059,48 zł,

* ostatecznego rozliczenia dotacji – zwrotu do budżetu gminy dotacji w kwocie 11.001,71 zł z WFOŚiGW i NFOŚiGW za zrealizowane w 2016 r. zadanie związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest,

* opłaty produktowej – 178,18 zł,

- w ramach rozdziału 90017 zwrotu niewykorzystanych w 2016 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowych w kwocie 558,82 zł,

- w ramach rozdziału 90019:

* opłata eksploatacyjna 3.106,40 zł wraz z odsetkami 200 zł - na koniec roku zaległe należności z tytułu zabezpieczonej hipoteką opłaty wyniosły 8.584,80 zł, kosztów upomnienia 8,80 zł i odsetek 6.096 zł,

* opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10.106,85 zł,

- w ramach rozdziału 90095:

* ze sprzedaży składników majątkowych, tj. drewna z wycinki drzew, używany komputer, samochód STAR – 4.803,44 zł,

* refundacja poniesionych w ubiegłym roku wydatków na roboty publiczne – 1.996,99 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa z budżetu Powiatu Białostockiego w wysokości 5.000 zł na wynajem teledysku w ramach wspólnego zorganizowania cyklicznej imprezy kulturalnej pod nazwą „Siabrouskaja Biasieda” oraz darowizny pieniężne w łącznej kwocie 3.000 zł na organizację imprez kulturalnych i konkursów.

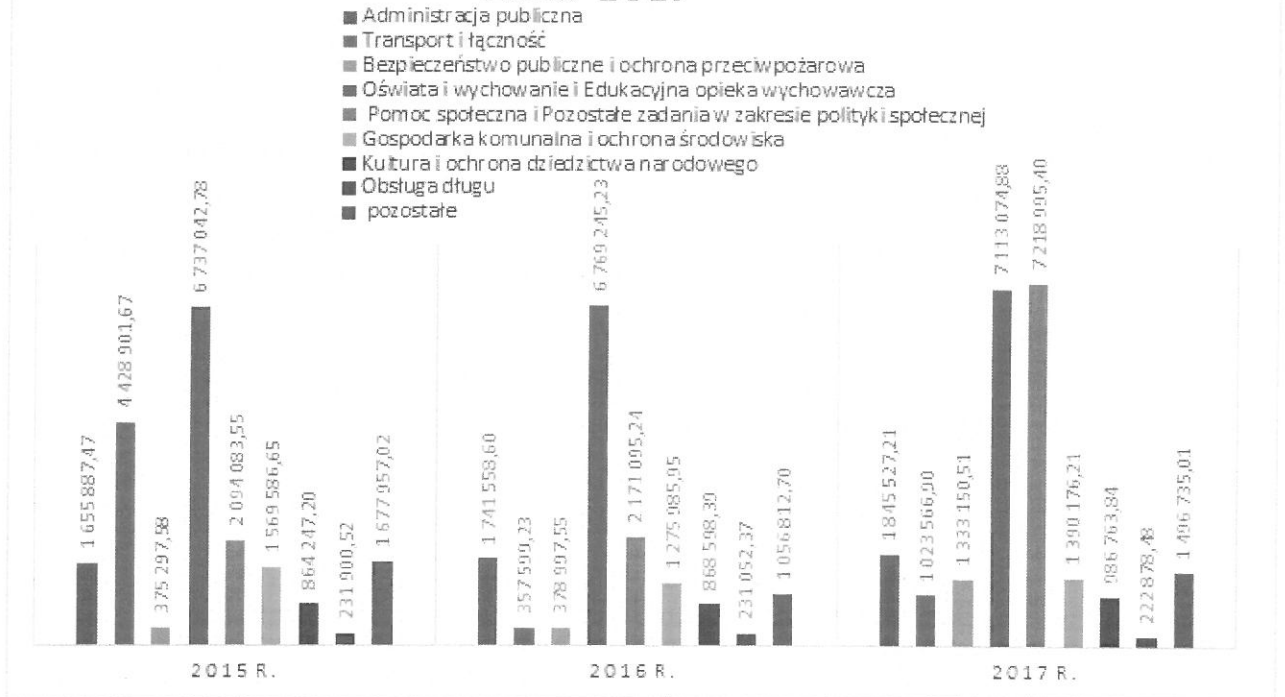
926 – Kultura fizyczna

Dochody z tytułu udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w spartakiadzie samorządowej.

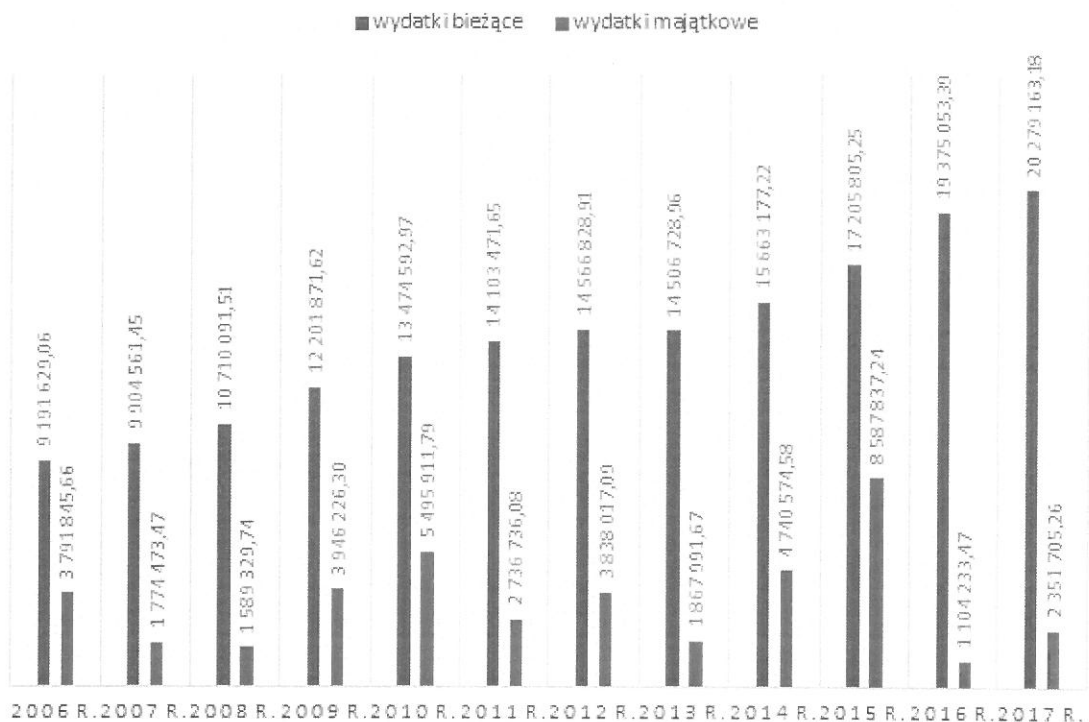
B. ANALIZA WYDATKÓW

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

STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH W LATACH 2015-2017



UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH W LATACH 2006-2017



WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.406.001 zł wykonane zostały w kwocie 2.351.705,26 zł, co stanowi 69,05 % zaplanowanej kwoty. W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych

przekazane zostały z budżetu gminy dotacje celowe oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w łącznej kwocie 452.858,40 zł oraz poniesione wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.898.846,86 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2017 r.	Kwota wydatków	% wykonania
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku - budowa sieci wodociągowej	2017-2018	344 985		122 280		0,00
2	010	01010	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2018	487 766		170 000	135 170,22	79,51
3	010	01010	"Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2016-2018	375 301	7 697	2 706	249,74	9,23
4	010	01010	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia,	2017-2019	2 742 699		2 218	2 217,43	99,97

			rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020						
5	01 0	01010	"Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2018	552 820		460	373,95	81,29
6	01 0	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja - przygotowanie dokumentacji	2017-2018	620 363		4 363	3 537,01	81,07
7	01 0	01010	Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku wraz z rozbiórką istniejącej wiaty śmietnikowej - przygotowanie dokumentacji	2016-2018	193 126	16 710	1 416	1 006,20	71,06

8	01 0	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe o pojemności 4m3 do budynku świetlicy wiejskiej w Słuczance, dz. nr 37/2, obręb ew. Słuczanka	2017	19 065	19 065	19 065,00	100,0 0	
9	01 0	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągowego do terenów Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Boryk"	2017	9 348	9 348	7 600,00	81,30	
RAZEM					5 345 473	24 407	331 856	169 219,55	50,99
1 0	60 0	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105037B ul. Młynowej w Gródku	2008- 2017	321 364	17 664	303 700	303 633,26	99,98
1 1	60 0	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły	2012- 2017	506 276	26 276	480 000	5 280,00	1,10
1 2	60 0	60016	Wykonanie dodatkowej studni chłonnej - ul. Lisia w Waliłach-Stacji	2017	6 500		6 500	6 496,60	99,95
1 3	60 0	60016	Potrójne utrwalenie emulsją asfaltową i grysami ulicy Partyzantów i ulicy Kalinowskiego w Gródku	2017	48 000		48 000	47 351,43	98,65
1 4	60 0	60016	Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej)	2017- 2018	300 000		42 162	1 450,00	3,44
1 5	60 0	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany - wykonanie dokumentacji geodezyjnej	2011- 2018	633 356	6 000	8 241	8 241,00	100,0 0

RAZEM				1 821 496	55 940	888 603	372 452,29	41,91	
1 6	70 0	70005	Wykup gruntów, w tym dz. nr 1510 i 1516 o łącznej pow. 1,8705 ha wraz z zabudowaniami położonych w Gródku przy ul. Polnej	2017	130 000	130 000	1 787,40	1,37	
1 7	70 0	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i jednym pomieszczeniem na poczekalnię dla podróżnych i na kasę biletową PKP - przeprowadzenie inwentaryzacji	2017- 2020	600 000	10 000	5 535,00	55,35	
1 8	70 0	70005	Przebudowa budynku OSP i adaptacja na świetlice wiejską w Nowosiólkach - wykonanie dokumentacji	2017- 2018	310 795	14 145	8 650	8 610,00	99,54
1 9	70 0	70005	Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach - wykonanie dokumentacji	2015- 2018	388 025	15 375	8 650	7 995,00	92,43
RAZEM					1 428 820	29 520	157 300	23 927,40	15,21
2 0	75 0	75023	Zakupy urządzeń - centrala telefoniczna	2017	12 000		12 000	11 254,50	93,79
RAZEM					12 000	0	12 000	11 254,50	93,79
2 1	75 4	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem w ramach projektu "Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue"	2017	879 450		879 450	879 450,00	100,0 0
2 2	75 4	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - sań lodowych na potrzeby OSP Gródek	2017	6 149		6 149	6 148,77	100,0 0
2 3	75 4	75495	Odbudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego terenu przy zbiorniku rekreacyjno- retencyjnym	2017	44 273	35 747	8 526	8 370,15	98,17

			w Zarzeczaniach i w parku						
2 4	75 4	75495	Modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu w budynku GCK	2017	89 112	64 112	25 000	24 796,80	99,19
RAZEM					1 018 984	99 859	919 125	918 765,72	99,96
2 5	80 1	80101	Modernizacja zadaszenia i schodów przy głównym wejściu do szkoły podstawowej	2017	106 497		106 497	106 496,79	100,00
2 6	80 1	80101	Docieplenie stropodachu budynku szkoły podstawowej	2017	22 263		22 263	22 263,00	100,00
2 7	80 1	80148	Zakup rozdrabniarki do warzyw	2017	4 900		4 900	4 828,12	98,53
RAZEM					133 660	0	133 660	133 587,91	99,95
2 8	90 0	90001	Budowa 121 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja i studium wykonalności	2015-2018	2 364 562	10 980	13 500	13 456,79	99,68
2 9	90 0	90001	Rozbudowa sieci drenarskiej odprowadzającej wodę z gminnego terenu Szkoły Podstawowej w Załukach	2017	20 000		20 000	19 926,00	99,63
3 0	90 0	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach-Stacji	2017-2018	29 000		7 000	4 400,00	62,86
3 1	90 0	90015	Budowa linii napowietrzno-kablowej NN oświetlenia drogowego wraz z 5 słupami oświetlenia drogowego na działkach Nr ewid. geod. 238 i 264 położonych w obr.ewid. Załuki	2010-2017	55 889	8 389	47 500	45 219,55	95,20
3 2	90 0	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego polegająca na dowieszeniu linii i montażu latarni na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na drodze gminnej w Downiewie	2017	11 000		11 000	9 628,00	87,53
3	90	90015	Budowa linii	2016-	46 600	4 600	7 000	900,00	12,86

3	0		oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki - wykonanie dokumentacji projektowej	2018					
3	90	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody	2017	58 500		58 500	57 031,98	97,49
3	90	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Gródek-Kolonia	2017	17 500		17 500	16 459,86	94,06
3	90	90095	Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności	2017-2018	2 046 003		25 000	20 923,58	83,69
RAZEM					4 649 054	23 969	207 000	187 945,76	90,80
3	92	92120	Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku - wykonanie dokumentacji projektowej i map	2016-2018	863 075	3 075	60 000	50 600,00	84,33
RAZEM					863 075	3 075	60 000	50 600,00	84,33
3	92	92601	Zakup kosiarki traktorka na potrzeby obiektów sportowych	2017	10 000		10 000	9 998,00	99,98
3	92	92601	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Zarzeczanach (działka Nr ew. geod. 237, obręb ew. Zarieczany) - wykonanie dokumentacji projektowej	2017-2019	600 000		32 000		0,00
4	92	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach w ramach projektu "Przebudowa budynku OSP i adaptacja na	2017-2018	25 000		1 423	1 422,50	99,96

			świetlice wiejską w Nowosiólkach" - wykonanie dokumentacji							
4 1	92 6	92605	Budowa placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu "Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach" - wykonanie dokumentacji	2017- 2018	25 000		1 423	1 422,50	99,96	
4 2	92 6	92605	Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek	2017- 2018	91 000		8 000	6 190,00	77,38	
4 3	92 6	92605	Zakup i montaż dodatkowej zabawki - karuzeli tarczowej na przeniesionym placu zabaw w Pieszczanikach	2017	5 500		5 500	5 320,33	96,73	
4 4	92 6	92605	Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Pieszczanikach	2017	7 000		7 000	6 740,40	96,29	
RAZEM						763 500	0	65 346	31 093,73	47,58
OGÓLEM:						16	236	2	1	68,43
						036 062	770	774 890	898 846,86	

Realizacja wydatków majątkowych:

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2017 r. (w złotych)**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>L p</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji/wpłaty</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do realizacji "Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka - Waliły - Załuki - Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949" (Gmina Gródek)	20 000,00		0,00
2	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1436B w miejscowości Radunin (Gmina Gródek) poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami"	115 000,00	113 172,64	98,41

3	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Dworcowej w Waliłach-Stacji do przejazdu kolejowego"	130 000,00	99 978,70	76,91
4	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku od miejscowości Podozierany do granicy Gminy Michałowo (Gmina Gródek)	10 000,00		0,00
5	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1287B Bobrowniki - Chomontowce - kontynuacja robót"	115 000,00	114 954,57	99,96
6	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na "Modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Gródek, położonych na ulicy Zarzeczańskiej, plac KZB w Gródku, na ul. Chodkiewiczów, ul. Północnej i ul. Michałowskiej"	59 600,00	943,06	1,58
7	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na realizację zadania: "Budowa budynku gospodarczego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej przyłączeniowej agregatu prądotwórczego przy hydroforni Waliły",	24 000,00	11 489,39	47,87
8	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej na ul. Fabrycznej	11 304,00		0,00
9	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	10 500,00	10 500,00	100,00
10	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy odcinka wodociągu na działkach nr 477,483 i 493 do działki nr 209 w Waliłach o długości ok. 200 m	4 400,00	4 400,00	100,00
11	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg gminnych: dz. Nr geod. 477 i 483 oraz powiatowej Nr 1437B w miejscowości Waliły, Gmina Gródek	64 000,00	28 394,04	44,37
12	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewid. geod. 221	8 000,00		0,00
13	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup samochodu dostawczego	25 000,00	23 866,00	95,46
14	70005	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego i przebudowy kominów na budynkach	6 000,00	5 500,00	91,67

		mieszkalnych przy ul. Białostockiej 60 i 78 w Gródku"			
1 5	70005	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę pokrycia dachowego i przebudowę komina na budynku mieszkalnym przy ul. Michałowskiej 9	26 000,00	25 200,00	96,92
1 6	70005	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów przy ul. Białostockiej 12	18 500,00		0,00
RAZEM			647 304,00	438 398,40	67,73
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>L p</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Kwota dotacji/wpłaty</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1 7	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
1 8	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej w budynku remizy OSP w Gródku	4 460,00	4 460,00	100,00
RAZEM			14 460,00	14 460,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			661 764,00	452 858,40	68,43
WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE RAZEM:			3 406 001,00	2 351 705,26	69,05

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 224.946,04 zł dotyczyły:

- 1) przygotowania koncepcji projektowej i wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności do projektów dotyczących: budowy wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego (1.006,20 zł), budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja (3.537,01 zł),
- 2) sporządzenia analizy efektywności kosztowej inwestycji do: budowy głębinowej studni wierconej – 249,74 zł, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w Gródku – 2.217,43 zł i rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji – 373,95 zł,
- 3) "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku w zakresie budowy sieci wodociągowej - 135.170,22 zł - inwestycja zakończona,
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe o pojemności 4m3 do budynku świetlicy wiejskiej w Słuczance, dz. nr 37/2, obręb ew. Słuczanka - 19.065 zł - inwestycja zakończona,
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągoweo do terenów Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Boryk" - 7.600 zł - inwestycja zakończona,
- 6) przekazania Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku dotacji celowych w łącznej kwocie 55.726,49 zł.

600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano zadania majątkowe w kwocie 700.558,20 zł w zakresie:

- przekazania Powiatowi Białostockiemu dotacji celowych w łącznej kwocie 328.105,91 zł,
- wydatków na przebudowę ul. Młynowej w Gródku – 303.633,26 zł - inwestycja zakończona,
- potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami ulicy Partyzantów (23.099,77 zł) i ul. Kalinowskiego (24.251,66 zł) w Gródku – zadanie zrealizowane,

- Wykonanie dodatkowej studni chłonnej - ul. Lisia w Waliłach-Stacji - 6.496,60 zł - inwestycja zakończona,
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły - 5.280 zł,
- Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej) - wykonanie mapy do celów projektowych - 1.450 zł
- sporządzenia dokumentacji do zmiany użytku działki z B i R na dr i sporządzenie studium wykonalności do przebudowy ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany – 8.241 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Wydatki w kwocie 1.787,40 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod drogę gminną (ul. Piaskowa w Gródku),
- 2) Przebudowa budynku OSP i adaptacja na świetlice wiejską w Nowosiólkach - wykonanie dokumentacji, tj. analizy wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie - 8.610 zł,
- 3) Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach - wykonanie dokumentacji, tj. analizy wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie - 7.995 zł,
- 4) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i jednym pomieszczeniem na poczekalnię dla podróżnych i na kasę biletową PKP - przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej - 5.535 zł.

750 - Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 11.254,50 zł zostały poniesione na zakupy centrali telefonicznej.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano i przyjęto na stan środków trwałych:

- 1) o wartości 24.796,80 zł - modernizację i rozbudowę sieci monitoringu w budynku GCK,
- 2) o wartości 8.370,15 zł - odbudowę i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanych i w parku,
- 3) o wartości 6.148,77 zł - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - sań lodowych na potrzeby OSP Gródek,
- 4) o wartości 879.450 zł - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem w ramach projektu "Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue".

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w łącznej kwocie 133.587,91 zł zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Gródku. Zadania zostały zrealizowane i przyjęte na stan środków trwałych.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W pierwszym półroczu poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 211.811,76 zł. Z inwestycji własnych zrealizowano wydatki na:

- przygotowanie koncepcji projektowej i wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności do projektu dotyczącego budowy 121 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków – 13.456,79 zł,
- rozbudowę sieci drenarskiej odprowadzającej wodę z gminnego terenu Szkoły Podstawowej w Załukach - 19.926 zł - inwestycja zakończona,
- budowę linii napowietrzno-kablowej NN oświetlenia drogowego wraz z 5 słupami oświetlenia drogowego na działkach Nr ewid. geod. 238 i 264 położonych w obr.ewid. Załuki – 45.219,55 zł - inwestycja zakończona,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach-Stacji: wykonanie mapy do celów projektowych, sporządzenie dokumentacji - 4.400 zł,

- budowę linii oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki - zakup mapy do celów projektowych – 900 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody – 57.031,98 zł - inwestycja zakończona,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego polegającą na dowieszeniu linii i montażu latarni na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na drodze gminnej w Downiewie – 9.628 zł (realizacja zadania została zakończona),
- rozbudowę oświetlenia ulicznego do miejscowości Gródek – Kolonia – 16.459,86 zł (realizacja zadania została zakończona),
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz opracowanie studium wykonalności do realizacji projektu „Energia odnawialna – kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek” – 20.923,58 zł.

Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku przekazana została dotacja celowa w kwocie 23.866 zł na zakup samochodu dostawczego.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków poniesionych w tym dziale w kwocie 50.600 zł sporządzono mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania Góry Zamkowej i terenu wokół Góry.

926 – Kultura fizyczna

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 31.093,73 zł przeznaczone zostały na:

- zakup kosiarki traktorka na potrzeby obiektów sportowych - 9.998 zł (inwestycja zrealizowana),
- zakup mapy do celów projektowych oraz sporządzenie projektu zagospodarowania terenu do budowy siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach w ramach projektu "Przebudowa budynku OSP i adaptacja na świetlice wiejską w Nowosiólkach" - 1.422,50 zł,
- zakup mapy do celów projektowych oraz sporządzenie projektu zagospodarowania terenu do budowy placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu "Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach" - wykonanie dokumentacji - 1.422,50 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pieszczanikach - 6.740,40 zł (inwestycja zakończona),
- sporządzenie projektu zagospodarowania terenu do przeniesienia placu zabaw w Pieszczanikach oraz zakup i montaż dodatkowej zabawki – karuzeli tarczowej – 5.320,33 zł (inwestycja zrealizowana),
- na mapę do celów projektowych i projekt zagospodarowania terenu placu zabaw wraz z opisami do zgłoszenia planowanej budowy w miejscowościach: Królowy Most (1.547,50 zł), Bobrowniki (1.547,50 zł), Waliły Dwór (1.547,50 zł) i Gródek (1.547,50 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

010 – Rolnictwo

Wartość podatku VAT niepodlegającego odliczeniu od zrealizowanych w 2017 r. zadań inwestycyjnych wyniosła 30.652,30 zł.

Wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego stanowią kwotę 5.791,30 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 – 397.392,38 zł, zakupem prenumeraty na 2018 r. Wiadomości Rolniczych 330 zł, oraz z realizacją projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pod tytułem „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020” – 32.157 zł. Własnymi środkami Gmina sfinansowała m.in. wypłatę dodatków wraz z pochodnymi osobom zaangażowanym w realizację projektu, opracowanie i wydruk broszur informacyjnych, organizację i obsługę spotkań

inauguracyjnych i konsultacyjnych, badanie przez biegłego rewidenta. Poniesione w latach 2016-2017 z budżetu gminy wydatki w części dotyczącej udziału środków budżetu UE (24.192,36 zł) i budżetu państwa (4.269,24 zł) zostały zrefundowane na podstawie wniosku o płatność.

020 – Leśnictwo

Wydatki w kwocie 1.376 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 do Gródka, oraz z Walił-Stacji do Zarzeczan 56.143,02 zł, oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 9.434,58 zł Województwu Podlaskiemu realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok - Waliły.

Rozdz. 60014

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumień między jst) wydano 39.041,65 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 134.664,46 zł, co stanowi 82,71% planu. Ze środków tych opłacono m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup soli drogowej, piasku, odśnieżanie, posypywanie dróg solanką),
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i ulic, m.in. w celu umieszczenia znaków drogowych, tablice z nazwami ulic, znaki drogowe, emalie, pędzle,
- zakup masy asfaltowej,
- zakup i dowóz żwiru do naprawy dróg w miejscowościach: Kolonia Gródek, Glejsk, Gródek, Wiejki, Gobiaty, Józefowo, Królowe Stojło, Straszewo, Grzybowce,
- naprawę znaków drogowych, naprawa wjazdu, załadunek transport i równanie zużłu, wykonanie dwóch studzienek ściekowych w ramach naprawy dróg m.in. ul. Porzeczkowej, ul. Piaskowej, ul. Północnej, ul. Młynowej i drogi w Zarzeczanach,
- odtworzenie rowu wzdłuż drogi w Podzałukach, równanie dróg gminnych, m.in. ul. Tartaczna, ul. Ogrodowa, ul. Pogodna w Gródku, w Bielewiczach, Waliłach-Stacji, Waliłach-Dworze, Załukach, Podzałukach, Józefowie, Zubkach, Przechodach, Raduninie, Kol. Mieleszki, Królowym Stojle, Gobiatach, Podozieranach, Nowosiólkach, Łuzanach, Glejsku, Borkach, Zubrach, Zielonej, Wiejkach, Straszewie, Grzybowcach, Gródku, Chomontowcach, Pieszczanikach,
- inne wydatki związane z drogami gminnymi: podział działki zajętej pod drogę – ul. Piaskowa, wywóz wody deszczowej ze studni chłonnych, udrażnianie studni chłonnej, malowanie przejść dla pieszych w Gródku, wykaszanie poboczy, wytyczenie granic działki, dokonanie podziału działek i zmiany klasyfikacji gruntu, opłaty za wyrisy i wypisy oraz wpis w księdze wieczystej.

Rozdz. 60017

Na utrzymanie dróg rolniczych poniesione zostały wydatki w kwocie 4.245,50 zł w zakresie niwelacji drogi rolniczej w Straszewie, naprawy drogi w Kolonii Gródek, Grzybowcach i Zasadach, melioracji rowu w drogach rolniczych w Straszewie, udrożnienie przepustu w Grzybowcach.

Rozdz. 60053

Utrzymanie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” kosztowało 79.399,49 zł i wiąże się z ponoszeniem z budżetu gminy wydatków na: sprawowanie opieki serwisowej nad sprzętem również u beneficjentów (32.767 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych (dysku twardego do komputera, wykonanie instalacji radiowej dostępu do internetu dla beneficjenta), zakup energii elektrycznej, naprawę przyłącza światłowodowego u beneficjenta, naprawa stacji AP nr

7 w Pieszczanikach, zakup usługi dzierżawy gruntów, przeniesienie przyłącza światłowodowego u beneficjenta, dostęp do internetu, w tym dla beneficjentów, opłaty za umieszczenie urządzeń światłowodowych w pasie drogi krajowej i powiatowej (8.245,57 zł).

630 – Turystyka

Środki w kwocie 1.800 zł wydano na odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w rozdziale 70005 środki zrealizowano w kwocie 246.233,75 zł, tj. w 83,12 % i przeznaczono je na:

- remont i naprawy, m.in. zakupiono wkładkę do drzwi w świetlicy w Słuczance, zakup materiałów do utrzymania budynku nad zalewem, naprawa schodów przy ul. Fabrycznej, zakup pompy do studni przy budynku socjalnym w Podozieranach,
- materiały do remontu lokalu oraz zakup wyposażenia lokalu przy ul. Michałowskiej 5: grzejniki, drzwi, umywalki, szafki, ogrzewacze, wymiana instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż kominków wentylacyjnych,
- usunięcie awarii sieci drenarskiej przy budynku szkoły podstawowej w Załukach – 23.239,50 zł,
- projekt rozbiórki i rozbiórka ganku przy budynku komunalnym na ul. Białostockiej – 1.615 zł,
- ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży,
- czynsz za nieużywane lokale gminne: na ul. Przechodniej, dwa na ul. Południowej i na ul. Michałowskiej – 17.094,94 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1.350,06 zł, za wieczyste użytkowanie – 1.642,15 zł,
- podatek od nieruchomości należny od opodatkowanych nieruchomości gminnych – 144.254 zł,
- ubezpieczenie mienia – 15.138,06 zł,
- wyrisy i wypisy zamawiane do zawarcia umów notarialnych – 1.414,50 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży – 3.176,60 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z działki w Gródku – 1.027 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem komunalnych nieruchomości i posesji - energia elektryczna, woda, drobne naprawy, dystrybucja energii elektrycznej, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach mieszkalnych w Gródku i Podozieranach, modernizacja gniazd elektrycznych w USC, certyfikat energetyczny lokalu, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w budynku na targowisku, kontrola stanu technicznego budynków, wymiana tablicy licznikowej w budynku byłej szkoły w Wiejkach, aktualizacja klasyfikacji gruntów działki w Pieszczanikach, wymiana odpowietrzników co w lokalu przy ul. Fabrycznej 8.

710 – Działalność usługowa

W ramach zaplanowanej w kwocie 60.000 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 48.625,04 zł. Plan został wykonany w 81,04%.

Środki przeznaczono sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i załączników graficznych – 39.726,54 zł oraz utrzymanie targowiska – 8.898,50 zł (środki czystości, energia elektryczna i dystrybucja, wywóz śmieci).

750 – Administracja publiczna

Wydatkowane środki w kwocie 1.834.272,71 zł stanowią 97,99 % zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na:

- wydatki administracyjne na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim w zakresie spraw obywatelskich (37.187 zł) i ewidencji działalności gospodarczej - ze środków budżetu państwa – 43.687 zł,

- pokrycie środkami z dotacji celowej kosztów referendum wojewódzkiego zarządzanego na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, m.in. diety członkom komisji, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną, aktualizację osób uprawnionych, materiały i koszty podróży służbowych – 30.082,84 zł,
- obsługę Rady Gminy - wydatkowano 61.249,73 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w łącznej kwocie 59.150 zł, zakupiono usługę cateringową, materiały i środki spożywcze do obsługi rady gminy, zestaw odnowieniowy podpisu kwalifikowalnego Przewodniczącemu Rady Gminy,
- na realizację zadań administracyjnych i utrzymanie administracji, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty PFRON, utrzymanie budynków administracji, zakup oleju opałowego, komputera, oprogramowania OFFICE 2016, niszczarki, materiałów, umywalki i podgrzewacza do łazienki, zakup materiałów do remontu schodów zewnętrznych, zakup druków i materiałów biurowych, biurka i regałów biurowych, drzwi wejściowe wraz z montażem, teczki bezkwasowe do archiwizacji dokumentów, dyski twarde, prenumeraty, aktualizacje programów, serwis oprogramowania, konserwację urządzeń biurowych, badania lekarskie, usługi pocztowe (31.255,50 zł), opłacenie BIP, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe (5.611,50 zł), dostęp do sieci internet, obsługę prawną, podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane z realizacją projektów z udziałem środków UE, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, zakup usługi dostępu do serwisu LEGALIS Administracja, Legislator Megic Open. Ponadto zakupiono dwie drukarki, komputer stacjonarny, zakupiono ubezpieczenia mienia, w tym sprzętu – 3.481,22 zł, usługę migracji BIP na serwer Urzędu Marszałkowskiego – 5.904 zł,
- na promocję gminy wydano 7.719,55 zł, przeznaczając środki na zakup materiałów promocyjnych oraz usług w ramach współdziałania w zawodach wędkarskich, obchodach Dnia Dziecka oraz inauguracji uruchomienia kursu pociągu do Walił, a także nagranie filmu "Nowosielski na Podlasiu",
- w ramach rozdziału 75095 wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 22.500 zł, opłacono składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.323,75 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł i Euroregionu Niemen – 3.125 zł, a także koszty opłaty sądowej za nadanie klauzuli i zastępstwa procesowego - 126 zł, mylna wpłata na rachunek dochodów – 92,15 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki zostały poniesione na prowadzenie i bieżącą aktualizację spisu wyborców – 1.159,39 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75406

W 2017 r. z budżetu gminy przekazane zostały środki w kwocie 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej celem poprawy bezpieczeństwa w gminie, w tym w pasie przygranicznym.

Rozdz. 75412

W rozdziale tym wydatki zrealizowano w 83,18%, co stanowi kwotę 374.081,33 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 – 301.692,88 zł oraz realizację projektu „Joint Lithuanian – Polish improvement of service of fire and rescue” – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, przeprowadzenie szkoleń strażaków OSP i wymiana doświadczeń z partnerami z zagranicy w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 72.388,45 zł (w tym środki UE 61.530,19 zł, wkład własny gminy 10.858,26 zł). W celu realizacji projektu zakupiono materiały biurowe, druk plakatów, zakup materiałów promocyjnych, m.in. breloków, opasek, koszulek odbłaskowych, koszty wyjazdu i podróży służbowych na Litwę, koszty wyżywienia

i zakwaterowania strażaków podczas wymiany, koszty szkolenia strażaków, koszt ogłoszenia w prasie promującego realizację projektu, koszty obsługi bankowej, obsługi tłumaczenia na wymianie personelu strażaków.

Rozdz. 75415

Wydatki w kwocie 13.893 zł dotyczyły kosztów obsługi ratowniczej i zabezpieczenia kąpieliska oraz zakupu bojki nad zalew.

Rozdz. 75495

Wydatki w kwocie 1.950,46 zł zostały przeznaczone na naprawę systemu alarmowego w świetlicy w Słuczance, naprawę monitoringu 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

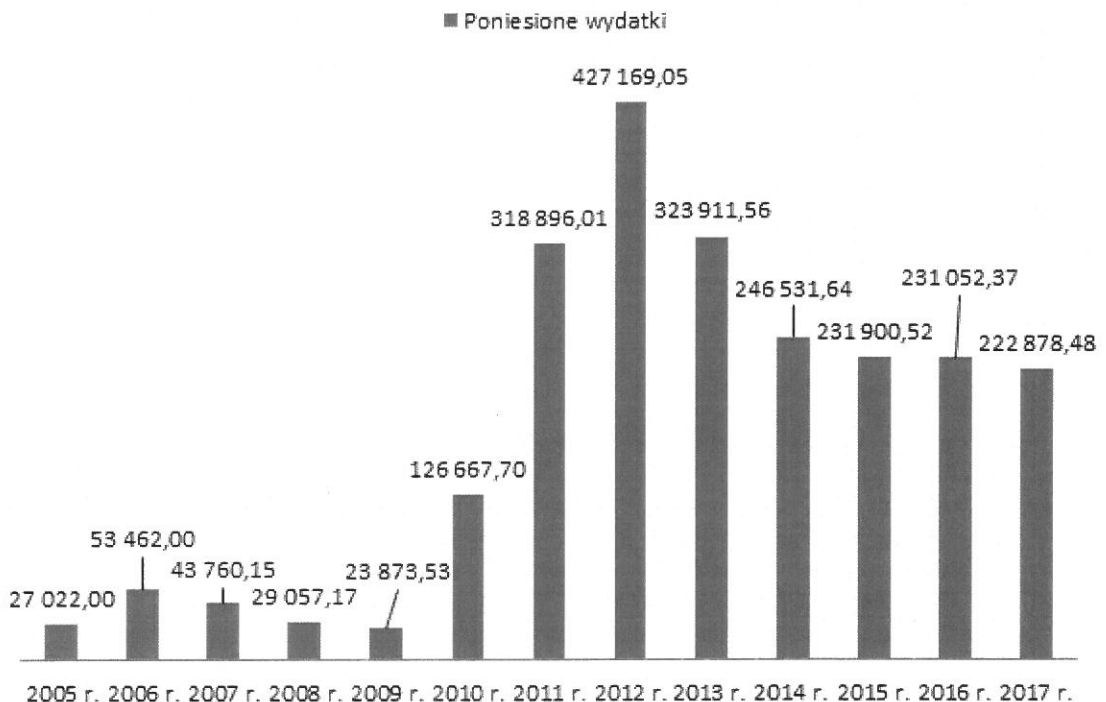
Wydatki zrealizowano w 92,05%. W ramach wydanych środków opłacono koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych oraz wpisów hipotek w księgach wieczystych, opłata za wypis działki do sprawy spadkowej – 6.163,16 zł, wyplacono prowizje inkasenckie, także w zakresie opłaty targowej – 40.294 zł, zakupiono druki nakazów płatniczych, prenumeratę czasopisma Przegląd podatków i finansów samorządowych – 4.604,63 zł, opłacono koszty wysyłki korespondencji oraz przesyłki prenumeraty i nakazów płatniczych – 42.469,96 zł i szkoleń pracowników – 2.482,10 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W ramach rozdziału 75702 opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 222.878,48 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 7.388.144 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu UE - 721.344 zł.

Wydatki na obsługę długu poniesione w latach 2005-2017



758 – Różne rozliczenia

W pierwszym półroczu rezerwa ogólna ujęta w budżecie gminy została rozdysponowana zarządzeniem Nr 238/17 Wójta Gminy Gródek z dnia 30 czerwca 2017 r. w kwocie 15.000 zł w związku z koniecznością usprawnienia sieci drenażowej odprowadzającej wodę z terenu Szkoły w Załukach z uwagi na zalewanie sąsiednich gruntów.

801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu wykonane zostały w wysokości 6.574.709,04 zł, tj. w 97,12%. 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) – 4.455.891,57 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku – 1.133.602,97 zł,
- w Urzędzie Gminy Gródek – 985.214,50 zł.

Rozdz. 80101

Środki wydano głównie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wynagrodzeń, dodatków uzupełniających i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zadań zleconych, materiałów i wyposażenia, takich jak: artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki gilosze do wystawiania świadectw i dyplomów, prenumerata czasopism i publikacji, prenumerata biblioteczna, środki czystości tusze i tonery do drukarek, kosiarka, benzyna do kosiarki, uzupełnienie apteczek, akcesoria komputerowe, rejestry i druki akcydensowe, drobne wyposażenie, meble do biblioteki, rolety, gres do sal lekcyjnych, tablice urzędowe, pieczątki, licencja antywirusowa, licencja programu blokującego niebezpieczne strony, dwa odkurzacze, wzmacniacz i głośniki radiowęzła, wyposażenie gabinetu pielęgniarki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa), zakup usług pocztowych, utylizacja elektrośmieci, konserwację systemów i programów komputerowych. Ponadto zakupiono materiały do napraw bieżących i remontów, wykonano przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, budynku i kominiarski, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja systemu komputerowego i programów księgowych, przegląd budynku.

Wypłacono również dotację podmiotową naliczaną w oparciu o metryczkę części oświatowej subwencji w wysokości 558.298,44 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą (99,70% planu).

Rozdz. 80103

Wypłacono dotację podmiotową w wysokości 34.826,13 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą naliczaną w oparciu o zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 78b ust. 1 w związku z art. 89c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.).

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, tonery do drukarek oraz zwrot dla Miasta Supraśl i Miasta Białystok kosztów dotacji udzielanej z ich budżetów dla niepublicznych jednostek oświaty, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gródek (17.618,25 zł).

Rozdz.80106

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Załukach, tj. utrzymanie pracowników zatrudnionych do pracy z dziećmi, zakup oleju opałowego, pomocy dydaktycznych i naukowych, energii elektrycznej, wody .

Rozdz.80110

Wydatki przeznaczono głównie na utrzymanie nauczycieli gimnazjum, w tym na wypłatę dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek - książek do biblioteki, podręczników, pomocy dydaktycznych, w tym w ramach realizacji zadań zleconych.

Rozdz. 80113

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół zamknęły się kwotą 214.137,12 zł, co stanowi 94,10% planu. Środki wydano na utrzymanie pracowników, paliwo, części zamienne i materiały do bieżącej eksploatacji samochodów, naprawy i przeglądy samochodów, ustawienie zbieżności kół, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne. Ponadto wydano 84.919,54 zł za zakup biletów, tj. usług dowożenia dzieci do szkół oraz 7.900 zł na wynajem autobusu na wycieczki szkolne.

Rozdz. 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 12.787,05 zł. Są to wydatki zrealizowane w Zespole Szkół w Gródku na szkolenie Rady Pedagogicznej oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz podróże służbowe - 11.783,37 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Gródku na szkolenie personelu pedagogicznego - 1.003,68 zł.

Rozdz. 80148

Stołówki działają zarówno przy Zespole Szkół w Gródku, jak i przy Przedszkolu Samorządowym w Gródku. Na ich bieżące utrzymanie wydano łącznie 509.352,45 zł, z czego w Zespole Szkół – 296.294,07 zł, a w Przedszkolu Samorządowym – 213.058,38 zł. W Zespole Szkół środki wydano m.in. na utrzymanie personelu, zakup środków czystości i dezynfekcji, materiałów do drobnych remontów, gaz do kuchenek, drobne wyposażenie oraz na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej (130.740,95 zł). W Przedszkolu Samorządowym wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie personelu i na zakup środków spożywczych (55.885,25 zł), a pozostała kwota wydatków przeznaczona została m.in. na zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości, energii, dostępu do internetu, zakup usług telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie majątku, zakup usług, szkolenia pracowników.

Rozdz. 80149 i 80150

Wydatki w tych rozdziałach dotyczą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Są to wydatki pracownicze, głównie osób bezpośrednio uczestniczących w procesie kształcenia dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie budynków, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, a także na dowóz dzieci do szkół - przede wszystkim na zakup usług dowożenia i bilety - 75.159,85 zł. Ponadto wypłacono dotację podmiotową w wysokości 63.484,68 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą (99,09% planu).

Rozdz. 80195

W Zespole Szkół w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 43.535,40 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 5.472,35 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Poniesione na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi wydatki stanowią kwotę 126.513,57 zł – 80,75 % planu.

Wydatki w kwocie 12.260,26 zł przeznaczono na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w zakresie realizacji celu strategicznego – Profilaktyka:

1. 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 – 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, na co wydana została kwota 600 zł (współorganizacja z Posterunkiem Policji w Gródku Programu w formie spektaklu profilaktycznego pn. „Chemiczna zmiana nastroju”),

- 2) 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 3.997,13 zł (współorganizatorami zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych były: Zespół Szkół w Gródku - Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gródek (1.997,13 zł), Koło Polskiego Związku Wędkarzy w Gródku - Środowiskowe zawody wędkarskie dla mieszkańców Gminy (800 zł), Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach – Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej Bobrowniki 2017 (1.200 zł),
- 3) 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 3.894,29 zł (współorganizatorami zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych były: Zespół Szkół w Gródku - Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki (2.944,29 zł) i Przedszkole Samorządowe w Gródku - Festyn Rodzinny w Przedszkolu (950 zł),
- 4) działania: Zaangażowanie w realizację środowiskowych programów profilaktycznych wielu grup społeczności lokalnej: młodzieży, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych, samorządu, na co wydana została kwota 2.538,84 zł (współorganizatorami Projektu aktywizacji społecznej seniorów było GCK w Gródku i Stowarzyszenie Aktywny Senior oraz Urząd Gminy Gródek).

2. Celu szczegółowego: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku:

- 1) działania - Prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z zagrożeniem nietrzeźwości kierowców - Program szkoleniowy „Bezpiecznie – Chce się Żyć”, na co wydana została kwota 1.230 zł (współorganizatorami był Wójt Gminy Gródek i GKRPA).

Na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydano 114.253,31 zł w zakresie realizacji:

- 1) celu strategicznego – Rozwiązywanie problemów alkoholowych – 27.456,12 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 – 3.850 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 – 767,32 zł),
 - działania: Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (organizacja przez GKRPA kolonii z programem socjoterapeutycznym w Jastarni - 19.138,80 zł),
 - działania: Zlecenie i finansowanie badań mających na celu sporządzenie diagnozy w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz występowania przemocy w rodzinie (diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Gródek - 3.700 zł),
- 2) celu strategicznego – Profilaktyka – 63.747,19 zł:

a) celu szczegółowego: Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używania 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 – 11.954,28 zł (GKRPA Program profilaktyczny „Podziel się dobrem” koncert profilaktyczny Wiesława „Blachy” Błażkiewicza (1.599 zł) oraz współorganizatorami przedsięwzięć był Zespół Szkół w Gródku - Projekt profilaktyczno-edukacyjny „Spędzamy aktywnie czas na różnych obiektach sportowych” (3.000 zł) i „Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy” (1.205,28 zł), Warsztat profilaktyczno-terapeutyczny dla uczniów „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości Respektowanie norm społecznych” (1.750 zł), „Cyberprzemoc – nie jesteś anonimowy” (1.050 zł), warsztat dla rodziców „Agresja i przemoc rówieśnicza młodzieży szkolnej” (450 zł), Projekt profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów Gimnazjum (500 zł), Projekt profilaktyczno-edukacyjny w ramach projektu „Zdrowe i aktywne wakacje” - zajęcia szachowe (600 zł), Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne „Pokonuję stres”, „Poczucie własnej wartości – mój kapitał” (1.800 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 – 47.373,73 zł (Realizacja zajęć na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”, w tym wynagrodzenie animatora 13.500 zł), ponadto współorganizatorami przedsięwzięć były: Zespół Szkół w Gródku - Ferie zimowe w ramach Projektu „Z wolontariuszami jest mądrze, bezpiecznie zdrowo i sportowo” (2.718,46 zł), Obóz sportowo-profilaktyczny w Wierzbiniach (2.700 zł), Zawody sportowe „Wiosna Cup” w ramach programu „Wybierz sport – nie używki” (3.900 zł), Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” (4.360 zł), Impreza sportowa w ramach Projektu „Szkoła sportowych talentów” (270 zł), Gminne Centrum Kultury w Gródku - Ferie zimowe w ramach Programu „Wolni od używek” (2.426,35 zł), Turniej Gryfik Cup „Bezpieczne sportowe wakacje” (6.000 zł), Obóz sportowy w ramach programu „Bezpieczne sportowe wakacje” w Supraślu (4.400 zł), Obóz sportowy w Kołobrzegu (4.000 zł), Obóz sportowy na Łotwie (2.500 zł) oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach – pozalekcyjne zajęcia sportowe na basenie (598,92 zł),

b) celu szczegółowego: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku – 4.419,18 zł na działanie: Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (publikacje na potrzeby pedagogów szkolnych („Teczka Pracy Pedagoga”) – 933,68 zł, szkolenie – Kompendium wiedzy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1.107 zł) i zestaw książek profilaktycznych – 550 zł, Szkolenie w zakresie realizacji gminnych programów profilaktyki i tworzenia gminnych programów profilaktyki z uwzględnieniem celów NPZ na lata 2016-2020 - 1.628,50 zł)

3) Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 23.050 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.

Rozliczenie zrealizowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz poniesionych wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii:

2017 ROK	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
BO 2017	60 918,00		
WYKONANIE	95 755,38	126 513,57	-30 758,19
PLAN	95 756,00	156 674,00	-60 918,00
		BZ 2017	30 159,81

852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej zrealizowane zostały wydatki w kwocie 2.125.428,85 zł. Plan wydatków na opiekę społeczną został wykonany w 93,55%. 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 85202

Wydatki poniesione na opłatę za pobyt dziesięciu podopiecznych w DPS wyniosły 253.736,44 zł.

Rozdział 85203

Opłacenie kosztu pobytu mieszkańca Gminy Gródek w Schronisku dla Bezdomnych w Białymstoku w wysokości 385,80 zł.

Rozdział 85205

W ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydana została kwota 1.765 zł na zakup materiałów, zwrot kosztów podróży służbowej i szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Rozdział 85213

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 27.933,61 zł oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 26.782,64 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa).

Rozdział 85214

Realizując zadania własne, kwotę 40.363,84 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki, środki czystości). Ponadto wypłacono zasiłki okresowe 187 osobom, co stanowi 1035 świadczeń na kwotę 345.444,19 zł oraz opłacono koszt 4 pogrzebów w kwocie 14.955,20 zł.

Rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 153.277,53 zł w ramach realizacji zadań własnych gminy, zaś realizując zadanie zlecone - wypłatę dodatków energetycznych sfinansowano z dotacji budżetu państwa na sumę 2.382,17 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 47,64 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe otrzymuje 66 osób (660 świadczeń), co przekłada się na wydatek w kwocie 326.502,28 zł (w całości sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne gminy).

Rozdział 85219

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku wyniosły 548.523,26 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 80.369,93 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, wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną oraz umowy o dzieło na przerobienie instalacji elektrycznej w nowym pomieszczeniu ośrodka – 5.620,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, znaczki pocztowe, certyfikat kwalifikacyjny, meble, drukarka, elementy eksploatacyjne do kserokopiarki, pieczętki, materiały remontowe, zakup prenumeraty), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, porto, opłata za ścieki i śmieci, serwis oprogramowania Info-System, dostęp do serwisu LEX, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za dostęp do internetu, zakup usług prawnych, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, głównie w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, opłata sądowa i konserwacja kserokopiarki.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 222.179,65 zł, w tym dotacja dla Caritas – 23.000 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane jako zadanie zlecone z dotacji budżetu państwa – 18.949,86 zł (logopeda, rehabilitant), jak również w ramach zadań własnych ponoszone są wydatki

pracownicze 180.229,79 zł. Usługi opiekuńcze są świadczone za częściową odpłatnością lub bezpłatnie 31 osobom, jest to 9554 świadczeń (1 godz. – 1 świadczenie), oraz dla 2 osób wymagającym opieki specjalistycznej, tj. rehabilitanta i logopedy (336 świadczeń).

Rozdział 85230

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 138.004,70 zł. Opłacono dzieciom obiady w szkołach i przedszkolu oraz wykupiono obiady osobom dorosłym będącym pod opieką GOPS w Gródku, a także wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności. Wkład własny sfinansowany ze środków budżetu gminy stanowi 30.361,04, środki z dotacji – 107.643,66 zł. Dożywianiem w formie gorącego posiłku objęto w sumie 175 osób, z tego 163 dzieci i 12 osób dorosłych. Na wniosek Dyrektora szkoły została przyznana pomoc 41 uczniom (2588 świadczeń) na łączną kwotę 8.491,30 zł.

Rozdział 85295

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 20.606,40 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w związku z opłatą szkoleń BHP w wysokości 515 zł, prowizji od wypłaconych świadczeń – 10,50 zł, usług zdrowotnych – 513 zł. W 2017 r. dofinansowano również spotkanie z okazji Dnia Seniora na kwotę 1.500 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki dotyczą realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku projektu „Przez integrację do zatrudnienia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesione zostały w kwocie 8.300 zł na koszty obsługi programu, z tego środki EFS 7.426,31 zł, środki budżetu państwa 873,69 zł i szacowany niestanowiący wydatków wkład własny gminy 3.200 zł. Ponadto wydatki w kwocie 5.316,36 zł dotyczą przekazania dotacji celowej 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 404.777,93 zł, tj. w 97,77%. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Gródku (rozdział 85401) – 292.798,74 zł, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdział 85404) – 25.277,64 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów i zasiłków dla uczniów (rozdział 85415) – 82.701,55 zł (w tym z dotacji celowej – 66.161,24 zł), oraz przyznawanych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku stypendiów o charakterze motywacyjnym uczniom za wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty, tj. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – 4.000 zł.

855 - Rodzina

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 5.079.950,19 zł obejmują realizację zadań własnych (58.750,91 zł), ale w głównej mierze zadań zleconych z zakresu budżetu państwa (5.021.199,28 zł). Zadania zlecone dotyczą wypłaty:

1/ świadczeń wychowawczych (Rozdział 85501) i kosztów obsługi tego zadania – 3.268.693,45 zł, w tym: świadczenia wychowawcze, które otrzymały 294 rodziny, tj. na 485 dzieci – 3.219.166,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, koszt delegacji, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników,

2/ świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502) - 1.752.425,43 zł, w tym: świadczenia rodzinne, które otrzymało 292 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 50 osób uprawnionych na łączną kwotę – 1.628.000,90 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 24.538,23 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za świadczeniobiorców do ZUS – 71.224,76 zł oraz do KRUS – 1.065 zł, zakup materiałów biurowych, znaczków, druków, tonera, prowizje bankowe, porto, opłata za wypłatę świadczeń za pośrednictwem Poczty Polskiej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenie pracownika,

3/ w związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny (Rozdział 85503), koszt obsługi GOPS w Gródku wyniósł w 2017 r. 80,40 zł i został w całości sfinansowany z dotacji celowej budżetu państwa.

Zadania własne dotyczą:

1/ w ramach wspierania rodziny (Rozdział 85504) zatrudnianie asystenta rodziny, który obejmował opieką 12 rodzin zamieszkujących w Gminie Gródek, a wydatki z tym związane wyniosły 35.400,35 zł (dofinansowanie dotacją z budżetu państwa 5.400,69 zł oraz ze środków Funduszu Pracy 10.951,57 zł) i zostały poniesione na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, zakup materiałów, badanie wstępne pracownika, prowizje bankowe, zakup doładowania do telefonu komórkowego, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenie pracownika,

2/ opłata w wysokości 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, obciążająca gminę, która była ostatnim miejscem zamieszkania małoletniego - 700 zł,

3/ opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze) w wysokości 22.650,56 zł, zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydana została kwota 21.942,51 zł: na serwis przenośnych kabin TOI-TOI – 20.827,51 zł, dwukrotne badanie wody w zalewie, odmulanie rowu.

Rozdz. 90002

W ramach ustawy o gospodarowaniu odpadami wydano – 543.719,63 zł, w tym: utrzymanie pracowników prowadzących gospodarkę odpadami i stanowisk pracy, prowizję inkasencką, serwis oprogramowania, obsługę PSZOK, usługi pocztowe, współorganizację w ramach edukacji ekologicznej akcji Sprzątanie Świata 2017, wywóz nieczystości stałych i praca sprzętu, koszty egzekucyjne, szkolenia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (401.048,79 zł). Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach systemu oraz wynik przedstawia poniższe zestawienie:

2017 ROK	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
BO 2017	55 055,21		
WYKONANIE	442 185,72	543 719,63	-101 533,91
PLAN	451 779,00	550 594,00	-98 815,00
		BZ 2017	-46 478,70

Ujemny wynik gospodarki odpadami oznacza, że zrealizowane dochody oraz pozostałe środki z lat ubiegłych nie były wystarczające, aby system gospodarki odpadami mógł się samobilansować. Aby można było na bieżąco realizować zadanie, należało własnymi środkami sfinansować wydatki na kwotę 46.478,70 zł.

Ponadto poza systemem poniesione zostały wydatki w kwocie 14.246,55 zł na analizę wskaźników i pomiar osiadania w ramach stałego monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Gródku, zasądzony zwrot kosztów postępowania odwoławczego w sprawie przetargu na wywóz nieczystości w kwocie 7.500 zł oraz zaewidencjonowana jest wpłata do wyjaśnienia w kwocie 75 zł pomniejszające wydatki ogółem.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 52.294,41 zł, z czego opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej na umowę zlecenie w celu wykonania prac porządkowych na terenie gminy 1.844,28 zł, zakupiono worki na śmieci do zbierania odpadów z miejsc publicznych 2.412,13 zł, które w kwocie 178,18 zł sfinansowano przekazaną gminę opłatą produktową, oraz ryczałt za utylizację padłych zwierząt w kwocie 6.480 zł.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki 22.855,88 zł, w tym zakup sadzonek kwiatów i krzewów, prace ziemne z tym związane i inne materiały wydano 3.738,29 zł, podcięcie lub wycinkę drzew m.in. w Jaryłówce, Nowosiólkach i Zubrach – 7.575,44 zł, koszenie traw – 2.316,60 zł, oraz pozostałe takie, jak: zakup benzyny do kosiarek, części zamiennych do naprawy traktorka do koszenia trawy, energia elektryczna, dystrybucja energii, zakup i montaż ozdób świątecznych do parku.

Rozdz. 90013

Na odłów i utrzymanie odłowionych psów w schronisku wydana została kwota 48.000,00 zł.

Rozdz. 90015

W ramach wydatków na oświetlenie uliczne kwota 65.319,25 zł dotyczy zakupu energii elektrycznej, kwota 88.082,30 zł dystrybucji energii elektrycznej, a kwota 55.645,20 zł konserwacji oświetlenia ulicznego. Zakupiono również lampy oświetleniowe na ul. Jaśminową i lampki świąteczne - 3.190,03 zł.

Rozdz. 90017

Wyplacono dotację przedmiotową Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w zakresie: dopłaty w kwocie 1 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. – 17.683,70 zł, dopłaty w kwocie 0,97 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2017 r. – 65.960 zł i dopłaty w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej – 27.000 zł.

Rozdz. 90095

W ramach rozdziału opłacono w łącznej kwocie 152.424,99 zł: koszty utrzymania robót publicznych, karmę i leki, leczenie oraz sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów m.in. w Zubrach, Królowym Stojle i Bobrownikach, Waliłach-Dworze, Skroblakach, Waliłach-Stacji, Gródku (4.121,26 zł), ryczałt za odbiór i transport rannych zwierząt w wypadkach (8.708,40 zł), licencja SIOS, podatek od nieruchomości będące w administrowaniu KZB.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie zrealizowanych przez gminę w 2017 r. dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska, w tym kar za wycinkę drzew:

DOCHODY		KWOTA		WYDATKI		KWOTA	
BO 2017		0,00					
data operacji	poz.księgowa			data operacji	pozycja księgowa		
15-02-2017	wb 79/13	169,48	wpłata z FOŚ				wb/b/32/17
19-04-2017	wb 186/13	8 845,49	wpłata z FOŚ				wb/b/76/17
12-05-2017	wb 226/19	1 086,48	wpłata z FOŚ				wb/b/92/17
08-06-2017	wb 272/10	3,17	wpłata z FOŚ				wb/b/111/17
04-08-2017	wb 372/10	0,11	wpłata z FOŚ				wb/b/151/17
07-12-2017	wb 586/12	2,12	wpłata z FOŚ				wb/b/238/17
				26-04-2017	wb 241/26	9 014,97	wb/81/17 sporządzenie dokumentacji technicznej do budowy kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych

				19-07-2017	wb 409/12	943,06	wb/138/17 dotacja celowa dla KZB w Gródku na wykonanie dokumentacji do modernizacji przepompowni ścieków w m.Gródek
				28-12-2017	wb 717/67	148,82	wb/250/17 sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Szuczance
		10 106,85				10 106,85	
					BZ 2017	0,00	

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w kwocie 936.163,84 zł, co stanowi 99,34 % planu.

Rozdz. 92105

Zakup nagród rzeczowych do konkursu Ogródki edycja 2017, energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do amfiteatru nad zalewem w m. Zarzecznany, wynajem teledysku na organizację imprezy Siabrouskaja Biasieda (5.000 zł), wykonanie wniosku aplikacyjnego do projektu Stworzenie ośrodków dziedzictwa kulinarnego na bazie gminnych ośrodków kultury (9.800 zł).

Rozdz. 92109

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

Rozdz. 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku.

Rozdz. 92120

Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej w Mostowlanach na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku - cerkwi w Mostowlanach - 21.478 zł.

Rozdz. 92127

Zakup i montaż na budynku ośrodka zdrowia tablicy upamiętniającej lekarza Lwa Cukiermana.

Rozdz. 92195

W ramach pozostałej działalności: udzielono dotacji celowej w kwocie 4.000 zł Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Gródeckiej na realizację zadania pt. „W przedwojennym Gródku” obejmującego działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, udzielono pomocy finansowej w kwocie 216 zł dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na podejmowanie wspólnych inicjatyw polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzaniu uczuć patriotycznych oraz upowszechnianiu idei samorządowej również we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państwa, tj. na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi, poniesiono opłatę w kwocie 389,20 zł za jeden miesiąc czynszu dzierżawnego Uroczyska Boryk, wykonano ogrodzenie działki w Skroblakach, wykonano malowanie i wymianę ławek przy amfiteatrze w Zarzecznach.

926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach rozdz. 92601 opłacono utrzymanie obiektu przy zalewie w Zarzecznach i boisk. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, innych wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, naprawy skrzynek elektrycznych nad zalewem, zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosiarek, nawozów mineralnych na boisko, środków czystości, podkaszarki (799 zł), piasku na boisko (1.230 zł), bieżących opłat energii elektrycznej i jej dystrybucji, wody, rozsiewania nawozów, odśnieżania boiska sportowego, wywozu śmieci, odkopywanie rowu przy zalewie oraz przez Zespół Szkół w Gródku poniesione zostały wydatki w kwocie 2.000 zł na zakup sprzętu sportowego oraz w kwocie 4.039 zł na wywóz śmieci, regenerację i konserwację boiska w związku z funkcjonowaniem kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012”.

W ramach rozdz. 92605 wypłacono dotacje celowe stowarzyszeniom w łącznej kwocie 100.000 zł, w tym: GKS „Gryf-Czarni” – 31.000 zł (umowa zawarta na 31.000 zł na realizację zadania pn.

„Popularyzacja, organizacja i prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz kreowanie sportowego trybu życia wśród młodzieży”), Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku UKS Gródek – 25.000 zł (umowa zawarta na 25.000 zł na realizację zadania pn. „Unihokej 2017”), Uczniowska Szkołka Sportowa „Gryfik” – 35.000 zł (umowa zawarta na 35.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”), Stowarzyszenia „Kotłownia” – 7.000 zł (umowa zawarta na 7.000 zł na zadanie pn. „Siłownia dla każdego”) i Stowarzyszenie Twórczy Generator „Szachy” – 2.000 zł (umowa zawarta na 2.000 zł na realizację zadania pn. "Szachy - inwestycja w młody umysł i sport dla każdego”).

Ponadto na kwotę 16.678,99 zł zakupiono sprzęt sportowy, piasek na plażę, artykuły spożywcze i inne materiały, zakupiono usługę gastronomiczną oraz rozwiezenia i równia piasku na plaży w ramach zorganizowania Spartakiady Samorządowej oraz za kwotę 653,17 zł zakupiono mapę do celów projektowych tj. do zgłoszenia przeniesienia placu zabaw w Pieszczanikach i wykonano projekt zagospodarowania terenu do przeniesienia placu zabaw w Pieszczanikach. Przeniesienie placu zabaw w Pieszczanikach wyniosło 3.567 zł.

2. WYKONANIE NA 31.12.2017 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (w zł)
Przychody ogółem:			2 766 400,00	3 037 744,00	1 755 482,44
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00	816 400,00	1 007 950,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	1 766 400,00	2 221 344,00	747 532,00
	a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 766 400,00	1 500 000,00	
	b) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			721 344,00	747 532,00
Rozchody ogółem:			576 400,00	576 400,00	602 588,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - otrzymanych na wkład krajowy w realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 203.463 zł	992	576 400,00 203 463,00	576 400,00 203 463,00	602 588,00 229 651,00

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 30.06.2017r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budż.	
				przedmiotowa § 2650 (nett)	na inwestycje §			

				o)	6210 i § 6219		etu	
Zakłady budżetowe - Plan na 2017 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku (rozdział 90017)	13 364	2 095 110	244 060	110 960	133 100	2 082 0 95	0,00	26 379
Plan po zmianach	3 389	2 219 314	368 264	110 960	257 304	2 206 2 99	0,00	16 404
Wykonanie: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	3 389,42	2 601 38 7 89	213 111,93	102 819,44	110 292,49	2 668 634 ,54	0,00	-63 857,23

W kwocie przychodów ogółem 2.219.314 zł oraz kosztów ogółem 2.206.299 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2017 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 257.304 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 1.962.010 zł, natomiast plan kosztów 1.948.995 zł.

Rozliczenie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków w 2017 r.

Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Nazwa zadania - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r.	Wykonanie (w zł)
Dotacja przedmiotowa	17 683,70
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (17 683,70 m ³ x 4,57 zł)	80 865,87
Koszty odprowadzenia ścieków (17 683,70m ³ x 5,57 zł)	98 549,57
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	17 683,70
Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1zł do 0,97m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2017 r.	Wykonanie (w zł)
Dotacja przedmiotowa	65.960,00
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (67.320,80m ³ x 4,60 zł)	309.579,85
Koszty odprowadzenia ścieków (67.320,80m ³ x 7,66 zł)	515.945,87
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	206 366,02
Kwota dotacji należnej	65 301,18

Zrzut ścieków zaplanowany został na 2017 r. w ilości 86.000 m³, natomiast zrealizowano w ilości 85.004,50 m³. Kwota dotacji przekazanej do KZB w Gródku w 2017r. wynosi 83.643,70 zł, natomiast kwota należnej dotacji wynosi 82.984,88 zł, różnica w kwocie 658,82 zł to kwota do zwrotu w 2018 r.

Rozliczenie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej do sprzedaży energii cieplnej w 2017 r.

Wyszczególnienie – Rozdział 90017 – Nazwa zadania: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej	Wykonanie (w zł)
Dotacja przedmiotowa	27 000,00
Przychody z wpływów od sprzedaży energii cieplnej (3305,76 GJ x 106 zł)	353 212,65
Koszty wytworzenia energii cieplnej (3305,76GJ x 169,41 zł)	560 029,56
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	-206 816,91
Kwota należnej dotacji	19 834,56

Zakład otrzymuje dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1GJ sprzedanej energii cieplnej w wysokości 6,00 zł. Plan sprzedaży energii cieplnej na 2017r. zakładał 4500 GJ, wykonanie w ilości 3305,76 GJ. Kwota dotacji otrzymanej w 2017 r. wynosi 27.000 zł, natomiast kwota należnej dotacji wynosi 19.834,56 zł. Różnica w kwocie 7.165,44 zł to kwota do zwrotu 2018 r.

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku otrzymał w 2017 r. dotacje celowe w wysokości 249.304 zł oraz zaplanowane miał środki z lat ubiegłych w kwocie 1.800 zł i własne środki na inwestycje w wysokości 10.000 zł.

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

Plan kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota 983.227,98 zł natomiast wykonanie za 2017 r. wynosi 983.225,82 zł tj. 100 % planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2017r. wynosił 18 osób (w tym jedna osoba niepełnozatrudniona), na dzień 31.12.2017r. wynosił 17 osób. W 2017 r. zatrudnienie w stosunku do 31.12.2016 r. zmieniło się o osobę wykonującą czynności za osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim. Na dzień 31.12.2017r. stan zatrudnienia obejmuje działalności:

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia
Kadra kierownicza	2
Obsługa biurowa	2
Kotłownia	4
Oczyszczalnie	5
Wodociągi	2
Kierowcy	1
Pozostali	1

Plan pozostałych kosztów bieżących w 2017r. wynosił 955.767,02 zł, a wykonanie kosztów bieżących wyniosło 954.595,98 zł, co stanowi 99,88 % planowanych kosztów bieżących. Znaczącą część pozostałych kosztów bieżących stanowiły usługi pozostałe związane z kosztem utrzymania nieruchomości we wspólnotach, zakup energii elektrycznej i dystrybucji oraz zakup mialu do kotłowni.

Głównymi źródłami przychodów są wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową, oczyszczaniem terenu gminy, dostarczaniem wody, sprzedażą energii cieplnej, gospodarką mieszkaniową oraz pozostałych. Zakład otrzymał również dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1m³ ścieków w wysokości 1 zł (01.01.2017-28.02.2017) i 0,97 zł (01.03.2017-31.12.2017) oraz dopłatę do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej w wysokości 6,00 zł. Wysokość dotacji w roku 2017 wyniosła: do ścieków 83.960 zł, do energii cieplnej 27.000 zł. Dotacje zostały zrealizowane w kwocie 83.643,70 zł, co stanowi 99,62% planowanej dotacji przy ilości zrzuconych ścieków ogółem 85.004,5m³, oraz w kwocie 27.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej dotacji przy sprzedaży energii cieplnej w ilości 3305,76 GJ.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2017r. z dotacji celowych w wysokości 110.292,49 zł przy zaplanowanej kwocie 257.304 zł oraz zaplanowanych własnych środkach na inwestycje 10.000 zł:

1. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Gródek, położonych na ul. Zarzeczkańskiej, plac KZB w Gródku na ul. Chodkiewiczów, ul. Północnej i ul. Michałowskiej - 943,06 zł (plan 59.600 zł) ze środków dotacji celowej,
2. Budowa budynku gospodarczego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej przyłączeniowej agregatu prądotwórczego przy hydroforni Waliły – 11.489,39 zł (plan 24.000 zł) ze środków dotacji celowej,
3. Wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej na ul. Fabrycznej - 0,00 zł (plan 11.304 zł),
4. 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 – 10.500,00 zł (plan 10.500 zł) ze środków dotacji celowej,

5. Sporządzenie dokumentacji do budowy odcinka wodociągu na działkach nr 477,483 i 493 do działki nr 209 w Waliłach o długości ok. 200 m – 4.400 zł (plan 4.400 zł) ze środków dotacji celowej,

6. Budowa sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg gminnych: dz. Nr geod. 477 i 483 oraz powiatowej Nr 1437B w miejscowości Waliły, Gmina Gródek – 28.394,04 zł (plan 64.000 zł) ze środków dotacji celowej,

7. Zakup samochodu dostawczego – 23.866 zł (plan 25.000 zł) ze środków dotacji celowej,

8. Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego i przebudowy kominów na budynkach mieszkalnych przy ul. Białostockiej 60 i 78 w Gródku - 5.500 zł (plan 6.000 zł) ze środków dotacji celowej,

9. Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa komina na budynku mieszkalnym przy ul. Michałowskiej 9 - 25.200 zł (plan 26.000 zł) ze środków dotacji celowej,

10. Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym ADM wymiana pokrycia i przebudowa kominów przy ul. Białostockiej 12 - 0,00 zł (plan 18.500 zł).

Stan należności na 31 grudnia 2017r.

Wykaz należności	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Należności wymagalne
Czynsze i usługi	100.495,68	36.539,20	2.719,87
Woda, ścieki, szambo, śmieci	57.795,04	60.342,18	29.072,13
Jednostki scentralizowane		9.836,21	
Ogółem	158.290,72	96.881,38	31.792,00

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2017r.

Wykaz zobowiązań	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zobowiązania wymagalne
Z tytułu dostaw towarów i usług	74.011,10	55.486,22	0,00
Pozostałe	145.080,69	148.305,94	0,00
w tym: publiczno-prawne	52.488,10	87.944,44	0,00
Ogółem	219.091,79	203.792,16	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	385,87	2.119,22	1.780,00
Biblioteka Publiczna w Gródku	93,18	0,00	0,00

Instytucje kultury na koniec 2017 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

2) Pozostałe jednostki:

Nazwa instytucji	Należności z tytułu udzielonych pożyczek	Stan środków pieniężnych	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Urząd Gminy w Gródku	58.734,00	474.126,35	1.362.429,42	815.490,27
Szkoła Podstawowa w Gródku	-	0,00	206,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	-	0,00	329,60	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	-	0,00	872.953,11	150,00
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-	29.547,42	31.792,00	51.896,64
Suma	58.734,00	503.673,77	2.267.710,13	867.536,91

Należności wymagalne to głównie należności od gospodarstw domowych – 1.544.867,09 zł, z czego 32.307,12 zł z tytułu dostaw i usług, a 1.512.559,97 zł z pozostałych tytułów, tj. podatki, opłaty itp. Kwota 722.843,04 zł zaległości stanowi należność od przedsiębiorców.

Informacja o zobowiązaniach:

Nazwa instytucji	Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy w Gródku	7.388.144,00	0,00
Szkoła Podstawowa 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	19.768,10
Suma	7.388.144,00	19.768,10

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

5. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina zrealizowała w pierwszym półroczu aa rzecz budżetu państwa dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie udostępniania informacji ze zbiorów meldunkowych, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody są pobierane przez Urząd Gminy Grodek i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku. Za udostępnianie informacji pobrana została kwota 248 zł, z czego 12,40 zł stanowi dochód budżetu gminy, a 235,60 zł przekazane zostało na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa. Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 2.468,75 zł, z czego kwota 123,42 zł stanowi dochód budżetu gminy, a do budżetu państwa przekazana została kwota 2.345,33 zł. Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane zostały dochody w kwocie 43.618,01 zł, z czego w budżecie gminy pozostała kwota 17.447,20 zł, a do budżetu państwa przekazano 26.170,81 zł oraz w całości wyegzekwowane odsetki w kwocie 8.931,67 zł, natomiast z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych zrealizowany został dochód w kwocie 232,58 zł. z czego kwota 116,31 zł stanowi dochód budżetu gminy, a do budżetu państwa przekazano 116,27 zł. Na koniec roku należności wymagalne budżetu państwa z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w formie zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, które w całości są przekazywane do budżetu państwa, wynoszą 1.903.803,03 zł, natomiast należności budżetu gminy wynoszą 872.953,11 zł. Dochody pobrane na rzecz budżetu państwa przekazywane były na bieżąco i w ustawowych terminach.

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

W 2017 r. Wójt Gminy Gródek udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, a przypadających Urzędowi Gminy Gródek i odroczył na wniosek jednostki organizacyjnej Gminy Gródek termin płatności opłaty za trwały zarząd w kwocie 10.532,40 zł do dnia 20.07.2017 r. (należność została opłacona w terminie) oraz Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku rozłożył na cztery raty należność główną z tytułu sprzedaży usług przypadającą od osoby fizycznej w kwocie 1.229,33 zł. Termin spłaty ostatniej raty przypadała na październik 2017 r.


WÓJT
 Wiesław Kuleśza

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 277/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W GRÓDKU

Ul. A. i G. Chodkiewiczów 4

16-040 Gródek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDKU za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	224300,00	246498,50	246498,50	100,00%
1.	Przychody własne				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny,	300,00	1813,50	1813,50	100,00%
	- darowizna księgozbioru		685,00	685,00	
	- przychody finansowe				
	Ogółem przychody własne	300,00	2498,50	2498,50	100,00%
2.	Dotacje;				
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	220000,00	240000,00	240000,00	100,00%
	w tym: -dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	220000,00	240000,00	240000,00	100,00%
b)	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
	Ogółem dotacje	224000,00	244000,00	244000,00	100,00%
	w tym: - na działalność bieżącą	224000,00	244000,00	244000,00	100,00%
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Koszty działalności, w tym:				
	<i>Zużycie materiałów:</i>				
	wyposażenie	0,00	8480,35	8480,35	100,00
	Artyk.biurowe, tonery i papier do drukarek., folia do książek i kodów kreskowych art..BHP i śr. czyst.	1000,00	2719,52	2719,52	100,00%
	prenumerata prasy	1500,00	3209,01	3209,01	100,00%
	artyk.do obsługi finans.ksieg i admin.	300,00	502,44	502,44	100,00%
	zakup progr. MAK+	650,00	605,16	605,16	100,00%

	Artyk. do pracy z młodzieżą i w klubach, konkursy, spotkania autorskie	520,00	1852,72	1852,72	100,00%
1.	Ogółem materiały	3970,00	17369,20	17369,20	100,00%
	<i>Zużycie energii :</i>				
	zużycie energii -BP	3550,00	3232,95	3232,95	100,00%
	koszty energii cieplej- BP	0,00	4776,75	4776,75	100,00%
	zużycie energii- Fil.Zał.	1250,00	1179,74	1179,74	100,00%
2.	Ogółem energia	4800,00	9189,44	9189,44	100,00%
3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Usługi obce:</i>				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4000,00	3731,32	3731,32	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	1000,00	1092,67	1092,67	100,00%
	dostęp do internetu	2400,00	2309,72	2309,72	100,00%
	czynsz	550,00	2538,72	2538,72	100,00%
	provizja bankowa	650,00	607,50	607,50	100,00%
	usługi pozostałe	500,00	433,05	433,05	100,00%
4.	Ogółem usługi obce	9100,00	10712,98	10712,98	100,00%
	<i>Zakup księgozbioru :</i>				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	2500,00	4061,71	4061,71	100,00%
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
	Pozostałe pozyskanie księgozbioru	0,00	685,00	685,00	100,00%
5.	Ogółem zakup księgozbioru	6500,00	8746,71	8746,71	100,00%
6.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Wynagrodzenie osobowe :</i>				
	wynagrodzenie pracown.	155640,00	148139,56	148139,56	100,00%
	odprawa emerytalna	0,00	11670,00	11670,00	0,00%
7.	Ogółem wynagrodzenie osobowe	155640,00	159809,56	159809,56	100,00%
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe :</i>				
	usługi informatyczne	2100,00	2250,00	2250,00	100,00%
	spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	sprzątaczką - Fil. Zał.	1080,00	0,00	0,00	0,00%
	sprzątaczką - BP	2160,00	2448,00	2448,00	100,00%
8.	Ogółem wynagrodz. bezosobowe	5340,00	4698,00	4698,00	100,00%
9.	ZUS i FP	32600,00	29425,53	29425,53	100,00%
	<i>Świadczenia na rzecz pracowników:</i>				
	ZFŚS	4650,00	5039,06	5039,06	100,00%
	badania lekarskie okresowe	400,00	360,00	360,00	100,00%
	obowiązk.szkolenia bhp pracown.	0,00	70,00	70,00	0,00%
	szkol. Pozost. z zakresu obowiązujących przepisów	0,00	560,00	560,00	100,00%
10.	Ogółem świadcz. na rzecz pracown.	5050,00	6029,06	6029,06	100,00%
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Pozostałe koszty :</i>				
	podróże służbowe krajowe	1300,00	582,40	582,40	100,00%
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
12.	Ogółem pozostałe koszty	1300,00	582,40	582,40	100,00%

II	Koszty działalności ogółem	224300,00	246562,88	246562,88	100,00%
w tym:					
	A. Koszty pokryte dotacją	224000,00	244000,00	244000,00	100,00%
	B. Koszty pokryte przychodami własnymi	300,00	2498,50	2498,50	100,00%
	w tym: zakup księgozbioru	300,00	1561,71	1561,71	100,00%
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	Dane uzupełniające				
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-224000,00	-244064,38	-244064,38	100,00%
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/(IV.1)]	0,00	0,00	-64,38	0,00%
6.	Stan należności na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Stan zobowiązań na:				
	- początek roku	0,00	31,90	31,90	0,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego/	4000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Stan środków pieniężnych na:				
	- początek roku	0,00	189,46	189,46	100,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego	4000,00	157,56	93,18	59,14%
9.	Srednie zatrudnienie (etaty)	4,25	4,25	3,90	91,76%
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00%
	- etaty obsługi bibliot.	4,00	3,65	3,65	100,00%
	- etaty sprząt., inform.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Plan usługowy:				
	ilość imprez/szkoleń	50	90	75	83,33%
	w tym: - spotkania autorskie	2	4	1	25,00%
	- konkursy	5	5	5	100,00%
	inscenizacje teatralne	5	4	3	75,00%
	lekcje biblioteczne	10	18	4	22,22%
	ilość wystaw	10	16	7	43,75%
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników/spotkania kół zainteresowań	5	40	44	110,00%
11.	ilość woluminów	23600	23800	23863	100,26%
12.	liczba czytelników	620	580	477	82,24%
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00%
14.	ilość kół zainteresowań	3	3	3	100,00%
15.	ilość odwiedzających	7800	4200	4670	111,19%
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	110	130	62	47,69%

Gródek dnia 22.02.2018 r.

Kierownik Biblioteki Publicznej w Gródku

Elżbieta Mieszko-Jarocka

Koszty poniesione na działalność w rozbiciu na Bibliotekę Publiczną w Gródku i Filię w Załukach w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem za 2017r.	Wykonanie w Bibliotece Gródek za 2017 r	Wykonanie Filia Załuki za 2017 r.	Wykonanie kolumna 5/3 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	159 809,56	119 771,06	40 038,50	25,05
2.	ubezpieczenia społeczne - ZUS, FP	29 425,53	24 541,66	4 883,87	16,60
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	4698,00	4698,00	0,00	-
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 369,20	17 208,69	160,51	0,92
5.	Zakup księgozbioru	8 746,71	8 136,31	610,40	6,98
6.	Zakup energii	9 189,44	8 009,70	1 179,74	12,84
7.	Zakup usług obcych	10 712,98	9 626,56	1 086,42	10,14
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 029,06	4 768,40	1 260,66	20,91
9.	Koszty pozostałe	582,40	582,40	0,00	-
	Koszty ogółem	246 562,88	197 342,78	49 220,10	19,96

Gródek: 22-02-2018 r.

Kierownik Biblioteki Publicznej w Gródku

Elżbieta Mielezko-Jarocka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gródku za 2017 rok

Biblioteka Publiczna w Gródku oprócz zadań statutowych jak gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich użytkownikom prowadzi również działalność promująca czytelnictwo. Wraz z Filią w Załukach współpracuje z wieloma instytucjami: z Gminnym Centrum Kultury w Gródku, Zespołem Szkół w Gródku, Przedszkolem Samorządowym, Książnicą Podlaską, Niepubliczną Szkołą w Załukach. W 2017 roku zorganizowała wiele działań promujących czytelnictwo jak:

1. Spotkanie autorskie z panią Katarzyną Zyskowską-Ignaciuk,
2. Zajęcia teatralne z panią Urszulą Chomiczko,
3. Lekcje języka francuskiego prowadzone poprzez wolontariuszkę z Francji 6 spotkań,
4. Udział w konkursie powiatowym „Superowe zakładki do książki”,
5. Zorganizowanie konkursu dla przedszkolaków „Mój ulubiony Bohater Książkowy”,
6. Konkurs poezji przyrodniczej – wspólnie ze szkołą w Gródku,
7. Spotkanie klubowiczów DKK – 8 spotkań,

8. Konkurs powiatowy na plakat „100 rocz. Odzyskanie Niepodległości”,
9. Uczestnictwo w imprezie szkolnej w Załukach z okazji „Dnia Kobiet”,
10. Inscenizacja z okazji Dnia Dziecka,
11. Lekcje biblioteczne w Filii w Załukach,
12. Głośne czytanie dla przedszkolaków w Załukach – 3 spotkania.

Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku na 2017 r. na plan ogółem 246498,50 zł wyniosły - 246498,50 zł w tym w formie:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy - | 240 000,00 zł, |
| 2. Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru - | 4 000,00 zł |
| 3. Przychody własne ogółem - | 2498,50 zł. |
| - przychody z darowizny - | 685,00 zł, |
| - przychody pozostałe - | 1813,50 zł. |

Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku w 2017 roku na plan ogółem 246562,88 zł wyniosły - 246562,88 zł,

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| w tym: - na Bibliotekę w Gródku - | 197342,78 zł, |
| - na Filii w Załukach - | 49220,10 zł. |

1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - **17369,20 zł, w tym:**
 - a) prenumerata prasy - **3209,01 zł,**
 - b) artykuły do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jak certyfikat kwalifikowany, programy antywirusowe, wydawnictwa i akty prawne dotyczące działalności placówki – **502,44 zł,**
 - c) koszty materiałów i artykułów biurowych zużytych na potrzeby biblioteki ogółem – **2719,52 zł**
 - d) artykuły na spotkania autorskie, do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań i konkursach, na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - **1852,72 zł,**
 - e) zakup licencji do ewidencjonowania księgozbioru MAK+50. – **605,16 zł.**
 - f) zakup wyposażenia jak drukarki, komputery w miejsce wycofanych z użycia z powodu uszkodzenia sprzętu oraz przestarzałych systemów operacyjnych – **8480,35 zł.**

2. Koszty zużycia energii wyniosły ogółem- **9189,44 zł,**

W tym: a) w Bibliotece w Gródku - 8009,70 zł.

Są to koszty: - energii elektrycznej – 3232,95 zł,

- energii cieplnej - 4776,75 zł,
- b) w Filii w Załukach – 1179,74 zł.

3. Zakup usług obcych ogółem - **10712,98 zł, w tym:**

- usługi telekomunikacyjne - 1092,67 zł,
- dostęp do Internetu - 2309,72 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego - 3731,32 zł,
- prowizja bankowa - 607,50 zł,
- usługi pozostałe – 433,05 zł,

4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem 444 woluminów - **8746,71 zł, w tym:**

- a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy 182 wol. - 4061,71 zł,
- b) Zakup ze środków MKiDN 187 wol. - 4 000,00 zł,
- c) Pozyskanych z darowizny 75 wol. 685,00 zł

Stan księgozbioru na koniec 2017 roku wynosi: - 23863 woluminy wartości – 213042,69 zł;
audiobooki – 11 wol. wartości – 257,38 zł; filmy 2 wol. wartości 48,46 zł. Wartość zbiorów
bibliotecznych ogółem na koniec roku wynosi 213348,53 zł.

5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 159809,56 zł w tym:

- a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 119771,06 zł,
- b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 40038,50 zł.
w tym : odprawa emerytalna – 11670,00 zł.

6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 4698,00 zł.

W tym:

- a) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Biblioteki w Gródku – 2448,00 zł.
- b) Umowy zlecenia na działalność biblioteczną i usługi informatyczne – 2250,00 zł.

7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem - 29425,53 zł w tym:

- a) Koszty ubezpieczeń ZUS obciążających pracodawcę - 26956,61 zł,
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 22072,74 zł,
- na Filie w Załukach - 4883,87 zł,
- b) Składki na Fundusz Pracy ogółem - 2468,92 zł,
z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 2468,92 zł,

- 8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 6029,06 zł, w tym:**
- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 5039,06 zł, - badania
okresowe pracowników – 360,00 zł,
- szkolenia - 630,00 zł

9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły 582,40 zł, w tym:

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 582,40 zł.

Stan środków pieniężnych w 2017 roku wynosił:

- a) na początku roku - 189,46 zł
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 93,18 zł.

Stan należności w 2017 roku wynosił:

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

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

Stan zobowiązań w 2017 roku wynosił:

- a) na początku roku - 31,90 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

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

Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2017 roku:

- sprzedaż do jednostek powiązanych – 0,00 zł,

- zakup od jednostek powiązanych ogółem – 7496,91 zł brutto (6115,53 zł netto)
w tym: od Gminy Gródek – 7315,47 zł brutto (3883,53 zł netto),
od KZB w Gródku – 181,44 zł brutto (168,00 zł netto),
- należności od jednostek powiązanych – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym między dochodami a kosztami wystąpiła strata w wysokości 64,38 zł. Pokryta funduszem własnym.

W 2017 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Gródek dnia 22.02.2018 r.

Kierownik Jednostki

Elżbieta Mieleszko-Jarocka

WÓJT
Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 277/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku

GMINNE

CENTRUM KULTURY

W GRÓDKU

Ul. A. i G. Chodkiewiczów 4

16-040 Gródek

WYKONANIE PLANU ZA 2017 ROK
Gminne Centrum Kultury w Gródku

Dział - 921

Rozdział - 92109

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2017r.	Wykonanie planu za 2017 rok
1	2	3	5
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (2+3) w tym:	741 500,00	727 781,30
2	Przychody własne	41 500,00	33 290,70
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	9 000,00	9 151,00
	-darowizny	17 000,00	7 599,00
	-sprzedaż gazety	12 000,00	12 338,10
	-dofinansowanie z PUP	3 500,00	4 202,60
	Przychody finansowe	0,00	0,00
3	Dotacje, z tego:	700 000,00	694 490,60
3a	Dotacje z budżetu jst:	645 000,00	645 000,00
	podmiotowa	645 000,00	645 000,00
	celowa	0,00	0,00
3b	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	55 000,00	49 490,60
	-MSWiA	55 000,00	49 490,60
	-LGD	0,00	0,00
	-WFOŚ	0,00	0,00
4	Koszty działalności ogółem	751 500,00	732 917,63
	Z tego:		
4.1	Zużycie materiałów i energii, w tym:	53 800,00	77 069,04
	- zużycie energii	15 000,00	12 363,08
	- paliwo	3 000,00	1 900,79
	- materiały biurowe	3 000,00	4 229,83
	- środki czystości	2 000,00	1 398,26

	-materiały do pracowni plastycznej i muzycznej	3 700,00	8 860,63
	- materiały remontowe - bieżące naprawy	3 000,00	1 663,53
	- materiały do samochodu	1 100,00	283,85
	- materiały do realizacji projektów/imprez	14 000,00	19 142,44
	- wyposażenie-meble-pozostałe	9 000,00	27 226,63
4.2	Usługi obce, w tym:	210 200,00	193 456,92
	- usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 390,53
	- druk gazety WG-HN	22 000,00	20 411,90
	- usługi transportowe	4 000,00	5 324,80
	- usługi bankowe	1 200,00	1 183,50
	- woda/ścieki	3 500,00	1 688,11
	- koszty ogrzewania budynku (olej opałowy)	23 500,00	23 186,67
	- czynsz najmu budynku	12 500,00	12 406,74
	- znaczki	1 000,00	1 315,58
	- przeglądy techniczne	2 500,00	1 781,04
	- domena, utrzymanie serwera	3 000,00	3 788,40
	- usługi remontowe	2 000,00	528,90
	- usługi dot. samochodu (wymiana oleju, naprawy)	1 500,00	660,00
	- usługa szycia strojów zespołom	10 000,00	8 000,00
	- usługi pozostałe	4 000,00	2 555,77
	- usługi-realizacja projektów/imprez	115 000,00	106 234,98
4.3	Wynagrodzenia osobowe	270 000,00	260 876,85
4.4	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	123 469,50
	- umowy podstawowe	75 000,00	70 493,50
	- umowy do realizacji projektów/imprez	63 000,00	52 976,00
4.5	Ubezpieczenia społeczne (ZUS i FP)	61 000,00	56 297,65
4.6	Świadczenia na rzecz pracowników	9 500,00	11 398,22
4.7	Pozostałe koszty	9 000,00	10 349,45
	- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	2 081,00
	- pozostałe	7 000,00	8 268,45
	Zysk/strata	-10 000,00	-5 136,33
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)		
6	Akumulacja (2-4)	-710 000,00	-699 626,93
7	Środki na wydatki majątkowe		0,00
8	Środki przyznane innym podmiotom		
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)		
	Dane uzupełniające		
10	Stan należności na początek roku	1 825,00	1 825,00
	Stan należności na koniec roku	0,00	3 899,22
11	Stan zobowiązań na początek roku	8 252,60	8 252,60
	Stan zobowiązań na koniec roku	6 153,08	5 574,50
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 274,52	10 274,52
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	385,87
13	Średnie zatrudnienie (etaty)	7,58	7,21
	- w tym: etaty administracji	1,75	1,75
	etaty obsługi	5,83	5,46
14	Plan usługowy:		

Ilość imprez	20	25
Ilość wystaw	5	3
Ilość woluminów		
Liczba czytelników		
Ilość punktów bibliotecznych		
Ilość kół zainteresowań	15	11
Ilość zwiedzających		

Data sporządzenia: 2018-02-28

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Grochowska

DYREKTOR Gminnego
Centrum Kultury w Gródku

mgr Jerzy Ostapczuk

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Centrum Kultury w Gródku
w 2017 roku**

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 2017 roku współpracowała na różnych płaszczyznach z:

- samorządem gminy (wszystkimi jednostkami i instytucjami),
- twórcami ludowymi i artystami amatorami,
- szkołami na terenie gminy,
- Biblioteką Publiczną w Gródku,
- stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Gródek,
- prawosławnymi i rzymskokatolickimi parafiami z terenu Gminy Gródek,
- przedsiębiorstwami z terenu gminy i województwa,
- ośrodkami kultury w województwie.

Gminne Centrum Kultury współpracuje również z instytucjami na Białorusi: Grodzieńskim Rejonowo-Kulturalno-Informacyjnym Centrum oraz z Domem Kultury w Wołkowysku w ramach których nasze zespoły miały możliwość zaprezentowania swojej twórczości u naszych wschodnich partnerów, także gościliśmy ich delegację oraz zespoły.

Do najważniejszych zadań GCK należą ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja kulturalna lokalnej społeczności. W 2017 roku były one realizowane w ramach działających przy GCK zespołów amatorskich i kół zainteresowań. Prowadzono zajęcia muzyczne, plastyczne i sceniczne. Organizowano spotkania, wystawy, przeglądy, Koncerty, pokazy filmów oraz imprezy plenerowe. Prowadzono też działalność wydawniczą (lokalny miesięcznik „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”).

GCK prowadzi też własną rozbudowaną stronę internetową. W drugim półroczu została gruntownie przebudowana i zmienił się jej wygląd. Obecnie jest bardziej funkcjonalna. Spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i nie tylko. Prężnie działa fanpage GCK na portalu Facebook.

Instytucja stara się w jak najlepszy sposób rozpowszechniać i promować swoje działania i wydarzenia. Oprócz tradycyjnych metod takich jak rozwieszanie plakatów na tablicach ogłoszeń, w instytucjach oraz sklepach, GCK wysyła pocztą elektroniczną newsletter z informacjami o nadchodzących imprezach i wydarzeniach do przedstawicieli mediów, a także osób których adresy zostały zgromadzone w bazie. Zapowiedzi są również wyświetlane na panelu LED na budynku domu kultury. Ponadto wysyłane są zaproszenia w postaci smsów do Radnych, Kierowników jednostek i Sołtysów.

I. PRACOWNICY

W 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury w Gródku na pełnym etacie byli zatrudnieni:

- Dyrektor,
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,
- instr. ds. informatycznych i grafiki komputerowej,
- pracownik gospodarczy (zatrudniony do 20.10.2017 r. w ramach dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy – osoba bezrobotna, która ukończyła 50 rok życia).

Trzy osoby były zatrudnione na $\frac{3}{4}$ etatu (Główna Księgowa, sprzątaczką oraz instruktor - animator kultury).

Na $\frac{1}{2}$ etatu zatrudnieni były osoby:

- młodszy instruktor ds. muzyki i folkloru, współpracy z zespołami i technicznej obsługi imprez,
- instruktor ds. pracy z dziećmi i Redaktor Naczelna „Wiadomości Gródeckich – Haradockich Nawin”,
- instruktor-animator kultury (osoba zatrudniona po stażu od 01.03.2017 do 31.08.2017 - skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku).

W ramach umów zleceń zatrudnieni byli kierownicy muzyczni zespołów działających przy GCK, instruktorzy nauki gry na gitarze i zajęć tanecznych. Na potrzeby organizowanych imprez i spotkań były też zawierane umowy o dzieło.

II. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) **Rozśpiewany Gródek** – 9 osób, kier. art. Viktor Małanhyk. Chór kultuwyje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski.
- 2) **Jesienny Liść** – 12 osób, kier. art. Giennadij Szemiet. Jest to zespół folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie.
- 3) **Kapela Chutar** – 7 osób, kier. art. Giennadij Szemiet. Folklorystyczny zespół wokalnie-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie.
- 4) **Kalina** – 10 osób. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w repertuarze głównie piosenki białoruskie.
- 5) **Kalinka** – 7 osób. Folklorystyczny zespół młodzieżowy, śpiewający dawne i współczesne piosenki białoruskie, ludowe oraz estradowe.
- 6) **Twierdza Gitarowa Gródek** – gitarowa grupa dziecięco-młodzieżowa. 10 osób uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktor – Paweł Oziabło. Próby odbywają się we wtorki w godz. 16³⁰-17³⁰
- 7) **Vena Mini** – zespół wokalny prowadzony przez instr. Annę Trochimczyk (w składzie 10-15 osób).
- 8) **Vena** – dziecięco młodzieżowa grupa wokalna (3 osoby). Zajęcia raz w tygodniu w soboty w godz. 17³⁰-18³⁰.

9) **Śpiewaj Dusza** – Jest to grupa solistów, którzy pasjonują się klimatami wschodnimi, czyli muzyką białoruską. Mają również styczność z twórczością rosyjską oraz ukraińską, próby odbywają się w każdą środę od godz. 12⁰⁰-16⁰⁰. W zajęciach uczestniczy 10-15 solistów. Zajęcia prowadzi Jerzy Ostapczuk

10) **Zajęcia taneczne** – ok. 20 dzieci, zajęcia prowadziła instr. Dorota Popławska.

11) **Grupa Gospodyń Gródeckich** – zajęcia dla pań 20+, 30+, 40+ zachęcające do kreatywnego spędzania czasu. Organizują spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi, warsztaty oraz wspierają akcje charytatywne. Zajęcia prowadzi instr. Dorota Sulżyk, bierze w nich udział 20-30 pań, odbywają się 1-2 razy w miesiącu.

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

GCK współpracuje również ze stowarzyszeniami m.in.: „Aktywny Senior” (członkinie stowarzyszenia-emerytki organizują wydarzenia i spotkania o tematyce zdrowego i aktywnego trybu życia); „Twórczy Generator” (m.in. realizacja projektu „Szachy-inwestycja w młody umysł i sport dla każdego” oraz inne twórcze spotkania dla dzieci i młodzieży), „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej” itd. Pod skrzydłami GCK działa również Koło Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” ze Słuczanki.

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

III. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA

STYCZEŃ

- Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK)
- Wieczór kolęd – 21.01
- Ferie z GCK - ferie dla dzieci i młodzieży były realizowane w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego „Wolni od używek”, który zawierał szereg zajęć umożliwiających młodym osobom poznanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Dzięki pomocy finansowej ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano zajęcia zróżnicowane pod względem zainteresowań oraz dla różnych grup wiekowych. Udało się przeprowadzić zajęcia dziennikarskie, kulinarne, muzyczne, kreatywno- artystyczne, chemiczne, taneczne i plastyczne. Zorganizowano też warsztaty iluzji wraz z pokazem i turniej tenisa stołowego. Na zakończenie i podsumowanie ferii odbyła się impreza z zabawami i ogniskiem.

LUTY

- Ferie z GCK c.d.
- Bal karnawałowy „pod chmurką” – 04.02
- Wieczór poezji. Rozstrzygnięcie konkursu „Każdy pisać może” – 14.02
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017” w Białymstoku (organizator – BTSK)

MARZEC

- Kino w Gródku - 07.03
- Obchody Dnia Kobiet – 08.03

KWIECIEŃ

- Eliminacje drużynowe pucharu województwa w brydżu sportowym
- Warsztaty zdobienia pisanek metodą tradycyjną - 1.04

MAJ

- Koncert chóru cerkiewnego w ramach Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej (GCK - współorganizator) - 11.05
- Spotkanie pt. „Obrzędy i zwyczaje Ziemi Gródeckiej” – 12.05
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017 dla szkół i przedszkoli” w Białymstoku (organizator – BTSK) - 12.05
- Dzień Ekologii w Gminie Gródek – 21.05 W programie były m.in.: konkursy, gry i zabawy z nagrodami: „eko50”, eko-olimpiada, malowanie ekomuralu; występy zespołów; warsztaty i zajęcia

z Nadleśnictwem Wality oraz firmą Grand Service; ogród zabaw, malowanie twarzy, ognisko oraz inne atrakcje dla dzieci.

CZERWIEC

- Dzień Dziecka (GCK współorganizator) - 1.06
- Spartakiada Samorządowców 2017 (GCK - współorganizator) - 2.06
- Powitanie pociągu weekendowego - 17.06
- Kupalniczka w Załukach – 24.06
- Koncert chóru z Serbii - 25.06
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

LIPIEC

- Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza” (GCK – partner) – 14-15.07
- **Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2017” – 29.07**
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

SIERPIEŃ

- "Zabawa w Słuczance" – impreza w ramach projektu „Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek” współfinansowana przez MSWiA – 04.08
- "Zabawa na Annę w Królowym Moście " – impreza w ramach projektu „Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek” współfinansowana przez MSWiA - 07.08
- Zabawa w Wiejkach - 26.08
- Spotkanie integracyjne emerytów i rencistów nad zalewem w Zarzeczanach (GCK - współorganizator)
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

WRZESIEŃ

- „Zabawa w Mielezkach – Bielewiczach” – impreza w ramach projektu „Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek” współfinansowana przez MSWiA – 02.09
- Koncert zespołu "Wiesiołyje Riebiata" - 06.09
- Dożynki Gminne, „Zabawa w Gródku” – impreza w ramach projektu „Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek” współfinansowana przez MSWiA - 09.09
- Ćwierćfinał Drużynowego Pucharu Województwa w brydżu
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

PAŹDZIERNIK

- Wystawa pn. "W przedwojennym Gródku..." (GCK partner) - 21.10
- Wycieczka z cyklu pn. "Śladami historii Gminy Gródek" do byłego zakładu Karo - 22.10
- Wieczór z Kulturą Tatarską - 27.10
- Koncert zespołu "Kalaryt" z Białorusi - 29.10

LISTOPAD

- Projekcja filmu pn. „Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu” - 4.11
- Obchody Święta Niepodległości (GCK współorganizator) - 10.11
- Projekcja filmu pn. „Bieżeńcy 1915-1922" - 18.11
- Dzień Misia dla grupy mini mini „Zabawowy MIX”- 24.11
- Andrzejki dla starszaków „Zabawowy MIX” - 29.11

GRUDZIEŃ

- Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i rodziców – 16.12

Gminne Centrum Kultury zorganizowało i ufundowało nagrody rzeczowe w dwóch konkursach: XI edycja „Każdy pisać może” oraz „Najładniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji w Gminie Gródek”. Rozstrzygnięcie konkursów miało miejsce w styczniu i lutym 2018 roku.

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W 2017 r. wydano 11 numerów miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” (miesięczny nakład: 400 egzemplarzy) w tym wydanie grudniowo-styczeniowe w nakładzie 800 egzemplarzy. Pojawiła się nowa rubryka pt: „Tak to było”, a liczne rubryki z poprzedniego roku są kontynuowane. W każdym numerze jest dużo wywiadów i aktualności z życia społeczności gminy. Gazeta jest rozprowadzana na terenie gminy (lokalne sklepy), prowadzona jest także sprzedaż wysyłkowa. Część rozprowadzana jest gratisowo w ramach promocji gminy.

V. ZREALIZOWANE PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. **Projekty** zrealizowane przy dofinansowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2017. **Zadania zrealizowane:**

1) *Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek*. Zabawy taneczne odbyły się w Gródku, Słuczance, Bielewiczach oraz Królowym Moście.

- kwota dotacji MSWiA- 15.000,00 zł;

2) *Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2017”*

- kwota dotacji MSWiA -34.490,60 zł.

Gródek, dn. 28.02.2018 r.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku

mgr Jerzy Ostapczuk



WÓJT
Wiesław Kulęsa

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 277/18
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek

1. Urząd Gminy Gródek

W zł

Rodzaj mienia	Forma własności	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
		Wartości inwentaryzacyjna mienia ilość/wartość mienia (w zł)		W tym: W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia		Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia		Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia		W trwałym zarządzeniu innych organizacyjnych jednostek ilość/wartość mienia		Informacyjne: Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przeznaczalne	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
I.A. GRUNTY	wł.kom	229,9221 ha 1.173.347,85 zł	225,947 ha 1.168.170,39 zł	168,4638 ha 985.037,50 zł	166,5235 ha 979.860,13 zł	37,3981 ha 82.524,00 zł	37,3981 ha 82.524,00 zł	9,9890 ha pozabilanso wo	8,9971 ha pozabilanso wo	8,4156 ha 18.400,00 zł	8,4156 ha 18.400,00 zł	3,6677 ha 41.859,67 zł	3,6677 ha 41.859,67 zł	4,0310 ha 11.517,00 zł	4,0310 ha 11.517,00 zł	10,06 ha 341.929,91 zł	10,06 ha 341.929,91 zł
1. użytki rolne	wł.kom	123,0522	121,0752	86,3367	85,4805	37,1079	37,1079	-	-	-	-	-	-	1,3610	1,0800	7,59	0,8970
2. grunty leśne zadrzewione i zaleszone	wł.kom	26,7605	26,7605	25,1728	25,1728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł.kom	56,7892	55,8752	34,5791	34,5791	0,2902	0,2902	9,9890	8,9971	8,4156	8,4156	3,6677	3,6677	-	0,9140	-	-
4. tereny różne	wł.kom	22,3752	21,2911	22,3752	21,2911	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6700	0,2845	2,43	0,7996
5. dz. Nr 1794 i 2095 w Gródku i dz. Nr 289/18 w Zubkach	Współwłasność użytkownika	0,795 44.026,59	0,795 44.026,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 1/3 udziału w dz. Nr 1582 w m. Eliazki, gmina Narewka, powiat Hajnowka	Współwłasność 1/3 od 0,3000 ha	0,1500 1.500,00	0,1500 1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.B. GRUNTY – DROGI GMINNE	wł.kom	56,8629 ha 2.074.835,25 zł	56,8651 ha 2.076.622,65 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. drogi publiczne gminne	wł.kom	38,1956 ha 1.953.497,80	38,1978 ha 1.955.285,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. drogi rolnicze i wewnętrzne	wł.kom	18,6673 ha 121.337,45	18,6673 ha 121.337,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł.kom	5,375,056,47	5,375,056,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. budynki mieszkalne	wł.kom	Szruk 5 Wartość: 76.411,90	Szruk 5 Wartość: 76.411,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. budynki użytkowe	wł.kom	Szruk 13 Wartość: 4.299.823,18	Szruk 13 Wartość: 4.299.823,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. szkoły i przedszkola	wł.kom	Szruk 3 Wartość: 534.408,87	Szruk 3 Wartość: 534.408,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. budynek nad zalawem w Zarzeczanach – kompleks sportowy	w/ł.kom.	s	Szruk 1 290.463,82	Szruk 1 290.463,82															
5. inne	w/ł.kom.	s	Szruk 9 Wartość 173.948,70	Szruk 9 Wartość 173.948,70															
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	w/ł.kom.	s	17.754.977,30	18.455.352,84															
1. drogi i mosty, parkingi, chodniki	w/ł.kom.	s	11.397.604,78	11.772.750,07															
2. wodociąg – ujęcia wody	w/ł.kom.	s	991.909,45	1.173.670,67															
3. przydomowe oczyszczalnie ścieków	w/ł.kom.	s	528.653,51	528.653,51															
4. linie energetyczne- oświetlenie	w/ł.kom.	s	928.634,36	1.065.362,99															
5. siłownia OUTDOOR FITNESS w parku w Grodki	w/ł.kom.	s	42.205,17	42.205,17															
6. studnie głębinowe i rewiizyjne	w/ł.kom.	s	3 szt. - 24.620,79	3 szt. - 24.620,79															
7. boisko w Zarzeczanach	w/ł.kom.	s	322.442,82	322.442,82															
8. budynek socjalny, trybuny, ogrodzenie w Zarzeczanach	w/ł.kom.	s	270.409,51	270.409,51															
9. zagospodarowanie terenu nad Zalawem w Zarzeczanach (plaza, place zabaw, kładka, wiatra)	w/ł.kom.	s	254.025,55	254.025,55															
10. przystanek we wsi Bobrowitki	w/ł.kom.	s	2.000,00	2.000,00															
11. park w Grodki (zagospodarowanie terenu)	w/ł.kom.	s	361.553,14	361.553,14															
12. inne (bramy, ogrodzenia, place, oznakowanie szlakowe tras rowerowych)	w/ł.kom.	s	114.287,94	121.028,34															
13. infrastruktura sieciowa i techniczna w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Grodki”	w/ł.kom.	s	2.347.235,43	2.347.235,43															
14. miejsce obsługi rowerzystów	w/ł.kom.	s	3 szt. / 169.394,85	3 szt. / 169.394,85															
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	w/ł.kom.	s	12 szuk. / 640.497,16zł	13 szuk. / 1.495.084,09zł															
1. Urząd Gminy	w/ł.kom.	s	Szuk 12 Wartość 640.497,16zł	Szuk 13 Wartość 1.495.084,09zł															
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPROSAŻENIE GDZIE INDIWIDUALNIE NIEKLASYFIKOWANE	w/ł.kom.	s	29 szt. / 176.989,31	29 szt. / 176.746,44															
VI. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE- Agregat prądowoltowy	w/ł.kom.	s	1 szt. / 4.624,00	1 szt. / 4.624,00															
VII. MASZYNY, URZĄDZENIE I APARATY OCOŁNEGO ZASTOSOWANIA, w tym komputery	w/ł.kom.	s	33 szt. / 461.750,14	26 szt. / 438.607,96															
VIII. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE- Kosiarka samojezdna, traktor	w/ł.kom.	s	1 szt. / 9.999,00	2 szt. / 19.997,00															
IX. URZĄDZENIA TECHNICZNE	w/ł.kom.	s	17 szt. / 283.992,57	20 szt. / 309.358,79															
VI. INWESTYCJE GMINNE W TORU	w/ł.kom.	s	261.845,23	379.602,69															

VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	wł.kom s	112.929,01	114.631,91													
VIII. WYPOSAŻENIE	wł.kom s	1.380.272,12	1.357.624,07													
		29.711.115,41 zł	31.371.479,30 zł	985.037,50	979.860,13	82.524,00	82.524,00	-	18.400,00	18.400,00	41.859,67	41.859,67	11.517,00	4.247,46	36,2	929,9
RAZEM															87,0	1
															0	0

1.1. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomości z zasobu Gminy Gródek w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

I. Sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Gródek:

1. Sprzedaż w trybie przetargów publicznych:

- Sofipol dz. nr 212 o pow. 0,3000 ha – akt notarialny, za cenę 4 760,00 zł
- Zarzeczany dz. nr 121/2 o pow. 0,0745 ha – akt notarialny, za cenę 40 750,00 zł
- Grzybowce dz. nr 145 o pow. 0,7800 ha – akt notarialny, za cenę 15 600,00 zł
- Gródek ul. Południowa 4 lokal mieszkalny nr 10 i udz. 7540/92260 w dz. nr 44/8 o pow. 0,0119 ha (pow. całej działki 0,1459 ha) – akt notarialny, za cenę 56 700,00 zł
- Sofipol dz. nr 122/1 o pow. 0,2100 ha – akt notarialny, za cenę 25 050,00 zł
- Podozierany dz. nr 144/6 o pow. 0,0745 ha – akt notarialny, wartość 3 550,00 zł

2. Zbycie w trybie bezprzetargowym:

- Gródek ul. Białostocka 76, lokal mieszkalny nr 6 i udz. 5868/60360 w dz. nr 1107/2 o pow. 0,0252 ha (powierzchnia całej działki 0,2589 ha) – akt notarialny – wartość 9 300,00 zł
- Gródek ul. Michałowska 5, lokal mieszkalny nr 10 i udz. 441/8226 w dz. nr 1934/2 o pow. 0,0097 ha (powierzchnia całej działki 0,1802 ha) – akt notarialny – wartość 20 640,00 zł
- Gródek dz. nr 252/1 o pow. 0,0045 ha – akt notarialny – wartość 2 390,00 zł
- Gródek dz. nr 676 o pow. 0,7882 ha – akt notarialny - wykup prawa użytkowania wieczystego na własność – wartość 44 771,00 zł

Razem z zasobu zbyto 2,2785 ha gruntu za kwotę 223 511,00 zł.

II. Nabycie do zasobu Gminy Gródek:

- Gródek dz. nr 2084/45 o pow. 0,0022 ha – regulacja ulicy Piaskowej, akt notarialny, kupno za kwotę 1 000,00 zł.

Razem do zasobu przyjęto 0,0022 ha gruntu.

Razem grunty na dzień 30.12.2017 r.: 466 działek o pow. 225,0020 ha i wartości księgowej 1 122 643,80 zł, w tym 9,2008 ha bez wartości księgowej (przekazane w użytkowanie wieczyste). Gmina Gródek jest użytkownikiem wieczystym gruntu będącego własnością Skarbu Państwa: Gródek dz. nr 1794 i 2095 o pow. 0,2571 ha i Zubki dz. nr 289/18 o pow. 0,5379 ha, razem wartość księgowa 44 026, 59 zł, oraz właścicielem udziału 1/2 w dz. nr

1582 o pow. 0,3000 ha i wartości księgowej 1 500,00 zł działki położonej w obrębie Eliaszki, gmina Narewka, powiat Hajnówka, nabytej w drodze postępowania spadkowego. Razem 0,9450 ha, wartość księgowa 45 526,59 zł.

Na zmniejszenie powierzchni gruntów miały wpływ również:

1/ Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAP-WPK-727-1410/2016/MStc z dnia 13.09.2017 r. stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21 września 2007 r. nr WG.IV.AO.77230/32-3a/07 dotyczącej nabycia przez Gminę Gródek z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304, o pow. 0,2300 ha, położonej w obrębie 4 – Chomontowce, gmina Gródek, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 716, stanowiącej integralną część decyzji,

2/ Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAP-WPK-371-1410/2015/MStc z dnia 06.06.2017 r. stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28 czerwca 1993 r. nr GG.I.0181/32-119/93 dotyczącej nabycia przez Gminę Gródek z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1115, o pow. 0,1911 ha, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 438, stanowiącej integralną część decyzji,

3/ Różnice powierzchni ogólnej wynikające z przeliczeń wielu działek na terenie całej gminy Gródek wykazanych w ewidencji z dwoma miejscami po przecinku, na obowiązujący obecnie układ czterech miejsc po przecinku. Różnica w roku 2017 wynosi 1,2777 ha.

Ogółem w kolumnie Inne formy ilości/wartość mienia przekształcenie tabeli wartości wynoszą: 0,2300 ha + 0,1911 ha + 1,2733 ha – 0,0022 ha = 1,6966 ha i wartości księgowej 929,91 zł.

Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytku Gminy Gródek wynosi 55,6192 ha.

1.2. W 2017 R. W ZAKRESIE INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH (W TOKU):

- w ramach kontynuacji zadania: Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku opłacono przygotowanie koncepcji projektowej i wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności - 1.006,20 zł,
- opłacono przygotowanie koncepcji projektowej i wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności w ramach „Budowy 121 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków” - 13.456,79 zł,
- rozpoczęto realizację zadania: Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek - wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności - 20.923,58 zł,
- opracowano analizę wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego przebudowy budynku OSP i adaptacji na świetlice wiejską w Nowosiólkach - 8.610 zł, i w Wrejkach - 7.995 zł,
- opracowano analizę efektywności kosztowej do projektu "Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" - 249,74 zł,
- opłacono wykonanie mapy do celów projektowych i sporządzono projekt zagospodarowania w ramach realizacji zadania Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzicza kulturowego w Gródku - 50.600 zł,
- rozpoczęto realizację zadania "Budowa siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach" - 1.422,50 zł (mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania),

- rozpoczęto realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaułek, Podlesna i Spacerowa w miejscowości Wality-Stacja" - 3.537,01 zł (przygotowanie koncepcji projektowej i wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności),
- w ramach kontynuacji zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pieszczanikach - 900 zł (mapa do celów projektowych),
- rozpoczęto realizację zadania "Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Wality Dwór, Gródek" - 6.190 zł (mapa do celów projektowych, mapa zagospodarowania działki z opisami do zgłoszenia planowanej budowy),
- rozpoczęto realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koto posesji Nr 11) w Walitach-Stacji” - 4.400 zł (mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa),
- rozpoczęto realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" - 2.217,43 zł (analiza efektywności kosztowej),
- rozpoczęto realizację zadania "Budowa placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu "Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach" - 1.422,50 zł (mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu),
- rozpoczęto realizację zadania "Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Walitach-Stacji" - 373,95 zł (analiza efektywności kosztowej inwestycji),
- rozpoczęto realizację zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i jednym pomieszczeniem na poczekalnię dla podróżnych i na kasę biletową PKP" - 5.535 zł (inventaryzacja budowlana budynku PKP),
- rozpoczęto realizację zadania „Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkewicza do ulicy Polnej)" - 1.450 zł (mapa do celów projektowych),
- pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Wality - 5.280 zł - kontynuacja zadania,
- w ramach kontynuacji zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Lużany - wykonanie dokumentacji geodezyjnej" oplotaono sporządzenie dokumentacji do zmiany użytku w działce z B i R na dr oraz studium wykonalności - 8.241 zł.

1.3. W 2017 R. W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (drogi, budowle, obiekty itp.):

- zwiększono wartość nakładów poniesionych na budowę drogi gminnej nr 105011B ul. Lisia w Walitach-Stacji o kwotę 6.496,60 zł poprzez wykonanie dodatkowej studni chłonnej,
- wykonano oświetlenie uliczne na ul. Michałowskiej do miejscowości Kolonia Gródek - 16.459,86 zł,
- wykonano oświetlenie uliczne we wsi Downiewo - 9.628 zł,
- zakończono budowę linii napowietrzno-kablowej NN oświetlenia drogowego wraz z 5 słupami oświetlenia drogowego na działkach Nr ewid. geod. 238 i 264 położonych w obr. ewid. Zatuki - 53.608,79 zł,
- wykonano budowę oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody - 57.031,98 zł,
- wykonano drogę gminną - ul. Kalinowskiego w Gródku - 24.251,66 zł i ul. Partyzantów w Gródku - 23.099,77 zł poprzez potrójne utrwalenie emulsją asfaltową i grysami,

- zakończono przebudowę drogi gminnej nr 105037B ul. Młynowej w Gródku - 321.297,26 zł,
 - wykonano sieć drenaarską odprowadzającą wodę z terenu szkoły podstawowej w Żalukach - 19.926 zł,
 - wykonano sieć wodociągową na ul. Wrzosowej w Gródku - 135.170,22 zł,
 - wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizację sanitarną wraz ze zbiornikiem bezodpływowym do budynku świetlicy w Słuczance - 19.065 zł,
 - wykonano przyłącze wodociągowe do ogródków działkowych w Gródku - 7.600 zł,
 - wykonano ogrodzenie placu zabaw w Piesszczanikach - 6.740,40 zł.
- 1.4. W 2017 R. W ZAKRESIE MASZYN, URZĄDZENIE I APARATY SPECJALISTYCZNE**
- zakupiono traktor M200-107TC - 9.998 zł.
- 1.5. W 2017 R. W ZAKRESIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH**
- zmniejszono wartość monitoringu wizyjnego o łączną wartość 19.055,23 zł w związku z kradzieżą i dewastacją monitoringu wizyjnego budynku GCK w Gródku, terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanych i parku w Gródku,
 - przyjęto na ewidencję środków trwałych monitoring budynku GCK w Gródku o wartości 24.796,80 zł,
 - przyjęto na ewidencję środków trwałych centralę telefoniczną w Urzędzie Gminy Gródek o wartości 11.254,50 zł,
 - przyjęto na ewidencję środków trwałych monitoring wizyjny nad zalewem o wartości 8.370,15 zł.
- 1.6. W 2016 R. W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:**
- przyjęto na ewidencję środków trwałych zakupiony dla OSP Żaluki nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO, rok produkcji 2017 - 879.450 zł,
 - przyjęto na ewidencję zakupione w 2017 r. sanie lodowe o wartości 6.148,77 zł,
 - zdjęto z ewidencji wartość księgową 31.011,84 zł całkowicie umorzonego i zlikwidowanego samochodu STAR 244L.
- 1.7. W 2017 R. W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH – NARZĘDZI, PRZYRZĄDÓW, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA GDZIE INDEKSJ NIESKLASYFIKOWANEGO:**
- zdjęto z ewidencji całkowicie zamortyzowaną kserokopiarkę KM-1620 MITA o wartości księgowej 5.563,20 zł,
 - przyjęto na ewidencję zabawkę na plac zabaw w Piesszczanikach - karuzelę Bak - 5.320,33 zł.
- 1.8. W 2017 R. W ZAKRESIE MASZYN, URZĄDZENIE I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:**
- zdjęto z ewidencji wartość całkowicie zamortyzowanej, zlikwidowanej centrali telefonicznej - 3.625,84 zł,
 - zdjęto z ewidencji wartość całkowicie zamortyzowanych 5 szt. zestawów komputerowych o łącznej wartości księgowej 23.142,18 zł.

1.9. W 2017 R. W ZAKRESIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH:

- zakupiono licencję Office 2016 - 928 zł,

- zakupiono licencję na dodatkowe stanowisko programu PODATKI autorstwa firmy INFO-SYSTEM - 774,90 zł.

1.10. W 2017 r. W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA:

- 1) zdjęto z ewidencji wartość 37.595,28 zł wyposażenia kwalifikującego się do zniszczenia, m.in. krzesła, drukarkę igłową, drukarkę laserową, zestawy komputerowe, fotel, biurko, monitor, zasilacze UPS, Notebook, wentylatory, pompa do studni, odkurzacz, nagrzewnica, czajniki
- 2) zakupiono terminal GSM DTG-53 do współpracy z systemem DSP-50 - 1.279,20 zł
- 3) zakupiono krzesło GTP - 199 zł,
- 4) zakupiono drukarkę HP p2055dn - 369 zł,
- 5) zakupiono komputer DELL OPTIPLEX 15 W7P/W10P - 3.099,99 zł,
- 6) zakupiono drukarkę laserową HP LaserJet Pro 400 M402dn - 774,40 zł,
- 7) zakupiono kosę STIHL FS 55 AUTOCUT 25-2 - 799 zł,
- 8) zakupiono ogrzewacz elektryczny z zasobnikiem SOLEI 50l - 299 zł,
- 9) zakupiono grzejnik elektryczny CELCIA - 359 zł,
- 10) zakupiono komputer 280G2 Hewlett-Packard - 2.546,68 zł,
- 11) zakupiono niszczarkę Kobra 240.1.C4ES z koszem 60l - 3.300 zł,
- 12) zakupiono regał na dokumenty - 824,10 zł i biurko - 861 zł,
- 13) zakupiono pompę wody do studni przy budynku socjalnym w Podozieranach - 236,86 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku - WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2016/2017

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. miary	SPOSÓB GOSPODAROWANIA																	
			Wartość inwentarycyjna mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy		W zarządzie jednostki komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazane nieodpłatnie		Sprzedaż		Inne formy			
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
I GRUNTY	wł.kom	ha																		
1. użytki rolne	wł.kom	ha																		
2. grunty leśne zabrawione /zakazwane	wł.kom	ha																		
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł.kom	ha																		

4. tereny różne	wł kom	ha																		
II BUDYNKI I BUDOWLE																				
1. budynki mieszkalne	wł kom	szk																		
2. budynki użytkowe	wł kom	szk																		
3. szkoły i przedszkola	wł kom	szk																		
4. inne	wł kom	szk																		
III BUDOWLE I URZADZENIA TECHNICZNE																				
1. drogi i mosty	wł kom	szk																		
2. wodociąg – ujęcia wody kanalizacja	wł kom	szk																		
3. przydomowe oczyszczalnie ścieków	wł kom	szk																		
4. linie energetyczne – oświetlenie	wł kom	szk																		
5. siłownia OUTDOOR FITNESS w parku w Grodku	wł kom	szk																		
6. studnie głębinowe i rewizyjne	wł kom	szk																		
7. boisko w Zarzeczanach	wł kom	szk																		
8. budynek socjalny, trybuny, ogrodzenie w Zarzeczanach	wł kom	szk																		
9. zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Zarzeczanach (głaz, plac zabaw, kładka, wiatki)	wł kom	szk																		
9. składowisko odpadów komunalnych	wł kom	szk																		
10. przystanek we wsi Bobrowniki	wł kom	szk																		

I GRUNTY	wt. kom	ha			6	6 691,67													
1. użytki rolne	wt. kom	ha			691,67														
2. grunty lasu zadrzewione i zakrzewione	wt. kom	ha																	
3. grunty zabudowane i zutilizowane	wt. kom	ha			6	6 691,67													
4. nieużytki	wt. kom	ha			691,67														
5. tereny różne	wt. kom	ha																	
6. grunty pod wodami	wt. kom	ha																	
II BUDYNKI I BUDOWLE	wt. kom.	szk	41 831,00	41 831,00	499	499 777,72													
1. budynki mieszkalne	wt. kom.	szk																	
2. budynki użytkowe	wt. kom.	szk																	
3. szkoły i przedszkola	wt. kom.	szk			499	499 777,72													
4. obiekty sportowe	wt. kom.	szk			777,72														
5. inne	wt. kom.	szk	41 831,00	41 831,00															
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wt. kom.	szk																	
1. drogi	wt. kom.	szk																	
2. wodociąg – ujęcia wod.	wt. kom.	szk																	
3. kanalizacja	wt. kom.	szk																	
4. linie energetyczne	wt. kom.	szk																	
5. sieć ciepła	wt. kom.	szk																	
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wt. kom.	szk																	
1. Urząd Gminy	wt. kom.	szk																	
2. GOPS	wt. kom.	szk																	
3. Oświata i wychoowanie	wt. kom.	szk																	
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wt. kom.	szk	80 972,29	80 972,29															
VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU																			
VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			6 495,21	6 495,21															
VIII. WYPISAŻENIE			125 938,91	129 545,97															
RAZEM			255 237,41	258 844,47	506	506 469,39													
					469,39														

4. Szkoła Podstawowa w Gródku - WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2016/2017

Kodziejsi mienia	Forma własności	Jedn. miary	SPOSÓB GOSPODAROWANIA																
			Wartość inwestycyjna mienia	W bezpośrednim zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem	Użytkowanie wieczyste	Produkcja nieodpłatnie	Sprzedż	Inne formy									
			liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia	liczbowo/wartość mienia
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016

4) Wyposażenie - zakup pomocy dydaktycznych, 3 odkurzaczy, kosiarzki, wyposażenia gabinetu pielęgniarzki, mebli do biblioteki i sali lekcyjnej na kwotę 16.868,51 zł, a jednocześnie wyksięgowanie zniszczonego i zużytego sprzętu na kwotę 27.383,79 zł.

5. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2016/2017

(w zł)

Rodzaj mienia	Forma własności	Je. miary	SPÓSOB GOSPODAROWANIA																		
			Wartość inwestycyjna mienia	W bezopieku zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Przejęte nieodpłatnie	Sprzedaż	Inne formy	Wartość mienia										
											2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
I GRUNTY	wł. kom.	ha	11080	1214924,41	8.6625	1181186,90	8.6625	1181186,90													
1. użytki rolne	wł. kom.	ha	WARTO ŚC																		
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom.	ha		41555	41087	33737,51	33565,83														
6. grunty pod wodami	wł. kom.	ha			8,6625	1181186,90	8,6625	1181186,90													
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. kom.	szt		2292877,77	2271751,29																26800,00
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt		19	1186718,33	19	1152102,46														61413,87
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt		7	86464,70	8	878134,09														13489,39
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt		1	65261,98	1	65261,98														
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt																			
5. inne	wł. kom.	szt		176252,76	176252,76																
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł. kom.	szt		12133649,59	12166443,63																
1. drogi	wł. kom.	szt		2	83512,17	2	83512,17														
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	szt		4	1591934,57	4	1624728,61														32794,04
3. kanalizacja	wł. kom.	szt		2	10104846,97	2	10104846,97														
4. linie energetyczne	wł. kom.	szt		1	32539,30	1	32539,30														
5. sieć ciepła	wł. kom.	szt		1	145689,90	1	145689,90														
Studnie głębinowe	wł. kom.	szt		1	175126,68	1	175126,68														
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wł. kom.	szt		575303,90	573927,90																25498,00
1. Urząd Gminy	wł. kom.	szt																			
2. GOPS	wł. kom.	szt																			
3. Oświetlenie i wychowanie	wł. kom.	szt																			

V. POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	wł. kom.	szt			890787,11	842637,11				48150,00	
Kody maszyn energetyczne- agregat					139640,12	139640,12					
Masyny urządzenia					472712,00	472712,00					
VI INWESTYCJE GMINNE W TOKU					147056,96	161400,02					
VII WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					7	8					2921,25
VIII. WYPOSAŻENIE					20380,00	23301,25					
RAZEM					17274979,74	17254213,93				135235,55	100126,68

KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

I. Budynki wielolokalowe będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych :

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

Razem: 20 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych (lokale gminy administrowane przez KZB Gródek)

II. Lokale mieszkaniowe inne:

1. Białoścoka 76 – 12 lokali, w tym 11 gminy,
2. Białoścoka 60 – 4 lokale, w tym 3 gminy,
3. Białoścoka 18 – 2 lokale gminy + 1 lokal socjalny,
4. Białoścoka 12 – 6 lokali, w tym 3 gminy,
5. Białoścoka 10 – 2 lokale gminy,
6. Białoścoka 8 – 2 lokale gminy,
7. Białoścoka 6 – 4 lokale gminy + 2 lokale socjalne,
8. Chodkiewiczów 25 – 6 lokali, w tym 5 gminy,
9. Chodkiewiczów 22 – 2 lokale, w tym 1 gminy,
10. Chodkiewiczów 38 – 2 lokale, w tym 1 gminy,

11. Michalowska 9 – 4 lokale, w tym 2 gminy,
12. Młynowa 7 – 1 lokal gminy,
13. Białostocka 78 – 1 mieszkanie gminy,
14. Fabryczna 1 – 3 lokale mieszkalne gminy.

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

III. Budynki mieszkalne

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

Razem: 2 mieszkania w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

IV. Lokale socjalne

1. Podozierany 8 – 4 lokale socjalne,
 2. Białostocka 6 – 2 lokale socjalne,
 3. Białostocka 18 - 1 lokal socjalny (wymieniony w pkt II. ppkt 3 - zmian sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na lokal socjalny).
- Razem: 7 lokali socjalnych w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy
- Ogółem w komunalnym zasobie gminy znajduje się 61 samodzielnych lokali mieszkalnych, 2 mieszkania oraz 7 lokali socjalnych.

5. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2017 r.

Wydatki na: koszty eksploatacyjne, czynsze, wyceny nieruchomości, wyrysy geodezyjne, podziały, ogłoszenia o sprzedaży, sporządzenie aktu notarialnego, opłaty sądowe i komornicze	Dochody	w tym min.:	
		Dzierżawa, najem, wiczyście użytkowanie, trwałe zarząd	Sprzedaż
300 861,15	342 537,26	110 219,75	201 117,45

Poniesione wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami obejmują m.in.:

1. Ogłoszenia zamieszczane w prasie (wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przetargi z ceną wywoławczą powyżej 10 000€): 771,21 zł,
2. Wyrysy i wypisy zamawiane do zawarcia umów notarialnych i założenia ksiąg wieczystych: 1 060,00 zł,
3. Wycena nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży: 3 444,00 zł,
4. Opłaty wieczysto – księgowe: 540,00 zł,
5. Opłaty za sporządzenie umowy notarialnej za wykup gruntów pod regulację ulicy: 787,00 zł,

6. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa: 1 642,15 zł,

7. Opłaty eksploatacyjne za wolne lokale mieszkalne z zasobu Gminy: 17 094,94 zł.

WÓJT
Wiesław Kuldsza