

ZARZĄDZENIE NR 35/15
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2014 r.

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

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 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.

Wykonanie planu dochodów.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo - zadania zlecone	265 905,91	265 905,91	100,00
<u>010</u>	<u>0109</u> <u>5</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>265 905,91</u>	<u>265 905,91</u>	<u>100,00</u>
010	0109 5	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 905,91	265 905,91	100,00
020			Leśnictwo	8 682,00	9 436,38	108,69
<u>020</u>	<u>0200</u> <u>1</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>8 682,00</u>	<u>9 436,38</u>	<u>108,69</u>
020	0200 1	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 682,00	9 436,38	108,69
600			Transport i łączność	2 794 304,26	2 750 773,43	98,44
<u>600</u>	<u>6001</u> <u>4</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe - porozumienia z jst</u>	<u>2 469 476,00</u>	<u>2 423 876,83</u>	<u>98,15</u>
600	6001 4	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	22 370,16	46,60
600	6001 4	662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 421 476,00	2 401 506,67	99,18
<u>600</u>	<u>6001</u> <u>6</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>221 098,26</u>	<u>223 325,14</u>	<u>101,01</u>
600	6001 6	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	2 212,68	442,54

600	6001 6	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0
600	6001 6	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	2,60	0
600	6001 6	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0
600	6001 6	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 598,26	220 598,26	100,00
600	<u>6005</u> <u>3</u>		<u>Infrastruktura</u> <u>telekomunikacyjna</u>	<u>103 730,00</u>	<u>103 571,46</u>	<u>99,85</u>
600	6005 3	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	78,92	0,00
600	6005 3	200 7	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	40 568,00	40 368,64	99,51
600	6005 3	200 9	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	7 162,00	7 123,90	99,47
600	6005 3	620 7	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	47 600,00	47 600,00	100,00
600	6005 3	620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 400,00	8 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 080,00	380 167,94	89,02
<u>700</u>	<u>7000</u> <u>5</u>		<u>Gospodarka gruntami</u> <u>i nieruchomościami</u>	<u>427 080,00</u>	<u>380 167,94</u>	<u>89,02</u>

700	7000 5	047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 500,00	25 883,28	101,50
700	7000 5	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 100,00	86 866,77	90,39
700	7000 5	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	260 809,93	86,94
700	7000 5	083 0	Wpływy z usług	2 500,00	2 678,82	107,15
700	7000 5	092 0	Pozostałe odsetki	880,00	409,14	46,49
700	7000 5	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	3 520,00	167,62
720			Informatyka	64 418,00	64 417,44	100,00
<u>720</u>	<u>7209 5</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>64 418,00</u>	<u>64 417,44</u>	<u>100,00</u>
720	7209 5	620 7	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	64 418,00	64 417,44	100,00
750			Administracja publiczna	100 223,00	101 506,85	101,28
<u>750</u>	<u>7501 1</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>81 915,00</u>	<u>81 930,50</u>	<u>100,02</u>
750	7501 1	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,50	0,00
750	7501 1	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 915,00	81 915,00	100,00
<u>750</u>	<u>7502 3</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>490,00</u>	<u>1 609,07</u>	<u>328,38</u>
750	7502 3	097 0	Wpływy z różnych dochodów	490,00	1 609,07	328,38
<u>750</u>	<u>7507 5</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 818,00</u>	<u>17 817,28</u>	<u>100,00</u>

750	7507 5	200 7	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	17 818,00	17 817,28	100,00
750	<u>7509 5</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
750	7509 5	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
750	7509 5	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	101 260,00	74 162,60	73,24
751	<u>7510 1</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 005,00</u>	<u>969,39</u>	<u>96,46</u>
751	7510 1	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005,00	969,39	96,46
751	<u>7510 2</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>72 923,00</u>	<u>47 395,28</u>	<u>64,99</u>
751	7510 9	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 923,00	47 395,28	64,99
751	<u>7511 3</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>27 332,00</u>	<u>25 797,93</u>	<u>94,39</u>
751	7511 3	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 332,00	25 797,93	94,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	17 500,00	100,00
754	<u>7541 2</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
754	7541 2	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00

754	7541 2	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
754	<u>7549</u> <u>5</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>100,00</u>
754	7549 5	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 040 732,00	6 986 153,24	99,22
756	<u>7560</u> <u>1</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2 500,00</u>	<u>8,70</u>	<u>0,35</u>
756	7560 1	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	8,70	0,35
756	<u>7561</u> <u>5</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 261 221,00</u>	<u>2 175 611,05</u>	<u>96,21</u>
756	7561 5	031 0	Podatek od nieruchomości	1 552 886,00	1 473 847,25	94,91
756	7561 5	032 0	Podatek rolny	50 300,00	45 857,60	91,17
756	7561 5	033 0	Podatek leśny	621 000,00	618 906,00	99,66
756	7561 5	034 0	Podatek od środków transportowych	16 435,00	15 363,00	93,48
756	7561 5	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 307,00	261,40
756	7561 5	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,20	
756	7561 5	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	20 257,00	100,78
756	<u>7561</u> <u>6</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 089 563,00</u>	<u>2 081 521,48</u>	<u>99,62</u>
756	7561 6	031 0	Podatek od nieruchomości	1 467 000,00	1 400 094,34	95,44
756	7561	032	Podatek rolny	314 455,00	319 359,87	101,56

	6	0				
756	7561 6	033 0	Podatek leśny	75 331,00	74 041,72	98,29
756	7561 6	034 0	Podatek od środków transportowych	92 777,00	100 443,70	108,26
756	7561 6	036 0	Podatek od spadków i darowizn	20 600,00	26 356,00	127,94
756	7561 6	043 0	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00	18 581,00	123,05
756	7561 6	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	125 551,00	139,50
756	7561 6	069 0	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 309,60	87,09
756	7561 6	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	13 784,25	131,28
756	<u>7561 8</u>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>578 907,00</u>	<u>590 579,60</u>	<u>102,02</u>
756	7561 8	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 165,00	20 917,50	103,73
756	7561 8	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 527,00	107 619,88	101,98
756	7561 8	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	452 248,00	460 876,33	101,91
756	7561 8	069 0	Wpływy z różnych opłat	516,00	683,60	132,48
756	7561 8	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	0,00
756	7561 8	092 0	Pozostałe odsetki	451,00	450,29	99,84
756	<u>7562 1</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 108 541,00</u>	<u>2 138 432,41</u>	<u>101,42</u>
756	7562 1	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 078 541,00	2 101 609,00	101,11
756	7562 1	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	36 823,41	122,74
758			Różne rozliczenia	5 590 253,00	5 587 487,93	99,95
758	<u>7580 1</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 301 570,00</u>	<u>4 301 570,00</u>	<u>100,00</u>
758	7580 1	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 301 570,00	4 301 570,00	100,00
758	<u>7580 7</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 156 950,00</u>	<u>1 156 950,00</u>	<u>100,00</u>
758	7580 7	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 156 950,00	1 156 950,00	100,00
758	<u>7581</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>35 469,00</u>	<u>32 703,93</u>	<u>92,20</u>

	4					
758	7581 4	058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 541,00	21 540,60	100,00
758	7581 4	092 0	Pozostałe odsetki	13 928,00	11 162,91	80,15
758	7581 4	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,30	0,00
758	7581 4	851 0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,12	0,00
758	<u>7583</u> <u>1</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>96 264,00</u>	<u>96 264,00</u>	<u>100,00</u>
758	7583 1	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 264,00	96 264,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	422 111,44	404 802,47	95,90
801	<u>8010</u> <u>1</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 274,44</u>	<u>8 878,48</u>	<u>141,50</u>
801	8010 1	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00
801	8010 1	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	4,07	0,00
801	8010 1	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00
801	8010 1	097 0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	772,00	110,29
801	8010 1	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	5 574,44	5 549,41	99,55
801	<u>8010</u> <u>3</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>9 664,00</u>	<u>9 693,88</u>	<u>100,31</u>
801	8010 3	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	
801	8010 3	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 664,00	9 664,00	100,00
801	8010 3	291 0	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,88	0,00
801	<u>8010</u> <u>4</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>196 864,00</u>	<u>179 992,26</u>	<u>97,66</u>
801	8010	069	Wpływy z różnych opłat	32 550,00	17 903,50	55,00

	4	0				
801	8010 4	092 0	Pozostałe odsetki	30,00	96,71	322,37
801	8010 4	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 559,56	0,00
801	8010 4	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 284,00	160 432,49	97,66
801	<u>8010 6</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>14 495,00</u>	<u>14 495,00</u>	<u>100,00</u>
801	8010 6	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 495,00	14 495,00	100,00
801	<u>8014 8</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>190 674,00</u>	<u>184 554,85</u>	<u>96,79</u>
801	8014 8	083 0	Wpływy z usług	190 560,00	184 369,30	96,75
801	8014 8	092 0	Pozostałe odsetki	114,00	185,55	162,76
801	<u>8019 5</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 140,00</u>	<u>7 188,00</u>	<u>173,62</u>
801	8019 5	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	7 188,00	173,62
852			Pomoc społeczna	3 151 279,45	3 101 621,70	98,42
<u>852</u>	<u>8520 2</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,14</u>	<u>0,00</u>
852	8520 2	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,14	0,00
<u>852</u>	<u>8520 6</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>21 541,00</u>	<u>21 088,28</u>	<u>97,90</u>
852	8520 6	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 541,00	21 088,28	97,90
<u>852</u>	<u>8521 2</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone</u>	<u>2 004 850,00</u>	<u>1 962 611,94</u>	<u>97,89</u>
852	8521 2	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,10	
852	8521 2	098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350,00	9 967,77	2 848,00

852	8521 2	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	2 000 000,00	1 952 234,07	97,61
852	8521 2	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	0,00	0,00
852	8521 3		<u>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.</u>	<u>42 206,00</u>	<u>41 083,98</u>	<u>97,34</u>
852	8521 3	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	18 000,00	17 323,93	96,24
852	8521 3	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 206,00	23 760,05	98,16
852	8521 4		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>486 385,00</u>	<u>480 165,17</u>	<u>98,72</u>
852	8521 4	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 385,00	480 165,17	98,72
852	8521 5		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 552,00</u>	<u>1 456,91</u>	<u>41,02</u>
852	8521 5	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	3 552,00	1 456,91	41,02
852	8521 6		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>270 883,00</u>	<u>270 062,84</u>	<u>99,70</u>

852	8521 6	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 883,00	270 062,84	99,70
852	<u>8521 9</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 103,55</u>	<u>100,12</u>
852	8521 9	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	3,55	0,00
852	8521 9	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
852	8521 9	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	100,00
852	<u>8522 8</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>54 142,00</u>	<u>55 021,67</u>	<u>101,62</u>
852	8522 8	083 0	Wpływy z usług	18 000,00	18 735,58	104,09
852	8522 8	097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 630,00	4 879,84	105,40
852	8522 8	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	0,00
852	8522 8	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	31 407,00	31 406,25	100,00
852	<u>8529 5</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>182 720,45</u>	<u>185 027,22</u>	<u>101,26</u>
852	8529 5	097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 508,00	8 103,12	147,12
852	8529 5	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	32 537,45	32 249,10	99,11
852	8529 5	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 675,00	144 675,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 503,00	105 884,70	93,29
854	<u>8541</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>113 503,00</u>	<u>105 884,70</u>	<u>93,29</u>

	<u>5</u>					
854	8541 5	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 503,00	93 118,04	92,65
854	8541 5	204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 000,00	12 766,66	98,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 895,00	71 619,69	75,47
<u>900</u>	<u>9000</u> <u>1</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 923,00</u>	<u>10 922,40</u>	<u>99,99</u>
900	9000 1	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 923,00	10 922,40	99,99
<u>900</u>	<u>9000</u> <u>2</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>57 935,00</u>	<u>32 210,66</u>	<u>55,60</u>
900	9000 2	200 7	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	5 250,00	5 192,25	98,90
900	9000 2	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 950,00	12 578,09	37,05
900	9000 2	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	153,57	

900	9000 2	620 7	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	18 735,00	14 286,75	76,26
<u>900</u>	<u>9001</u> <u>7</u>			<u>0,00</u>	<u>342,45</u>	
900	9001 7	291 0	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	342,45	
<u>900</u>	<u>9001</u> <u>9</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 829,00</u>	<u>17 918,15</u>	<u>113,20</u>
900	9001 9	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 829,00	6 300,40	92,26
900	9001 9	069 0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 617,75	129,09
<u>900</u>	<u>9009</u> <u>5</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 208,00</u>	<u>10 226,03</u>	<u>100,18</u>
900	9009 5	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 208,00	10 219,54	100,11
900	9009 5	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	6,49	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00	2 100,00	100,00
<u>921</u>	<u>9210</u> <u>5</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>100,00</u>
921	9210 5	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	25 000,00	62,50
<u>926</u>	<u>9260</u> <u>5</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>40 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>62,50</u>
926	9260 5	200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 424,00	0,00	0,00

926	9260 5	620 7	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	33 576,00	25 000,00	74,46
RAZEM,				20 234 247,06	19 948 540,28	98,59
w tym:						
<u>dochody bieżące</u>				<u>17 105 235,80</u>	<u>16 891 701,69</u>	<u>98,75</u>
<u>dochody majątkowe</u>				<u>3 129 011,26</u>	<u>3 056 838,59</u>	<u>97,69</u>
Wydatki na realizację zadań:						
porozumienia z JST				2 469 476,00	2 433 506,67	98,54
zleconych				2 540 151,80	2 462 203,18	96,93
własnych				15 224 619,26	15 052 830,43	98,87

Wykonanie planu wydatków.

Dział	Rozdz.	§	opis	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	282 027,91	279 881,81	99,24
<u>010</u>	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>8 322,00</u>	<u>6 996,40</u>	<u>84,07</u>
010	01010	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
010	01010	430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 044,90	69,66
010	01010	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 122,00	5 951,50	97,21
<u>010</u>	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>7 800,00</u>	<u>6 979,50</u>	<u>89,48</u>
010	01030	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	6 979,50	89,48
<u>010</u>	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>265 905,91</u>	<u>265 905,91</u>	<u>100,00</u>
010	01095	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,10	2 228,10	100,00
010	01095	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,12	383,12	100,00
010	01095	412 0	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
010	01095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,62	1 118,62	100,00
010	01095	430 0	Zakup usług pozostałych	1 454,00	1 454,00	100,00
010	01095	443 0	Różne opłaty i składki	260 692,07	260 692,07	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	772,00	77,20
<u>020</u>	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>772,00</u>	<u>77,20</u>
020	02001	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	772,00	77,20
600			Transport i łączność	4 181 018,26	4 083 143,65	97,66
<u>600</u>	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>38 300,00</u>	<u>34 602,12</u>	<u>90,34</u>
600	60004	430 0	Zakup usług pozostałych	38 300,00	34 602,12	90,34
<u>600</u>	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 313 496,00</u>	<u>3 259 380,85</u>	<u>98,37</u>
600	60014	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 510,40	55,10
600	60014	430 0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 859,76	44,37
600	60014	443 0	Różne opłaty i składki	120,00	80,00	66,67
600	60014	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 376,00	3 236 930,69	99,13
<u>600</u>	<u>60016</u>		<u>Opłaty na rzecz budżetu państwa</u>	<u>708 712,26</u>	<u>673 490,94</u>	<u>95,03</u>
600	60016	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 077,37	87,55
600	60016	427 0	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 477,94	90,30
600	60016	430 0	Zakup usług pozostałych	145 602,00	120 133,23	82,51
600	60016	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	320,00	8,00
600	60016	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 610,26	505 482,40	99,97
<u>600</u>	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>14 720,00</u>	<u>11 897,20</u>	<u>80,82</u>
600	60017	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,00
600	60017	427 0	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00
600	60017	430 0	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 977,20	73,86
<u>600</u>	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>105 430,00</u>	<u>103 492,54</u>	<u>98,16</u>
600	60053	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 427,00	23 261,29	99,29

600	60053	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135,00	4 104,90	99,27
600	60053	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	3 994,99	99,28
600	60053	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	705,02	99,16
600	60053	412 7	Składki na Fundusz Pracy	574,00	569,91	99,29
600	60053	412 9	Składki na Fundusz Pracy	102,00	100,61	98,64
600	60053	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 871,00	11 870,61	100,00
600	60053	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	2 094,81	99,99
600	60053	430 7	Zakup usług pozostałych	672,00	671,84	99,98
600	60053	430 9	Zakup usług pozostałych	119,00	118,56	99,63
600	60053	460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	0,00
600	60053	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	47 600,00	100,00
600	60053	605 9	telekomunikacyjną-budowa sieci internetowej bezprzewodowej	8 400,00	8 400,00	100,00
600	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>360,00</u>	<u>280,00</u>	<u>77,78</u>
600	60095	430 0	Zakup usług pozostałych	360,00	280,00	77,78
630			Turystyka	7 800,00	1 650,00	21,15
630	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>7 800,00</u>	<u>1 650,00</u>	<u>21,15</u>
630	63003	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 650,00	91,67
630	63003	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
630	63003	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 150,00	113 513,76	49,32
700	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>230 150,00</u>	<u>113 513,76</u>	<u>49,32</u>
700	70005	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 186,11	99,51
700	70005	412 0	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,30	98,00
700	70005	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 723,00	6 900,00	79,10
700	70005	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 195,31	53,26
700	70005	426 0	Zakup energii	24 857,00	2 253,51	9,07
700	70005	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	155,47	1,55
700	70005	430 0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 988,91	65,76
700	70005	443 0	Różne opłaty i składki	1 650,00	0,00	0,00
700	70005	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 040,00	26,00
700	70005	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 643,00	2 983,05	25,62
700	70005	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	35 312,30	54,33
700	70005	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00
700	70005	605 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
700	70005	606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 415,80	98,38
710			Działalność usługowa	90 000,00	67 155,19	74,62
710	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>22 500,00</u>	<u>21 841,81</u>	<u>97,07</u>
710	71004	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 800,00	93,33
710	71004	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
710	71004	430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 041,81	91,67
710	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>33,33</u>
710	71013	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33
710	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>43 000,00</u>	<u>35 544,50</u>	<u>82,66</u>

710	71014	430 0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 544,50	86,69
710	71014	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
710	71014	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
<u>710</u>	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 500,00</u>	<u>8 768,88</u>	<u>40,79</u>
710	71095	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 169,00	1 169,00	100,00
710	71095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 574,06	46,80
710	71095	426 0	Zakup energii	6 331,00	2 258,96	35,68
710	71095	430 0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 766,86	32,55
720			Informatyka	75 786,00	75 785,22	100,00
<u>720</u>	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 786,00</u>	<u>75 785,22</u>	<u>100,00</u>
720	72095	606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 418,00	64 417,44	100,00
720	72095	606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,00	11 367,78	100,00
750			Administracja publiczna	1 764 074,00	1 682 932,09	95,40
<u>750</u>	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone</u>	<u>81 915,00</u>	<u>81 915,00</u>	<u>100,00</u>
750	75011	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 881,11	57 881,11	100,00
750	75011	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	3 113,00	100,00
750	75011	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	10 048,00	100,00
750	75011	412 0	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	100,00
750	75011	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,65	1 446,65	100,00
750	75011	427 0	Zakup usług remontowych	5 901,60	5 901,60	100,00
750	75011	430 0	Zakup usług pozostałych	1 754,00	1 754,00	100,00
750	75011	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 064,64	1 064,64	100,00
<u>750</u>	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>57 460,00</u>	<u>51 122,89</u>	<u>88,97</u>
750	75022	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 275,00	45 089,86	89,69
750	75022	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	1 848,03	84,58
750	75022	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 185,00	83,70
<u>750</u>	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 516 642,00</u>	<u>1 460 689,19</u>	<u>96,31</u>
750	75023	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 454,93	44,09
750	75023	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 056,00	889 971,45	98,99
750	75023	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 659,00	68 541,75	99,83
750	75023	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 409,00	152 374,86	96,80
750	75023	412 0	Składki na Fundusz Pracy	16 025,00	14 456,62	90,21
750	75023	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 650,00	14 902,00	95,22
750	75023	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	840,00	24,00
750	75023	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 696,00	81 940,06	91,35
750	75023	426 0	Zakup energii	17 500,00	14 164,06	80,94
750	75023	427 0	Zakup usług remontowych	23 900,00	17 084,74	71,48
750	75023	428 0	Zakup usług zdrowotnych	960,00	753,00	78,44
750	75023	430 0	Zakup usług pozostałych	95 155,00	88 826,13	93,35
750	75023	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 897,85	63,26
750	75023	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 243,29	64,09

750	75023	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 800,00	7 260,89	82,51
750	75023	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	41 328,00	99,59
750	75023	441 0	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 568,84	79,67
750	75023	443 0	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 773,00	96,50
750	75023	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 292,00	26 177,72	92,53
750	75023	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	80,00	32,00
750	75023	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 260,00	82,60
750	75023	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 790,00	8 790,00	100,00
<u>750</u>	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>41 358,00</u>	<u>39 808,26</u>	<u>96,25</u>
750	75075	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 356,00	6 356,00	100,00
750	75075	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	324,50	54,08
750	75075	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	8 604,71	100,00
750	75075	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	4 625,05	99,98
750	75075	430 0	Zakup usług pozostałych	9 041,00	7 769,00	85,93
750	75075	430 7	Zakup usług pozostałych	9 213,00	9 212,57	100,00
750	75075	430 9	Zakup usług pozostałych	2 917,00	2 916,43	99,98
<u>750</u>	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 699,00</u>	<u>49 396,75</u>	<u>74,06</u>
750	75095	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	20 250,00	92,47
750	75095	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,00	4 602,30	62,58
750	75095	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	3 000,68	28,48
750	75095	443 0	Różne opłaty i składki	16 100,00	14 511,75	90,14
750	75095	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 546,00	300,00	11,78
750	75095	458 0	Pozostałe odsetki	3 954,00	3 933,65	99,49
750	75095	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	2 248,37	54,84
750	75095	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	130,00	61,90
750	75095	499 0		0,00	420,00	
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone	101 260,00	74 162,60	73,24
<u>751</u>	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 005,00</u>	<u>969,39</u>	<u>96,46</u>
751	75101	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	811,71	96,63
751	75101	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,44	139,54	96,61
751	75101	412 0	Składki na Fundusz Pracy	20,56	18,14	88,23
<u>751</u>	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>72 923,00</u>	<u>47 395,28</u>	<u>64,99</u>
751	75109	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	32 600,00	65,46
751	75109	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,00	1 522,80	83,21
751	75109	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	403,61	53,46
751	75109	412 0	Składki na Fundusz Pracy	138,00	57,52	41,68
751	75109	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 012,00	3 135,00	62,55
751	75109	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 040,00	5 819,28	72,38
751	75109	430 0	Zakup usług pozostałych	5 448,00	2 457,54	45,11

751	75109	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 399,53	73,66
751	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>27 332,00</u>	<u>25 797,93</u>	<u>94,39</u>
751	75113	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 640,00	98,64
751	75113	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,00	1 116,00	100,00
751	75113	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,52	99,81
751	75113	412 0	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,13	97,58
751	75113	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,00	1 838,00	100,00
751	75113	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 227,79	88,17
751	75113	430 0	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
751	75113	441 0	Podróże służbowe krajowe	671,00	670,49	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 612,00	313 053,45	91,11
754	75406		<u>Straż Graniczna</u>	<u>22 500,00</u>	<u>22 500,00</u>	<u>100,00</u>
754	75406	300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 500,00	22 500,00	100,00
754	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>296 864,00</u>	<u>270 559,83</u>	<u>91,14</u>
754	75412	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 561,00	1 560,80	99,99
754	75412	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 925,87	48,15
754	75412	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 545,00	17 457,63	89,32
754	75412	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 672,00	88 083,63	99,34
754	75412	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00	6 538,85	99,98
754	75412	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,00	14 810,02	99,36
754	75412	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	2 098,11	99,67
754	75412	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	12 350,00	100,00
754	75412	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 990,00	42 771,99	91,02
754	75412	426 0	Zakup energii	8 500,00	5 464,21	64,28
754	75412	427 0	Zakup usług remontowych	15 200,00	13 514,32	88,91
754	75412	428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 785,00	56,29
754	75412	430 0	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 264,48	87,84
754	75412	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 193,35	95,47
754	75412	437 0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	569,69	56,97
754	75412	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	100,00
754	75412	441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75412	443 0	Różne opłaty i składki	15 200,00	10 565,00	69,51
754	75412	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 461,00	3 580,79	80,27
754	75412	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	222,50	44,50
754	75412	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00	26,00
754	75412	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 396,00	1 284,59	92,02
754	75412	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589,00	5 589,00	100,00
754	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
754	75414	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
754	75414	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,00
754	75414	427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

		0				
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000,00	14 000,00	100,00
754	75415	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 068,00	5 755,00	81,42
754	75421	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00	2 035,00	89,73
754	75421	430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 720,00	93,00
754	75421	441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75421	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	800,00	238,62	29,83
754	75495	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
754	75495	427 0	Zakup usług remontowych	500,00	238,62	47,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 558,00	51 029,05	76,67
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1,32	1,32
756	75615	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,32	1,32
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	56 858,00	50 654,70	89,09
756	75616	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 508,00	42 848,00	96,27
756	75616	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 164,29	95,73
756	75616	430 0	Zakup usług pozostałych	900,00	384,64	42,74
756	75616	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
756	75616	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	3 257,77	63,88
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 600,00	373,03	3,89
756	75618	430 0	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00
756	75618	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
756	75618	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	373,03	62,17
757			Obsługa długu publicznego	303 953,00	246 531,52	81,11
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 953,00	246 531,52	81,11
757	75702	801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	8 095,00	53,97
757	75702	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 953,00	238 436,52	82,52
758			Różne rozliczenia	47 155,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 155,00	0,00	0,00
758	75818	481 0	Rezerwy	47 155,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 283 745,44	6 199 795,63	98,66
801	80101		Szkoły podstawowe - zadania zlecone	5 574,44	5 549,41	99,55
801	80101	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470,25	445,47	94,73
801	80101	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 316,50	3 316,50	100,00
801	80101	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55,19	54,94	99,55
801	80101	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 732,50	1 732,50	100,00

801	80101		<u>Szkoły podstawowe - zadania własne</u>	<u>3 095 280,00</u>	<u>3 082 322,26</u>	<u>99,58</u>
801	80101	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 859,00	527 858,24	100,00
801	80101	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 890,00	100 887,40	100,00
801	80101	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 908,00	1 429 819,03	99,99
801	80101	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 970,00	108 962,87	99,99
801	80101	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 103,00	275 866,61	99,91
801	80101	412 0	Składki na Fundusz Pracy	29 519,00	29 440,25	99,73
801	80101	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 305,00	74 298,74	99,99
801	80101	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 965,60	99,74
801	80101	426 0	Zakup energii	240 500,00	230 140,12	95,69
801	80101	427 0	Zakup usług remontowych	12 635,00	12 630,33	99,96
801	80101	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 605,00	99,69
801	80101	430 0	Zakup usług pozostałych	26 209,00	25 952,53	99,02
801	80101	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47
801	80101	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 354,66	94,19
801	80101	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 938,78	96,94
801	80101	443 0	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 084,00	96,38
801	80101	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 712,00	73 711,38	100,00
801	80101	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 890,00	94,50
801	80101	499 0		0,00	25,00	
801	80101	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	161 540,84	99,10
801	80101	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>79 727,00</u>	<u>78 360,76</u>	<u>98,29</u>
801	80103	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 727,00	78 360,76	99,53
801	80103	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
801	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>697 508,00</u>	<u>685 425,27</u>	<u>98,27</u>
801	80104	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 230,00	21 698,04	97,61
801	80104	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 762,00	443 855,71	98,69
801	80104	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 518,00	32 517,34	100,00
801	80104	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 639,00	84 991,44	98,10
801	80104	412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 406,00	10 160,87	97,64
801	80104	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	308,95	99,98
801	80104	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 536,58	90,84
801	80104	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 812,00	3 811,52	99,99
801	80104	426 0	Zakup energii	18 334,00	17 937,50	97,84
801	80104	427 0	Zakup usług remontowych	351,00	50,43	14,37
801	80104	428 0	Zakup usług zdrowotnych	604,00	421,00	69,70
801	80104	430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 369,94	93,00
801	80104	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 369,00	21 801,59	97,46
801	80104	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	291,00	290,31	99,76

801	80104	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	649,00	615,14	94,78
801	80104	441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,00	13,00
801	80104	443 0	Różne opłaty i składki	693,00	693,00	100,00
801	80104	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 501,00	24 412,91	99,64
801	80104	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
801	80104	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	940,00	87,04
<u>801</u>	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>62 361,00</u>	<u>62 041,47</u>	<u>99,49</u>
801	80106	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 313,00	3 312,20	99,98
801	80106	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 485,00	35 484,03	100,00
801	80106	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 484,00	2 483,64	99,99
801	80106	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,00	6 824,69	99,88
801	80106	412 0	Składki na Fundusz Pracy	973,00	972,70	99,97
801	80106	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
801	80106	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 824,76	100,00
801	80106	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133,00	132,40	99,55
801	80106	428 0	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00
801	80106	430 0	Zakup usług pozostałych	79,00	71,74	90,81
801	80106	433 0	inne formy wychowania przedszk	2 049,00	1 748,40	85,33
801	80106	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
<u>801</u>	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 334 766,00</u>	<u>1 333 299,86</u>	<u>99,89</u>
801	80110	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 009,00	74 990,50	99,98
801	80110	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 877,00	933 809,75	99,99
801	80110	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 136,00	70 134,52	100,00
801	80110	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 489,00	172 430,22	99,39
801	80110	412 0	Składki na Fundusz Pracy	22 332,00	22 032,82	98,66
801	80110	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00
801	80110	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 479,70	99,19
801	80110	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 703,00	52 702,35	100,00
<u>801</u>	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>423 041,00</u>	<u>401 086,79</u>	<u>94,81</u>
801	80113	302 0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	1 907,97	68,81
801	80113	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 448,00	103 025,72	99,59
801	80113	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 024,00	9 021,54	99,97
801	80113	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 261,00	15 257,94	99,98
801	80113	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	1 880,49	99,66
801	80113	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 079,00	61 065,14	93,83
801	80113	427 0	Zakup usług remontowych	1 673,00	940,00	56,19
801	80113	428 0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	215,00	89,58
801	80113	430 0	Zakup usług pozostałych	206 337,00	194 945,58	94,48
801	80113	441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80113	443 0	Różne opłaty i składki	11 065,00	7 748,00	70,02
801	80113	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	3 870,68	92,38
801	80113	452 0	Opłaty na rzecz JST	500,00	20,00	4,00

801	80113	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	130,00	43,33
801	80113	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 064,00	1 058,73	99,50
801	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>23 425,00</u>	<u>8 878,11</u>	<u>37,90</u>
801	80146	430 0	Zakup usług pozostałych	19 450,00	7 134,35	100,00
801	80146	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 262,00	914,00	42,28
801	80146	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,00	829,76	48,44
801	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>504 896,00</u>	<u>487 377,58</u>	<u>96,53</u>
801	80148	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	167,00	<u>91,26</u>
801	80148	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 293,00	211 140,28	<u>99,46</u>
801	80148	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 876,00	16 803,97	<u>99,57</u>
801	80148	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 347,00	38 917,85	<u>98,91</u>
801	80148	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 290,58	<u>97,55</u>
801	80148	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 557,13	<u>98,02</u>
801	80148	422 0	Zakup środków żywności	190 560,00	176 954,96	<u>92,86</u>
801	80148	426 0	Zakup energii	19 794,00	17 937,44	<u>90,62</u>
801	80148	427 0	Zakup usług remontowych	2 370,00	2 363,88	<u>99,74</u>
801	80148	428 0	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	<u>100,00</u>
801	80148	430 0	Zakup usług pozostałych	2 656,00	2 528,23	<u>95,19</u>
801	80148	441 0	Podróże służbowe krajowe	27,00	10,50	<u>38,89</u>
801	80148	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	8 933,76	<u>99,99</u>
801	80148	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	415,00	<u>97,65</u>
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 167,00</u>	<u>55 454,12</u>	<u>97,00</u>
801	80195	417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	6 140,00	4 480,00	<u>72,96</u>
801	80195	430 0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 048,00	<u>98,32</u>
801	80195	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	47 299,12	<u>100,00</u>
801	80195	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	627,00	627,00	<u>100,00</u>
851			Ochrona zdrowia	178 888,00	81 046,84	45,31
851	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>20 000,00</u>	<u>3 292,46</u>	<u>16,46</u>
851	85153	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
851	85153	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 025,51	37,82
851	85153	430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	266,95	2,22
851	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>158 888,00</u>	<u>77 754,38</u>	<u>48,94</u>
851	85154	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 100,00	71,00
851	85154	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 236,60	41,22
851	85154	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	17 200,00	44,56
851	85154	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	21 627,75	63,61
851	85154	430 0	Zakup usług pozostałych	54 862,00	29 752,59	54,23
851	85154	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
851	85154	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
851	85154	443 0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
851	85154	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	837,44	13,96
851	85154	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 183 386,45	4 080 470,08	97,54

852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 911,00	6 910,03	99,99
852	85201	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 911,00	6 910,03	99,99
852	85202		Domy pomocy społecznej	191 034,00	190 188,37	99,56
852	85202	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 034,00	190 188,37	99,56
852	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	0,00	0,00
852	85204	311 0	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	0,00
852	85204	443 0	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	227,20	5,68
852	85205	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,20	17,92
852	85205	441 0	Podróże służbowe krajowe	750,00	48,00	6,40
852	85205	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
852	85205	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	0,00	0,00
852	85205	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
852	85206		Wspieranie rodziny	25 744,00	24 475,39	95,07
852	85206	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,00	295,76	71,44
852	85206	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18 491,92	98,36
852	85206	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	3 111,08	95,52
852	85206	412 0	Składki na Fundusz Pracy	606,00	442,64	73,04
852	85206	428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
852	85206	430 0	Zakup usług pozostałych	46,00	36,00	78,26
852	85206	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	937,54	89,29
852	85206	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
852	85206	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
852	85206	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	48,57
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	2 000 000,00	1 952 234,07	97,61
852	85212	311 0	Świadczenia społeczne	1 824 405,00	1 785 539,71	97,87
852	85212	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 420,00	31 419,70	100,00
852	85212	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,00	2 348,66	99,99
852	85212	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 414,00	100 230,07	93,31
852	85212	412 0	Składki na Fundusz Pracy	820,00	819,20	99,90
852	85212	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	9 259,79	100,00
852	85212	430 0	Zakup usług pozostałych	5 981,00	4 988,11	83,40
852	85212	441 0	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,11	90,22
852	85212	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
852	85212	458 0	Pozostałe odsetki	14 295,00	14 293,51	99,99
852	85212	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 174,00	1 458,28	67,08
852	85212	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	100,00
852	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.	42 206,00	41 083,98	97,34
852	85213	416 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne	24 206,00	23 760,05	98,16

		0				
852	85213	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	18 000,00	17 323,93	96,24
852	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>543 058,00</u>	<u>531 065,26</u>	<u>97,79</u>
852	85214	311 0	Świadczenia społeczne	535 058,00	528 581,26	98,79
852	85214	430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 484,00	31,05
852	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe - zadania własne</u>	<u>219 357,00</u>	<u>215 598,75</u>	<u>98,29</u>
852	85215	311 0	Świadczenia społeczne	219 357,00	215 570,18	98,27
852	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe - zadania zlecone</u>	<u>3 552,00</u>	<u>1 456,91</u>	<u>41,02</u>
852	85215	311 0	Świadczenia społeczne	3 483,00	1 428,34	41,01
852	85215	430 0	Zakup usług pozostałych	69,00	28,57	41,41
852	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>270 883,00</u>	<u>270 062,84</u>	<u>99,70</u>
852	85216	311 0	Świadczenia społeczne	270 883,00	270 062,84	99,70
852	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>399 889,00</u>	<u>395 751,69</u>	<u>98,97</u>
852	85219	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 114,00	1 624,76	76,86
852	85219	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 131,00	270 871,76	99,90
852	85219	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 089,00	15 772,18	98,03
852	85219	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 912,00	47 516,29	99,17
852	85219	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 986,00	1 801,79	90,72
852	85219	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
852	85219	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,00	7 731,90	100,00
852	85219	426 0	Zakup energii	6 000,00	5 202,15	86,70
852	85219	427 0	Zakup usług remontowych	1 478,00	1 477,23	99,95
852	85219	428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	124,00	82,67
852	85219	430 0	Zakup usług pozostałych	13 338,00	12 750,82	95,60
852	85219	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	290,31	96,77
852	85219	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	421,05	84,21
852	85219	437 0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	921,03	92,10
852	85219	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 900,25	99,17
852	85219	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 409,33	89,72
852	85219	443 0	Różne opłaty i składki	431,00	431,00	100,00
852	85219	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778,00	7 777,84	100,00
852	85219	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
852	85219	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 128,00	85,12
852	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne</u>	<u>188 861,00</u>	<u>179 018,62</u>	<u>96,53</u>
852	85228	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	20 000,00	86,96
852	85228	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 505,00	2 180,07	87,03
852	85228	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 808,00	118 638,04	98,20
852	85228	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 325,00	8 324,98	100,00
852	85228	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 005,00	20 589,62	93,57
852	85228	412 0	Składki na Fundusz Pracy	970,00	395,94	40,82

852	85228	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 852,00	1 610,00	87,19
852	85228	428 0	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	100,00
852	85228	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876,00	6 875,97	100,00
852	85228	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
852	85228	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00	195,00	74,71
852	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zdan</u>	<u>31 407,00</u>	<u>31 406,25</u>	<u>100,00</u>
852	85228	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 657,00	13 656,25	99,99
852	85228	428 0	Zakup usług zdrowotnych	17 750,00	17 750,00	100,00
852	85295		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>214 947,00</u>	<u>208 741,62</u>	<u>97,38</u>
852	85295	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	0,00	0,00
852	85295	311 0	Świadczenia społeczne	213 335,00	208 209,62	97,90
852	85295	428 0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
852	85295	430 0	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
852	85295	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
852	85295		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>32 537,45</u>	<u>32 249,10</u>	<u>99,11</u>
852	85295	311 0	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	100,00
852	85295	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,45	1 293,10	81,77
852	85295	430 0	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 110,00	4 076,85	26,98
853	85306		<u>Kluby dziecięce</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
853	85306	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
853	85307		<u>Dzienni opiekunowie</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
853	85307	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
853	85307	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych = porozumienia z jst	4 110,00	4 076,85	99,19
853	85311	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 110,00	4 076,85	99,19
854			Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	482 861,00	469 854,58	97,31
854	85401		<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>327 234,00</u>	<u>327 070,17</u>	<u>99,95</u>
854	85401	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 395,00	19 394,35	100,00
854	85401	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowni	221 873,00	221 868,58	100,00
854	85401	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 191,00	18 190,94	100,00
854	85401	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 260,00	42 254,53	99,99
854	85401	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 974,00	4 954,22	99,60
854	85401	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 098,68	99,96
854	85401	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 867,90	95,60
854	85401	441 0	Podróże służbowe krajowe	121,00	121,00	100,00
854	85401	444 0	Odpisy na ZFŚS	13 910,00	13 909,97	100,00
854	85401	470 0	Szkolenia pracowników	410,00	410,00	100,00
854	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>10 425,00</u>	<u>9 399,19</u>	<u>90,16</u>
854	85404	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553,00	6 813,40	90,21
854	85404	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511,00	510,92	99,98
854	85404	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	1 259,09	85,25

854	85404	412 0	Składki na Fundusz Pracy	211,00	179,46	85,05
854	85404	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131,00	95,00	72,52
854	85404	430 0	Zakup usług pozostałych	22,00	21,74	98,82
854	85404	444 0	Odpisy na ZFŚS	490,00	489,58	99,91
854	85404	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
854	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>129 238,00</u>	<u>120 172,56</u>	<u>92,99</u>
854	85415	324 0	Stypendia dla uczniów	125 463,00	116 397,56	92,77
854	85415	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 775,00	3 775,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 629,00	1 601 307,23	88,64
900	90001		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>50 953,00</u>	<u>46 962,14</u>	<u>92,17</u>
900	90001	421 0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 653,00	13 985,90	95,45
900	90001	430 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	32 976,24	90,84
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>532 260,00</u>	<u>461 747,57</u>	<u>86,75</u>
900	90002	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	54 281,36	95,90
900	90002	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	4 018,71	99,99
900	90002	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 491,00	2 638,00	27,79
900	90002	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00	10 147,44	91,66
900	90002	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 126,05	97,58
900	90002	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
900	90002	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682,00	2 674,06	47,06
900	90002	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 192,25	98,90
900	90002	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 323,87	98,92
900	90002	426 0	Zakup energii	2 755,00	3,01	0,11
900	90002	427 0	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 403,71	63,80
900	90002	428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
900	90002	430 0	Zakup usług pozostałych	377 116,00	340 299,19	90,24
900	90002	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 353,00	3 567,00	56,15
900	90002	441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,00	33,00
900	90002	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 688,00	2 658,25	98,89
900	90002	460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
900	90002	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	542,40	36,16
900	90002	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	2 136,00	77,81
900	90002	606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 735,00	14 286,75	76,26
900	90002	606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991,00	9 143,52	76,25
900	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>81 580,00</u>	<u>74 275,52</u>	<u>91,05</u>
900	90003	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	729,14	99,88
900	90003	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	4 250,00	99,53
900	90003	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 800,25	85,73
900	90003	430 0	Zakup usług pozostałych	74 480,00	67 496,13	90,62
900	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>19 500,00</u>	<u>9 538,45</u>	<u>48,92</u>
900	90004	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	223,00	14,87
900	90004	426 0	Zakup energii	3 000,00	2 100,91	70,03
900	90004	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 214,54	72,15

900	90004	430 9	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
900	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
900	90005	443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
900	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>39 100,00</u>	<u>36 100,00</u>	<u>92,33</u>
900	90013	430 0	Zakup usług pozostałych	39 100,00	36 100,00	92,33
900	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>243 700,00</u>	<u>189 765,12</u>	<u>77,87</u>
900	90015	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 438,91	69,68
900	90015	426 0	Zakup energii	68 500,00	58 575,63	85,51
900	90015	427 0	Zakup usług remontowych	49 000,00	38 563,72	78,70
900	90015	430 0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	88 386,86	93,04
900	90015	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	1 800,00	6,50
900	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>715 759,00</u>	<u>664 560,59</u>	<u>92,85</u>
900	90017	265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 440,00	99 440,00	100,00
900	90017	621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	213 947,00	162 748,59	76,07
900	90017	621 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	402 372,00	402 372,00	100,00
900	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>122 777,00</u>	<u>118 357,84</u>	<u>96,40</u>
900	90095	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	4 738,96	95,93
900	90095	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 923,00	50 762,98	99,69
900	90095	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	6 704,59	99,99
900	90095	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	8 736,69	99,96
900	90095	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 331,10	95,08
900	90095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	859,78	34,39
900	90095	428 0	Zakup usług zdrowotnych	690,00	480,00	69,57
900	90095	430 0	Zakup usług pozostałych	14 409,00	12 763,97	88,58
900	90095	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00	7 602,81	96,38
900	90095	448 0	Podatek od nieruchomości	23 662,00	23 661,96	100,00
900	90095	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	715,00	77,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 550,00	730 836,47	97,76
921	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>11 600,00</u>	<u>8 281,14</u>	<u>71,39</u>
921	92105	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 126,69	65,14
921	92105	426 0	Zakup energii	1 299,00	927,67	71,41
921	92105	430 0	Zakup usług pozostałych	5 501,00	4 226,78	76,84
921	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>520 000,00</u>	<u>520 000,00</u>	<u>100,00</u>
921	92109	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00
921	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>182 500,00</u>	<u>182 500,00</u>	<u>100,00</u>
921	92116	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 500,00	182 500,00	100,00
921	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>21 650,00</u>	<u>13 457,55</u>	<u>62,16</u>
921	92120	272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	12 000,00	63,16
921	92120	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 457,55	88,34

921	92120	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
921	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 800,00</u>	<u>6 597,78</u>	<u>55,91</u>
921	92195	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 432,10	60,80
921	92195	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	430 0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 165,68	61,26
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	0,00	0,00
925	92503		<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
925	92503	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
925	92503	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	259 683,00	246 753,78	95,02
926	92601		Obiekty sportowe	83 097,00	78 219,61	94,13
926	92601	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	557,99	59,68
926	92601	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 357,00	27 164,80	99,30
926	92601	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00	1 514,64	99,98
926	92601	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	4 922,73	99,05
926	92601	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 190,92	83,55
926	92601	426 0	Zakup energii	5 300,00	4 373,23	82,51
926	92601	427 0	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 911,98	96,44
926	92601	428 0	Zakup usług zdrowotnych	65,00	40,00	61,54
926	92601	430 0	Zakup usług pozostałych	14 361,00	13 449,39	93,65
926	92601	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
926	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>176 586,00</u>	<u>168 534,17</u>	<u>95,44</u>
926	92605	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00
926	92605	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	90,00	18,00
926	92605	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	4 264,00	66,38
926	92605	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	2 291,90	58,27
926	92605	430 0	Zakup usług pozostałych	5 658,00	5 150,00	91,02
926	92605	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	680,24	68,02
926	92605	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
926	92605	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 885,00	15 024,93	94,59
926	92605	606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 576,00	7 176,00	83,68
926	92605	606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610,00	3 857,10	83,67
RAZEM,				21 458 247,06	20 403 751,80	95,09
w tym:						
wydatki bieżące				<u>16 584 157,80</u>	<u>15 663 177,22</u>	<u>94,45</u>
wydatki majątkowe				<u>4 874 089,26</u>	<u>4 740 574,58</u>	<u>97,26</u>
Wydatki na realizację zadań:						
porozumienia z JST				<u>3 313 376,00</u>	<u>3 263 377,70</u>	<u>98,49</u>
zleconych				<u>2 540 151,80</u>	<u>2 462 203,18</u>	<u>96,93</u>
własnych				<u>15 600 609,26</u>	<u>14 678 170,92</u>	<u>94,09</u>

Informacja z wykonanie budżetu Gminy Gródek za 2014 r.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 30.01.2014 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XXXVIII/281/14.

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

1. Dochody budżetowe: 22 566 126 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16 608 286 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 957 840 zł.

2. Wydatki budżetowe: 23 790 126 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 182 322 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7 607 804 zł.

3. Deficyt w kwocie 1 224 000 zł oraz rozchody na spłatę kredytu w wysokości 60 000 zł zaplanowano pokryć przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 1284 000 zł.

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

- Uchwałą Nr XXXIX/284/14 z dnia 19 marca 2014 r.,
- Uchwałą Nr XL/297/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLI/313/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLII/324/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/331/14 z dnia 8 października 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLV/333/14 z dnia 31 października 2014 r.,
- Uchwałą Nr II/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.,

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

- Zarządzenie Nr 296/14 z dnia 28 lutego 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 323/14 z dnia 23 maja 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 329/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 333/14 z dnia 25 lipca 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 340/14 z dnia 4 września 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 343/14 z dnia 29 września 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 347/14 z dnia 21 października 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 353/14 z dnia 18 listopada 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 355/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
- Zarządzenie Nr 4/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zmian planu dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. zmianami dotacji celowych:

- wpływ dotacji 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 – 265 905,91 zł
- zmniejszenie dotacji na realizację Przebudowy ul. Chodkiewiczów w Gródku – 97 424 zł
- zmniejszenie dotacji na realizację dróg gminnych – 37 398,74 zł

- zmniejszenie środków na realizację projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek – 3 752 452 zł
- zmniejszenie środków na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – 47 794 zł
- zwiększenie w planie środków na realizację projektu Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek – 17818 zł
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone – 1 215 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików... - 72 923 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 27 332 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na OSP – 4 000 zł
- wpływ dotacji na zakup podręczników – 5 574,44 zł
- wpływ dotacji na zadania wychowania przedszkolnego – 188 443 zł
- dotacja na wspieranie rodziny – 21 541 zł
- dopłata do nauczania j. angielskiego – 1 172 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne – 341 000 zł
- zmniejszenie dotacji na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłaconych w ramach zadań zleconych – 1000 zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłaconych w ramach zadań własnych – 7 206 zł
- dotacja na zasiłki celowe – 195 385 zł
- dotacja na dodatki energetyczne – 3 552 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 101 883 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze – 22 407 zł
- dotacja na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych – 23 885,45 zł
- dotacja na dożywianie – 22 675 zł
- dotacja na stypendia – 100 503 zł
- dotacja na wyprawkę szkolną - 13 000 zł
- dotacja z WFOŚiGW na zakup toalet typu TOI TOI – 10 923 zł
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu - 33 950 zł
- refundacja środków unijnych na Wyposażenie PSZOK w Gródku – 23 985 zł
- środki unijne na Siłownię zewnętrzną w parku w Grodku – 15 000 zł

2. pozostałe dochody:

- darowizna na OSP – 12 500 zł
- subwencja oświatowa – 12 655 zł
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 1 072 zł
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 1 600 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu najmu – 10 000 zł
- dochody z tytułu usług w gospodarce mieszkaniowej – 22 500 zł
- dochody w OSP – 1 000 zł
- odsetki od podatków – 14 100 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 29 777 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 7 527 zł
- koszty upomnień – 516 zł
- wpływ odsetek – 451 zł
- kara umowna z tytułu odstąpienia od realizacji projektu Radosna szkoła – 21 541 zł

refundacja prac społecznie użytecznych – 5 508 zł

- dochody z tytułu sprzedaży samochodu – 7 208 zł
- wsparcie finansowe konkursu estetyczne posesje, ogródki i estetyczna wieś – 2 100 zł

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

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły:

1. Dochody w kwocie 20 234 247,06 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 17 105 235,80 zł,
- b) majątkowe w wysokości 3 129 011,26 zł,

2. Wydatki w kwocie 21 458 247,06 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 16 584 157,80 zł,
- b) majątkowe w wysokości 4 874 089,26 zł.

1. REALIZACJA BUDŻETU

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 19 948 540,28 zł, co stanowi 98,59% planu, zaś wydatki w kwocie 20 403 751,80 zł, co stanowi 95,09% planu.

Stopień realizacji dochodów na koniec 2014 r. jest następujący:

- dochody bieżące – 16 891 701,69 zł, co stanowi 98,75% zaplanowanej kwoty oraz 84,68% zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 3 056 838,59 zł, co stanowi 97,69% zaplanowanej kwoty oraz 15,32% zrealizowanych dochodów ogółem.

Stopień realizacji wydatków na koniec 2014 r. jest następujący:

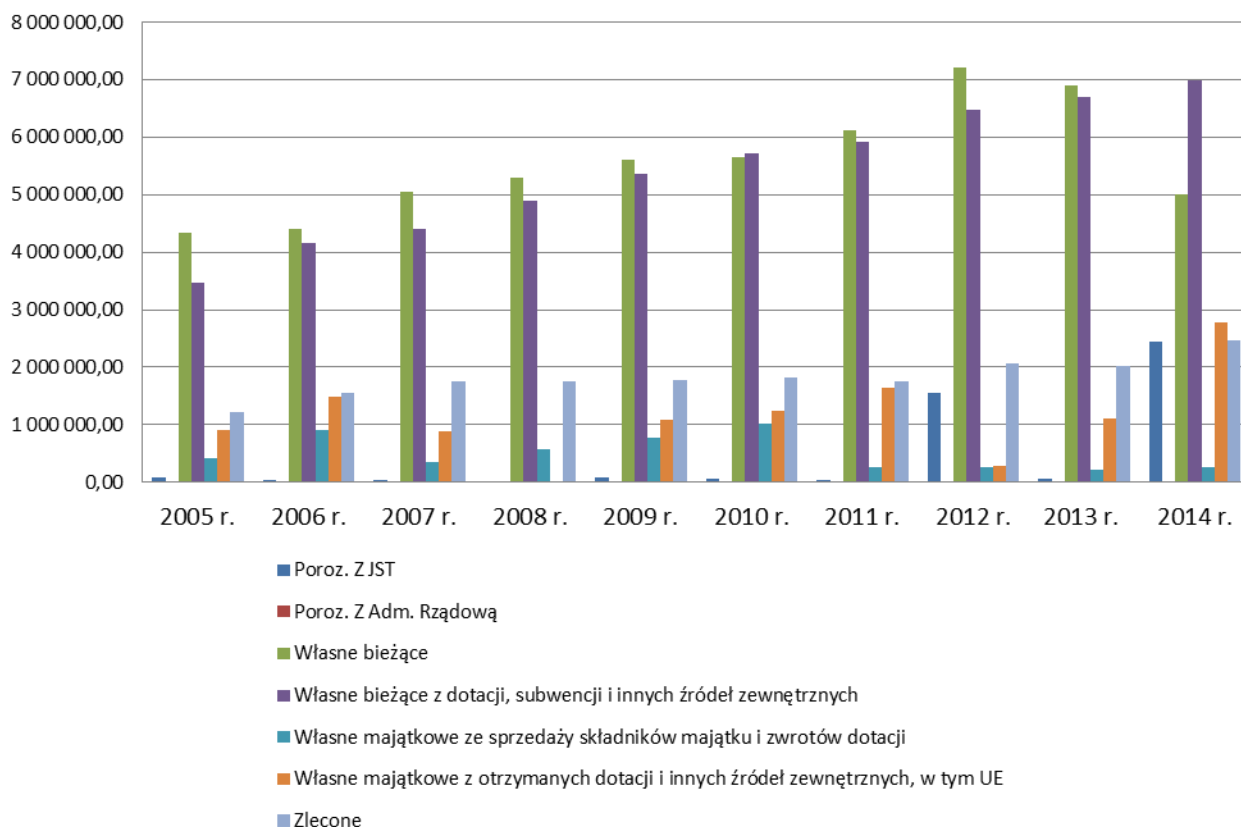
- wydatki bieżące – 15 663 177,22 zł, co stanowi 94,45% zaplanowanej kwoty oraz 76,77% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 4 740 574,58 zł, co stanowi 97,26% zaplanowanej kwoty oraz 23,23% zrealizowanych wydatków ogółem.

INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 455 211,52 zł.

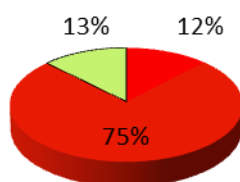
A. ANALIZA DOCHODÓW

STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2005-2014



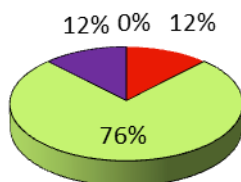
W 2014 r. Gmina realizuje dochody z tytułu czterech rodzajów zadań, tj. dochody bieżące w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (plan 2 469 476 zł, wykonanie 2 433 506,67 zł), zadań własnych (plan 15 224 619,26 zł, wykonanie 15 052 830,43 zł) oraz dochody w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan 2 540 151,80 zł, wykonanie 2 462 203,18 zł).

Dochody według źródeł (plan)



- 1. porozumienia z JST (bieżące) 2 469 476 zł
- 2. własne 15 224 619,26 zł
- 3. zlecone 2 540 151,80 zł

Dochody według źródeł (wykonanie)



■ 1. porozumienia z Administracją Rządową (bieżące) 0 zł

■ 2. porozumienia z JST 2433506,67 zł

■ 3. własne 15052830,43 zł

■ 5. zlecone 2462203,18 zł

Dochody własne, w obecnym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 75,46% zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi 98,87% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem, i w realizacji budżetu nie wystąpiły istotniejsze zagrożenia. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły 12,34% planu dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 12,20% planowanych dochodów ogółem.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% zaplanowanej kwoty. Kwota ta stanowi dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek.

020 - Leśnictwo

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

600 – Transport i łączność

Na zrealizowane dochody składa się m.in. dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 22 370,16 zł zrealizowana w rozdziale 60014, którą gmina otrzymała na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim oraz zrealizowane w rozdziale 60016 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 212,68 zł. Zaplanowane dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji z budżetu krajowego i ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Gródek” zostały zrealizowane w 99,85%.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z tytułu użytkowania wieczystego Gmina osiągnęła w 2014 r. dochód w wysokości 25 883,28 zł, z najmu i dzierżawy 86 866,77 zł i odsprzedaży usług 2 678,82 zł. Pozostałe wpłaty dotyczyły: odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu, zakupu nieruchomości i wieczystego użytkowania, czy refundacji kosztów za wyrysy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości. Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym za uprawy ogrodowe, najem garaży, lokali socjalnych, pomieszczeń i gruntów.

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło 260 809,93 zł, co stanowi 86,94% planu.

710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 689.008 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie 689.008 po zakończeniu i rozliczeniu projektu "Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek"", natomiast dochody bieżące w kwocie

8.000 zł zrealizowane zostały z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie powierzone gminie z zakresu administracji rządowej: na odremontowanie zbiorowej mogiły wojennej.

720 – Informatyka

Realizacja zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich jest uzależniona od realizacji przez Samorząd Województwa Podlaskiego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II administracja samorządowa", w którym gmina Gródek jest partnerem.

750 – Administracja publiczna

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 101 506,85 zł, co stanowi 101,28% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

1) w rozdziale 75011:

- dotacja na zadania zlecone - 81 915 zł,

2) w rozdziale 75023 – odszkodowanie za uszkodzony UPS oraz wynagrodzenie za wypłacone świadczenia ZUS.

3) w rozdz.75075 – wpływ środków unijnych na refundację projektu Promocja ...

4) w rozdziale 75095 – dochody z tytułu zasądzonych kosztów postępowania spadkowego.

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

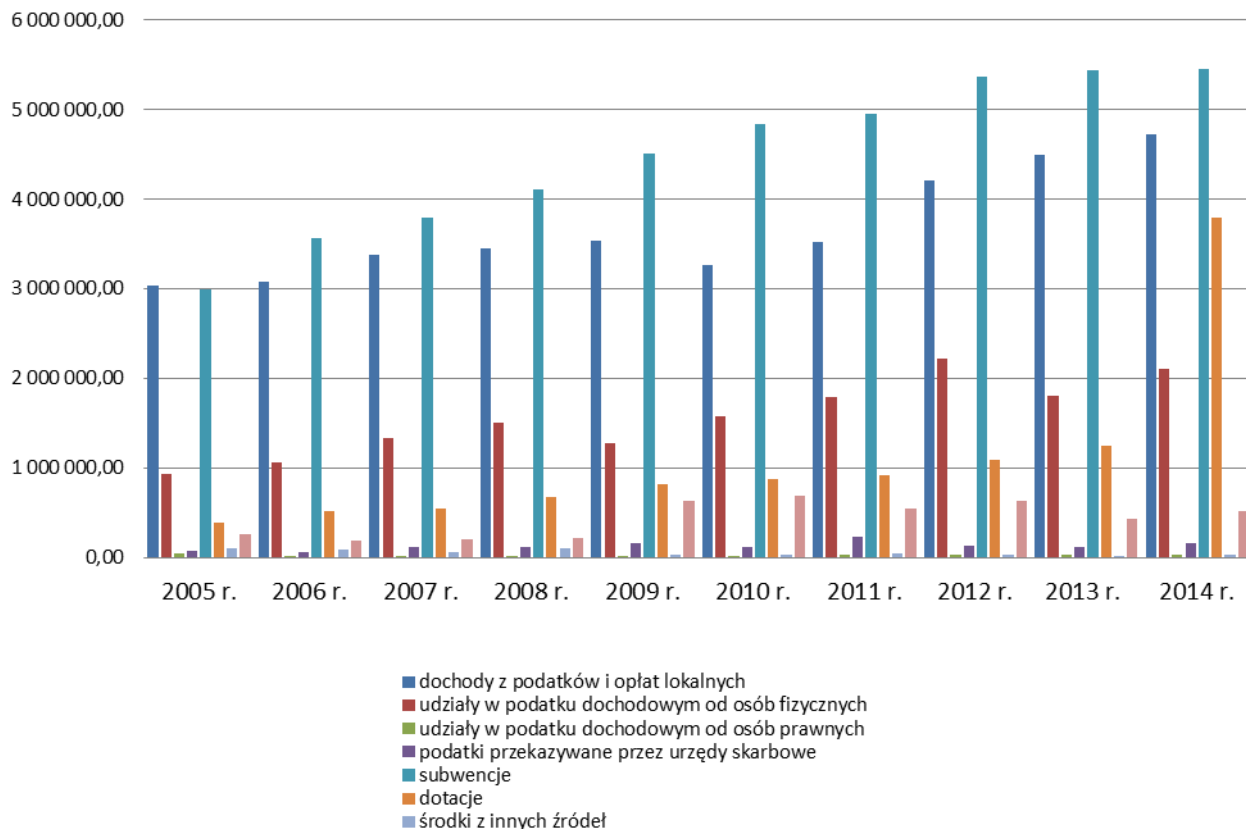
Na realizację w ramach rozdziału 75101 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie wyborów.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację w ramach rozdziału 75412 zadań własnych związanych z ochroną przeciwpożarową gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego 4 000 zł. Ponadto wpłynęła darowizna na cele OSP..

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

Struktura dochodów bieżących własnych w latach 2005-2014



Dochody w tym dziale stanowią najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 6 986 153,24 zł, tj. 99,22 % planu, z tego: z tytułu udziałów gminy

w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) w kwocie 8,70 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) w kwocie 2 175 611,05 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w kwocie 2 081 521,48 zł, z innych opłat, takich jak opłata skarbową, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata adiacencka, czy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618) w kwocie 590 579,60 zł, z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) w kwocie 2 138 432,41 zł. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości 2873 941,59 zł tj. 95,17% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 473 847,25 zł, a od osób fizycznych 1 400 094,34 zł), oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 101 609 zł (101,11% planu).

Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 692 947,72 zł. Podatek rolny wykonano w kwocie 367.542,38 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych 319 359,87 zł, natomiast od osób prawnych 45 857,60 zł. Taka struktura podatków związana jest z tym, iż gmina Gródek jest gminą o charakterze rolniczym, a swoim obszarem obejmuje znaczną część lasów Puszczy Knyszyńskiej. Na wielkość podatku rolnego istotny wpływ ma to, że na terenie Gminy wiele gruntów rolnych ma klasy gruntów V i VI, które z mocy ustawy zwolnione są z opodatkowania. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 115 806,70 zł, z tego od osób prawnych wpłynęła kwota 15 363 zł, a od osób fizycznych kwota 100 443,70 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 18 581 zł, tj. 123,05% planu.

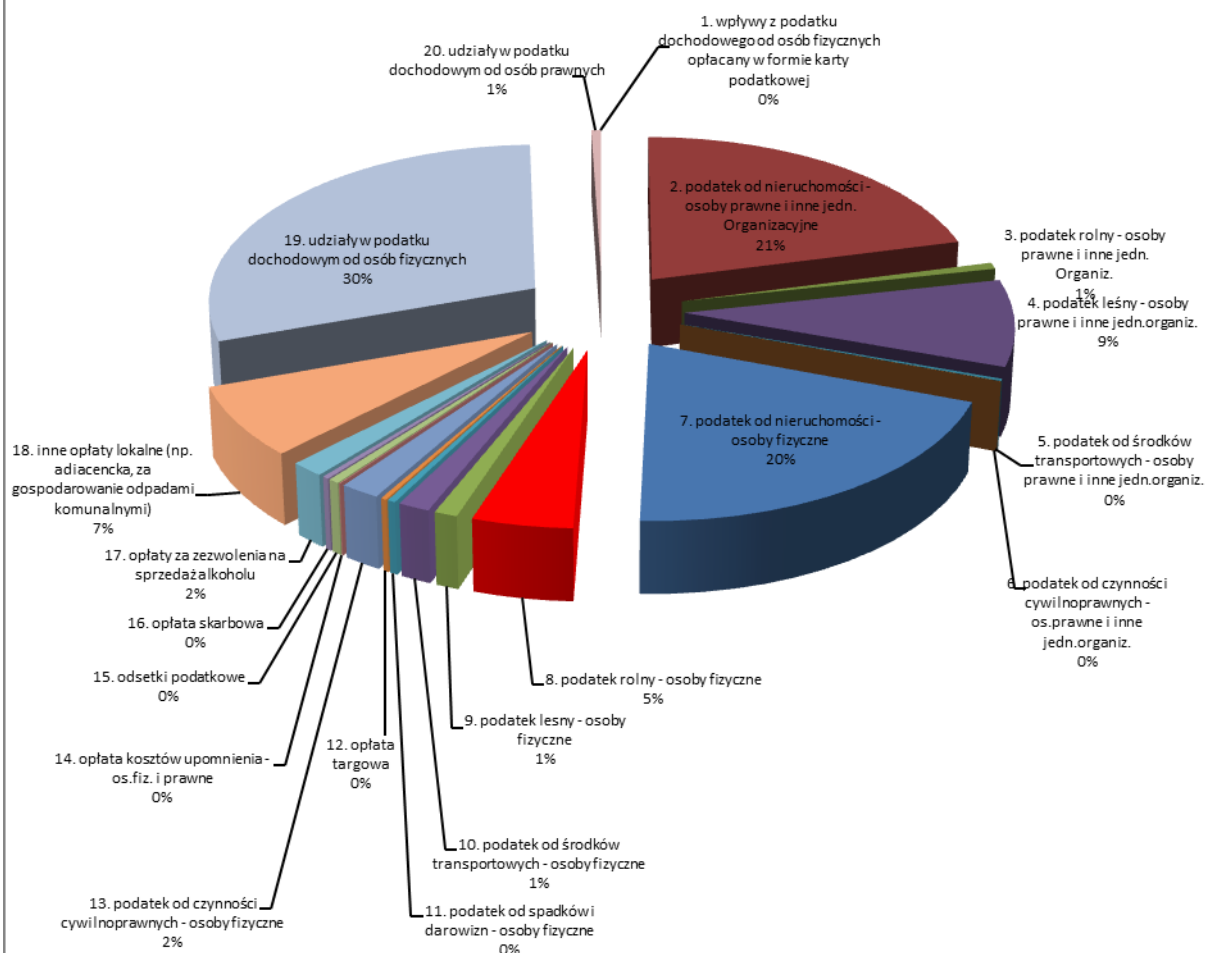
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 20 917,50 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do budżetu gminy wpłynęła kwota 452 377,94 zł, z opłaty adiacenckiej kwota 8 302,35 zł, natomiast za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 107 619,88 zł. W związku z powstałymi zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami, wysłane zostały upomnienia. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 683,60 zł, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat adiacenckich wyniosły 450,29 zł.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości 34 073,25, z tego od osób prawnych 20 257 zł i od osób fizycznych 13 784,25 zł.

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

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 36 823,41, tj. 122,74 % zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 356 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 125 551 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 8,70 zł.

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



Należne gminie dochody w kwocie 1 418 773,76 zł stanowią należności podatkowe, w tym kwota 1 056 133,21 zł to należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień 31.12.2014 r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne. W 2014 r. wystawiono 269 upomnień osobom fizycznym i osobom prawnym. Do egzekucji komorniczej skierowanych zostało w omawianym okresie 77 tytułów wykonawczych: na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych.

Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, udzielił ulgi podatkowej podatnikom będącym osobami fizycznymi w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 5 230 zł wraz z odsetkami w kwocie 309 zł, ulgi w postaci rozłożenia na raty kwoty zaległości 2 951 zł, oraz odroczone termin płatności kwoty 1 371,91 zł. Umorzono osobom prawnym zaległości na kwotę 44 978,35 wraz z odsetkami w kwocie 916 zł.

758 – Różne rozliczenia

W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie 5 587 487,93 zł mieszczą się zgromadzone w ramach rozdziału 75814 w kwocie 11 162,91 zł odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków przez gminę, kara za nieterminowe wykonanie umowy – 21 540,60 oraz subwencja przekazana z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) – 4 301 570 zł,

- część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807) – 1 156 950 zł,
- część równoważąca (rozdział 75831) – 96 264 zł.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 404 802,47 zł przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Zespół Szkół w Gródku i Samorządowe Przedszkole w Gródku, jak również przez realizujący administracyjne zadania Urząd Gminy Gródek.

Na dochody zrealizowane przez Zespół Szkół składają się:

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym – 4,07 zł;
- dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 53,00zł
- dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego 772,00 zł
- wpływy za żywienie – 119.076,40 zł;
- odsetki za nieterminowe opłaty za żywienie – 1,74 zł.

Dochody zrealizowane przez Przedszkole:

- opłata za pobyt dziecka ponad 5-godzinną bezpłatną podstawę programową– 17903,50 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu opłaty stałej) – 96,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, dofinansowanie z PZU zadaszenia drzwi wejściowych) – 1559,56 zł.

Pozostałe dochody to dotacje z budżetu państwa.

852 – Pomoc społeczna

W tym dziale dochody stanowią przede wszystkim dotacje zarówno na zadania własne i zadania zlecone. Ponadto:

- uzyskano dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych– 9 967,77 zł
- dochód z tyt. terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy – 100,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) – 18 673,44 zł,
- 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych (dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych) – 62,14 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 4 922,34 zł,
- zwrot nadpłaty w kwocie 42,50 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje na zadania z zakresu opieki wychowawczej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody uzyskane w kwocie 71 619,69 zł składa się wpływ do budżetu gminy:

- rozdz. 90001 – dotacja z WFOŚiGW na zakup toalet typu TOI TOI - 10 922,40 zł
- w ramach rozdziału 90002 – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 12 578,09 zł, opłata produktowa – 153,57 zł, środki unijne na doposażenie PSZOK – 19 479 zł
- w ramach rozdziału 90017 - zwrotu niewykorzystanej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie 342,45 zł,
- w ramach rozdziału 90019 – wpływ opłaty eksploatacyjnej – 6 300,40 zł, opłaty środowiskowe- 11 617,75 zł
- w ramach rozdziału 90095 - ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. samochody, płytki chodnikowe..

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

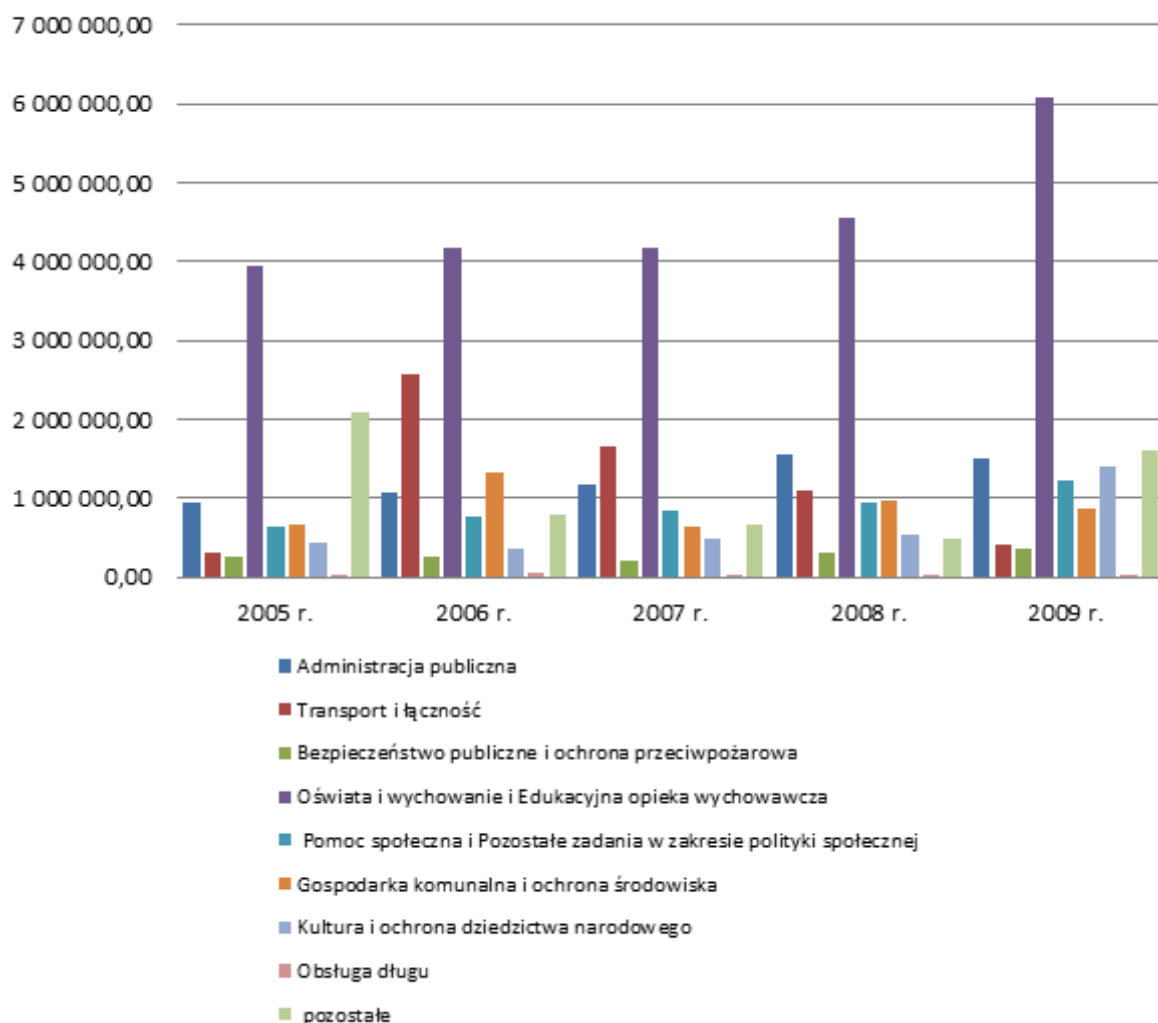
Dochody z tytułu wsparcia finansowego konkursu estetyczne posesje, ogródki i estetyczna wieś.

926 – Kultura fizyczna

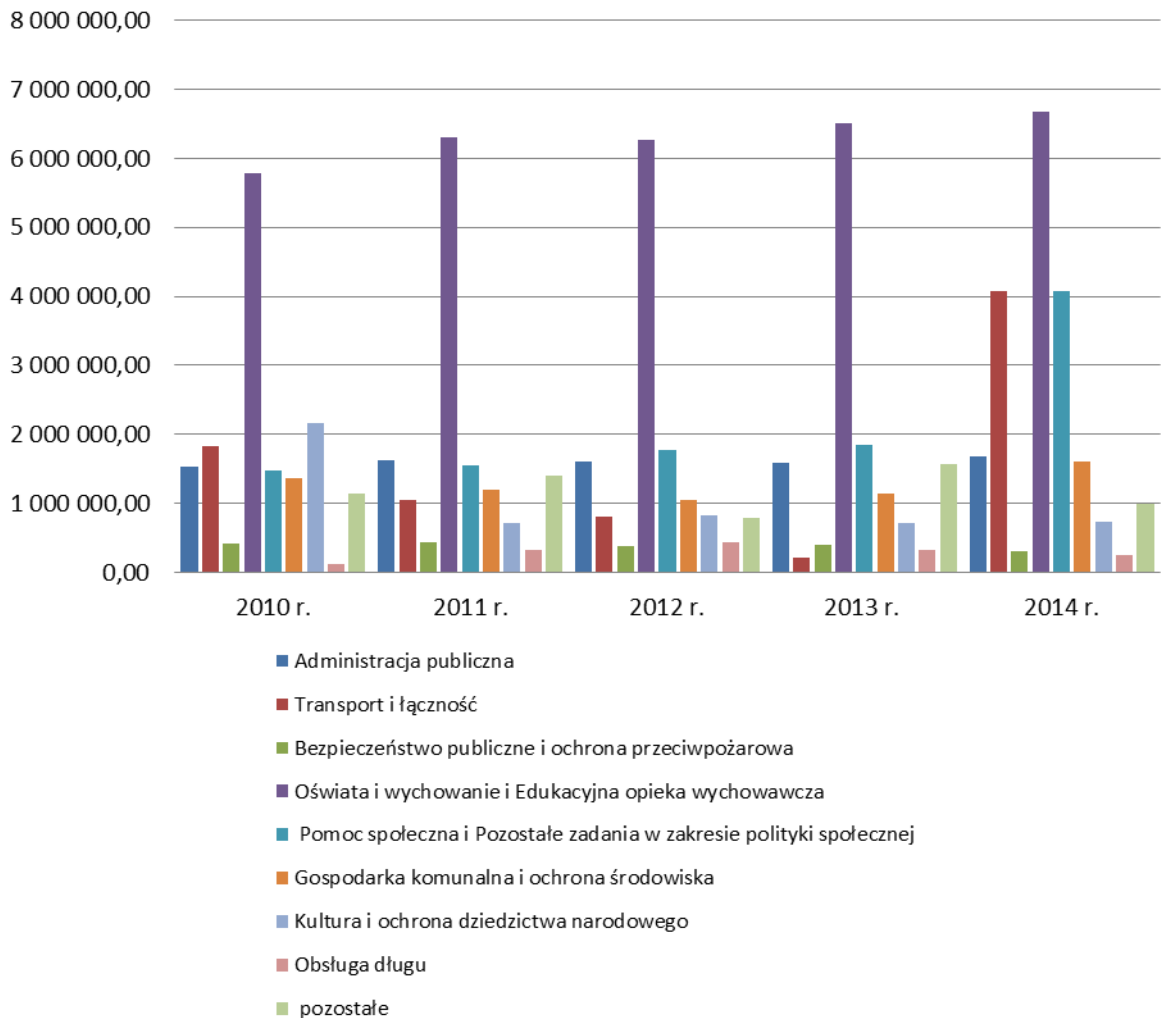
Refundacja środków unijnych w projekcie Siłownia zewnętrzna w parku w Gródku.

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

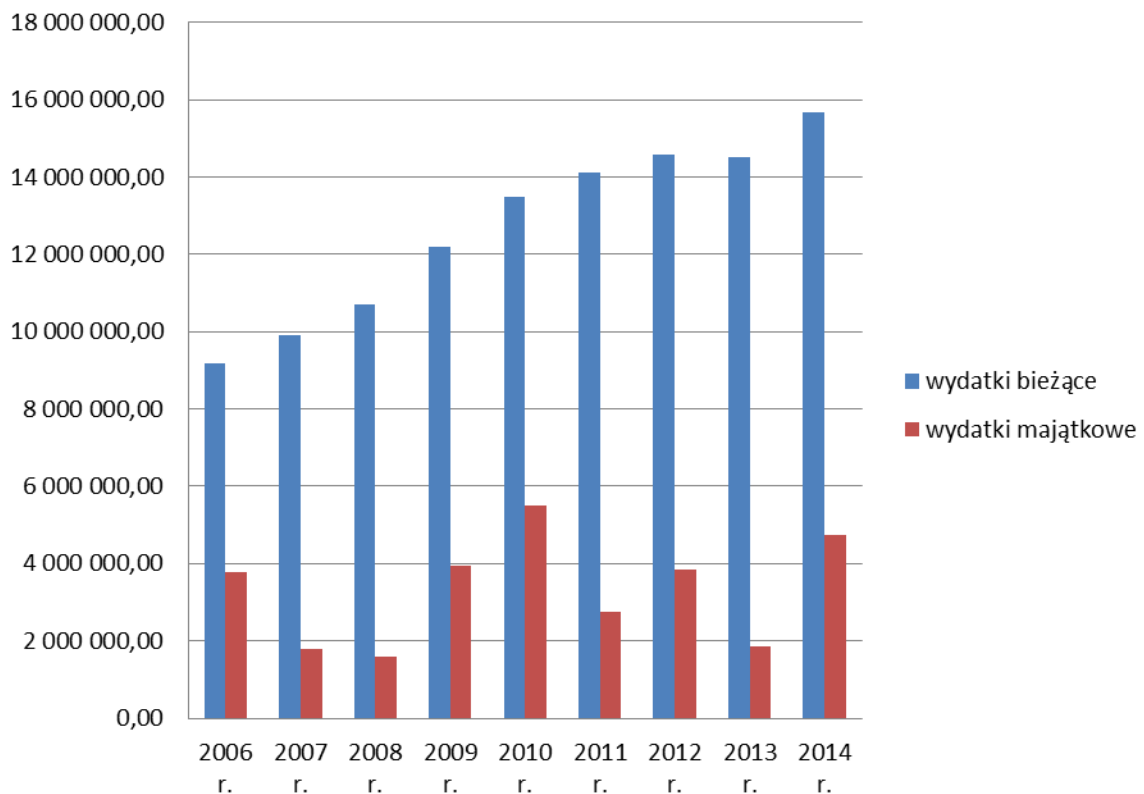
Struktura wydatków własnych w latach 2005-2009



Struktura wydatków własnych w latach 2010-2014



Udział wydatków majątkowych i bieżących w latach 2006-2014



WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4 874 089,26 zł wykonane zostały w kwocie 4 740 574,58zł, co stanowi 97,26 % zaplanowanej kwoty oraz 23,23 % ogółu wydatków.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2014 R.

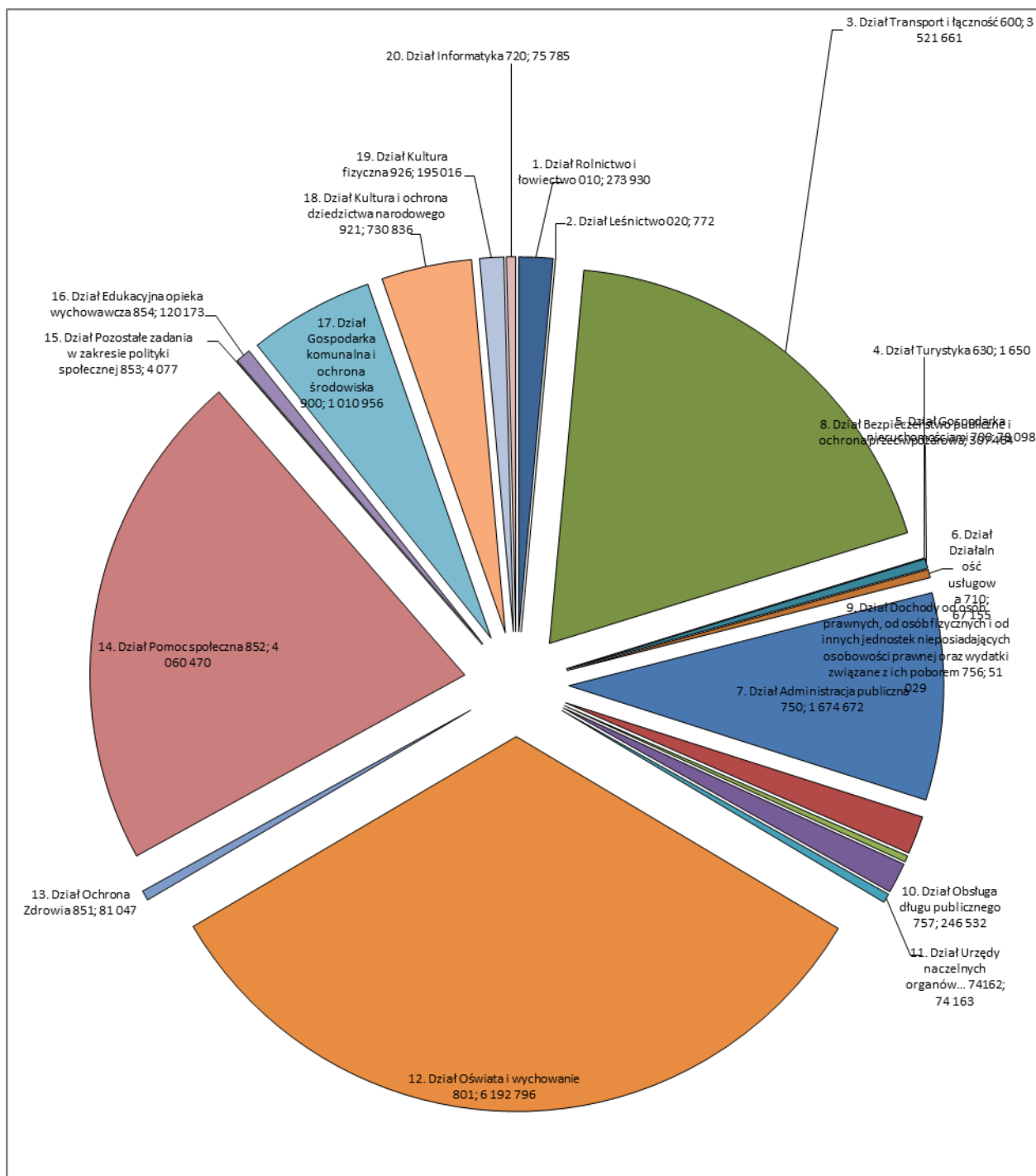
L p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Środki wynikające z planów na 2014 r.	Wydatki wykonane	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
1	10	01010	Odpłatne przejęcie od osoby fizycznej wybudowanego przez nią przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego na ul. Białostockiej w Gródku	2014	6 122,00	6 122,00	5 951,50	97,21	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					6 122,00	6 122,00	5 951,50	97,21	
2a	600	60014	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Chodkiewiczów w Gródku	2014	3 265 376,00	3 265 376,00	3 236 930,69	99,13	Urząd Gminy Gródek
2b	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku	2013-2014	276 433,49	264 333,49	264 207,00	99,95	Urząd Gminy Gródek

2c	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Wschodniej i części ul. Północnej w Gródku	2008-2014	204 661,36	196 276,77	186 207,51	94,87	Urząd Gminy Gródek
3	600	60016	Przebudowa placu gminnego pomiędzy ul. Białostocką a ul. Michałowską	2014	45 000,00	45 000,00	44 999,97	100,00	Urząd Gminy Gródek
4	600	60053	"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion PO IG 2007-2013 - budowa i instalacja infrastruktury sieciowej, w tym światłowodowej sieci szkieletowej	2014-2015	2 547 346,21	56 000,00*	47600	85	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					6 338 817,06	3 826 986,26	3 779 945,17	98,77	
5	700	70005	Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Wiejki- sporządzenie dokumentacji projektowej	2014-2015	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gródek
6	700	70005	Odpłatne przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej oznaczone nr geod. 586/2 w obrębie 8 - Gródek	2014	36 000,00	36 000,00	35 415,80	98,38	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					251 000,00	51 000,00	34 415,80	67,48	

7	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2014-2015	127 367,00	75 786,00**	75785,22	100	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					127 367,00	0,00	75 785,22	100,00	
8	750	75023	Zakup kserokopiarki	2014	8 790,00	8 790,00	8 790,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					8 790,00	8 790,00	8 790,00	100,00	
9	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego - defibrylatora na potrzeby jednostek ochotniczej straży pożarnej	2014	5 589,00	5 589,00	5 589,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					5 589,00	5 589,00	5 589,00	100,00	
10	801	80101	Rozbudowa instalacji odgromowej w części budynku	2014	20 000,00	20 000,00	19 978,89	99,89	Zespół Szkół w Gródku
11	801	80101	Przebudowa bloku sportowego - wydzielanie pomieszczeń dostosowanych do nauczania zintegrowanego	2014	143 000,00	143 000,00	141 561,95	98,99	Zespół Szkół w Gródku
12	801	80101	Zakup centrali telefonicznej na 8 numerów wewnętrznych	2014	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					170 000,00	170 000,00	168 540,84	99,14	
13	900	90002	Zakup prasy do odpadów w ramach projektu: "Wypożyczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku" PROW 2007-2013	2014	19 287,00	19 287,00	14 268,00	73,98	Urząd Gminy Gródek
14	900	90002	Zakup wagi najazdowej nierdzewnej w ramach projektu: "Wypożyczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku" PROW 2007-2013	2014	11 439,00	11 439,00	9 162,27	80,10	Urząd Gminy Gródek

1 5	900	90015	Przygotowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej	2014-2015	17 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00	Urząd Gminy Gródek
1 6	900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2014	33 589,00	25 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					81 815,00	58 426,00	25 230,27	43,18	
1 7	926	92605	Siłownia Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku (Siłownia zewnętrzna) w ramach PROW 2007-2013	2013-2014	43 385,00	41 885,00	40 705,17	97,18	Urząd Gminy Gródek
1 8	926	92605	Zakup i montaż dwóch zestawów zabawowych o wartości jednostkowej 6.593zł w ramach projektu: "Utworzenie placów zabaw w Pieszczanikach i Waliłach-Stacji w gminie Gródek" z Lokalnej Strategii Rozwoju	2014	13 186,00	13 186,00	11 033,10	83,67	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					56 571,00	55 071,00	51 738,27	93,95	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					7 046 071,06	4 257 770,2 6	4 155 986, 07	97,61	

Struktura bieżących wydatków własnych w 2014 r.



010 – Rolnictwo

- wywóz wody ze studzienek – 1 044,90 zł
- odpłatne przejęcie przyłącz kanalizacji sanitarnej – 5 951,50 zł
- wpłata na izby rolne – 6 979,50 zł
- wpłata zwrotu podatku dochodowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi

020 – Leśnictwo

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

600 – Transport i łączność

- lokalny transport zbiorowy – 34 602,12 zł
- w rozdziale 60014 ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej na zadanie bieżące powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych poniesione zostały wydatki w zakresie zakupu soli drogowej, odśnieżania i na pracę sprzętu 22 370,16 zł oraz zajęcie pasa drogowego – 80 zł

Zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup soli drogowej, piasku, odśnieżanie, posypywanie dróg solanką) – **31.499,70 zł.**

6. Zakup przepustów i wykonanie przepustów we wsiach : Załuki, Grzybowce, Królowy Most, Królowe – Stojło – wydatki ogółem – **3493,20 zł.**

7. Dowóz żwiru na drogi gminne we wsiach: Józefowo, Podzałuki, Załuki, Gródek – Kolonia, Waliły, Waliły – Dwór, Pieszczaniki, Radunin, Królowe – Stojło, Waliły Stacja, Straszewo, Gródek, Łużany, Zielona, Borki, Przechody, Mieleszki – Kolonia, Podozierany – wydatki ogółem – **30.323, 86 zł.**

8. Równanie dróg gminnych (dotyczy to wszystkich miejscowości na terenie gminy) – wydatki ogółem – **62.537,45 zł.**

9. Inne wydatki związane z drogami gminnymi (remonty chodników, zakup materiałów budowlanych, narzędzi, usuwanie zakrzaczeń z dróg, naprawa mostu ul. Błotna, koszenie poboczy dróg, naprawa przystanków autobusowych, uzupełnianie masą asfaltową ubytków w jezdni, zakup masy asfaltowej) - wydatki ogółem – **15.756,96 zł.**

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa ulicy Chodkiewiczów w Gródku – 3 236 930,69 zł –droga powiatowa - długość odcinka – 1436m, zakres robót: rozebranie nawierzchni z brukowca – 7613m², rozebranie chodników z płyt betonowych – 3270m², wykonanie podbudowy z przekruszonego betonu i kamienia łamanego- 8474m², wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 8425m², wykonanie chodników z kostki brukowej – 3171m², wykonanie kanalizacji deszczowej – 995,60m,
- przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku – 264 207 zł długość odcinka – 1319m, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym – 7112,75m², częściowe odwodnienie ulicy – długość odcinka – 280m, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 2151,60m², ułożenie nawierzchni z kostki brukowej – 2151,16m².
- przebudowa ulicy Wschodniej i części ul. Północnej w Gródku – 186 207,51 zł - – długość odcinka – 280m, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 2151,60m², ułożenie nawierzchni z kostki brukowej – 2151,16m².
- przebudowa placu gminnego pomiędzy ul. Białostocką a ul. Michałowską – 44 999,97 zł zakres robót: rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej, - 174m², wykonanie podbudowy z przekruszonego betonu- 190m², wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 509,11m².
- Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek - 47 600 zł .

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w rozdziale 70005 wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminnymi przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych, wypisy i wyrisy, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, opłata użytkowania wieczystego, kopie mapy, odszkodowania za przejęte nieruchomości, a ponadto:

- naprawa ogrodzenia działki gminnej w Zarzeczanach – 480,45 zł
- malowanie ogrodzenia działki gminnej w Nowosiólkach – 248,60 zł
- naprawa ogrodzenia przy szkole w Załukach – 1 942,20 zł
- naprawa zbiornika szczelnego w Załukach – 488,86 zł
- remont świetlicy w Mieleszkach – 4 067,76 zł
- odszkodowania za przejęte nieruchomości – 35 312,30 zł
- wykupy nieruchomości – 35 415,80 zł.

710 – Działalność usługowa

- koszty Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 800 zł
- prace na MPZP – 19 041,81 zł
- wznowienie znaków graficznych działki w Gródku – 1 000 zł
- koszty decyzji o warunkach zabudowy – 35 544,50 zł
- organizacja ruchu i oznakowanie targowiska – 3 743,06 zł

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki na utrzymanie bieżące targowiska.

720 – Informatyka

W ramach projektu zakupiono: Stanowisko robocze – komputer stacjonarny (Dell Optiplex 7010MT + Monitor Samsung LS22C45KMW/EN + Windows 7 Pro 64 bit OEM + MS Office Standard 2013 Select Plus) – szt. 9, Stanowisko robocze – laptop typ 1 (HP ProBook 470 + Windows 7 Pro 64 bit

OEM + MS Office Standard 2013 Select Plus) – szt. 5, Skaner typ 2 – (Fujitsu fi-6230LA + ABBYY FineReader 11 Professional Edition) – szt. 3, skaner typ 1 – (Canon DR-M140 + ABBYY FineReader 11 Professional Edition) – szt. 1, Czytniki kodów paskowych (Uniskán L500 – Numa BL-5000) – szt. 5

750 – Administracja publiczna

- w ramach rozdziału 75011 zrealizowano zadania zlecone z zakresu budżetu państwa, w ramach których poniesione zostały wydatki na zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także zadania z zakresu prawa obrony cywilnej i wojskowości i ewidencji działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzenia pracowników, serwis oprogramowania, prenumeraty, materiały biurowe, zakup laminatora, usługi pocztowe, internet, obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego – 81 915 zł
- na obsługę Rady Gminy – 51 122,89 zł
- film promujący Gminę Gródek – 7 356 zł
- mapy administracyjno-turystyczne woj. podlaskiego -324,50 zł
- projekt Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek – 16 754,05 zł

Ponadto poniesiono koszty promocji Gminy w konkursach, prasie.

- w ramach rozdziału 75023 poniesiono m. in. koszty utrzymania pracowników, budynku, ubezpieczenia mienia, zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środki czystości, serwis oprogramowania.
- w ramach rozdziału 75095 opłacono wynagrodzenie inkasentom podatków lokalnych (Sołtysom) w kwocie 20 250 zł. Ponadto opłacono składki ZUS nakazane wyrokiem sądowym, składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska i Euroregionu Niemen, koszty procesowe.

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

Poniesione wydatki w rozdziale 75101 w kwocie 969,39 zł sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Ponadto poniesiono koszty przeprowadzenia wyborów: do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.. – 47 395,28 zł, do Parlamentu Europejskiego – 25 797,93 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wykonano w kwocie 313 053,45 zł na:

- w rozdziale 75406 kwota 22500 zł dla Straży Granicznej na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
- na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Gródek, m. in.: ekwiwalenty za udział w zdarzeniach, wynagrodzenia, materiały do napraw, paliwo.

Z zaplanowanych w rozdziale 75415 wydatków na zadania ratownictwa wodnego zrealizowano wynagrodzeń ratowników.

Z zaplanowanej w rozdziale 75421 kwoty na zarządzanie kryzysowe opłacono: tabliczki informujące o ASF, wapno do utylizacji dzików, prowadzenia spraw związanych z obronnością.

W ramach rozdziału 75495 opłacono naprawę monitoringu przy zalewie w Zarzeczanach.

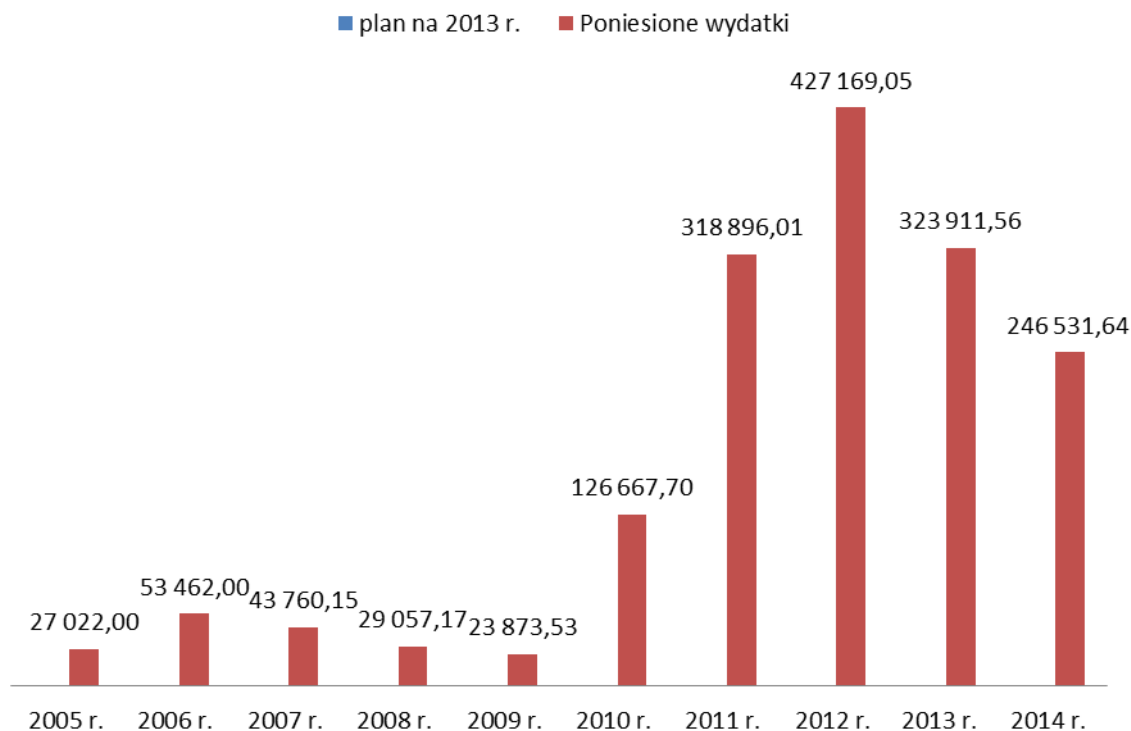
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Środki wydano na prowizje inkasenckie, opłaty komornicze, pozostałe koszty egzekucji,

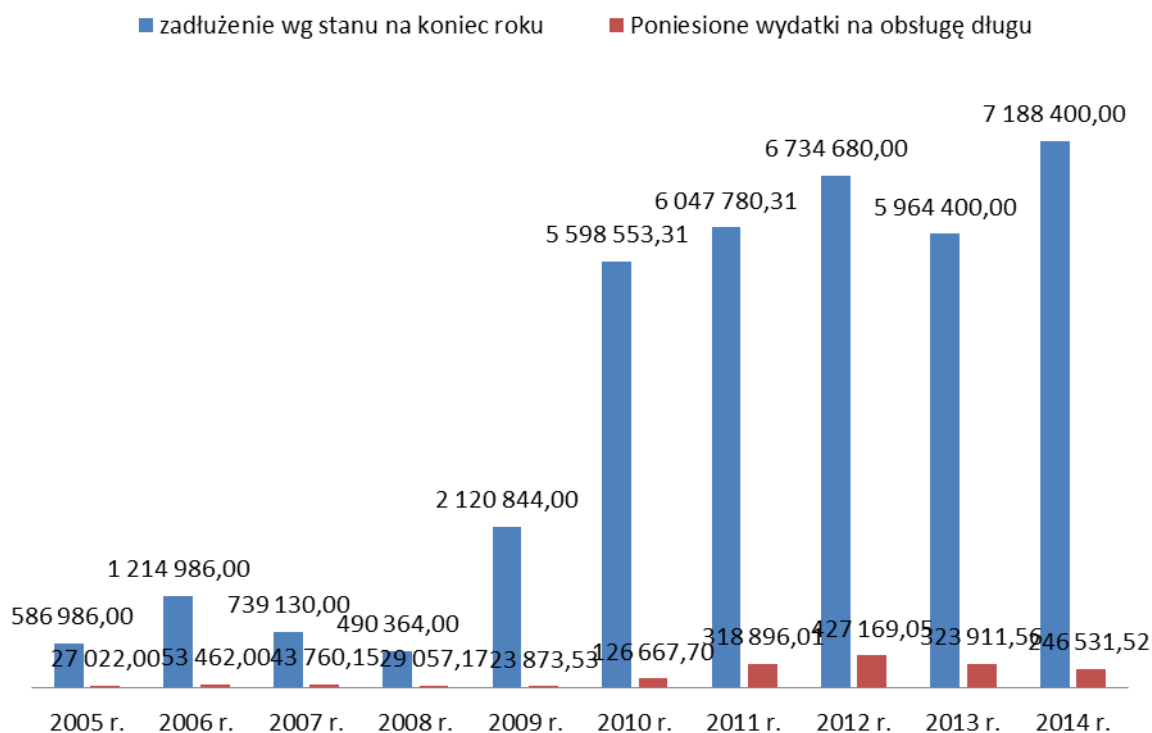
757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 w ramach obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, kredytu krótkoterminowego i pożyczki na wyprzedzające finansowanie, spłacone zostały odsetki w kwocie 238 436,52 zł oraz koszty uruchomienia emisji obligacji – 8 095 zł.

Wydatki na obsługę długu poniesione w latach 2005-2014



Zadłużenie i wydatki na obsługę długu w latach 2005-2014



801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu wykonane zostały w wysokości 6 199 795,63 zł. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: Zespół Szkół w Gródku obejmujący Szkołę Podstawową w Gródku i Publiczne Gimnazjum w Gródku, oraz Przedszkole Samorządowe w Gródku z Punktem Przedszkolnym w Załukach, a także niepubliczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą. Na utrzymanie placówek publicznych poniesiono wydatki:

- w Zespole Szkół w Gródku (dział 801) w kwocie 4 244 634,10 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 920 130,34 zł.
- w Urzędzie Gminy Gródek w kwocie 1 035 031,19 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono głównie na wynagrodzenia i utrzymanie pracowników, bieżące utrzymanie budynków, drobne zakupy, środki czystości itp. Na dowóz dzieci wydano 401 086,79zł.

Ponadto w Zespole Szkół zakupiono 4 drukarki oraz urządzenie wielofunkcyjne, rolety do 3 sal, wyposażenie meblowe do sal lekcyjnych dla sześciolatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakup centrali telefonicznej – 7 000 zł
- Rozbudowa instalacji odgromowej w części budynku – 19.978,89 zł - w ramach inwestycji wykonano instalację uziemień i przewodów uziemiających w części gimnazjum Zespołu Szkół w Gródku
- Przebudowa bloku sportowego – wydzielenie pomieszczeń dostosowanych do nauczania zintegrowanego- 141.561,95 zł - w ramach inwestycji oddzielono ciąg komunikacyjny bloku sportowego szklaną ścianą z drzwiami, w wydzielonej powierzchni utworzono dwie sale lekcyjne, dwie łazienki (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych) oraz szatnię, wejście zewnętrzne obudowano zadaszeniem jednospadowym ze ściankami bocznymi

Ponadto udzielono dotacji na prowadzenie Szkoły w Załukach - 606 219 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 81 046,84 zł zostały wykonane w 45,31% planu.

Wydatki w kwocie 3 292,46 zł zostały przeznaczone na realizację działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży jako alternatywy dla zachowań ryzykownych oraz profilaktycznych działań integracyjnych, w tym: 1.792,75 zł na zorganizowanie Środowiskowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gródek; 1.499,71 zł na zorganizowanie Środowiskowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gródek pod nazwą „Gródek gra w nogę”.

Natomiast wydatki w ramach rozdziału 85154 w kwocie 77 754,38 zł (plan 158 888 zł) poniesione zostały na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w 2014 r. specjalista psychoterapii uzależnień udzielił 74 porad 28 osobom, w tym:

- 8 osobom uzależnionym od alkoholu,
- 13 dorosłym członkom rodziny alkoholika,
- 7 ofiarom przemocy w rodzinie.

W ramach pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansował obiady w stołówce szkolnej, w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

Komisja wspierała realizację działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”. Uczestniczyła w organizacji aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, promującego zdrowy styl życia w czasie ferii zimowych oraz podczas wakacji,

Ponadto, Gminna Komisja wspierała realizację szkolnych programów profilaktyki, dofinansowując pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne i edukacyjne, realizowane w placówkach oświatowych na terenie gminy, zapewniające dzieciom i młodzieży alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

Gminna Komisja współuczestniczyła w organizacji przedsięwzięć środowiskowych skierowanych do różnych grup wiekowych, które oprócz wartości profilaktycznych pełnią ważną rolę w integracji lokalnej społeczności.

Ponadto środki przeznaczono na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, a szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową: Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” – 10.399,90 zł (wynagrodzenie animatora – 10.000,00 zł, zakup jednolitych koszulek dla uczestniczek zajęć w ramach Grupy Priorytetowej – 399,90 zł oraz - w ramach zajęć pozalekcyjnych – 32.961,30 zł (Projekt „Pozyteczne Ferie 2014” – 2.493,31 zł, zimowy obóz sportowy w Wierzbiniach – 2.000,00 zł, obóz sportowo-rekreacyjny w Żelistrzewie – 3.500,00 zł, obóz sportowo-rekreacyjny na Łotwie – 2.000,00 zł; Szkolny program profilaktyczny „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – 2.100,00 zł, Projekt Powszechniej Nauki Pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać” – 1.025,00 zł, zajęcia na pływalni dla dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach – 1.070,00 zł; Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – 640,40 zł, uczestnictwo uczennic Gimnazjum w Turnieju Finałowym Mistrzostw Polski w Unihokeju – 1.000,00 zł, Rodzinny Festyn „Majówka Rodzinna” – 3.066,46 zł, Szkolny Program profilaktyczny „Trzymaj Formę” – 800,00 zł, Rodzinno-ekologiczny Festyn Wędkarski „Bez nęłogów nad

wodą” – 700,00 zł, w ramach organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w Zespole Szkół w Gródku: wyjazdowe zajęcia profilaktyczno-sportowe dla uczennic Zespołu Szkół w Gródku – 500,00 zł, podsumowanie współzawodnictwa sportowego – 340,00 zł, zakup sprzętu sportowego dla uczniów reprezentujących Szkołę i Gminę na zawodach sportowych – 5.700,00 zł, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gródek „Gryfik Cup” – 1.800,00 zł, V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – 777,02 zł, Turniej Piłki Nożnej Fair Play – 1.236,11 zł, Międzynarodowy Turniej Unihokeja – 1.165,00 zł, udział uczniów Zespołu Szkół w Gródku w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w Unihokeju Chłopców – 750,00 zł, Projekt „Poznajemy nowe dyscypliny sportowe” – 298,00 zł);

Na działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym przeznaczono na: (Środowiskowa impreza profilaktyczno-edukacyjna w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach – 699,74 zł, Szkolny Projekt Edukacyjno-Profilaktyczny „Twórczo patrzymy na świat” – 3.200,00 zł, specjalistyczne publikacje – 650,85 zł, zestaw książek edukacyjnych – 885,00zł, Konkurs „Z savoir-vivrem za pan brat” w ramach szkolnego programu profilaktycznego – 150,00 zł, warsztaty edukacyjno-szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół w Gródku – 1.700,00 zł, Projekt profilaktyczno-edukacyjny „10 lat w Unii Europejskiej” – 2.367,55 zł, Program o charakterze Profilaktyki uzależnień Mariusza Kurca „Droga do Domu” – 1.230,00 zł, Pakiet Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – 1.230,00 zł, program profilaktyczno-wychowawczy w formie widowiska teatralnego „Brzydki Kaczorek” – 780,00 zł, Profilaktyczny projekt ekologiczno-edukacyjny „Akcja sadzenia drzewek” – 600,00 zł, musical profilaktyczny „W sieci” – 2.800,00zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej i Profilaktyki przeciwalkoholowej – 1.476,00 zł);

852 – Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną zostały zrealizowane w kwocie 4 080 470,08zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ale również Urząd Gminy Gródek poprzez powierzanie wykonania zadań organizacjom pozarządowym.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 6 910,03 zł,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - Od stycznia 2004 r. zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej, gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej swoich mieszkańców. Wydatki poniesione na opłatę za pobyt podopiecznych w DPS wyniosły 190 188,37 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 227,20 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 24 475,39 zł, w tym: kwota dotacji 21 088,28 zł (przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy), środki własne – 3 387,11 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 952 234,07 zł, w tym: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 785 539,71 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych – 94 472,23 zł. Pozostałe wydatki to koszty obsługi zadania, w tym zakup zestawu komputerowego, UPS, drukarki sieciowej.

Rozdział 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 – 41 083,98 zł, w tym: składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23 760,05 zł, składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17 323,93 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 531 065,26 zł. Realizując zadania własne, kwotę 48 416,09 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki), wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 480 165,17 zł, opłacono koszt pogrzebu w kwocie 2 484,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne - Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 215 598,75 zł w ramach realizacji zadań własnych gminy, zaś wypłatę dodatków energetycznych sfinansowano z dotacji budżetu państwa na sumę 1 428,34 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 28,57 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 270 062,84 zł (w całości sfinansowane z dotacji).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku w 2014 r. wyniosły 395 751,69 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 85 000 zł, która w całości została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 190 424,87 zł, w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 406,25 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych gminy, w tym dotacja dla Caritas na usługi opiekuńcze – 20 000 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 194 704,42 zł. Opłacono dzieciom obiady w szkołach i przedszkolu oraz wykupiono obiady osobom dorosłym będącym pod opieką GOPS w Gródku, wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowe. Wkład własny sfinansowany ze środków budżetu gminy stanowi 50 029,42 zł, środki z dotacji – 144 675,00 zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną.

Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego.

Możliwość zatrudnienia wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 01 listopada 2005 roku. Regulacja ta ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych. Wartość wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosła 13 505,20 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w związku z opłatą badań wstępnych pracowników społecznie użytecznych w kwocie 340,00 zł, szkoleń BHP w wysokości 180,00zł oraz prowizji od wypłaconych świadczeń – 12,00 zł.

W ramach realizowania „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” udzielono pomocy finansowej w postaci wypłaty dodatków za okres styczeń-grudzień 2014 r. na kwotę 30 800,00 zł oraz zakupiono znaczki pocztowe, papier ksero, toner na kwotę 768,00 zł, a także opłacono prowizję bankową w wysokości 156,00 zł. Zadanie w całości sfinansowano z dotacji budżetu państwa.

Po raz pierwszy w 2014 r. realizowano zadanie z zakresu Karty Dużej Rodziny. W związku z powyższym poniesiono koszty w wysokości 525,10 zł, które w całości zostały sfinansowane z dotacji.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydano 4 076,85 zł na zadanie dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Białostockim, zostały zrealizowane w zakresie udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ujęte w planie finansowym w kwocie 482 861 zł zostały wykonane w 97,31% w kwocie 469 854,58 zł. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gródku w Zespole Szkół w Gródku – 327 070,17 zł, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku – 9 399,19 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów 116 397,56 zł, dofinansowania rodzicom kosztów zakupu podręczników szkolnych w ramach realizacji Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 3 775 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną zaplanowane w kwocie 1 806 629 zł wydatkowano w kwocie 1 601 307,23 zł, co stanowi wykonanie w 88,64%.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w ramach rozdziału 90001, wydana została kwota 13 653 zł na zakup 6 sztuk toalet typu TOI TOI, serwis kabin, bariery nad zalewem, opłatę za użytkowanie gruntów pod rzeką Supraśl, okresową kontrolę zbiornika wodnego w Zarzeczanach, odtworzenie rowu przy zalewie, wywóz wody ze studzienek i badanie bakteriologiczne wody w zalewie.

Na gospodarkę odpadami, w ramach rozdziału 90002, na zaplanowaną kwotę 532 260 zł wydana została kwota 461 747,57 zł, z tego: utrzymanie pracowników prowadzących gospodarkę odpadami, prowizję inkasenską, serwis oprogramowania, pomiary na składowisku odpadów, obsługę PSZOK, usługi pocztowe.

Ponadto:

- usuwanie wyrobów z azbestem – 25 156,17 zł
- wywóz odpadów – 273 408 zł

- POŚ Gminy Gródek na lata 2015-2018 – 3 567 zł,

- realizacja projektu Wyposażenie PSZOK w Gródku: zakup prasy do odpadów – 14 268 zł, zakup wagi najazdowej – 9 162,27 zł

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 74 275,52 zł, z czego opłacono sprzątanie ulic i przejść dla pieszych, worki na śmieci do koszy publicznych i środki higieny do szaleatów nad zalewem, wynajem i serwis kabin sanitarnych, utylizację odpadów oraz usługi wywozu nieczystości stałych i pracy sprzętu komunalnego zakładu budżetowego na rzecz gminy m.in. transport padniętej zwierzyny.

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki benzyny do kosiarek oraz zakup usług koszenia trawy w parku, przy amfiteatrze i wokół zalewu w Zarzeczanach, a energię elektryczną w parku wydano 9 538,45 zł

Na odłów i utrzymanie odłowionych psów w schronisku (rozdział 90013) wydana została kwota 36 100 zł.

W rozdz.90015 środki wydano na osprzęt do naprawy oświetlenia – 2 438,91 zł, energię elektryczną – 143 696,81 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 38 563,72 zł. Ponadto 1 800 zł przeznaczono na przygotowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Polnej.

Z budżetu gminy, w ramach rozdziału 90017, udzielona została dotacja Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku w kwocie 99 440 zł na dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Ponadto wypłacono dotacje Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku.

W rozdz. 90095 opłacono koszty utrzymania robót, publicznych, koszty karmy kotom wolnożyjącym, wycinkę drzew, odłów i transport rannych zwierząt, podatek od nieruchomości.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota 747 550 zł została zrealizowana w 97,76%, tj. w wysokości 730 836,47 zł. W ramach wykonanych wydatków:

- w rozdziale 92105 poniesione zostały wydatki w kwocie 8 281,14 zł m.in. na: zakup artykułów na konkursy: Estetyczna Posesja i Estetyczna Wieś Gminy Gródek, zakup energii elektrycznej (dotyczy amfiteatru nad zalewem w m. Zarzeczano) , wydruk broszury Znachor Gródecki
- w rozdziale 92109 przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 520.000 zł oraz w rozdziale 92116 - Gminnej Bibliotece Publicznej w Gródku w kwocie 182 500
- w rozdz. 92120 wypłacono dotację Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku – 12 000 zł- Parafia Rzymskokatolicka w Gródku wykonała I etap robót budowlanych obejmujących remont ściany zachodniej elewacji kościoła parafialnego w Gródku.

Ponadto zakupiono drewno do naprawy ogrodzenia cmentarza żydowskiego – 1 457,55 zł.

- w ramach wydatków w pozostałej działalności (rozdział 92195) poniesione zostały opłaty za dzierżawę uroczyska Boryk, wypłatę dotacji: 2 000 zł – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej, 432,10 zł –dotacja dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 259 683 zł zrealizowano w wysokości 246 753,78 zł, tj. w 95,02%.

W ramach rozdziału 92601 poniesione zostały wydatki na utrzymanie boisk, wynagrodzenie osoby zatrudnionej do nadzorowania obiektów sportowych, naprawy nawierzchni boisk, naprawy kosiarek.

Wydatki w rozdz. 92695 przeznaczono na: mapy do celów projektowych i sporządzenie projektów na zagospodarowanie terenów w Waliłach - Stacji, Pieszczanikach, Załukach i Zarzeczanach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- siłownię Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku – 40 705,17 zł. Siłownia składa się z następujących urządzeń: rower, wahadło, wyciskanie, biegacz, wioślarz, orbitrek oraz wokół urządzeń utworzono plac wysypany piaskiem o pow. 236,6 m² i okolony palisadą betonową o długości 68,5 m.
- Utworzenie placów zabaw w Pieszczanikach i Waliłach-Stacji w gminie Gródek” z Lokalnej Strategii Rozwoju – 11 033,10
- a) Wykonanie placu zabaw w Waliłach-Stacji na działce Nr ew. 686/3 obręb ew. Gródek. Odbiór wykonanego placu zabaw w dniu 16.12.2014 r. Urządzenia placu zabaw dostarczyła i zamontowała firma „AVIS Ekologiczne Place Zabaw” (siedziba: ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin) na podstawie umowy Nr 61/14 z dnia 24.11.2014 r.

Plac zabaw składa się z następujących urządzeń: piaskownica, huśtawka podwójna, zjeżdżalnia, ławka z oparciem, kosz na śmieci.

- b) Wykonanie placu zabaw w Pieszczanikach na działce Nr ew. 23/2. Odbiór wykonanego placu zabaw w dniu 16.12.2014 r. Urządzenia placu zabaw dostarczyła i zamontowała firma „AVIS Ekologiczne Place Zabaw” (siedziba: ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin) na podstawie umowy Nr 61/14 z dnia 24.11.2014 r. Plac zabaw składa się z następujących urządzeń: piaskownica, huśtawka podwójna, zjeżdżalnia, ławka z oparciem, kosz na śmieci.

WYKONANIE NA 31.12.2014 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		1 347 065,00	1 395 973,72
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	1 284 000,00	1 284 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	63 065,00	111 973,72
Rozchody ogółem:		123 065,00	123 065,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60 000,00	60 000,00
2.	Pożyczki udzielone	63 065,00	63 065,00

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: w płata do budżetu	
				w tym:				
				przedmiotowa § 2650 (netto)	na inwestycje § 6210			
Plan - Zakłady budżetowe - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-28844	3934728	1207115	92074	616319	3896088	0	9796
Wykonanie - Zakłady budżetowe - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-28843,21	3581917,2	1247202	92074	565120,59	3576520,9	0	-23446,96

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 875940,00 natomiast wykonanie za 2014 rok wynosi 867127,15 tj. 98,99 % planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2014 wynosił 18 osoby (w tym jedna osoba niepełnozatrudniona), na dzień 31.12.2014r. nie było żadnych zmian.

Plan pozostałych kosztów bieżących w roku 2014 wynosił 1186714,00. Wykonanie kosztów bieżących w 2014 wynosiło 897064,47 tj. 75,59 % planowanych kosztów bieżących. Znaczącą część pozostałych kosztów bieżących stanowiły usługi pozostałe związane z kosztem utrzymania nieruchomości we wspólnotach, zakup energii elektrycznej i dystrybucji oraz zakup mialu do kotłowni.

Głównymi źródłami przychodów są wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową oczyszczaniem terenu gminy, dostarczaniem wody, sprzedażą energii cieplnej, gospodarką mieszkaniową oraz pozostałych. Zakład otrzymuje również dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1m³ ścieków w wysokości 1,13 zł. Wysokość dotacji w roku 2014 na oczyszczanie ścieków wynosi 99440,00 brutto planowana, natomiast wykonanie za rok 2014 zostało zrealizowane w kwocie 96559,83 przy ilości zrzucanych ścieków ogółem 85451,18m³.

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku otrzymał w 2014 roku dotacje celowe w wysokości 616319,00 oraz zaplanowane miał własne środki na inwestycje 10000,00.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)	402372,00	402372,00
2. Budowa odcinka wodociągu w Załukach	35000,00	35000,00
3. Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 18	21630,00	21630,00
4. Sfinansowanie wykonania projektu rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w miejscowości Waliły Stacja-kontynuacja zadania	8500,00	8500,00
5. Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i spacerowa w miejscowości Waliły Stacja	20000,00	0,00
6. Sfinansowanie zakupu aparatu powietrznego AIRXPRESS wraz z osprzętem do prowadzenia prac niebezpiecznych w studniach kanalizacyjnych	3237,00	3236,26
7. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji urządzeń uzdatniania wody w hydroforni Gródek	45000,00	45000,00
8. Sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Podzałuki	20000,00	20000,00
9. Sfinansowanie zadania polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach – etap I	57636,00	26447,98
10. Sfinansowanie robót dociepleniowych budynku mieszkalnego przy ul. Przechodniej w Gródku	2944,00	2934,35
Razem dotacje	616319,00	565120,59
Własne środki na inwestycje	10000,00	3334,66
Środki UE na inwestycje	1207115,00	1207115,00

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

Według przedłożonych sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec 2014 r.:

- stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 853 389,35 zł
- pożyczki udzielone – 214 188,56 zł
- stan należności wymagalnych – 1 951 072,72 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 94 732,25 zł, a z pozostałych tytułów w kwocie 1 856 340,47 zł,

- stan należności niewymagalnych wyniósł 175 459,72 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 84 201,12 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 818,07 zł, z tytułu innych należności w kwocie 76 440,53zł.

Według przedłożonych sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec 2014 r.:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych – 7 188 400 zł
- zobowiązania wymagalne – 33 511,12, z czego zobowiązania tytułu dostaw towarów i usług – 7 898,12, pozostałe zobowiązania wymagalne – 25 613 zł

27-02-2015

P. Skerbnik

27.02.2015.

Konek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDKU
za 2014 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie planu za 2014r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	176512,00	196466,48	196466,48	100,00
1.	Przychody własne				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny, wolontariat		995,70	995,70	100,00
	- przychody finansowe	12,00	8,25	8,25	100,00
	Ogółem przychody własne	12,00	1003,95	1003,95	100,00
2.	Dotacje;				
	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	172500,00	182500,00	182500,00	100,00
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	3700,00	3700,00	100,00
	Dotacja celowa na dostęp do internetu i realizację projektów		2262,53	2262,53	100,00
	Dotacja z fundacji PGE		7000,00	7000,00	100,00
	Ogółem dotacje	176500,00	195462,53	195462,53	100,00
	w tym: - na działalność bieżącą	176500,00	195462,53	195462,53	100,00
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności				
	A. Koszty pokryte dotacją	176500,00	195462,53	195462,53	100,00
	z tego:				
	Zużycie materiałów:				
	wyposażenie		2604,00	2604,00	100,00
	artykuły na spotk.autorskie, konkursy		1097,30	1097,30	100,00
	prenumerata prasy	0,00	3997,04	3997,04	100,00
	art.yk.do obsługi finans.ksieg i admin.	0,00	647,08	647,08	100,00
	zakup progr. MAK+	800,00	605,16	605,16	100,00
	Art.yk.biurowe, tonery i papier do druk., art..BHP i śr. Czyst.,art.. Do pracy z młodzieżą		1789,33	1789,33	100,00
1.	Ogółem materiały	800,00	10739,91	10739,91	100,00
	Zużycie energii :				
	zużycie energii -BP	3000,00	2549,53	2549,53	100,00
	zużycie energii- Fil.Zał.	1900,00	1761,19	1761,19	100,00
2.	Ogółem energia	4900,00	4310,72	4310,72	100,00
3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	
	Usługi obce:				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4000,00	3951,35	3951,35	100,00
	usługi telekomunikacyjne	1000,00	841,70	841,7	100,00
	dostęp do internetu	1828,00	2545,88	2545,88	100,00
	pro wizja bankowa	500,00	464,50	464,50	100,00
	usługi pozostałe		206,04	206,04	100,00
4.	Ogółem usługi obce	7328,00	8009,47	8009,47	100,00

	Zakup księgozbioru :				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	1500,00	1568,95	1568,95	100,00
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	4000,00	3700,00	3700,00	100,00
	zakup księgozb. - śr. Z fundac.PGE		2009,70	2009,70	100,00
	darowizna zbiorów i audiobooków		995,70	995,7	100,00
5.	Ogółem zakup księgozbioru	5500,00	8274,35	8274,35	100,00
6.	Podatek od nieruchomości				
	Wynagrodzenie osobowe :				
	wynagrodzenie pracown.	121900,00	123672,41	123672,41	100,00
	nagr.jubileuszowa	3900,00	4040,00	4040,00	100,00
7.	Ogółem wynagrodzenie osobowe	125800,00	127712,41	127712,41	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe :				
	usługi informatyczne, kursy językowe		1750,00	1750,00	100,00
	katalogowanie zbiorów w systemie MAK+		2850,00	2850,00	100,00
	sprzątaczką do Fil.Zał. i BP	1300,00	2700,00	2700,00	100,00
8.	Ogółem wynagrodz. bezosobowe	1300,00	7300,00	7300,00	100,00
9.	ZUS i FP	25200,00	24880,25	24880,25	100,00
	Świadczenia na rzecz pracowników:				
	ZFŚS	3954,00	3555,27	3555,27	100,00
	badania lekarskie okresowe	50,00	0,00	0,00	0,00
	obowiazk.szkozenia bhp pracown.	180,00	250,00	250,00	100,00
	szkol. Pozost. Z zakresu obow.przepisów		399,00	399,00	100,00
10.	Ogółem świadc. na rzecz pracown.	4184,00	4204,27	4204,27	100,00
11.	Płatnościodsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty :				
	podróże służbowe krajowe	500,00	1036,78	1036,78	100,00
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
12.	Ogółem pozostałe koszty	500,00	1036,78	1036,78	100,00
II	Koszty działalności ogółem	175512,00	196468,16	196468,16	100,00
w tym:					
	A. Koszty pokryte dotacją	176500,00	195462,53	195462,53	100,00
	B.Koszty pokryte przychodami własnymi	12,00	1003,95	1003,95	100,00
	w tym: zakup księgozbioru	12,00	1003,95	1003,95	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)	-176500,00	-195464,21	-195464,21	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	-1,68	-1,68	0,00
6.	Stan należności na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stan zobowiązań na:				0,00
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00

	- koniec roku	4000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Stan środków pieniężnych na:				
	- na początek roku	2,96	2,96	2,96	100,00
	- na koniec roku	4002,96	1,28	1,28	100,00
9.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	3,25	100,00
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3	3	100,00
	- etaty sprzęt., inform.	0,00	0	0	0,00
10.	Plan usługowy:				0,00
	ilość imprez	75	75	135	180,00
	w tym: - spotkania autorskie	5	5	3	60,00
	- konkursy	5	5	6	120,00
	inscenizacje teatralne	6	6	0	0,00
	lekcje biblioteczne	15	15	10	66,67
	ilość wystaw	15	15	17	113,33
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników	35	35	34	97,14
11.	ilość woluminów	23270	23270	23225	99,81
12.	liczba czytelników	565	565	600	106,19
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00
14.	ilość kół zainteresowań	4	4	2	50,00
15.	ilość odwiedzających	3600	3600	5585	155,14
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	125	125	68	54,40

Gródek dnia 18.02.2015 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Grodku
mgr Elżbieta Mieloszewska

**Koszty poniesione na działalność w rozbiu na Bibliotekę Publiczną w Gródku i Filię
w Załukach w 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem za 2014 r.	Wykonanie w Bibliotece Gródek za 2014 r	Wykonanie Filia Załuki za 2014 r.	Wykonan ie kolumna 5/3 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 712,41	88 712,00	39 000,41	30,54
2.	ubezpieczenia społeczne - ZUS, FP	24 880,25	17 985,06	6 895,19	27,71
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	7300,00	6220,00	1080,00	14,79
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 739,91	10 205,12	534,79	4,98
5.	Zakup księgozbioru	8 274,35	6 274,35	2 000,00	24,17
6.	Zakup energii	4 310,72	2 549,53	1 761,19	40,86
7.	Zakup usług obcych	8 009,47	6 923,05	1 086,42	13,56
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
8.	Swiadczenia na rzecz pracowników	4 204,27	3 110,34	1 093,93	26,02
9.	Koszty pozostałe	1 036,78	1 036,78	0,00	-
	Koszty ogółem	196 468,16	143 016,23	53 451,93	27,21

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Gródku
mgr Elżbieta Maleszko-Jarocka

Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku za 2014 r. na plan 196 466,48 zł wyniosły ogółem - 196 466,48 zł, w tym w formie:

- | | | |
|---|----------|----------------------|
| 1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy | - | 182 500,00 zł |
| 2. Dotacji celowych ogółem | - | 12 962,53 zł |
| W tym: | | |
| a) dotacja na realizację projektu „Biblioteka z klasą” od Fundacji PGE-Energia z serca na zakup nowości książkowych | - | 7 000,00 zł |
| b) dotacja z Fundacji „Orange” na dostęp do Internetu | - | 2 262,53 zł |
| c) dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru | - | 3 700,00 zł |
| 3. Przychody własne | - | 1 003,95 zł |
| w tym: a) darowizna księgozbioru 96 wol. i 6 audiobooków | - | 995,70 zł |
| b) przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) | - | 8,25 zł |

Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku poniesione w 2014 roku na plan - 196 468,16 zł wyniosły ogółem - 196 468,16 zł,

w tym: - na Bibliotekę w Gródku - 143 016,23 zł,
- na Filię w Załukach - 53 451,93 zł.

- 1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 10 739,91 zł,**
w tym:
- prenumerata prasy - 3997,04 zł,
 - materiały do obsługi finansowo-księgowej jak programy antywirusowe, prasa i publikacje finansowo-księgowe, certyfikat na podpis kwalifikowany, abonament na program MAK+ do ewidencji księgozbioru - 1252,24 zł,
 - wyposażenie do biblioteki - 2604,00 zł,
 - materiały i artykuły biurowe niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej i pracowni komputerowej - 1789,33 zł,
 - materiały zużyte na spotkania autorskie, spotkania w klubach i zajęciach z młodzieżą, na nagrody do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań, oraz na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - 1097,30 zł,
- 2. Koszty zużycia energii ogółem - 4 310,72 zł,**
W tym: - koszty zużycia energii w Bibliotece w Gródku - 2549,53 zł.
- koszty energii i innych mediów zużytych w pomieszczeniu Filii Biblioteki w Załukach - 1 761,19 zł.
- 3. Zakup usług obcych ogółem - 8 009,47 zł,**
w tym:
- usługi telekomunikacyjne - 841,70 zł,
 - dostęp do Internetu - 2545,88 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego - 3951,35 zł,

- prowizja bankowa - 464,50 zł,
- usługi pozostałe - 206,04zł,

4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - 8274,35 zł,

w tym:

- a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy - 1 568,95 zł,
- b) Zakup za środki z MKiDN - 3 700,00 zł,
- c) Zakup księgozbioru za środki Fundacji PGE - 2 009,70 zł,
- d) Księgozbiór pozyskany z darów - 995,70 zł,

5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem 127 712,41 zł w tym:

- a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 88 712,00 zł,
- b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 39 000,41 zł.

6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 7 300,00 zł.

W tym :

- a) Dofinansowanie do stażysty w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy przy realizacji ewidencjonowania i katalogowania zbiorów bibliotecznych w systemie MAK+ - 2850,00 zł,
- b) prowadzenie kursów języka angielskiego oraz usługi informatyczne - 1750,00 zł,
- b) sprzątanie pomieszczeń biblioteki w Gródku - 1620,00 zł,
- c) sprzątanie pomieszczenia biblioteki w Filii w Załukach - 1080,00 zł.

7. Ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę wyniosły ogółem - 24880,25 zł w tym:

- a) Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS - 23110,04 zł,
- b) Składki na Fundusz Pracy - 1770,21 zł,

8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 4 204,27 zł, w tym:

- szkolenia pracowników oraz obsługa BHP - 649,00 zł.
- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 3555,27 zł.

9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły - 1 036,78 zł, w tym:

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 1 036,78 zł,

Stan środków pieniężnych w 2014 roku wynosił:

- a) na początku roku - 2,96 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 1,28 zł.

Stan należności w 2014 roku wynosił:

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

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

Stan zobowiązań w 2014 roku wynosił:

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

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

Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2014 roku:

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

W 2014 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Gródek dnia 18.02.2015 r.

Kierownik Jednostki:

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieszkowska

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2014rok
Biblioteki Publicznej w Gródku

Biblioteka Publiczna w Gródku sprawozdanie finansowe /bilans i rachunek zysków i strat/ za 2014 rok za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. sporządziła w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Z 2002r, Nr 76, poz.694) z późniejszymi zmianami.

1. Działalność Biblioteki określa art.1, art.2, i art.9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991r Dz. U. z 2001r Nr 13, poz.123, zm.2011 r. Dz.U. Nr 207, poz. 1230, t.j. 2012 r. poz. 406).
Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury działa zgodnie z art. 13 tejże ustawy po utworzeniu jej uchwałą Nr IV/37/07 Rady Gminy Gródek z dnia 2 lutego 2007 r.
2. Biblioteka nie została wyposażona w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
3. Biblioteka mieści się w pomieszczeniach budynku Domu Kultury w Gródku na podstawie prawa nieodpłatnego użyczenia tych pomieszczeń na czas nieokreślony.
4. Stan aktywów Biblioteki w 2014 roku wynosił:

Zmiany w stanie rzeczowych składników majątkowych
w okresie 01.01.2014r – 31.12.2014r

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na 01.01.2014 r.	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Wartość na 31.12.2014r
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne				
zestaw komputerowy	3540,00	-	-	3540,00
Programy „BUDŻET” i „PŁACE”	4392,00	-	-	4392,00
Oprogramowanie Microsoft	34794,7	-	-	34794,70
Ogółem środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	42726,70	-	-	42726,70

**Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
w okresie 01.01.2014r – 31.12.2014r.**

Wyszczególnienie	Wartość początkowa środka trwałego i Wart.niematerialn. i praw.	Dotychczasowe umorzenie stan na 1.01.2014r	Umorzenie roczne za 2014 r	Wartość umorzenia Ogółem na 31.12.2014r	Wartość NETTO Środków trwałych stan na 31.12.2014r
Zestaw komputerowy	3540,00	3540,00	0,00	3540,00	0,00
Program „BUDŻET” I „PŁACE”	4392,00	4392,00	0,00	4392,00	0,00
Oprogramowanie Microsoft	34794,70	34794,70	0,00	34794,70	0,00
Ogółem środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	42726,70	42726,70	0,00	42726,70	0,00

5. Biblioteka na początku okresu sprawozdawczego tj. 2014 roku posiadała zbiory biblioteczne o wartości ogółem 184446,20 zł, w tym:

- księgozbiór wartości 184275,96 zł liczący - 23116 wol.
- zbiory specjalne audiobooki – wartości 121,78 zł - 4 wol.
- filmy – 2 filmy o wartości 48,46,zł.

W okresie sprawozdawczym nabyto księgozbiór w ilości 442 wol. o wartości - 8138,75 zł, oraz audiobooki – 6 wol. o wartości 135,60 zł

w tym: - zakupiono 266 wol. na kwotę - 5268,95 zł,

- otrzymano w formie darowizny księgozbiór 176 wol. o wartości - 2869,80 zł.;

- audiobooki – 6 wol. o wartości 135,60 zł.

Zdjęto ze stanu na skutek zniszczenia i ubytków księgozbiór w ilości 333 wol. o wartości 1127,79 zł.

Na koniec 2014 roku wartość zbiorów bibliotecznych wynosiła ogółem - 191592,76 zł w tym: - wartość księgozbioru - 191286,92 zł i liczyła 23225 wol.

- zbiory specjalne audiobooki - o wartości 257,38 zł 11 wol.

- filmy – 2 filmy o wartości 48,46 zł.

6. Przychody uzyskane przez Bibliotekę w 2014 roku :

1) Przychody wolne od podatku (art.17 ust.1 pkt 47 ustawy o pdop) - jak dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego ogółem – 186 200,00 zł, w tym:

- a) dotacja z budżetu gminy w kwocie –182 500,00 zł,
- b) dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru w kwocie - 3 700,00 zł,

2) Przychody w całości przeznaczone na działalność kulturalną, która jest celem statutowym Biblioteki podlegające zwolnieniu od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop ogółem – 10258,23 zł, w tym:

- a) dotacje celowe ogółem - 9262,53 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Biblioteka z klasą” od Fundacji PGE – Energia z serca - 7000,00 zł,
- dotacja z fundacji „Orange dla Bibliotek” na dostęp do Internetu w kwocie - 2262,53 zł.

- b) Pozostałe przychody operacyjne ogółem - 995,70 zł , w tym:
- darowizna księgozbioru dla biblioteki - 995,70 zł,

3) Przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku bankowym - 8,25 zł.

Ogółem przychody Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły - 196466,48 zł i w całości przeznaczone były na działalność statutową biblioteki (przychody wolne od podatku art.17 ust.1 pkt.4 ustawy o pdop).

7. Koszty działalności bieżącej Biblioteka pokrywała w ramach uzyskanych dotacji i darowizn.

Zgodnie z art.16 ust.1, pkt.58 ustawy o pdop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów - wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art.17 ust.1, pkt. 23, 24, 42, 47, 48 52, 53.

8. W okresie sprawozdawczym koszty bieżącej działalności wynosiły ogółem:	- 196468,16 zł
w tym:	
a) Koszty amortyzacji	0,00 zł
b) Koszty zakupu materiałów ogółem:	10739,91 zł
w tym:	
1) prenumeratę prasy	3997,04 zł
2) koszty organizacji spotkań autorskich, kół zainteresowań	1097,30 zł
3) artykuły do obsługi finansowo-księgowej	1252,24 zł
4) materiały zużyte do prowadzenia działalności bieżącej biblioteki i Filii w Załukach	1789,33 zł
5) zakup wyposażenia do Biblioteki –	2604,00 zł.
c) Koszty zakupu energii ogółem	4310,72 zł
d) Usługi obce	- 8009,47 zł
W tym: - usługi telekomunikacyjne	841,70 zł
- usługi internetowe	2545,88 zł
- koszty prowizji bankowej	464,50 zł
- usługa serwisowa oprogramowania komputerowego	3951,35 zł
- usługi pozostałe	206,04 zł
e) Koszty zakupu i pozyskania księgozbioru ogółem	- 8274,35 zł
w tym:	
- zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy	1568,95 zł
- zakup za środki z MKiDN	3700,00 zł
- zakup księgozbioru za środki Fundacji PGE	2009,70 zł
- księgozbiór pozyskany z darów	995,70 zł

f) Wynagrodzenia	135012,41 zł
w tym :- wynagrodzenia osobowe pracowników	127712,41 zł
- wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	7300,00 zł
g) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29084,52 zł
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne ZUS obciążające pracodawcę	23110,04 zł
-składki na Fundusz Pracy	1770,21 zł
-koszty odpisów na ZFŚS	3555,27 zł
-szkolenia pracowników oraz szkolenia bhp	649,00 zł
h) Pozostałe koszty rodzajowe –	- 1036,78 zł
W tym:	
- podróże służbowe krajowe	1036,78 zł

9. Rok 2014 Biblioteka zamknęła stratą w wysokości 1,68 zł,

10. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2014 r. zrealizowano do 31.12.2014 r.

11. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za m-c grudzień zrealizowano do końca roku obrotowego.

12. W 2014 roku stan należności i zobowiązań wynosił:

- a) stan należności: - na początku roku - 0,00 zł.
- na koniec roku - 0,00 zł.
- b) stan zobowiązań: - na początku roku - 0,00 zł,
- na koniec roku - 0,00 zł.

13. Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2014 roku:

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

14. Stan środków na rachunku bankowym w 2014 roku : - na początku roku wynosił - 2,96 zł.
- na koniec roku wynosił - 1,28 zł

15. Biblioteka nie tworzy Funduszu Świadczeń Socjalnych lecz wypłaca pracownikom świadczenia urlopowe.

16. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. wynosił 4 osoby, z tego 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na 0,25 wymiaru (średnie roczne zatrudnienie - 3,25 osoby). .

Średnia płaca w 2014 wyniosła 3171,09 zł brutto .

Gródek dnia 05.03.2015 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gródku
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
15-540 GRÓDEK
tel. 035 718 44 25, NIP 9661892879

Zatwierdził:

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieszkowska

PLAN /WYKONANIE

Gminnego Centrum Kultury za 2014 rok

pieczęć jednostki

Dział- **921**

Rozdział- **92109**

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYŃEŁO

27-02-2015

P. Skarbnik

27.02.2016r.

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie(podać tytuły)	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem(2+3) w tym:	672.300,00	683.220,19	
2	Przychody własne	15.000,00	21.582,74	
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	5.000,00	4.450,00	
	- darowizny	1.000,00	9.800,00	
	-sprzedaż gazety	8.000,00	7.306,80	
	Przychody finansowe (odsetki,odszkodowanie)		25,94.	
3	Dotacje, z tego:	657.300,00	661.637,45	
3a	Dotacja z budżetu jst	520.000,00	520.000,00	
	podmiotowa	520.000,00	520.000,00	
	celowa	0,00	0	
3b	Dotacja z budżetu państwa-w tym:	137.300,00	141.637,45	
	-MAiC	72.300,00	70.995,53	
	-LGD	65.000,00	70.641,92	
	Urząd Marszałkowski,WOAK			
4	Koszty działalności ogółem	672.300,00	684.970,37	
	Z tego:			
	4.1.Zużycie materiałów i energii, w tym:	46.000,00	41.205,71	
	-zużycie energii	14.200,00	10.204,61	
	-materiały biurowe	4.000,00	3.513,30	
	-środki czystości	3.000,00	3.424,20	
	-materiały do prac.plastycznej i muzycznej	5.200,00	4.748,32	
	-materiały remontowe-bieżące naprawy	4.400,00	106,46.	0
	-materiały do realizacji projektów/imprez	8.200,00	14.128,39	
	-wyposażenie-meble-pozostałe	7.000,00	5.080,43	
	4.2.Uслуги obce	205.700,00	268.907,61	
	-usługi telekomunikacyjne	3.000,00	2.848,88	
	-druk gazety WG-HN	23.000,00	21.405,12	
	-usługi transportowe	6.000,00	6.844,80	
	-usługi bankowe	800,00.	810,00.	
	-woda/ścieki	800,00	2.045,22	
	-zajęcia taneczne	10.000,00	11.000,00	
	-znaczk	1.600,00	1.677,20	
	-przeglądy techniczne	3.900,00	0,00	
	-domena, utrż.serwera	1.000,00	129,03	
	- usługi pozostałe(w tym Leonkiewicz 8.000,-)		13.811,73	
	- usługi -realizacja projektów	155.600,00	208.335,63	
	4.3.Wynagrodzenia osobowe	205.000,00	193.968,88	
	4.4.Wynagrodzenia bezosobowe	166.800,00	121.771,85	
	-umowy podstawowe	72.000,00	67.377,85	
	-umowy do realizacji projektów/imprez	94.800,00	54.394,00	
	4.5.Ubezpieczenia społeczne	38.000,00	41.003,17	

	4.6.Świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	7.812,69	
	4.7.Pozostałe koszty	5.800,00	10.300,46	
	-ubezpieczenia majątkowe	1.500,00	1.534,00	
	-zaiks	3.500,00	4.686,00	
	-pozostałe	800,00.	4.033,88	
	-pozostałe koszty operacyjne		46,58	
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)		0	
6	Akumulacja (2-4)		-663.386,74	
7	Środki na wydatki majątkowe			
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)		-1.750,18	+
	Dane uzupełniające:			
10	Stan należności na początek roku		0,00	+
	Stan należności na koniec roku		70.641,92	-
11	Stan zobowiązań na początek roku		880,28	-
	Stan zobowiązań na koniec roku		73.937,99	+
12	Stan środków pieniężnych na początek roku		44,03	+
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		709,64	
13	Średnie zatrudnienie(etaty)	4,5		
	W tym:etaty administracji	1,75		
	Etaty obsługi	2,75		
14	Plan usługowy:			
	Ilość imprez		20	
	Ilość wystaw		4	
	Ilość woluminów			
	Liczba czytelników			
	Ilość punktów bibliotecznych			
	Ilość kół zainteresowań		7	
	Ilość zwiedzających			

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

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

.....

.....

data sporządzenia

Sporządził:

Zatwierdził:

26.02.2015 r

(imię i nazwisko-stanowisko)

(imię i nazwisko-stanowisko)

**GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU**
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136
NIP 9661894163, REGON 200139973

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Walentyna Trochimczyk

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Chmielewski

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Gródku w 2014 r.

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

Beneficjentami działalności GCK są mieszkańcy gminy (i nie tylko), w tym dzieci i młodzież. Będąc koordynatorem działalności kulturalnej instytucja w 2014 r. współpracowała z:

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

Przy GCK działa Radę Programowa, będącą społecznym organem doradczym Dyrektora. Należą do niej osoby, reprezentujące różne kręgi lokalnej społeczności.

Do najważniejszych zadań GCK należą ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja kulturalna lokalnej społeczności. W 2014 r. były one realizowane w ramach działających przy GCK zespołów amatorskich i kół zainteresowań. Prowadzono zajęcia muzyczne, plastyczne i sceniczne. Organizowano spotkania, przeglądy, koncerty oraz imprezy plenerowe. Prowadzono też działalność wydawniczą (ukazywał się lokalny miesięcznik „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”).

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

I. PRACOWNICY

Na pełnym etacie byli zatrudnieni:

- dyrektor,
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,
- instruktor ds. muzyki i folkloru (do 31.08.2014),
- sprzątaczką.

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

Dodatkowo były zawierane umowy o dzieło i umowy zlecenia dla kierowników muzycznych zespołów oraz na potrzeby organizowanych imprez. Instruktor dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego była opłacana na podstawie wystawianych przez nią rachunków, podobnie jak kierownik muzyczny zespołów Kalina i Kalinka.

II. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) **Rozśpiewany Gródek** – 9 osób, kier. art. Wiktar Małanczyk. Chór kultywuje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski. Próby odbywały się raz w tygodniu, w środy w godz. 16⁰⁰-18³⁰.
- 2) **Jesienny Liść** – 12 osób, kier. art. Giennadij Shemiet. Jest to zespół folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie. Próby raz w tygodniu, w środy w godz. 17⁰⁰-19⁰⁰.
- 3) **Kapela Chutar** – 6 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz (od. 1.04.2014 – Giennadij Shemiet). Folklorystyczny zespół wokallyno-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w środy w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰.
- 4) **Kalina** – 10 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18⁰⁰-19³⁰ (w szkole w Załukach).
- 5) **Kalinka** – 7 osób, kier. art. Wiktor Leonkiewicz. Folklorystyczny zespół młodzieżowy, śpiewający dawne i współczesne piosenki białoruskie, ludowe oraz estradowe. Próby raz w tygodniu, w piątki w godz. 18⁰⁰-19³⁰ (w szkole w Załukach).
- 6) **Twierdza Gitarowa Gródek** – gitarowa grupa dziecięco-młodzieżowa. 8-12 osób uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktor – Paweł Oziabło.
- 7) **Cynamonki** – dziecięco-młodzieżowy zespół wokallyno-instrumentalny i taneczny, prowadzony przez Barbarę Filipczuk w składzie 10-15 osób (po trzymiesięcznej przerwie zespół wznowił działalność pod nowym kierownictwem – p. Lili Żylińskiej)

- 8) **Brawo** – dziecięco-młodzieżowa grupa taneczna (35 osób), instruktor Alicja Mieczkowska, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 13⁰⁰-15⁰⁰.
- 9) **Vena** – dziecięco młodzieżowa grupa wokalna (6 osób), instruktor – Paweł Oziabło. Zajęcia raz w tygodniu we czwartki w godz. 13³⁰-15³⁰.
- 10) **Koło plastyczne** – ok. 10 dzieci, instr. Maria Mieleszko. Zajęcia raz w tygodniu, w środy w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰.
- 11) **Zajęcia Kreatywno-Artystyczne** – dla dzieci (zwykle 12-15 osób) – warsztaty wykonywania ozdób, biżuterii, maskotek, zabawek itp. Instruktor – Dorota Sulżyk, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 15⁰⁰-17⁰⁰.
- 12) **Klub Seniora „Eurydyka”** – otwarte dla wszystkich spotkania (m.in. z ciekawymi ludźmi) w czwartki w godz. 17⁰⁰-19⁰⁰, stale uczestniczy 8-12 pań (koordynator Wiera Tarasewicz),

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

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

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

III. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA

STYCZEŃ 2014

- XXII Finał WOŚP w Gródku – 12.01
- Bahaty Wieczar (powitanie Nowego Roku wg. kalendarza juliańskiego) – 13/14.01
- Wieczór kolęd „Szczodry wieczar wam i nam” – 17.01
- Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK) – 19.01
- Ferie z GCK (odrębny program zajęć)

LUTY

- Ferie z GCK c.d. (na zakończenie impreza integracyjna i ognisko dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w GCK)
- Turniej brydża sportowego
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2014” w Białymstoku (organizator – BTSK)
- Prezentacja książki autorstwa Jerzego Geniusza pt. "СМЫКОМ ПА СЭРЦЫ (SMYKIEM PO SERCU)" - 13.02
- Spotkanie z cyklu „Na salonach u Chodkiewiczów” (Walentynki) – 14.02
- Wernisaż wystawy Doroty Sulżyk pt. "Co można wyczarować z filcu" - 21.02
- Spotkanie z piosenką białoruską – 28.02

MARZEC

- Wyjazd zespołów Rozśpiewany Gródek i Jesienny Liść do Skierniewic, nawiązanie współpracy z zespołem folklorystycznym ziemi łowickiej Ustronie (12-13.03)

KWIECIEŃ

- Udział formacji Brawo w przeglądzie „Rytmy Podlasia” w Hajnówce
- Akademia z okazji świąt 1 i 3 Maja – 30.IV

MAJ

- Wyjazd zespołów Jesienny Liść i Chutar na „Świata Palaneza” w Słonimiu (RB) – 16-17.05
- Udział zespołu Kalina w konkursie Seniorada 2014
- Przegląd piosenki przedszkolaków „Mama, tata i ja” (we współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Gródku) – 8.V

CZERWIEC

- Impreza „Gródek idzie na tańce” i koncert „Spotkania po latach” w amfiteatrze nad zalewem w Zarzeczanach – 14.06
- Kupałneczka i koncert „Spotkania po latach” w Załukach – 28.06
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

LIPIEC

- Festyn z cyklu „Spotkania po latach” (z Janem Karpowiczem i kapelą Chutar w roli głównej) w Waliłach Dworze – 5.07
- Festyn z cyklu „Spotkania po latach” (z Janem Karpowiczem i kapelą Chutar w roli głównej) w Słuczance – 12.07
- Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcz” (GCK – partner) – 18-19.07
- Letnie warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży – 16-20.07
- Białoruski Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2014” – 26.07

SIERPIEŃ

- Spotkanie emerytów i rencistów nad Zalewem w Zarzeczanach - 2.08 (GCK partner)
- Festyn z cyklu „Spotkania po latach” (z Janem Karpowiczem i kapelą Chutar w roli głównej) w Pieszczanikach – 7.08
- Wschodnie Bezdroża 15-16.08 (GCK – partner)
- Festyn z cyklu „Spotkania po latach” (z Janem Karpowiczem i kapelą Chutar w roli głównej) w Mieleszkach – 28.08
- oGródek PoEzji – 30.08

WRZESIEŃ

- Dożynki Gminne – 7.09
- Spotkanie z cyklu „Na salonach u Chodkiewiczów” (wystawa)

PAŹDZIERNIK

- Spotkanie z cyklu „Na salonach u Chodkiewiczów” pn. „Porozmawiajmy o kolei” (2.10)
- Wyjazd zespołu Jesienny Liść na festiwal Biografie Gdańskie (18-19.10)

LISTOPAD

- Gminne obchody Dnia Seniora – 8.11
- Gminne obchody Święta Niepodległości i Dnia Seniora – 12.11

GRUDZIEŃ

- Sylwester Gminny 2014

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydano 10 numerów (w tym dwa podwójne) miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” w nakładzie jednorazowym 400 egz. Sprzedaż wyniosła średnio 250 egz. (część nakładu gratisowo rozprowadzana jest wśród członków zespołów działających przy GCK oraz instytucji i jednostek samorządowych na terenie gminy. Gazeta jest rozprowadzana w kilku punktach – w sklepach – w Gródku, Waliłach-Stacji, i Załukach . Prowadzona jest też prenumerata.

V. PROJEKTY ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Zrealizowane projekty dotowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.:

- 1) Wydanie albumu dokumentującego historię i dorobek zespołu Rozśpiewany Gródek z okazji jubileuszu 60-lecia jego działalności;
- 2) Zakup nowych strojów scenicznych członkom zespołu Chutar
- 3) Wydanie zbioru pieśni białoruskich, tom 2;
- 4) Organizacja festiwalu „Siabrouskaja Biasieda 2014”.

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

- 1) Spotkania po latach. Cykl wiejskich festynów w gminie Gródek.
- 2) Oznakowanie i upamiętnienie miejsc o znaczeniu historycznym na terenie gminy Gródek (realizowano część działań)

Gródek, 26 lutego 2015 r.

Sporządził

DYREKTOR
Jerzy Chmielewski
mgr inż. Jerzy Chmielewski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek.

1. Urząd Gminy Gródek

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. miar	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentaryzacyjna mienia ilość/wartość mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia		Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia		Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia		Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia		Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przekształcenie	
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I GRUNTY	wł. kom.	ha	222,8256ha 967 453,83 zł	239,5176 ha 1 018 197,93 zł	163,6019 ha 829 296,83 zł	180,1996 ha 882 105,93 zł	5,3359 ha 52 733,00 zł	3,0245 ha 35 168,00 zł	34,9032 ha 67 024,00 zł	37,3981 ha 82 524,00 zł	10,56 90ha poza bilan sowo	10, 479 8ha poz abil ans ow o	8,4156ha 18400,00z l	8,4156 ha 18400, 00zł	2,6135 ha 9 347,02 zł	2,2201 ha 22 529,31 zł	0,9779 ha 41 967,019 zł	16,686 1 ha 117 300,00z l
1. użytki rolne	wł. kom.	ha	119,6976	129,6506	85,0846	92,5427	-	-	34,6130	37,1079	-	-	-	-	2,2157	1,6709	0,4400	16,686 l
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wł. kom.	ha	20,5205	27,2900	20,5205	27,2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom.	ha	58,2023	58,1718	33,5916	35,9617	5,3359	3,0245	0,2902	0,2902	10,56 90	10, 479 8	8,4156	8,4156	0,3978	0,5492	0,5379	-
4. tereny różne	wł. kom.	ha	24,4052	24,4052	24,4052	24,4052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. kom.	s z t	5 828.544,39zł	5 530.384,06zł														
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	s z t	Sztuk 4 Wartość 76.411,90zł	Sztuk 4 Wartość 76.411,90zł														
2. budynki użytkowe	wł. kom.	s z t	Sztuk 12 Wartość 4 225.808,33zł	Sztuk 13 Wartość 4 299.823,18zł														
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	s z t	Sztuk 4 1 327.100,28zł	Sztuk 3 980.200,28zł														
4. inne	wł. kom.	s z t	Sztuk 11 Wartość 199.223,88zł	Sztuk 9 Wartość 173. 948,70zł														
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł. kom.	s z t	13 841.264,15zł	14 427.036,31zł														
1. drogi i mosty	wł. kom.	s z t	9 244.275,31zł	9 770.242,30zł														
2. wodociąg – ujęcia wod.i kanalizacja	wł. kom.	s z t	991.909,45zł	991.909,45zł														
3. przydomowe oczyszczalnie ścieków	wł. kom.	s z t	528.653,51zł	528.653,51zł														
4. linie energetyczne- oświetlenie	wł. kom.	s z t	957.650,98zł	957.650,98zł														

5. siłownia OUTDOOR FITNESS w parku w Gródku	wł.kom	s z t	0,00zł	42.205,17zł														
6.studnie głębinowe i rewizyjne	wł.kom	sz t	24.620,79zł	24.620,79zł														
7. boisko w Zarzeczanach	wł.kom	sz t	322.442,82zł	322.442,82zł														
8.budynek socjalny, trybuny,ogrodzenie w Zarzeczanach	wł.kom	sz t	560.873,33zł	560.873,33zł														
9. zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Zarzeczanach (plaża, plac zabaw, kładka, wiaty)	Wł.kom	sz t	254.025,55zł	254.025,55zł														
9.składowisko odpadów komunalnych	wł.kom	sz t	489.482,64zł	505.282,64zł														
10. przystanek we wsi Bobrowniki	wł.kom	sz t	2000,00zł	2000,00zł														
11. park w Gródku (zagospodarowanie terenu)	wł.kom	sz t	361.553,14	361.553,14														
12 inne (bramy, ogrodzenia, place)	wł.kom	sz t	103.776,63zł	105.576,63zł														
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wł.kom.	s z t	1 145.861,36zł	914.132,12zł														
1. Urząd Gminy	wł.kom.	s z t	Sztuk 15 Wartość 1 145.861,36zł	Sztuk 13 Wartość 914.132,12zł														
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wł.kom.	s z t	125.573,71zł	150.985,81zł														
VI. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE- Agregat prądowórczy	wł.kom.	sz t	4.624,00zł	4.624,00zł														
VII. ZESTAWY KOMPUTEROWE	wł.kom.	sz t	139.315,29zł	253.839,36zł														
VIII. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE- Kosiarka samojezdna	wł.kom.	sz t	9.999,00zł	9.999,00zł														
IX. URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł.kom.	sz t.	231.418,18zł	254.848,45zł														
VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU	wł.kom	s z t	261.587,94zł	297.403,35zł														
VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	wł.kom	s z t	112.781,40zł	126.545,62zł														
VIII. WYPOSAŻENIE	wł.kom	s z t	358.443,37zł	401.237,96zł														
<i>RAZEM</i>			<i>22 059.412,79</i>	<i>22 371 036,04</i>	<i>829 296,83</i>	<i>882 105,93</i>	<i>52 733,00</i>	<i>35 168,00</i>	<i>67 024,00</i>	<i>82 524,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18400,00</i>	<i>18400,00</i>	<i>9347,02</i>	<i>22 529,31</i>	<i>41 967,019</i>	<i>117 300,00</i>

* różnica powierzchni wynika z odnowienia ewidencji gruntów wsi: Bielewicze, Gródek, Słuczanka, Waliły, Wierobie i Zarzeczano (przeliczenie powierzchni w układzie czterech miejsc po przecinku)

** różnica wartości w wysokości 44 026,59 zł to wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gródek (Gródek dz. nr 1794 i 2095 i Zubki dz. nr 289/18).

1. W 2014 ROKU W ZAKRESIE BUDYNKÓW I BUDOWLI:

- sprzedano budynek Centrali Telefonicznej o wartości 3.654,00zł
- dokonano rozbiórki szaletu prz zbiorniku w Zarzeczanach o wartości 5.921,18zł
- sprzedano budynek byłego przedszkola w Gródku przy ul. Fabrycznej 6 o wartości 346.900,00zł
- sprzedano budynek byłego sklepu GSSCH w Mostowlanach o wartości 18.700,00zł
- nieodpłatnie przyjęto od KZB Gródek Magazyn Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) o wartości 74.014,85zł

- nieodpłatnie przyjęto od KZB Gródek budynek na wysypisku o wartości 3000,00zł

2. W 2014 ROKU W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ (drogi, budowle, obiekty itp.):

- dokonano zwiększenia wartości środka trwałego ul. Michałowska poprzez przebudowę odcinka drogi przy Urzędzie Gminy Gródek o wartości 44. 999,97zł

- nieodpłatnie przyjęto od KZB nakłady inwestycyjne na zamknięcie i rekultywację gminnego składowiska odpadów w gródku o wartości 15.800,00zł

- nieodpłatnie przyjęto od KZB ogrodzenie wysypiska śmieci o wartości 1.800,00zł

- wykonano Siłownię OUTDOOR FITNESS w parku w Gródku o wartości 42.205,17zł

- wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Szkolna w Gródku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II o wartości 276.307,00zł

- wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Wschodnia i część ul. Północnej w Gródku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II o wartości 204.660,02zł

3. W 2014 ROKU W ZAKRESIE MASZYN, URZĄDZEŃ I APARATÓW OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

- dokonano zakupu Sprzętu Komputerowego tj. komputerów stacjonarnych, laptopów, skanerów, czytników kodów paskowych, serwerów, routerów komunikacyjnych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa” o wartości 114.524,07zł

4. W 2014 ROKU W ZAKRESIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH:

- zakupiono w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 prasę do odpadów do PSZOKU o wartości 14.268,00zł

- zakupiono w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 wagę najazdową do PSZOKU o wartości 9.162,27zł.

5. W 2014 ROKU W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- sprzedano samochód ciężarowy STAR FSC STARACHOWICE o nr rejestracyjnym BIA 9E56 o wartości 43.920,00zł

- sprzedano autobus AUTOSAN H 10-10 o nr rejestracyjnym BIF 7323 o wartości 187.809,24zł.

Powyższe środki transportu były uszkodzone, utraciły wartość użytkową, nie spełniały swojej funkcji i zostały przekazane do unieszkodliwienia przez nabywcę- Zakład Naprawy Samochodów Ciężarowych Mirosław Wasilewski w Białymstoku.

6. W 2014 ROKU W ZAKRESIE NARZĘDZI, PRZYRZĄDÓW, RUCHOMOŚCI I INNEGO WYPOSAŻENIA:

- zakupiono kopiarkę KONICA MINOLTA Bizhup 223 o wartości 8.790,00zł

- zakupiono Defibrylator ME APD z torbą do OSP Gródek o wartości 5.589,00zł

- zakupiono w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 zestaw zabawowy – WIEŻA na plac zabaw w miejscowości Pieszczaniki o wartości 5.516,55zł

- zakupiono w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 zestaw zabawowy – WIEŻA n plac zabaw w miejscowości Waliły- Stacja o wartości 5.516,55zł

7. W 2014 ROKU W ZAKRESIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH:

- zakupiono licencję systemu E-WYDRUKI do programu płacowego o wartości 922,50zł

- zakupiono oprogramowanie do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SEOD z Lokalną Szyną Danych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa” o wartości 12.841,72zł.

8. W 2014 W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA:

- zakupiono komputer przenośny z oprogramowaniem i akcesoriami na obsługę Wyborów do Parlamentu Europejskiego o wartości 2.856,99zł

- zakupiono w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 wózek paletowy do PSZOKU o wartości 964,32zł
- zakupiono regały do przechowywania dokumentów o wartości 3.450,00zł
- zakupiono odkurzacz Samsung o wartości 177,00zł
- zakupiono 6 sztuk Toalet przenośnych WoCo-ZU w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wartości 13.653,00zł
- zakupiono telefon komórkowy P.Wójta Samsung Galaxy S4 o wartości 1.918,80zł
- zakupiono przymiar 20 metrowy o wartości 430,50zł
- zakupiono Niszczarkę REXEL DUO do Urzędu Stanu Cywilnego o wartości 339,00zł
- zakupiono krzesło biurowe o wartości 199,00zł
- zakupiono w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 8 sztuk pojemników na odpady 1100 litrów do PSZOKU o wartości 6.652,80zł
- zakupiono w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 pojemnik na odpady niebezpieczne do PSZOKU o wartości 315,00zł
- zakupiono w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 pojemnik na przeterminowane leki do PSZOKU o wartości 584,00zł
- zakupiono laminator Offilam 330 z foliami do Urzędu Stanu Cywilnego o wartości 536,78zł
- zakupiono zasilacz awaryjny do ochrony serwerów EVER SINLINE o wartości 1.198,02zł
- zakupiono przełącznik sieciowy o wartości 279,00zł
- zakupiono 3 sztuki laterek diodowych bateryjnych Prolimer do OSP Załuki o wartości 615,01zł
- zakupiono w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 wyposażenie placu zabaw w Pieszczykach: huśtawka podwójna, piaskownica z bali, kosz na śmieci, ławka stała z oparciem o łącznej wartości 3. 277,95zł
- zakupiono w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 wyposażenie placu zabaw w Waliłach- Stacji: huśtawka podwójna, piaskownica z bali, kosz na śmieci, ławka stała z oparciem o łącznej wartości 3. 277,95zł
- zakupiono UPS Fideltronik Lupus do ochrony zasilania sprzętu komputerowego o wartości 2.068,47zł

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Treść	Wartość inwentaryzacyjna mienia	
	ilość/wartość mienia	
	2013	2014
VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	7 542,44 zł	8 603,50 zł
VIII. WYPOSAŻENIE	53 567,27 zł	58 075,88 zł
RAZEM	61 109,71 zł	66 679,38 zł

5. Zespół Szkół w Gródku

Rodzaj mienia	Forma własności	Jednostka	SPOSÓB GOSPODAROWANIA						
			Wartość inwentaryzacyjna mienia	W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia	W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia	Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia	Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia	Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia	Sprzedaż ilość/wartość mienia
FFA2B689-8A4D-4492-9D26-03E4A771337	03E4A771337	03E4A771337							

		i a r y	ilość/wartość mienia															
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
I GRUNTY	wł. kom	h a	ILOSC))))												
1. użytki rolne	wł. kom	h a	WARTOŚĆ															
2. grunty leśne i zakrzewione	wł. kom	h a																
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom	h a	12.500,00/1,0697/ 12.500,00	12.500,00/1,0697/ 12.500,00														
4. nieużytki	wł. kom	h a																
5. tereny różne	wł. kom	h a																
6. grunty pod wodami	wł. kom	h a																
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. kom.	s z t																
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	s z t																
2. budynki użytkowe	wł. kom.	s z t																
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	s z t	1.774.682,56/1/1.032.290,91	1.916.244,51/1/1.130.275,94														
4. obiekty sportowe	wł. kom.	s z t	1.213.365,76/2/1.110.876,62	1.213.365,76/2/1.080.542,48														
5. inne	wł. kom.	s z t																
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł. kom.	s z t																
1. drogi	wł. kom.	s z t																
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	s z t																
3. kanalizacja	wł. kom.	s z t	15.258,83/1/0,00	15.258,83/1/0,00														
4. linie energetyczne	wł. kom.	s z t																
5. sieć ciepłna	wł. kom.	s z t	166.871,62/1/82..746,78	166.871,62/1/75.332,21														
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wł. kom.	s z t																
1. Urząd Gminy	wł. kom.	s z t																
2. GOPS	wł. kom.	s z t																
3. Oświata i wychowanie	wł. kom.	s z t																
V. POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	wł. kom.	s z t	552.317,80/25/269.855,15	579.296,69/25/224.350,99														
VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU																		
VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE			35.740,86	35.625,62														

VIII. WYPOSAŻENIE			341.130,41	361.409,59													
RAZEM			4.111.867,84	4.300.572,62													

Zmiany w stanie majątkowym:

- 1) Zwiększenie wartości budynków szkolnych o przebudowę bloku sportowego na kwotę 141.561,95
- 2) Instalacja odgromowa budynku szkoły na kwotę 19.978,89
- 3) Zakup centrali telefonicznej na kwotę 7.000,00
- 4) Zakup wyposażenia na kwotę 20.279,18
- 5) Wartości niematerialne i prawne - zakup atlasu multimedialnego na kwotę 146,50
- 6) Wartości niematerialne i prawne – wygasły program antywirusowy na kwotę 261,74

4. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku

Rodzaj mienia	Forma własności	Jednostka miarowa	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentaryzacyjna mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy		W zarządzie jednostki komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatnie		Sprzedaż		Inne formy	
			ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia	ilość/wartość mienia
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
I GRUNTY	wł. kom.	ha	122269,91	1214924,41))	1222691,91	1214924,41										
1. użytki rolne	wł. kom.	ha																
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wł. kom.	ha																
3. grunty zabudowane i zagospodarowane	wł. kom.	ha	6,374941505,01	4,155533737,51			6,374941505,01	4,155533737,51										

4. nieużytki	wł. ko m	h a															
5. tereny różne	wł. ko m	h a															
6. grunty pod wodami	wł. ko m	h a	8,6625 11811 86,90	8,6625 1181186 ,90			8,6625 118118 6,90	8,6625 118118 6,90									
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. ko m.	s zt															
1. budynki mieszkalne	wł. ko m.	s zt	19 10674 15,93	19 1070669 ,14			19 106741 5,93	19 107066 9,14									
2. budynki użytkowe	wł. ko m.	s zt	8 81894 4,70	7 815944, 70			8 818944 ,70	7 815944 ,70									
3. szkoły i przedszkola	wł. ko m.	s zt	1 65261, 98	1 65261,9 8			1 65261, 98	1 65261, 98									
4. obiekty sportowe	wł. ko m.	s zt															
5. inne	wł. ko m.	s zt	20782 2,76	176252, 76			207822 ,76	176252 ,76									
III BUDOWLE I URZĄDZ. TECHNICZNE	wł. ko m.	s zt															
1. drogi	wł. ko m.	s zt	2 83512, 17	2 83512,1 7			2 83512, 17	2 83512, 17									
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. ko m.	s zt	4 14637 17,86	4 1503116 ,40			4 146371 7,86	4 150311 6,40									
3. kanalizacja	wł. ko m.	s zt	2 75935 48,76	2 7599500 ,26			2 759354 8,76	2 759950 0,26									
4. linie energetyczne	wł. ko m.	s zt	1 32539, 30	1 32539,3 0			1 32539, 30	1 32539, 30									
5. sieć ciepła	wł.	s	1	1			1	1									

	ko m	zt	14568 9,90	145689, 90			145689 ,90	145689 ,90										
IV. ŚRODKI TRANSPORTO WE	wł. ko m.	s zt	16 40610 0,90	16 406100, 90			16 406100 ,90	16 406100 ,90										
1. Urząd Gminy	wł. ko m.	s zt																
2. GOPS	wł. ko m.	s zt																
3. Oświata i wychowanie	wł. ko m.	s zt																
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wł. ko m.	s zt	92328 4,72	923284, 72			923284 ,72	923284 ,72										
VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU			16644 5,48	1814771 ,73			166445 ,48	181477 1,73										
VII. WARTOŚCI NIEMATERIAL NE I PRAWNE			7 19280, 00	7 19280,0 0			7 19280, 00	7 19280, 00										
VIII. WYPOSAŻENI E			5709,6 0	5709,60			5709,6 0	5709,6 0										
RAZEM			14221 965,97	1587655 7,97			142219 65,97	158765 57,97										

KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 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 7 gminy
5. Michałowska 5 – 16 lokali, w tym 6 gminy

Razem: 22 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych (lokale gminy administrowane przez KZB Gródek)

II. Lokale mieszkaniowe inne:

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

Razem: 41 lokali mieszkalnych i 1 mieszkanie stanowiące własność gminy w zarządzie KZB Gródek i 3 lokale socjalne w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

III. Budynki mieszkalne

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

Razem: 2 mieszkania w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

IV. Lokale socjalne

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

Razem: 7 lokali socjalnych w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

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

5. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2014 r.

Dochody	w tym:	
	Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd	Sprzedaż
474 952,50	203 923,03	271 029,47