

**ZARZĄDZENIE NR 24/19  
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/19

Wójta Gminy Gródek

z dnia 26 marca 2019 r.

### Wykonanie planu dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	350,00	350,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350,00	350,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>36469,48</b>	<b>66,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	36469,48	<b>66,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	36469,48	66,31
<b>bieżące</b>				<b>55 000,00</b>	<b>36469,48</b>	<b>66,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 652,00</b>	<b>38652,38</b>	<b>100</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 652,00	38652,30	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 652,00	30652,30	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 759,00</b>	<b>11758,80</b>	<b>100</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	11 759,00	11758,80	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 759,00	11758,80	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 418,00</b>	<b>57286,82</b>	<b>105,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	51 671,00	52547,44	101,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 015,00	20877,00	104,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 656,00	31655,37	100
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 747,00	4739,38	172,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	600,00	599,71	99,95
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,64	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 147,00	4136,03	192,64
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 837,00</b>	<b>145778,43</b>	<b>102,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 837,00	145778,43	102,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 740,00	10609,40	98,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 571,00	10576,03	100,05

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 379,00	77413,19	105,5
		0830	Wpływy z usług	31 602,00	31582,41	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226,00	278,53	123,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 819,00	13818,87	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1500,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 300,00</b>	<b>662,84</b>	<b>4,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	4,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 300,00	620,84	4,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	540,84	3,53
	75095		Pozostała działalność	0,00	37,35	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,35	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 730,10</b>	<b>138982,83</b>	<b>111,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 833,00	121512,32	113,74
	75406		Straż Graniczna	0,00	1000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 730,10	137982,83	110,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 833,00	121512,32	113,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 833,00	121512,32	113,74
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 603,10	7176,51	83,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 294,00	9294,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 991 263,00</b>	<b>8562818,31</b>	<b>107,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	980,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	980,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 787 698,00	2985712,19	107,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2129730,35	109,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 475,00	36315,62	94,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	783 800,00	801722,92	102,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 416,00	14766,00	110,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	934,00	133,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	336,40	180,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 121,00	1906,90	170,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 078 468,00	2251129,72	108,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1591847,46	109,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00	237809,70	90,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	88135,19	93,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	101819,00	145,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 268,00	53208,17	122,97
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 700,00	13907,00	94,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	137716,65	114,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4830,00	193,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	21856,55	198,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	122873,11	95,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22376,00	101,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	93475,02	97,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7015,00	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,09	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 997 097,00	3202123,29	106,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 977 097,00	3166290,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	35833,29	179,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 147 333,00</b>	<b>6137257,18</b>	<b>99,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 659 495,00	4659495,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 659 495,00	4659495,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 358 297,00	1358297,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 358 297,00	1358297,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	4924,18	32,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4924,18	32,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 541,00	114541,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 541,00	114541,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>469 624,00</b>	<b>485150,00</b>	<b>103,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 552,00	96552,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00	13005,74	102,41



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	934,74	133,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19,68	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,68	
	80104		Przedszkola	142 881,00	144732,02	101,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 890,00	21739,45	109,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 061,00	1061,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	121930,00	100
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 960,00	10960,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00	10960,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 850,00	216199,56	106,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 870,00	68884,65	113,17
		0830	Wpływy z usług	141 980,00	147307,50	103,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,41	
	80195		Pozostała działalność	100 233,00	100233,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 552,00	96552,00	100
		2034	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 681,00	3681,00	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 532,65	82532,65	100
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 019,35	14019,35	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>902 882,00</b>	<b>857548,85</b>	<b>94,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6600,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	27255,76	93,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	674,64	67,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26581,12	94,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 000,00	305393,85	92,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	305393,85	93,39
	85216		Zasiłki stałe	317 654,00	305510,97	96,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2416,00	80,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 654,00	303094,97	96,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 696,00	81523,7	101,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	1133,59	1180,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 600,00	80383,33	99,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 357,00	19332,56	73,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	19270,76	94,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 837,00	0,00	0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	61,80	51,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 175,00	111932,01	94,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2155,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 175,00	109776,51	92,89
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 516,00</b>	<b>50322,61</b>	<b>71,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 516,00	50322,61	71,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 516,00	50322,61	71,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56 440,00</b>	<b>36089,32</b>	<b>63,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	8179,91	49,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	554,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7625,00	50,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 500,00	12469,41	50,9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	584,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6341,40	79,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15000,00	5544,01	36,96
	85504		Wspieranie rodziny	15 440,00	15440,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 082,00	11082,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 358,00	4358,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 122 287,00</b>	<b>1051646,92</b>	<b>93,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 720,00	403205,85	88,87
	90002		Gospodarka odpadami	643 655,00	623337,9	96,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	634 780,00	614835,92	96,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	933,00	956,00	102,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 475,00	935,14	63,4

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 467,00	6467,00	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143,84	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 825,00	7824,26	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 825,00	7824,26	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 430,00	14613,85	101,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2522,40	126,12
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420,00	419,40	99,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 497,00	11672,05	101,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	513,00	0,00	0
90095		Pozostała działalność	456 377,00	405870,91	88,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 720,00	403205,85	88,87
	0839	Wpływy z usług	453 720,00	403205,85	88,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,26	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 657,00	2656,80	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 185,00</b>	<b>5185,00</b>	<b>83,83</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 185,00	5185,00	83,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2000,00	66,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 185,00	3185,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 751,00</b>	<b>25751,00</b>	<b>100</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 751,00	25751,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 751,00	25751,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 751,00	25751,00	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 751,00	25751,00	100
			<b>bieżące</b>	<b>17 178 977,10</b>	<b>17604891,29</b>	<b>102,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 856,00	647021,17	94,75

<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>496 791,00</b>	<b>496285,31</b>	<b>99,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 791,00	496285,31	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496 791,00	496285,31	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 791,00	496285,31	99,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 791,00	496285,31	99,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 012 776,00</b>	<b>228643,99</b>	<b>22,58</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 132,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 776,00	228643,99	22,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 132,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 644,00	228643,99	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	713 845,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 287,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>731 344,00</b>	<b>726482,00</b>	<b>99,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 344,00	716482,00	99,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 344,00	726482,00	99,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 344,00	716482,00	99,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 344,00	716482,00	99,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10000,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>5711,73</b>	



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	5711,73	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5711,73	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 394,00</b>	<b>30393,00</b>	<b>100</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 394,00	30393,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 394,00	30393,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 394,00	30393,00	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 394,00	30393,00	100
<b>majątkowe</b>				<b>2 271 305,00</b>	<b>1487516,03</b>	<b>65,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032 661,00	1243160,31	61,16

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 639,12</b>	<b>358639,12</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	358 639,12	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 639,12	358639,12	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 857,00</b>	<b>60531,99</b>	<b>93,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 857,00	60531,99	93,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 857,00	60531,99	93,33
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 921,00</b>	<b>97295,94</b>	<b>94,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1143,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00	1143,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 778,00	96152,94	94,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 778,00	96152,94	94,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 035,53</b>	<b>43752,31</b>	<b>99,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 035,53	43752,31	99,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 035,53	43752,31	99,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 394,25</b>	<b>48607,78</b>	<b>98,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 600,00	24830,12	96,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00	24830,12	96,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 756,25	2740,16	99,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756,25	2740,16	99,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 038,00	21037,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 038,00	21037,50	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 074 881,72</b>	<b>4978006,19</b>	<b>98,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 097 197,00	3065502,21	98,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 097 197,00	3065502,21	98,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 000,00	1751220,63	96,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 000,00	1751220,63	96,65
85503		Karta Dużej Rodziny	144,72	83,35	57,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,72	83,35	57,59
85504		Wspieranie rodziny	165 540,00	161200,00	97,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 540,00	161200,00	97,38
<b>bieżące</b>			<b>5 694 728,62</b>	<b>5586833,33</b>	<b>98,11</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>25 200 360,72</b>	<b>24716060,13</b>	<b>98,08</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>2 715 517,00</b>	<b>1890181,48</b>	<b>69,61</b>
<b>w tym bieżące:</b>			<b>22929055,72</b>	<b>23228544,10</b>	<b>101,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682856,00	647021,17	94,75
<b>w tym majątkowe:</b>			<b>2271305,00</b>	<b>1487516,03</b>	<b>65,49</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2032661,00	1243160,31	61,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/19

Wójta Gminy Gródek

z dnia 26 marca 2019 r.

### Wykonanie planu wydatków

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
<b>Razem Poroz. z AR:</b>				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>313 600,00</b>	<b>36469,48</b>	<b>11,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 600,00	36469,48	11,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12760,02	85,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23709,46	59,27
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 600,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5331,00</b>	<b>5331,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 331,00	5331,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 331,00	5331,00	100,00
<b>Razem Poroz. z JST:</b>				<b>318 931,00</b>	<b>41800,48</b>	<b>13,11</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1618750,00</b>	<b>1595961,55</b>	<b>98,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1612720,00	1590472,45	98,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 042,00	717794,72	96,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 691,00	424691,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 748,00	242748,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 239,00	205238,73	100,00
	01030	Izby rolnicze	6030,00	5489,10	91,03
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 030,00	5489,10	91,03
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2000,00</b>	<b>1461,00</b>	<b>73,05</b>
	02001	Gospodarka leśna	2 000,00	1461,00	73,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1461,00	73,05
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7260,00</b>	<b>6388,52</b>	<b>88,00</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	7 260,00	6388,52	88,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260,00	6388,52	88,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1211411,00</b>	<b>1151486,69</b>	<b>95,05</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 142,00	77121,16	99,97
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 142,00	15142,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61979,16	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100,00	80,00	80,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	80,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 040 007,00	984793,44	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 166,00	68264,61	97,29
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7223,90	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	83865,16	94,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 441,00	825439,77	94,50
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	2900,00	58,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2300,00	76,67

60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	89 162,00	86592,09	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5144,88	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	730,31	99,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 808,00	29808,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3496,07	77,69
	4260	Zakup energii	1 170,00	1170,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	320,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 641,00	14405,23	92,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 704,00	17674,00	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 683,00	5658,00	99,56
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,60	99,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 029,00	8029,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>62200,00</b>	<b>61542,20</b>	98,94
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 800,00	18172,20	96,66
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3985,20	99,63
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	620,00	62,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11767,00	98,06
	63095	Pozostała działalność	43 400,00	43370,00	99,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	43370,00	99,93
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1511831,00</b>	<b>787723,88</b>	52,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 831,00	787723,88	52,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8863,92	88,64
		4260 Zakup energii	14 600,00	8077,92	55,33
		4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	18682,77	98,33
		4300 Zakup usług pozostałych	28 364,00	18535,92	65,35
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 170,00	6594,55	91,97
		4430 Różne opłaty i składki	17 400,00	17342,84	99,67
		4480 Podatek od nieruchomości	167 000,00	164842,00	98,71
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	60,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2892,15	96,41
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	160,00	32,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 132,00	158584,06	20,22



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 025,00	260707,75	77,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 140,00	22140,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>149000,00</b>	<b>147698,22</b>	99,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00	93132,10	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2000,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	91132,10	99,93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	44791,68	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44791,68	99,54
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	9774,44	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	759,00	94,88
	4260	Zakup energii	2 200,00	2077,10	94,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6938,34	99,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2006890,00</b>	<b>1980807,88</b>	<b>98,70</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 760,00	96416,23	98,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65336,00	65270,06	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22324,00	21065,00	94,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9770,00	9755,17	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	326,00	98,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 849 090,00	1826057,87	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	3003,95	60,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1166407,00	1156828,11	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86805,00	86804,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211267,00	210579,53	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17201,00	16063,54	93,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18034,00	97,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101065,00	99348,77	98,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195,00	195,00	100,00
	4260	Zakup energii	20500,00	18607,03	90,77
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18638,29	98,10

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1415,00	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	67944,39	96,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500,00	4751,54	86,39
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	70,00	70,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43545,00	43176,00	99,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	8300,00	7976,49	96,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2200,00	2114,23	96,10
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6449,73	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31555,00	31155,19	98,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17506,38	97,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2460,00	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10996,00	99,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14330,00	12668,98	88,41
	4190	Nagrody konkursowe	1 735,00	1454,46	83,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4640,00	3259,52	70,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7955,00	7955,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	45710,00	45664,80	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30960,00	30960,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14750,00	14704,80	99,69
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>588481,10</b>	<b>555720,68</b>	<b>94,43</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	538 251,10	512931,96	95,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10694,08	89,12

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	51682,35	90,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 235,00	81134,75	99,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 202,00	18135,43	99,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213,00	3200,37	99,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 551,00	5550,42	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 984,00	14969,26	99,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3134,43	98,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	553,13	98,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	2069,35	99,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	447,00	222,93	49,87
4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	39,35	50,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	15600,00	92,31
4190	Nagrody konkursowe	470,00	466,00	99,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 296,10	98055,19	96,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 751,00	21742,57	99,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	3772,26	89,69
4260	Zakup energii	6 500,00	6085,28	93,62
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6719,79	84,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3420,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21572,45	91,80
4307	Zakup usług pozostałych	37 438,00	36783,03	98,25
4309	Zakup usług pozostałych	6 901,00	6491,14	94,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	248,63	49,73
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 015,00	4014,72	99,99
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	742,00	708,48	95,48
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22800,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	141,93	94,62
4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	12061,53	88,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3952,22	99,80
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	123,50	95,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3416,00	48,80
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 285,00	1266,99	98,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3740,00	74,80

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10300,00	85,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 065,00	38064,40	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	199,99	18,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,99	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 630,00	18627,30	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1077,30	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	17550,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	2 500,00	961,43	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	464,15	66,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 259,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00	497,28	91,92
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>111518,00</b>	<b>107472,12</b>	<b>96,37</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 662,00	8176,43	94,39
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 732,00	5732,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 310,00	2109,43	91,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	335,00	79,76
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	102 856,00	99295,69	96,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 900,00	40638,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2755,13	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	42 280,00	40205,36	95,09
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 620,00	2417,00	92,25

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,00	83,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10039,20	91,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2991,00	99,70
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>217900,00</b>	<b>211859,20</b>	97,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 900,00	211859,20	97,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 900,00	211859,20	97,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55650,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 650,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 650,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6984594,00</b>	<b>6921405,74</b>	99,10
	80101		Szkoły podstawowe	3140303,00	3139983,89	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 402,00	621401,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78005,00	78004,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1553068,00	1553067,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114350,00	114348,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281267,00	281266,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29161,00	29160,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64210,00	64207,02	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17014,00	17013,73	100,00
		4260	Zakup energii	232893,00	232884,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20330,00	20328,35	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3420,00	3419,17	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22334,00	22163,59	99,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300,00	2254,04	98,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	1537,50	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1510,00	1509,36	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 906,00	2905,35	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 762,00	79761,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2721,00	2650,56	97,41

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12100,00	12100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	14832,00	98,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	14832,00	98,88
80104		Przedszkola	876 836,00	875037,01	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 422,00	26007,48	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567399,00	567316,18	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 676,00	42675,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98308,00	97896,29	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 833,00	10563,59	97,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	7124,24	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 701,00	20554,06	99,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 506,00	2386,83	95,24
	4260	Zakup energii	28968,00	28967,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 318,00	4317,30	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1123,00	93,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	6166,69	99,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 381,00	23323,95	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	641,71	94,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3576,00	3575,40	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	329,00	328,57	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 958,00	30900,31	99,81
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00	9,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172,00	1159,47	98,93
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91493,00	90575,98	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 273,00	3151,40	96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59859,00	59858,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 751,00	3750,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12011,00	12010,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1304,83	91,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,00	972,40	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2480,00	2460,61	99,22

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,00	403,85	98,50
	4260	Zakup energii	1 194,00	966,09	80,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00	1892,07	93,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 805,00	3804,75	99,99
80110		Gimnazja	1346769,00	1346760,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64564,00	64563,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954783,00	954782,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 551,00	72545,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182491,00	182490,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13162,00	13161,21	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2326,00	2325,37	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 892,00	56891,89	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 446,00	230313,37	97,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 421,00	952,19	67,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 423,00	62834,19	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4268,28	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 646,00	11498,37	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	986,44	91,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 890,00	26851,86	96,28
	4270	Zakup usług remontowych	6 355,00	6354,45	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	111 420,00	110425,70	99,11
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2323,46	58,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	3141,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	73,50	49,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	648,00	603,93	93,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20069,00	15830,36	78,88
	4300	Zakup usług pozostałych	17043,00	14812,06	86,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	663,00	532,30	80,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 363,00	486,00	20,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605475,00	598977,61	98,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	104,16	91,37

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250296,00	250294,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 885,00	16883,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39335,00	39334,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1813,00	1625,87	89,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40278,05	99,45
	4220	Zakup środków żywności	202 150,00	196541,41	97,23
	4260	Zakup energii	28968	28967,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 053,00	7052,14	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	539,00	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6657	6416,55	96,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	750,07	96,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	329,00	328,57	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 323,00	9322,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	539,54	78,54
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 877,00	36296,87	95,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	224,93	91,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 323,00	25539,96	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2550,14	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743,00	4580,20	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	656,50	96,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	42,75	85,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	637,00	519,48	81,55
	4270	Zakup usług remontowych	115,00	110,70	96,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,00	966,85	82,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16,00	12,30	76,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8,00	8,00	100,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,00	1085,06	97,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 929,00	449037,77	99,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 063,00	80062,86	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12792,00	12785,73	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196521,00	196499,59	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 662,00	12661,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32450,00	32393,49	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4176,00	4174,71	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10407,00	10371,01	99,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6188,00	6187,17	99,99
	4260	Zakup energii	4496,00	4495,22	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	817,00	779,43	95,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	87,38	97,09
	4300	Zakup usług pozostałych	81652,00	81017,57	99,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	38,44	98,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,26	97,26
	4430	Różne opłaty i składki	162,00	153,19	94,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	7228,59	99,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	13,44	96,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103,00	62,55	60,73
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 782,00	9780,56	99,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	257,72	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973,00	5972,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	1028,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,37	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2400,00	100,00
80195		Pozostała działalność	155615,00	113979,85	73,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166,30	4166,30	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,70	707,70	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,32	716,18	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,68	121,66	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	32,48	31,76	97,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,52	5,40	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,82	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,18	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,00	2545,22	98,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 542,73	42065,28	81,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,27	7145,40	81,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1109,38	99,94
	4304	Zakup usług pozostałych	2736,00	2736,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 274,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	726,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 133,00	52129,57	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126160,00</b>	<b>66406,02</b>	52,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	3018,43	16,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2228,43	24,76
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	790,00	8,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 160,00	63387,59	58,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20090,00	83,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	191,83	1,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9094,79	60,63
	4300	Zakup usług pozostałych	43 125,00	29457,20	68,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	959,15	31,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 146,00	3125,62	99,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 889,00	469,00	24,83
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2104439,00</b>	<b>2006908,06</b>	95,37

85202		Domy pomocy społecznej	330280,00	320007,81	96,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 280,00	320007,81	96,89
85203		Ośrodki wsparcia	4800,00	691,66	14,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	691,66	14,41
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	2146,67	85,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1896,67	99,82
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.	29000,00	27255,76	93,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000,00	674,64	67,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28000,00	26581,12	94,93
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377000,00	345448,79	91,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	364000,00	341468,39	93,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	3980,40	33,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	126000,00	124623,83	98,91
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	124623,83	98,91
85216		Zasiłki stałe	318154,00	305510,97	96,03

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2416,00	69,03
	3110	Świadczenia społeczne	314 654,00	303094,97	96,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532988,00	518218,64	97,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3002,19	85,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 500,00	329835,56	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 535,00	23534,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	58350,33	94,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 665,00	5403,78	95,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31989,62	99,97
	4260	Zakup energii	9 000,00	8159,16	90,66
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	182,18	36,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	195,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	17 070,00	15116,17	88,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2048,04	85,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 188,00	15588,00	96,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3643,08	88,86
	4430	Różne opłaty i składki	761,00	761,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 699,00	10688,56	99,90
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3721,02	97,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226942,00	219872,29	96,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14310,00	13699,00	95,73
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3400,00	3195,00	93,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	2499,41	99,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160300,00	157648,15	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5449,00	5448,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26685,00	25528,11	95,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2455,00	2162,47	88,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	1753,60	50,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7703,00	7703,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	155,00	38,75
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	155175,00	141531,64	91,21
	3110	Świadczenia społeczne	155175,00	141531,64	91,21
	85295	Pozostała działalność	1600,00	1600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1600,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2350,00</b>	<b>2350,00</b>	100,00
	85395	Pozostała działalność	2 350,00	2350,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350,00	2350,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>458192,00</b>	<b>431135,06</b>	94,09
	85401	Świetlice szkolne	336445,00	336333,58	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21180,00	21179,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231779,00	231745,49	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17043,00	17042,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41500,00	41494,66	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5141,00	5140,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1089,00	1081,41	99,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1911,00	1910,12	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	289,45	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,00	39,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16412,00	16411,12	99,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19511,00	18303,25	93,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	224,93	91,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509,50	12938,79	95,78

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,00	1263,24	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00	2109,70	93,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	245,95	95,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	42,75	85,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	638,00	519,48	81,42
	4270	Zakup usług remontowych	115,00	110,70	96,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119,00	105,64	88,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22,50	12,30	54,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	8,86	98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	720,91	92,54
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88516,00	62903,26	71,06
	3240	Stypendia dla uczniów	87 276,00	62283,26	71,36
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	620,00	50,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4000,00	4000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4000,00	100,00
85495		Pozostała działalność	9720,00	9594,97	98,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 720,00	9594,97	98,71
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>70913,00</b>	<b>61812,62</b>	87,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	11000,00	8179,91	74,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7625,00	76,25

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	554,91	55,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7000,00	6925,40	98,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 342,00	6341,40	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	658,00	584,00	88,75
85504		Wspieranie rodziny	39593,00	36056,01	91,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	393,12	71,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	27676,28	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,00	140,25	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4488,01	93,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	638,56	93,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	33,80	67,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	148,00	14,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	116,67	12,96
85508		Rodziny zastępcze	4320,00	3095,87	71,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	3095,87	71,66
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9000,00	7555,43	83,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7555,43	83,95

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3948818,00</b>	<b>1745698,31</b>	44,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112787,00	99361,05	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24016,05	75,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 127,00	14685,00	72,96
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 160,00	11160,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	788 257,00	756799,16	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 576,00	57539,33	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 645,00	5644,82	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11627,00	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 886,00	10858,50	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	48,84	39,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	450,00	31,03
		4260	Zakup energii	190,00	112,33	59,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1594,08	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	623 997,00	596380,62	95,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 307,00	6186,90	74,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	18,39	91,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,00	1825,92	99,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	331,73	73,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1140,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63041,00	63040,70	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70400,00	66293,63	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2460,12	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	63833,51	94,01



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21100,00	20195,86	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1590,95	99,43
	4260	Zakup energii	2 000,00	1603,54	80,18
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17001,37	97,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9225,00	9225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9225,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	52000,00	48000,00	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48000,00	92,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388396,00	373633,96	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19712,64	93,87
	4260	Zakup energii	80 000,00	78487,56	98,11
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58560,00	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	83477,76	87,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 396,00	133396,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	145580,00	143780,00	98,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 580,00	143780,00	98,76
90095		Pozostała działalność	2361073,00	228409,65	9,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5678,00	5673,26	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127463,00	125533,01	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14553,00	14552,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24189,00	23974,60	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1772,00	1762,07	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3050,00	3045,53	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	558,00	558,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17093,00	16305,39	95,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	5572,60	98,98
	4480	Podatek od nieruchomości	24 711,00	24711,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168112,00	6496,80	3,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1476029,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492010,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>990464,00</b>	<b>987448,61</b>	99,70

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18464,00	16448,61	89,08
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	125,44	83,63
	4260	Zakup energii	1 579,00	1226,17	77,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14 735,00	13097,00	88,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687900,00	687900,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 900,00	677900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10000,00	100,00
92116		Biblioteki	247000,00	247000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	247000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32000,00	32000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	5100,00	4100,00	80,39
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>373969,00</b>	<b>346791,35</b>	<b>92,73</b>
	92601	Obiekty sportowe	113237,00	109686,66	96,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1563,40	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 790,00	56489,67	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00	2647,51	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00	7142,12	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	112,01	56,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,00	10431,69	87,13

	4260	Zakup energii	5 000,00	4409,05	88,18
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16404,00	15743,81	95,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,00	1207,40	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260732,00	237104,69	90,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 322,00	31547,95	89,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 399,00	25750,22	82,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 957,00	14718,43	77,64
	4300	Zakup usług pozostałych	8 777,00	8711,49	99,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 982,00	8610,00	57,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 394,00	30393,88	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 048,00	17372,72	91,20
<b>Razem Własne:</b>			<b>22602790,10</b>	<b>19178077,71</b>	<b>84,85</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358639,12</b>	<b>358639,12</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	358 639,12	358639,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922,30	2922,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,33	502,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,60	71,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,81	636,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 899,10	2899,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 606,98	351606,98	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64857,00</b>	<b>60531,99</b>	<b>93,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 857,00	60531,99	93,33

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36938,67	33462,67	<b>90,59</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1720,00	1720,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6769,75	6026,71	<b>89,02</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,14	750,18	<b>87,62</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500,00	8500,00	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3790,00	3789,99	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2944,66	2944,66	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2375,34	2375,34	<b>100,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,94	208,94	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,50	753,50	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 921,00</b>	<b>97295,94</b>	<b>94,53</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1143,00	1143,00	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,78	974,78	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,22	168,22	<b>100,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101778,00	96152,94	<b>94,47</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61300,00	60700,00	<b>99,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5042,00	5042,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1174,64	1174,64	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,65	92,65	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17255,00	12229,94	<b>70,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10602,20	10602,20	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5237,08	5237,08	<b>100,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1074,43	1074,43	<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44035,53</b>	<b>43752,31</b>	<b>99,36</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 035,53	43752,31	<b>99,36</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 845,95	5845,95	<b>100,00</b>

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 518,75	10509,51	<b>99,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,93	433,19	<b>99,37</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 234,90	26963,66	<b>99,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49394,25</b>	<b>48607,78</b>	<b>98,41</b>
	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.	25600,00	24830,12	<b>96,99</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	24830,12	<b>96,99</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 756,25	2740,16	<b>99,42</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 701,62	2686,44	<b>99,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,09	<b>93,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40,63	40,63	<b>100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21038,00	21037,50	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 038,00	21037,50	<b>100,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5074881,72</b>	<b>4978006,19</b>	<b>98,09</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3097197,00	3065502,21	<b>98,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3050740,00	3019264,71	<b>98,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32205,00	32115,88	<b>99,72</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2310,00	2309,37	<b>99,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5798,00	5698,56	<b>98,28</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	810,77	<b>96,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	795,59	<b>99,95</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2356,00	2356,00	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1185,66	<b>99,97</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	900,67	<b>99,96</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1812000,00	1751220,63	<b>96,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1675694,00	1637469,95	<b>97,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39439,00	35624,48	<b>90,33</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3051,00	3028,08	<b>99,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89263,00	71102,37	<b>79,65</b>

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1041,00	1028,78	<b>98,83</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	65,00	<b>81,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1646,00	1639,88	<b>99,63</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1185,66	<b>99,97</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	76,43	<b>12,74</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	144,72	83,35	<b>57,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,72	83,35	<b>57,59</b>
85504		Wspieranie rodziny	165540,00	161200,00	<b>97,38</b>
	3110	Świadczenia społeczne	159050,00	156000,00	<b>98,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4597,00	3538,11	<b>76,97</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	609,25	<b>76,93</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	64,64	<b>57,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	599,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	<b>100,00</b>
<b>Razem Zlecone:</b>			<b>5 694 728,62 zł</b>	<b>5 586 833,33 zł</b>	<b>98,11</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>			<b>28 616 799,72 zł</b>	<b>24 807 061,52 zł</b>	<b>86,69</b>
w tym wydatki majątkowe:			6 612 408,00 zł	3 437 000,05 zł	51,98
w tym wydatki bieżące:			<b>22 004 391,72 zł</b>	21 370 061,47 zł	97,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/19  
Wójta Gminy Gródek  
z dnia 26 marca 2019 r.

### **Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2018 r.**

Budżet gminy uchwalony został w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XXXVI/286/17. Podstawowe wartości zaplanowane zostały w budżecie w kwotach:

1. Dochody budżetowe w kwocie 23.593.354 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21.822.484 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.770.870 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 27.128.076 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20.510.721 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.617.355 zł.

3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 721.344 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2018 r. rat kredytów zaplanowano z dochodów.

4. Planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.256.066 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.396.066 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 2.860.000 zł.

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

- Uchwałą Nr XXXXVII/300/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/305/18 z dnia 29 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/318/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XL/326/18 z dnia 19 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLII/339/18 z dnia 27 lipca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/344/18 z dnia 13 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/347/18 z dnia 28 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLV/356/18 z dnia 17 października 2018 r.,
- Uchwałą Nr II/19/18 z dnia 30 listopada 2018 r.
- Uchwałą Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy, jako organ wykonawczy dokonał zmian w budżecie:

- Zarządzeniem Nr 275/18 z dnia 27 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 278/18 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 293/18 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 298/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 301/18 z dnia 9 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 309/18 z dnia 31 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 324/18 z dnia 17 września 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 328/18 z dnia 30 września 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 330/18 z dnia 19 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 334/18 z dnia 29 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 2/18 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmian dokonano m.in. w związku z:

- pismem Powiatu Białostockiego zmienia się przeznaczenie dotacji celowej oraz nazwę zadania, na które w budżecie gminy na 2018 r. zaplanowana jest kwota 258.600 zł dotacji celowej z „dofinansowanie do realizacji zadania w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki (Gmina Gródek)" na "dofinansowanie realizacji zadania w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki (Gmina Gródek)",
- wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku z dnia 12.12.2017 r. o dofinansowanie z budżetu gminy w ramach Funduszu Wsparcia Policji, zakupu pojazdu na potrzeby Komisariatu Policji w Zabłudowie zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 13.000 zł,
- aktualizacji harmonogramu wydatków wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.989 zł na realizację zadania "Remont i przebudowa budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Nowosiólkach" w zakresie wkładu własnego gminy (rozdz. 70005 zmniejszenie w § 6050 o kwotę 40.000 zł, a zwiększenie w § 6059 o kwotę 29.011 zł), jak również zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.093 zł na budowę siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach w ramach tego projektu (rozdz. 92605 zmniejszenie w § 6060 o kwotę 7.989 zł, a zwiększenie w § 6069 o kwotę 2.896 zł),
- aktualizacji harmonogramu wydatków wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.524 zł na realizację zadania "Remont i przebudowa budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wiejkach" w zakresie wkładu własnego gminy (rozdz. 70005 zmniejszenie w § 6050 o kwotę 50.000 zł, a zwiększenie w § 6059 o kwotę 42.476 zł), jak również zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.093 zł na zakup zabawek w ramach budowy placu zabaw w ramach tego projektu (rozdz. 92605 zmniejszenie w § 6060 o kwotę 7.240 zł, a zwiększenie w § 6069 o kwotę 2.147 zł oraz zwiększenie w rozdz. 92605 § 4217 o kwotę 5.670 zł, § 4219 o kwotę 1.508 zł (w tym 718 zł z budżetu państwa i 790 zł wkład własny gminy),
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
- udzieleniem dotacji dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok- Waliły,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy;
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów renowacji ksiąg USC;
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi tego zadania,
- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych- w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,



- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- przyznaniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach dotyczących zagadnień związanych z prawem wyborczym
- przyznaniem dotacji w ramach „Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży” na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Gródku oraz Szkołę Podstawową w Dreźnie,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- przyznaniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na zadania wyborcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
- przyznaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania „ Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia jednostce OSP Załuki w gminie Gródek”,
- zwiększeniem dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektów pn. „Rewitalizacja byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską” i „Rewitalizacja byłego budynku OSP i przyległych terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonych na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (czytniki e-dowodów osobistych),
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonych na wypłacie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- przyznaniem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” i koszty obsługi tego zadania,
- przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek”,
- przyznaniem dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”, środki przeznaczono na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Gródek,

- przyznaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Fundacji Legalna Kultura z przeznaczeniem na realizację programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych pn. „Ja w Internecie”,

W planie wydatków uwzględnione zostały również niewykorzystane środki w kwocie 30.159,81 zł w 2017 r. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Ponadto zmiany w planie dochodów i w planie wydatków dokonywane były w oparciu o bieżącą analizę i wykonanie, jak również na podstawie wniosków składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, Powiat Białostocki i inne instytucje, w tym także jednostki spoza sektora finansów publicznych działające na terenie gminy, w tym Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku, Parafię Prawosławną w Mostowlanach. Zmiany te dotyczyły m.in. przeszacowania planów i limitów na realizację zadań inwestycyjnych, analizy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zrealizowaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, otrzymaniem darowizn, zwiększeniem dotacji podmiotowych, celowych i pomocy finansowej.

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

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły:

1. Dochody w kwocie 25.200.360,72 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 22.929.055,72 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2.271.305,00 zł,

2. Wydatki w kwocie 28.616.799,72 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 22.004.391,72 zł,
- b) majątkowe w wysokości 6.612.408,00 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.137.783 zł były przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.661.754 zł, oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.476.029 zł.

## 1. REALIZACJA BUDŻETU

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 24.716.060,13 zł, co stanowi 98,08% planu, z czego:

- dochody bieżące – 23.228.544,10 zł, co stanowi 101,31 % zaplanowanej kwoty oraz 93,98 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 1.487.516,03 zł, co stanowi 65,49 % zaplanowanej kwoty oraz 6,02 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22.807.061,52 zł, co stanowi 86,69 % planu, z czego:

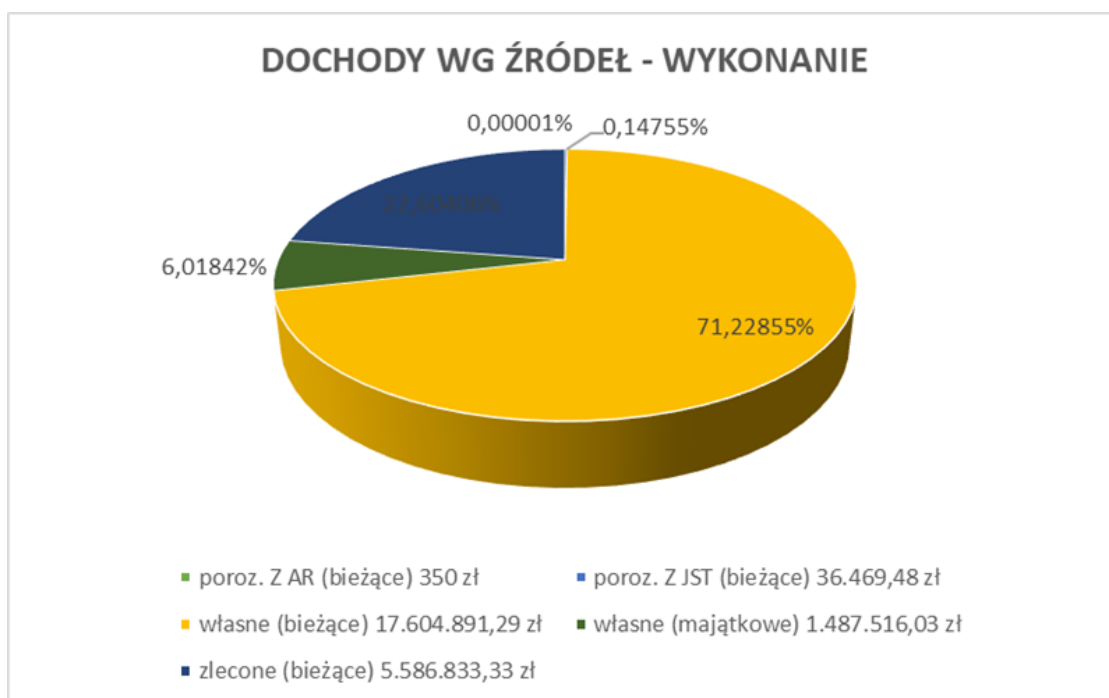
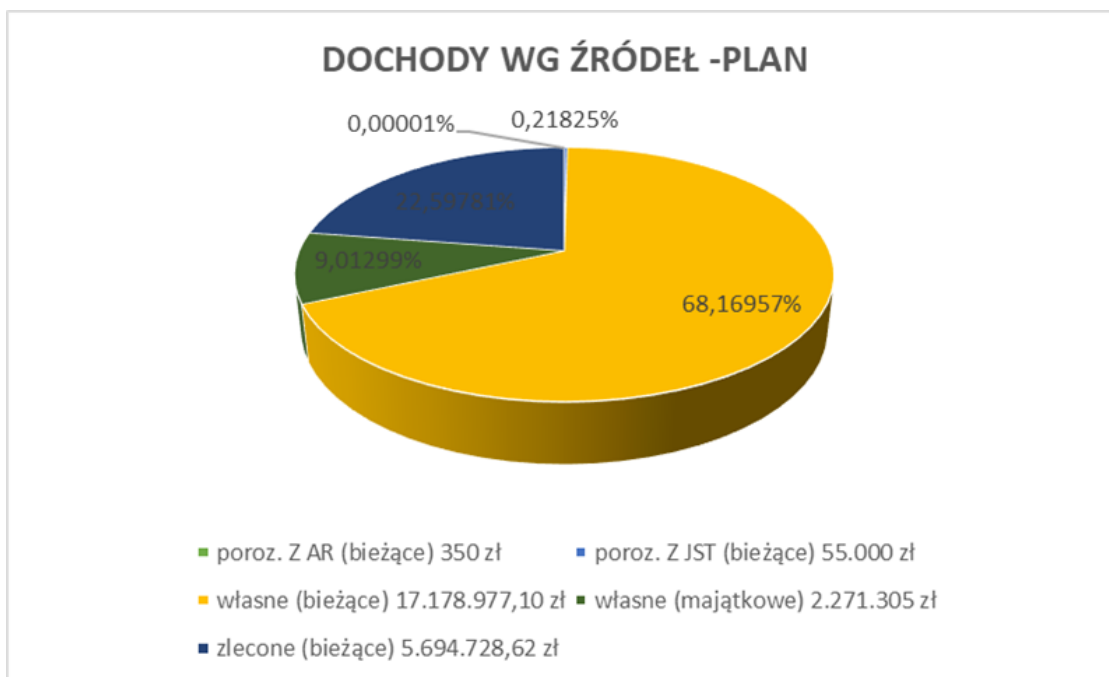
- wydatki bieżące – 21.370.061,47 zł, co stanowi 97,12% zaplanowanej kwoty oraz 86,15 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 3.437.000,05 zł, co stanowi 51,98 % zaplanowanej kwoty oraz 12,01 % zrealizowanych wydatków ogółem.

## INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU ZA OKRES 2018 R. ORAZ WYNIKU SKUMULOWANYM BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie budżetu gminy zamknęło się deficytem w wysokości 91.001,39 zł, przy zaplanowanej kwocie deficytu 4.137.783 zł.

Skumulowany niedobór budżetu po uwzględnieniu deficytu 2018 r. wynosi 7.021.227,99 zł.

## A. ANALIZA DOCHODÓW



W 2018 r. Gmina zrealizowała dochody z tytułu czterech rodzajów zadań, tj.:

- 1) dochody w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących (plan **55.000 zł**, wykonanie 36.469,48 zł),
- 2) dochody w ramach porozumienia z Wojewodą Podlaskim na realizację zadań bieżących (plan **350 zł**, wykonanie 350 zł)
- 3) zadań własnych (plan **19.450.282,10 zł**, wykonanie 19.092.407,32 zł) , w tym zrealizowane dochody bieżące w kwocie 17.604.891,29 zł i majątkowe w kwocie 1.487.516,03 zł,
- 4) dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan **5.694.728,62 zł**, wykonanie 5.586.833,33 zł).

Dochody własne, tak jak w latach ubiegłych - w dotychczasowym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 68,1697% zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wyniósł 100% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja

dochodów przebiegała zgodnie z planem, i w realizacji budżetu nie wystąpiły istotniejsze zagrożenia. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z uwagi na realizację rządowych programów Rodzina 500+ i Dobry Start stanowiły 22,5978% planu dochodów ogółem, a z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaledwie 0,2182% planowanych dochodów ogółem, natomiast dochody z tytułu dotacji na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim stanowiły znikomy udział 0,00001% planu dochodów.

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące zostały wykonane w 100% zaplanowanej kwoty - otrzymana dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym i drugim okresie składania wniosków (358.639,12 zł) oraz zwrot podatku VAT odliczonego od inwestycji wykonanych w roku 2017- 30.652,30 zł a także otrzymana darowizna- 8.000 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 99,9% zaplanowanej kwoty- otrzymano refundację wydatków projektu dofinansowanego ze środków budżetu UE w ramach zadania Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Gródek w kwocie 496.285,31 zł

### **020 - Leśnictwo**

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

### **600 – Transport i łączność**

Na zrealizowane dochody składa się m.in.:

- 1) dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych została wykorzystana przez gminę w kwocie 36.469,48 zł,
- 2) zrealizowane w rozdziale 60016: opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20.877 zł i odsetki od wpłat po terminie opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15,07 zł, kara umowna za opóźnienie w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wałiły” w kwocie 31.655,37 zł
- 3) wpływ w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” środków z odszkodowania 4.136,03zł, odsprzedaży usługi naprawy sprzętu dla beneficjenta 599,71zł odsetki od nieterminowych wpłat należności 3,64 zł.

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

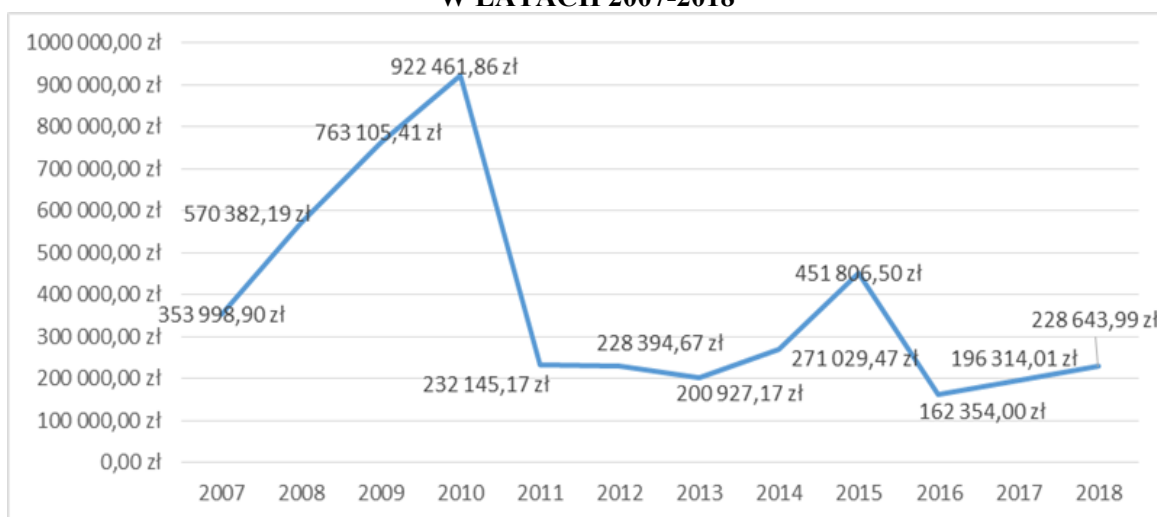
Dochody w rozdz. 70005 zostały wykonane w 102,78% w stosunku do skorygowanego planu, i uzyskano je z następujących tytułów:

- opłaty za służebność – 77 zł, i trwałe zarząd - 10.532,40 zł,
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 10.576,03 zł,
- wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych – 77.413,19 zł, co stanowi 105,5 % planu,
- wpływy z tytułu świadczonych usług (media), w tym odsprzedaży usługi ogrzewania – 31.582,41 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – 278,53 zł,
- kara umowna za opóźnienie w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach” 13.818,87 zł
- sprzedaż nieruchomości – 228.643,99 zł, co stanowi 100% planu, z czego zbyto następujące działki o łącznej powierzchni 2,5398 ha gruntów:
  - Borki dz. Nr 243/1 o pow. 0,1217 ha,
  - Borki dz. Nr 243/2 o pow. 0,1175 ha,
  - Gródek dz. Nr 895/6 o pow. 0,1095 ha,
  - Narejki dz. Nr 269/5 o pow. 0,1566 ha,

- Bobrowniki dz. Nr 61 o pow. 1,4600 ha,
- Gródek, dz. Nr 1657 o pow. 0,3800 ha,
- Załuki udział ¼ w dz. Nr 72 o pow. 0,3000 ha,
- Narejki, dz. Nr 304/2 o pow. 0,1200 ha

na łączną kwotę 217.429,99 zł, natomiast wpływy w kwocie 11.214 zł dotyczą opłaconych należności rozłożonych na raty w latach ubiegłych.

## WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZE SPRZEDAŻY I PRZEKSZTAŁCENIA W LATACH 2007-2018



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

Na koniec roku 2018 zaewidencjonowane są należności z tytułu najmu i dzierżawy: niewymagalne w kwocie 3.717,59 zł oraz wymagalne wraz z odsetkami w łącznej kwocie 159,27 zł.

### 710 – Działalność usługowa

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 350 zł z dotacji przyznanej w ramach porozumienia z Wojewodą Podlaskim.

### 750 – Administracja publiczna

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 61.194,83 zł, co stanowi 76,34 % zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

#### 1) w rozdziale 75011:

- dotacja celowa z budżetu państwa na renowację ksiąg USC (plan 8.500 zł, wykonanie 8.500 zł)
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup czytników do e-dowodów osobistych (plan 2.008zł, wykonanie 2.007,99zł)
- dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu spraw obywatelskich (plan 47.849 zł, wykonanie 43.524 zł), ewidencji działalności gospodarczej, obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego (plan i wykonanie 6.500 zł),
- dochodów gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa - udostępnienie informacji adresowych – 4,65 zł,

#### 2) w rozdziale 75023 w kwocie 745,12 zł – opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z Nadleśnictwa Żednia 80,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS oraz pobranego podatku dochodowego 540,84 zł,

#### 3) w rozdziale 75095 - zwrot poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zaliczki na wydatki komornicze – 37,35 zł.

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

- 1) w rozdziale 75101 dotacja celowa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie stałej aktualizacji spisu wyborców 1.143zł.
- 2) w rozdziale 75109 dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (plan 101.778 zł, wykonanie 96.152,94 zł)

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

W rozdziale 75406 otrzymano darowiznę na poprawę bezpieczeństwa w strefie nadgranicznej gminy w kwocie 1.000 zł

W rozdziale 75412:

otrzymano refundację wydatków projektów:

- „Wspólny Litewsko- Polski Projekt: poprawa publicznej obsługi przeciwpożarowej” ze środków UE w kwocie 85.714,38zł dochody bieżące i 716.482,00zł dochody majątkowe (zwrot wydatków za zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem)
- „Poprawa polsko- litewskich służb przeciwpożarowych poprzez wzmocnienie kompetencji strażaków” ze środków UE w kwocie 35.797,94 zł dochody bieżące.

otrzymano środki finansowe z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”, na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Gródek (plan 8.603,10 zł wykonanie 7.176,51 zł)

otrzymano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania „ Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia jednostce OSP Załuki w gminie Gródek” (plan i wykonanie 9.294 zł)

otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, tj. dwóch butli kompozytowych z maskami na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku (plan i wykonanie 10.000 zł).

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

Dochody w tym dziale stanowią w dalszym ciągu poza dochodami z subwencji ogólnej dla gminy, najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody w kwocie 8.562.818,31zł, tj. 107,15% planu, z tego:

- z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.985.712,19 zł,
- z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.252.109,72 zł,
- z innych opłat, takich jak opłata skarbową, opłaty za udzielanie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego, czy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 122.873,11 zł,
- z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.202.123,29 zł.

Najwyższe wpływy zarejestrowano z tytułu podatku od nieruchomości 3.721.577,81 zł tj. 109,14% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.129.730,35 zł, a od osób fizycznych 1.591.847,46 zł) oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.166.290 zł (106,35% planu). Wykonanie dochodów w podatku leśnym wyniosło 889.858,11 zł, co stanowi 101,37 % planu. Podatek rolny wykonano w 90,93%, tj. w kwocie 274.125,32 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 116.585 zł, tj. 139,76 % planu.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zrealizowano w kwocie 13.907 zł, tj. w 94,61 %. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 93.475,02 zł – 97,37 %

planu, która w całości przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat wpłynęły następujące kwoty: od osób prawnych – 1.906,90 zł oraz od osób fizycznych – 21.856,55 zł, a z tytułu kosztów upomnień: od osób prawnych – 336,40 zł i od osób fizycznych – 4.830 zł.

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

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 35.833,29 zł, tj. 179,17% zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 53.208,17 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 137.716,65 zł.

Z tytułu niewpłaconych w terminie podatków oraz należności ubocznych, łącznie kwota należności wymagalnych wynosi 1.220.756,68 zł, z czego m.in.:

- podatek opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 6.299zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 0,50 zł, od osób fizycznych – 3.990,32 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 643.823,78 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 345.181,26 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 659,60 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 26.203,78 zł
- podatek leśny od osób prawnych – 130,20 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 7.994,52 zł,
- koszty upomnienia oraz wpisu hipoteki od osób prawnych zabezpieczone hipoteką - 23,20 zł
- koszty upomnienia oraz wpisu hipoteki od osób fizycznych zabezpieczone hipoteką - 4.444,40 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 182.006,12 zł.

W zakresie udzielania ulg, zwolnień i umorzeń podatków w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

w sprawie OSÓB FIZYCZNYCH wpłynęło 5 wniosków o umorzenie podatku, z czego:

- 2 rozpatrzono pozytywnie z uwagi na ważny interes podatnika (umorzono podatek od nieruchomości 398,00 zł),
- 2 wnioski odmownie z uwagi na brak ważnego interesu podatnika,
- 1 wniosek odmownie z uwagi na brak zaległości podatkowych (rata podatku nie stała się jeszcze wymagalna),
- 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie w sprawie udzielenia ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa.

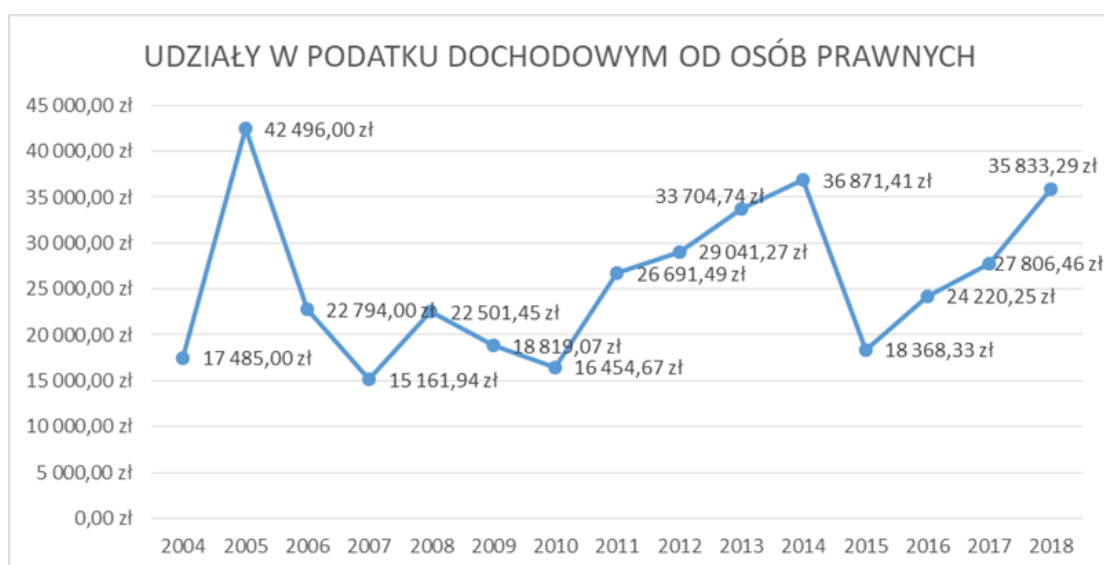
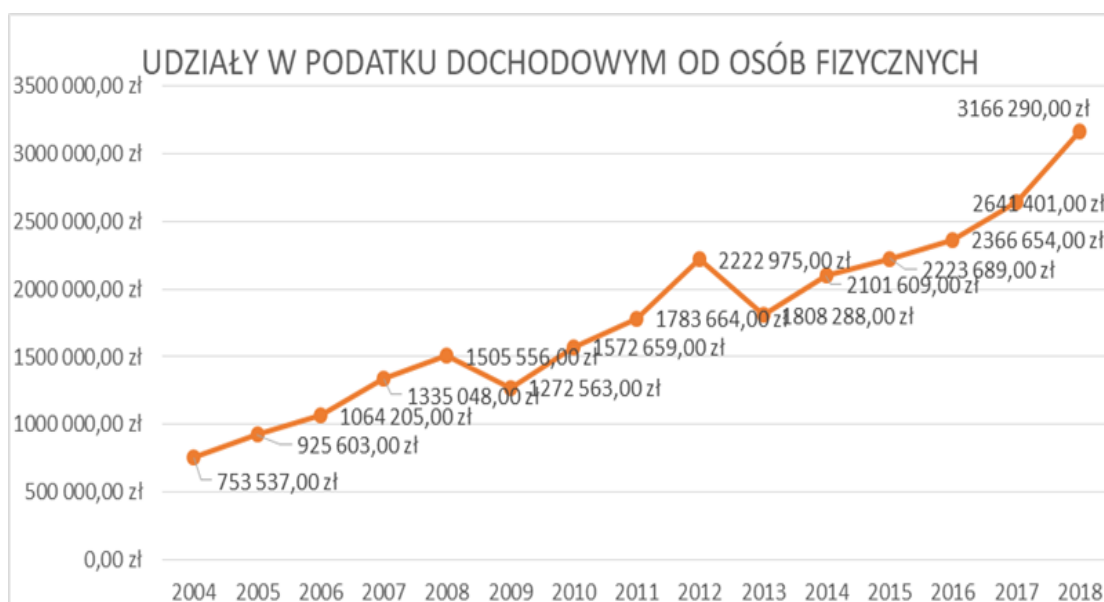
w sprawie OSÓB PRAWNYCH wpłynęło 5 wniosków, z czego:

- 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości – podatek od nieruchomości 4.428,75 zł,
- 1 wniosek odmownie, brak zaległości podatkowych na dzień złożenia wniosku,
- 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty za trwały zarząd (kwota 10.532,40 zł)
- 1 wniosek w sprawie zastosowania ulgi w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (odmownie w związku z niespełnieniem warunków do uzyskania zwolnienia określonych w uchwale, tzn. przekroczenie terminu do złożenia wniosku),

- 1 wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych (pozytywnie z uwagi na ważny interes podatnika) kwota należności głównej 21.651,60 zł i odsetek -151,00 zł.

Czynności egzekucyjne wykonywane są na bieżąco. W 2018 r. wystawiono z tytułu zaległości w podatkach od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osobom fizycznym 489 upomnień na kwotę należności głównej 197.913,44 zł i odsetek 962 zł, osobom prawnym 42 upomnienia na łączną kwotę należności głównej 222.232 zł i odsetek 1.398 zł, oraz z tytułu podatku od środków transportowych 15 upomnień na kwotę należności głównej 81.153,20 zł i odsetek 1.568 zł. Ponadto wystawiono osobom fizycznym 82 tytuły egzekucyjne na kwotę należności głównej 101.824 zł i odsetek w kwocie 5.653 zł, a uregulowano kwotę należności głównej 120.508 zł, odsetek w kwocie 15.195,89 zł i kosztów upomnienia 1.270,40 zł. Natomiast osobom prawnym wystawiono 9 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę należności głównej 53.711,30 zł i odsetek 1.265 zł, z czego opłacono kwotę 10.450,80 zł należności głównej, odsetki w kwocie 76,90zł i koszty upomnienia 11,60 zł.

Ponadto dokonano 9 wpisów do ksiąg wieczystych w celu założenia hipotek zabezpieczając w ten sposób kwotę 27.600 zł, w tym należność główna 24.266,60 zł, odsetki 2.785 zł i koszty upomnienia 548,40 zł, jak również kwotę 1.600 zł opłaty sądowej za dokonanie 8 wpisów hipotek.



## 758 – Różne rozliczenia

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



- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) – 4.659.495 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75807) – 1.358.297 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831) – 114.541 zł

Ponadto w 2018 r. uzyskano 4.924,18 zł dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu i urzędu oraz lokat.

### **801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 485.150 zł. Są to dotacje otrzymane z budżetu państwa:

- w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na uzupełnienie księgozbioru w bibliotece szkolnej 12.000 zł
- w ramach zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 121.930 zł
- w ramach zadań własnych gminy w zakresie innych form wychowania przedszkolnego 10.960 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 zrealizowano dochody w kwocie 96.552 zł z tytułu umowy grantowej z Fundacji Legalna Kultura na realizację programu szkoleniowego „Ja w Internecie” a także dochody z tytułu dotacji otrzymanej w ramach „Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży” w kwocie 3.681 zł.

Są tu również dochody zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Szkołę Podstawową w Gródku (146.175,31 zł):

- dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa – 26,00 zł
- dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 45,00zł
- dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego 902,00 zł
- wpływy za żywienie – 145 194,90 zł
- odsetki – 7,41 zł;

i Przedszkola Samorządowego w Gródku (93.799,27 zł):

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5- godzinną bezpłatną podstawę programową – 21.739,45 zł
- wpływy z odsetek - 1,57 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania – 1.061 zł,
- opłata za wyżywienie dzieci i personelu przedszkola - 70.977,25 zł.

Dochody w tym dziale zrealizowano również w Urzędzie Gminy Gródek i jest to zwrot dotacji podmiotowych z roku 2017 w kwocie 52,42 zł.

Na koniec roku zaewidencjonowane są należności wymagalne Przedszkola w kwocie 1.713,25 zł z tytułu opłat za świadczenie usług wyżywienia (1.105,25 zł) i pobyt dziecka ponad 5-godzinną bezpłatną podstawę programową (608 zł), należności niewymagalne Szkoły Podstawowej w Gródku 390 zł i należności wymagalne w kwocie 329 zł z tytułu opłat za żywienie, należności niewymagalne Urzędu Gminy Gródek z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych w kwocie 223,30zł

### **852 – Pomoc społeczna**

Wykonane dochody w 2018 r. z zakresu zadań pomocy społecznej wyniosły 906.156,63 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe w kwocie 48.607,78 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 825.229,78 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 32.319,07 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów pobytu w DPS – 6.600 zł,

- zwrotu składek od wypłaconych zasiłków stałych – 674,64 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 2.416 zł
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 6,78 zł
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy – 138 zł
- odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 995,59 zł
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 19.270,76 zł,
- 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych – 61,80 zł,
- 50% odpłatności za obiady – 2.155,50zł

Na koniec roku należności niewymagalne w kwocie 897,50 zł dotyczyły usług opiekuńczych.

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

Wpływy zrealizowane w rozdziale 85415 w kwocie 50.322,61 zł dotyczą wpływu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **855 – Rodzina**

Na wykonane dochody w kwocie 5.014.095,51 zł składają się przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty i obsługi świadczeń wychowawczych (3.065.502,21zł), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne (1.751.220,63 zł), Karty Dużej Rodziny (83,35 zł) oraz w ramach Wspierania Rodziny dotacja na wypłatę świadczenia DOBRY START (161.200 zł)

Ponadto w powyższej kwocie ogółem zrealizowane zostały dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej), a także z tytułu otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu państwa własnych zadań bieżących gmin, tj. zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 4.358 zł, oraz ze środków Funduszu Pracy – 11.082 zł.

Na koniec roku 2018 zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 163.045,06 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 718.244,61 zł. Z powodu niewielkiej ściągальności tych należności, ich wysokość rośnie.

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

Na dochody uzyskane w kwocie 1.057.358,65 zł składają się:

- w ramach rozdziału 90002:

\* wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 614.835,92 zł. Zaległe należności na koniec roku wyniosły 51.140,64 zł. Działania egzekucyjne polegały na wystawieniu 79 upomnień na łączną kwotę 8.523,10 zł, z czego anulowano 4 tytuły na łączną kwotę 471,50 zł. Spłacono 49 tytułów na łączną kwotę 4.462,40 zł. Upomnienia wystawiane są raz na kwartał. Ponadto wystawiono 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 23.829,30 zł, w tym należność główna 20.903,30 zł, z których trzy tytuły wykonawcze zostały anulowane ze względu na wcześniejszą spłatę (na łączną kwotę 3.337,80 zł). W 2018 roku spłacone zostały przez komornika w ramach egzekucji tytuły wykonawcze wystawione w latach poprzednich na łączną kwotę 3.574,74 zł (w tym należność główna 2.956,40 zł, odsetki 451,14 zł i koszty upomnienia 167,20 zł),

\* wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników zalegających z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 956 zł; na koniec roku wymagalne należności z tytułu zabezpieczonych hipoteką kosztów upomnień wyniosły 81,20 zł,

\* wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 935,14 zł; na koniec roku należności z tytułu odsetek wyniosły 3.911 zł,

\* wpływ z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest 6.467 zł

\* opłaty produktowej – 143,84 zł,

- w ramach rozdziału 90017 zwrotu niewykorzystanych w 2017 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowych w kwocie 7.824,26 zł,

- w ramach rozdziału 90019:

\* opłata eksploatacyjna 2.522,40 zł; na koniec roku zaległe należności z tytułu zabezpieczonej hipoteką opłaty wyniosły 8.584,80 zł, kosztów upomnienia 8,80 zł i odsetek 6.782 zł,

\* kara przekazana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku za zanieczyszczanie powietrza w kwocie 419,40 zł

\* opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska – 11.672,05 zł,

- w ramach rozdziału 90095:

\* z wpłat mieszkańców na wkład własny do projektu „Energia odnawialna- kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek” 403.205,85 zł

\* z odsetek od nieterminowych płatności 8,26 zł

\* z kary umownej nałożonej za nieterminowe wykonanie umowy 2.656,80 zł

\* ze sprzedaży składników majątkowych, tj. drewno z wycinki drzew, złom- 5.751 zł

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

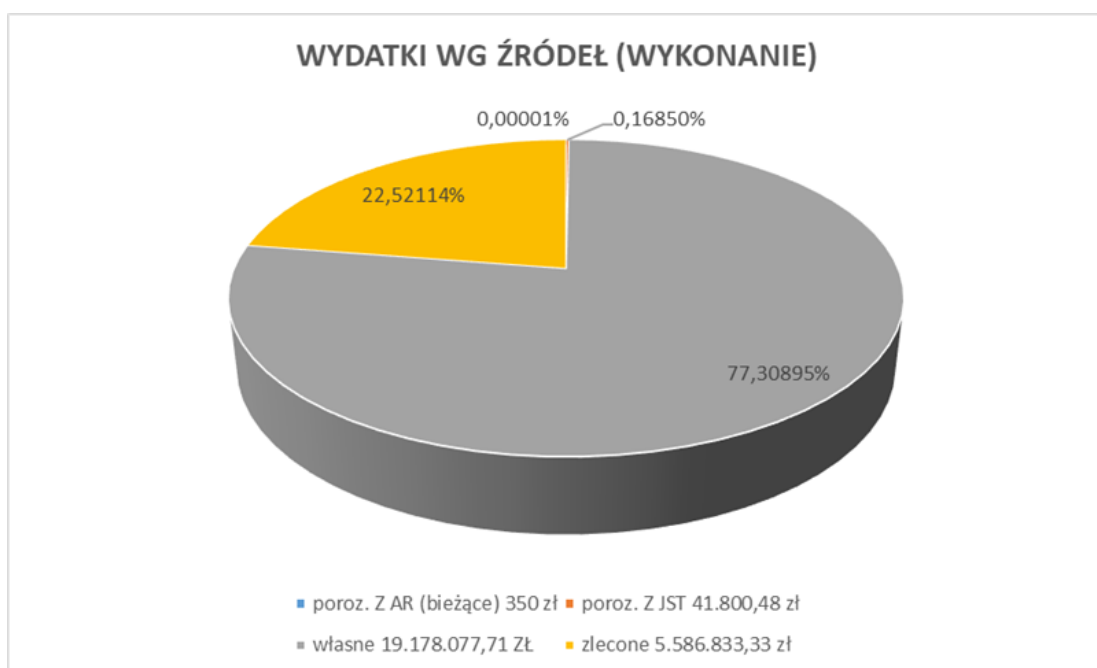
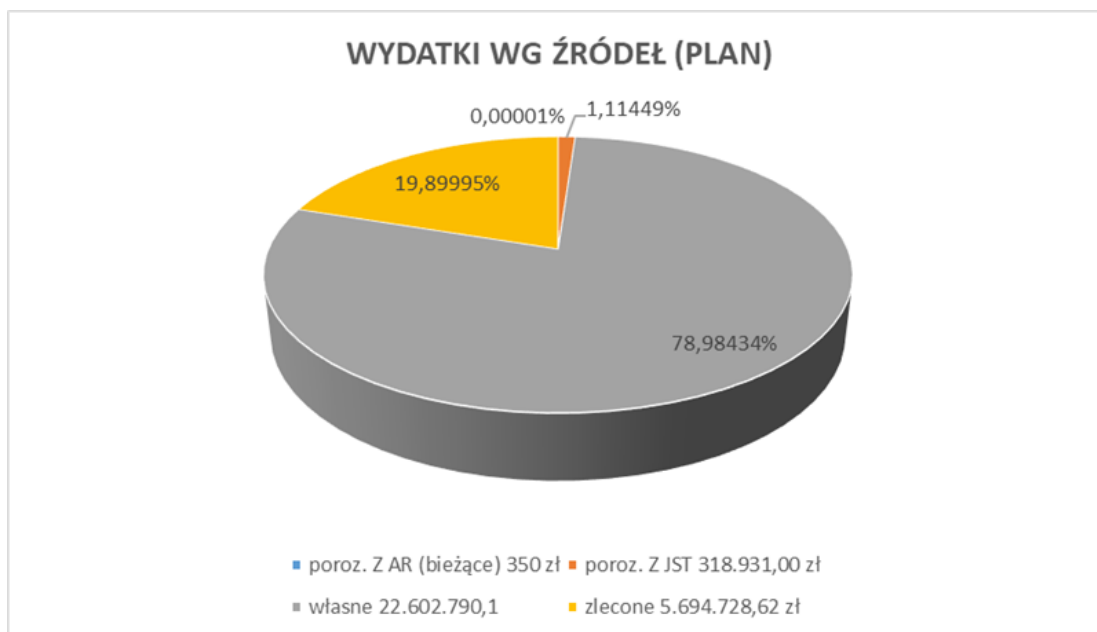
Dotacja celowa z budżetu Powiatu Białostockiego w wysokości 3.185 zł na wynajem teledysku w ramach wspólnego zorganizowania cyklicznej imprezy kulturalnej pod nazwą „Siabrouskaja Biasieda” oraz darowizny pieniężne w łącznej kwocie 2.000 zł na organizację imprez kulturalnych i konkursów.

#### **926 – Kultura fizyczna**

Dochody z tytułu refundacji wydatków za realizację projektu „Budowa placów zabaw w Gminie Gródek” w łącznej kwocie 56.144 zł.

### **B. ANALIZA WYDATKÓW**

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



### **WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6.612.408 zł wykonane zostały w kwocie 3.437.000,05 zł, co stanowi 51.98 % zaplanowanej kwoty. W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych przekazane zostały z budżetu gminy dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych zakładu budżetowego 301.579,43 zł, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 13.000 zł, wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 10.000 zł udzielono dotacji osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie łącznej 40.000 zł, udzielono dotacji dla jednostki OSP w Gródku i OSP w Załukach w łącznej kwocie 38.064,40 zł na oraz poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 3.034.356,22 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zdania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2018 r.	Kwota wydatków	% wykonania
----	-------	----------	-----------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------	-------------

1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku - budowa sieci wodociągowej	2018	67 920		67 920	59 791,69	88,03
2	010	01010	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2018	433 371	135 171	298 200	296 471,61	99,42
3	010	01010	"Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2018	540 344	374	539 970	539 491,30	99,91
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja	2017-2018	504 928	3 537	501 391	489 479,12	97,62
<b>RAZEM</b>					<b>4 664 693</b>	<b>149 246</b>	<b>1 407 481</b>	<b>1 385 233,7 2</b>	<b>98,42</b>
5	400	40001	Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej	2018-2020	5 087 260		7 260	6 388,52	87,99
<b>RAZEM</b>					<b>5 087 260</b>		<b>7 260</b>	<b>6 388,52</b>	<b>87,99</b>
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły	2012-2018	502 197	31 556	470 641	470 640,20	99,99

7	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Gródku	2018-2019	160 500		7 500	7 500	100
8	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Gródku	2018	347 300		347 300	347 299,57	100
9	600	60016	Przebudowa ulicy Przechodniej w Gródku	2018-2019	276 800	800	18 000		0,00
10	600	60016	Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej)	2017-2018	31 450	1 450	30 000		0,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105067B w Bobrownikach w ramach realizacji zadania pn. „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” (Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014- 2020	2011-2019	726 905	14 241	0,00		0,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Radunin-Podzałuki	2018-2019	153 000		0,00		0,00
<b>RAZEM</b>					<b>2 198 152</b>	<b>48 047</b>	<b>873 441</b>	<b>825 439,77</b>	<b>94,50</b>
13	630	63003	Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach- przygotowanie dokumentacji technicznej	2018-2020	381 000		12 000	11 767	98,06
14	630	63095	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Skroblaki	2018	23 400		23 400	23 370	99,87
15	630	63095	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Waliły	2018	20 000		20 000	20 000	100
<b>RAZEM</b>					<b>424 400</b>		<b>55 400</b>	<b>55 137</b>	<b>99,56</b>

16	700	70005	Wykup gruntów	2018	100 000		100 000	100 000	100
17	700	70005	Rewitalizacja byłego budynku osp i przyległych terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską	2015-2018	312 806	22 755	290 051		
18	700	70005	Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską	2015-2018	436 184	23 370	412 814		
19	700	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach	2015-2018	214 835	11 685	203 150	203 150	100
20	700	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach	2015-2018	225 982	9 840	216 142	216 141,81	99,99
<b>RAZEM</b>					<b>1 289 807</b>	<b>67 650</b>	<b>1 222 157</b>	<b>519 291,81</b>	<b>42,49</b>
21	750	75023	Zakupy urządzeń – rozbudowa monitoringu i przeniesienie rejestratora	2018	11 000		11 000	10 996	99,96
22	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- prace przygotowawcze	2011-2020	2 546 325	59 325	2 500	2 460	98,40
<b>RAZEM</b>					<b>2 557 325</b>	<b>59 325</b>	<b>13 500</b>	<b>13 456</b>	<b>99,67</b>
23	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Gródek- przygotowanie dokumentacji technicznej	2018-2020	442 422		5 000	3 740	74,80
24	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2018	12 000		12 000	10 300	85,83
<b>RAZEM</b>					<b>454 422</b>		<b>17 000</b>	<b>14 040</b>	<b>82,59</b>
25	801	80101	Wymiana kotła w budynku gminnym, stanowiącym siedzibę Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach	2018	12 100		12 100	12 100	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>100</b>
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach-Stacji	2017-2018	53 900	4 400	49 500	49 500	100
27	900	90015	Budowa linii oświetlenia	2016-2018	89 378	5 482	83 896	83 896	100

			ulicznego na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki						
28	900	90095	Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek	2017-2018	2 157 075	20 924	2 136 151	6 496,80	0,30
<b>RAZEM</b>					<b>2 300 353</b>	<b>30 806</b>	<b>2 269 547</b>	<b>139 892,80</b>	<b>6,16</b>
29	921	92120	Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku	2016-2020	983 675	53 675	7 000	7 000	100
<b>RAZEM</b>					<b>983 675</b>	<b>53 675</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>84,33</b>
40	926	92605	Zakup zestawu zabawowego w ramach budowy placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu „Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”	2017-2018	18 495	1 423	3 528		0,00
41	926	92605	Zakup zestawu zabawowego z wieżą (4 szt.) w ramach projektu „Budowa placów zabaw w Gminie Gródek” (w miejscowościach Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek)	2017-2018	53 957	6 190	47 767	47 766,60	99,99
42	926	92605	Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kołodno i Słuczanka w gminie Gródek	2018	34 853		14 982	8 610	57,47
<b>RAZEM</b>					<b>107 305</b>	<b>7 613</b>	<b>66 277</b>	<b>56 376,60</b>	<b>85,06</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>20 079 492</b>	<b>416 362</b>	<b>5 951 163</b>	<b>3 034 356,2</b> <b>2</b>	<b>50,99</b>

Realizacja wydatków majątkowych:

<b>ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 r. (w złotych)</b>					
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<i>Lp</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji/wpłaty</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-	258 600		0,00



		Kruszyniany- Łużany- Bobrowniki na odcinku granica powiatu – Łużany- Bobrowniki (Gmina Gródek)			
2	90002	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na „Zakup rozrzutnika jednoosiowego o ładowności 6-9 ton do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków w Gródku”	63 041	63 040,70	99,99
3	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na „Modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Gródek, położonych na ulicy Zarzeczańskiej, plac KZB w Gródku, na ul. Chodkiewiczów, ul. Północnej i ul. Michałowskiej”	62 063	62 062,93	99,99
4	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce nr ewid. geod. 221”	123 265	123 265,00	100,00
5	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na „Sporządzenie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działkach Nr ewid. geod. 79 i 80/2”	8 000	8000,00	100,00
6	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na „Wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej na ul. Fabrycznej”	11 911	11 910,80	99,99
7	70005	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na „Wymianę pokrycia dachowego i przebudowę komina na budynku mieszkalnym przy ul. Białostockiej 78 w Gródku”	22 140	22 140,00	100,00
8	90001	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na „Wymianę pompy ściekowej zamontowanej w oczyszczalni ścieków w Waliły- Dwór”	11 160	11 160,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>560 180</b>	<b>301 579,43</b>	<b>53,84</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<i>Lp</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Kwota dotacji/wpłaty</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	13 000,00	13 000,00	100,00
2	75411	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
2	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej w budynku remizy OSP w Gródku	4 565,00	4 564,40	99,99
3	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Załukach na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych	33 500,00	33 500	100,00
4	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>101 065,00</b>	<b>101 064,40</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>			<b>661 245,00</b>	<b>402 643,83</b>	<b>60,89</b>

<b>WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE RAZEM:</b>	<b>6 612 408,00</b>	<b>3 437 000,05</b>	<b>51,98</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

### **010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 1.595.961,55 zł dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia dla inspektora nadzoru i robót budowlanych w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Agrestowej w Gródku” w kwocie łącznej 59.791,69zł, inwestycja została zakończona
- 2) wynagrodzenia inspektora nadzoru, wykonania przyłącza energetycznego do pompowni ścieków i robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji w kwocie łącznej 539.491,30zł,  
inwestycja została zakończona, w 2018 roku uzyskano refundację wydatków w kwocie 273.609,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z programu PROW na lata 2014-2020
- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru i robót budowlanych w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku w zakresie budowy sieci wodociągowej w łącznej kwocie 296.471,61 zł, inwestycja została zakończona, w 2018 roku uzyskano refundację wydatków w kwocie 151.082,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z programu PROW na lata 2014-2020
- 4) wykonanie otworów w studniach betonowych, wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków, wynagrodzenie inspektora nadzoru i roboty budowlane w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja” w łącznej kwocie 489.479,12 zł, inwestycja została zakończona
- 5) przekazania Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku dotacji celowych w łącznej kwocie 205.238,73 zł

### **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 6.388,52 zł w zakresie przygotowania analizy techniczno- ekonomicznej modernizacji kotłowni i sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej” w kwocie 6.388,52 zł, inwestycja będzie kontynuowana w latach kolejnych.

### **600 – Transport i łączność**

W dziale tym zrealizowano zadania majątkowe w kwocie 825.439,77 zł w zakresie:

- wykonania mapy do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego, wynagrodzenia inspektora nadzoru i roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa ulicy Piaskowej w Gródku” w łącznej kwocie 347.299,57 zł, inwestycja została zakończona
- wynagrodzenia inspektora nadzoru i roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliły” w łącznej kwocie 470.640,20 zł, inwestycja została zakończona
- wykonania mapy do celów projektowych i wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania „Utwardzenie ulicy Cmentarnej w Gródku” w łącznej kwocie 7.500 zł, inwestycja będzie kontynuowana w roku 2019.

### **630 – Turystyka**

W dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w zakresie:

- wykonania mapy do celów projektowych, pobrania wypisu z rejestru gruntów i wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy zbiorniku rekreacyjno- retencyjnym w Zarzeczanach” w kwocie łącznej 11.767 zł, inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych
- wykonania altany rekreacyjnej w Waliłach za kwotę 20.000 zł
- wykonania altany rekreacyjnej w Skroblakach za kwotę 23.370 zł.

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w zakresie:

- wynagrodzenia inspektora nadzoru nad inwestycją i roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach” w kwocie łącznej 203.150 zł, inwestycja została zakończona
- wynagrodzenia inspektora nadzoru nad inwestycją i roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach” w kwocie łącznej 216.141,81 zł, inwestycja została zakończona
- wykupu gruntów od Spółdzielni Usług Rolniczych w Gródku, nieruchomości o nr 1516 i 1510 w Gródku w kwocie łącznej 100.000 zł
- przekazania Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku dotacji celowej w kwocie 22.140 zł.

#### **750 - Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- usługę wykarczowania korzeni po wycince drzew przy budynku urzędu gminy za kwotę 2.460 zł w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Gródek”, inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych
- rozbudowę urządzeń monitoringu wizyjnego i przeniesienie rejestratora w kwocie 10.996 zł.

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

W ramach tego działu wydatki poniesiono na:

- wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 13.000 zł
- wpłatę środków na Fundusz Celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 10.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie wypisu z rejestru gruntów w ramach zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP Gródek” w kwocie łącznej 3.740 zł
- zakupienie sprzętu ratowniczo- gaśniczego jednostce OSP Gródek- zestaw dwóch butli kompozytowych z maskami i szybkozłączem za kwotę 10.300 zł (dofinansowanie z dotacji Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000 zł)
- udzielenie dotacji celowej jednostce OSP Gródek na dofinansowanie remontu strażnicy- wymiana bramy garażowej w kwocie 4.564,40 zł
- udzielenie dotacji celowej jednostce OSP Załuki na zakup narzędzi hydraulicznych w kwocie 33.500 zł

#### **801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.100 zł zostały poniesione na zadanie „Wymiana kotła w budynku gminnym, stanowiącym siedzibę Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach”.

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

W dziale tym wydatki inwestycyjne zostały poniesione na:

- przekazanie dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku na zadanie „Wymiana pompy ściekowej zamontowanej na oczyszczalni Waliły- Dwór” w kwocie 11.160 zł
- przekazanie dotacji celowych mieszkańcom Gminy Gródek (10 osobom fizycznym po 4.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie łącznej 40.000 zł)
- przekazanie dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku na zadanie „Zakup rozrzutnika jednoosiowego o ładowności 6-9 ton do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków w Gródku” w kwocie 63.040,70 zł
- budowę oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach- Stacji w kwocie 49.500 zł, inwestycja została zakończona
- budowę linii oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki w kwocie 83.896 zł, inwestycja została zakończona

- wykonanie dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy projektu „Energia odnawialna – kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek” w kwocie łącznej 6.496,80 zł, inwestycja będzie zakończona w roku 2019.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym dziale w kwocie 7.000 zł sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą linii oświetlenia ulicy Zamkowej w Gródku w ramach zadania „Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku”.

### **926 – Kultura fizyczna**

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 56.376,60 zł przeznaczone zostały na:

- projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowościach Kołodno i Słuczanka w kwocie łącznej 8.610 zł
- zakup zabawek na place zabaw na terenie Gminy Gródek w miejscowościach Bobrowniki, Waliły-Dwór, Królowy Most i Gródek w kwocie łącznej 47.766,60 zł, w roku 2018 otrzymano refundację poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 30.393 zł.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **010 – Rolnictwo**

Wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego stanowią kwotę 5.489,10 zł.

Pozostałe wydatki związane są z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek i koszty obsługi zadania, na które gmina otrzymała dotację celową – 358.639,12 zł.

### **020 – Leśnictwo**

Wydatki w kwocie 1.461 zł to podatek leśny za lasy stanowiące własność gminy Gródek.

### **600 – Transport i łączność**

#### Rozdz. 60004

Zakup usług transportu publicznego - dopłata do przewozu osób na trasach z miejscowości Bobrowniki do Gródka, oraz z Walił-Stacji do Zarzeczan 61.979,16 zł, oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 15.142 zł Województwu Podlaskiemu realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok - Waliły.

#### Rozdz. 60014

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) wydano 36.469,48 zł. Ponadto wniesiona została do budżetu Powiatu Białostockiego opłata w kwocie 80 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

#### Rozdz. 60016

Łącznie na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 159.353,67 zł, co stanowi 95,67% planu. Ze środków tych opłacono m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup soli drogowej, piasku, odśnieżanie, posypywanie dróg solanką),
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i ulic, m.in. w celu umieszczenia znaków drogowych, tablice z nazwami ulic, znaki drogowe, tabliczki podznakowe, rury ocynkowane do znaków emalii, pędzle, rury do przepustów, progi zwalniające, słupki na przejazd kolejowy, lustra drogowe, materiały do remontu przystanków autobusowych (blacha, wkrety, farby, tarcica),
- zakup mieszanki mineralno- asfaltowej,

- zakup i dowóz żwiru do naprawy dróg w miejscowościach: Zarzeczany, Gródek, Wałity- Stacja, Mielezki- Kolonia, Sofipol, Piłatowszczyzna, Łużany, Królowe- Stojło, Bielewice, Zielona, Downiewo, Przechody, Borki, Nowosiółki
- naprawę mostu w Królowym Moście, naprawę elementów drewnianych mostu na ul. Błotnej w Gródku, naprawę przystanku autobusowego w Mielezskach,
- równanie dróg w miejscowościach: Mostowlany, Zielona, Wiejki, Podozierany, Łużany, Królowe- Stojło, Bielewice, Gródek, Borki, Nowosiółki, Straszewo, Grzybowce, Sofipol, Downiewo, Kołodno, Załuki, Radunin, Ruda
- inne wydatki związane z drogami gminnymi: wywóz wody deszczowej ze studni chłonnych, przeglądy okresowe 5- letnie mostów na terenie gminy, koszenie poboczy dróg, prace ziemne przy drogach gminnych, malowanie przejść dla pieszych w Gródku.

#### Rozdz. 60017

Na utrzymanie dróg rolniczych poniesione zostały wydatki w kwocie 2.900 zł w zakresie naprawy przepustu w drodze rolniczej w Raduninie oraz wznowienie znaków graficznych działki drogi gminnej w Podozieranach.

#### Rozdz. 60053

Utrzymanie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” wyniosło 86.592,09 zł i wiąże się z ponoszeniem z budżetu gminy wydatków na: sprawowanie opieki serwisowej nad sprzętem również u beneficjentów (35.683,19 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych (3.496,07 zł): monitor i dysk twardy do komputera, płyta główna, zasilacz wtyczkowy, zakup energii elektrycznej (1.170 zł), ekspertyzy i usługi serwisowe u beneficjentów (320 zł), opłaty za dzierżawę słupów energetycznych pod światłowody, dzierżawy gruntów leśnych, wykonanie przyłączy FTTH u beneficjentów projektu, wykonanie przyłącza radiowego (14.405,23 zł), dostęp do Internetu, w tym dla beneficjentów (17.674 zł), ubezpieczenie komputerów z projektu (5.658 zł) opłaty za umieszczenie urządzeń światłowodowych w pasie drogi krajowej i powiatowej (8.185,60 zł).

#### **630 – Turystyka**

Środki w kwocie 1.800 zł wydano na odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, a środki w kwocie 4.605,20 zł na zakup piasku i jego rozwieszenie na plaży nad zalewem w Zarzeczanych.

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

Zaplanowane w rozdziale 70005 środki zrealizowano w kwocie 246.292,07 zł, tj. w 92,06 % i przeznaczono je na:

- artykuły niezbędne do wyposażenia budynków gminnych: wkładka i klamka do drzwi, zestaw mebli kuchennych, lodówka, mikrofalówka, kuchenka wolnostojąca, kralajnica do świetlicy w Słuczance 4.501,44 zł
- materiały do remontu lokali gminnych oraz zakupy do Urzędu Stanu Cywilnego na ul. Fabrycznej 8 w Gródku: pompa obiegowa ciepła, zegar sterujący do pompy, reduktor ciśnienia wody 4.362,48 zł
- wydatki na energię ciepłą, energię elektryczną i dystrybucję energii do obiektów gminnych 12.390,94 zł
- naprawa przyłącza wody do budynku socjalnego w Podozieranach 102,40 zł
- naprawa instalacji wodociągowej w świetlicy w Słuczance 84,06 zł
- remont pokrycia dachowego i kominów budynku mieszkalnego przy ul. Białostockiej 12 w Gródku 18.496,31 zł
- ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacja i opieka autorska programu eGmina, kontrola stanu technicznego obiektów gminnych, roboty elektryczne w świetlicy w Słuczance, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, za sporządzenie aktu notarialnego 14.222,90 zł
- czynsz za nieużywane lokale gminne: na ul. Przechodniej i na ul. Południowej 6.594,55 zł

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 1.392,82 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 7,59 zł, za wieczyste użytkowanie 1.642,15 zł,
- podatek od nieruchomości należny od opodatkowanych nieruchomości gminnych 164.842 zł,
- ubezpieczenie mienia – 15.942,43 zł,
- wyrisy i wypisy zamawiane do zawarcia umów notarialnych i opłaty sądowe za wpisy w Księdze Wieczystej 1.310 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT 240 zł
- odszkodowanie za wyrządzoną szkodę 160 zł.

### **710 – Działalność usługowa**

W ramach zaplanowanej kwoty 149.000 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 148.048,22 zł. Plan został wykonany w 99,13%.

Środki przeznaczone na:

- wykonanie znaków na pomniku mogiły zbiorowej we wsi Popówka (z przyznanej dotacji celowej w ramach porozumienia z Wojewodą Podlaskim) w kwocie 350 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w kwocie 2.000 zł
- za opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek 73.185 zł
- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Załuki, ogłoszenie w prasie o mpzp, łączne wydatki 4.947,10
- za opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Gródek 13.000 zł - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i załączników graficznych 44.791,68 zł
- utrzymanie targowiska 9.774,44zł (środki czystości, energia elektryczna i dystrybucja, wywóz śmieci).

### **750 – Administracja publiczna**

Wydatkowane środki w kwocie 2.027.883,87 zł stanowią 98,52 % zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczone na:

- wydatki administracyjne na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w zakresie spraw obywatelskich (43.524 zł) i ewidencji działalności gospodarczej (6.500 zł) - ze środków budżetu państwa – 50.024 zł,
- wydatki na renowację ksiąg USC 8.500 zł ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone)
- wydatki na zakup czytników do e-dowodów osobistych 2.007,99 zł ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone)
- obsługę Rady Gminy - wydatkowano 96.416,23 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w łącznej kwocie 65.270,06 zł, zakupiono publikację na potrzeby Rady Gminy, tablety dla radnych, licencję roczną na użytkowanie systemu RADA24 do transmisji obrad sesji, artykuły spożywcze do obsługi komisji i sesji, kamerę i rejestrator do transmisji obrad w łącznej kwocie 21.065 zł, zakupiono usługę cateringową i usługę budowy infrastruktury oraz jej konfigurację na potrzeby transmisji sesji w łącznej kwocie 9.755,17zł, ubezpieczenie tabletów 326 zł.
- na realizację zadań administracyjnych i utrzymanie administracji, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1.470.275,88, wpłaty na PFRON- 18.034 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za sporządzenie dokumentacji nt. bezpieczeństwa informatycznego 1.850 zł, wyposażenie budynków administracji: zakup oleju opałowego, monitora, materiałów biurowych, druków, komputera DELL, przełączników sieciowych i kabli, routera sieciowego, wykładziny dywanowej, pieczętki, gilotyny, drukarki, laptopów Lenovo (wkład własny do projektu „JA W INTERNECIE), publikacji na potrzeby urzędu w łącznej kwocie 99.543,77 zł, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 18.607,03 zł, serwis oprogramowania, konserwację urządzeń biurowych 18.638,29 zł, badania lekarskie 1.415 zł,

usługi pocztowe, dofinansowanie kosztów kształcenia dla dwóch pracowników urzędu, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej, prowizje bankowe, odnowienie podpisów kwalifikowalnych, dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis, aktualizację oprogramowania, wykonanie strony internetowej grodek.pl w łącznej kwocie 67.944,39 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 4.751,54 zł, tłumaczenia dokumentów 70 zł, obsługa prawna 43.176 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane z realizacją projektów z udziałem środków UE 10.090,72 zł, ubezpieczenie 6.449,73 zł, odpis na fundusz socjalny 31.155,19 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 90 zł, szkolenia pracowników 17.506,38 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty BHP, zwrot za zakupione szkła korekcyjne, woda w czasie upałów) 3.003,95zł.

- na promocję gminy w rozdziale 75075 wydano 12.668,98 zł, przeznaczając środki na zakup nagród Wójta Gminy Gródek BIAŁY GRYF 1.454,46 zł, wydanie folderu promocyjnego i pocztówek promujących walory turystyczne gminy, artykuły na plener malarski, publikacja nt. „100 lat niepodległości w podlaskich gminach” w łącznej kwocie 3.259,52 zł i organizację Maratonu Rowerowego pod patronatem Wójta Gminy Gródek i organizację obchodów 520- lecia Gródka w łącznej kwocie 7.955 zł.
- w ramach rozdziału 75095 wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 30.960 zł, opłacono składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.579,80 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł i Euroregionu Niemen – 3.125 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki zostały poniesione na prowadzenie i bieżącą aktualizację spisu wyborców – 1.143 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - 96.152,94zł

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

##### Rozdz. 75412

W rozdziale tym wydatki zrealizowano w 95,37%, co stanowi kwotę 460 827,56 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie strażnic, pracowników, sprzętu ochrony przeciwpożarowej, naprawy samochodów i innych urządzeń, przeglądy, zakup oleju opałowego i paliwa, wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w szkoleniach i akcjach, ubezpieczenia mienia i strażaków oraz badania lekarskie strażaków, czynsz za garaż OSP w Bobrownikach, odpis na fundusz socjalny w kwocie łącznej 362.029,72 zł.

Ponadto realizowano projekty:

„Joint Lithuanian – Polish improvement of service of fire and rescue” – Wspólny litewsko- polski projekt publicznej obsługi przeciwpożarowej zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, przeprowadzenie szkoleń strażaków OSP i wymiana doświadczeń z partnerami z zagranicy w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 42.571,53 zł (w tym środki UE 36.185,80 zł, wkład własny gminy 6.385,73 zł). W celu realizacji projektu zakupiono tablicę pamiątkową projektu, poniesiono koszty wyjazdu i podróży służbowych na Litwę, koszty wyżywienia i zakwaterowania strażaków podczas wymiany, koszty obsługi bankowej, obsługi tłumaczenia na wymianie personelu strażaków, zorganizowano święto strażaka, opłacono wydatki promujące projekt, zorganizowano szkolenie z pierwszej pomocy. Ostateczne zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi w I kwartale 2019 roku.

„Lithuanian- Polish fire services improvement through strengthening competence of firefighters” – Poprawa polsko- litewskich służ przeciwpożarowych poprzez wzmocnienie kompetencji strażaków w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 56.226,31 zł (w tym środki UE 47.792,36 zł i wkład własny gminy 8.433,95 zł). W ramach realizacji projektu powołano Zespół Zarządzający Projektem, zakupiono ubrania specjalne NOMEX, buty, rękawice i kominiarki strażakom OSP Gródek, poniesiono wydatki na promocję projektu – wydruk plakatów i ulotek, publikacja artykułu w prasie, przeprowadzono kurs

kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach wymiany strażaków z Litwy i Gródka, opłacono usługi tłumacza podczas wymiany personelu

#### Rozdz. 75414

Wydatki w kwocie 199,99 zł dotyczą kosztów transportu w ramach ogólnokrajowego szkolenia obronnego ANAKONDA 2018.

#### Rozdz. 75415

Wydatki w kwocie 18.627,30 zł dotyczyły kosztów obsługi ratowniczej i zabezpieczenia kąpieliska oraz zakupu akcesoriów na kąpielisko- naklejki informacyjne, siatka, tyczka, sprzęt pomiarowy, koło ratunkowe i zasobnik linowy, tablica informacyjna.

#### Rozdz. 75495

Wydatki w kwocie 961,43 zł zostały przeznaczone na zakupy tablic informujących o monitoringu obiektów gminnych oraz zakup usług doładowań telefonu na kartę w celu powiadamiania alarmowego w świetlicach wiejskich.

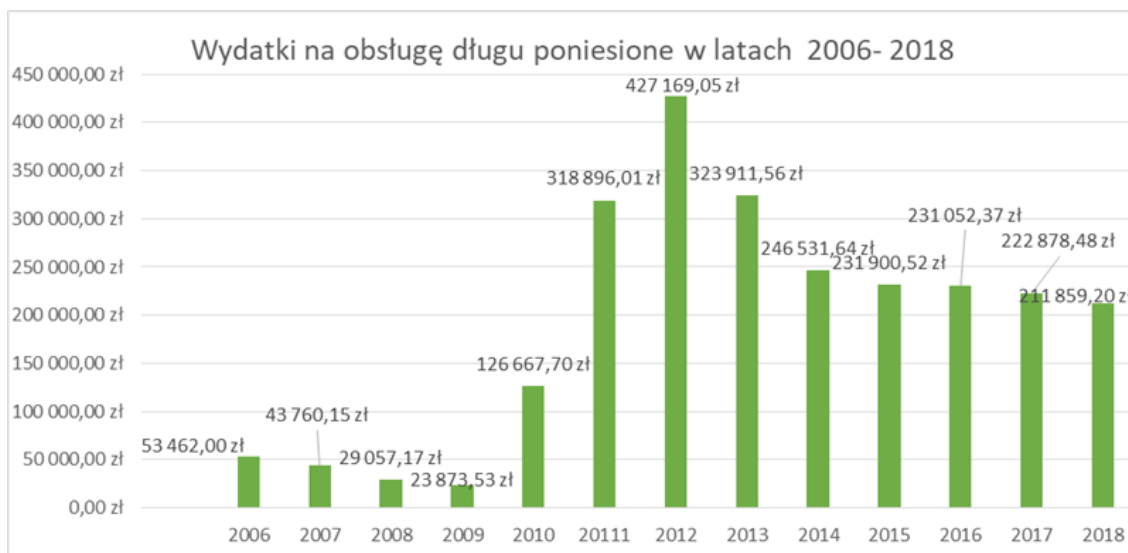
### **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki zrealizowano w kwocie 107.472,12 zł to jest w 96,37%. W ramach wydanych środków opłacono odsetki od zwracanych nadpłat podatku od nieruchomości – 5.732,00zł koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych oraz wpisów hipotek w księgach wieczystych, opłata za wypis działki do sprawy spadkowej – 14.815,63 zł, wypłacono prowizje inkasenckie, także w zakresie opłaty targowej – 40.638 zł, zakupiono druki nakazów płatniczych, prenumeratę czasopisma Przegląd podatków i finansów samorządowych – 2.755,13 zł, opłacono koszty wysyłki korespondencji oraz przesyłki prenumeraty i nakazów płatniczych – 40.205,36 zł i szkoleń pracowników – 3.326 zł.

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

W ramach rozdziału 75702 opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 211.859,20 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 8.515.218 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu UE – 188.976 zł.



### **758 – Różne rozliczenia**

W drugiej połowie roku rezerwa ogólna ujęta w budżecie gminy została rozdysponowana Uchwałą Nr XLIII/344/18 Rady Gminy Gródek z dnia 13 września 2018 r. w kwocie 12.085 zł w związku z koniecznością wymiany pompy ściekowej zamontowanej na oczyszczalni ścieków Waliły- Dwór, która została uszkodzona w wyniku awarii oraz na zwiększenie dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej



w miejscowości Załuki na działce Nr ewidencji geod. 221” - 15.265 zł. Ponadto w dniu 28 września 2018 r. Uchwałą Nr XLIV/347/18 rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 12.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Gródku.

### **801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach tego działu wykonane zostały w wysokości 6.953.058,05 zł, tj. w 99,02%. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Gróku oraz Przedszkole Samorządowe w Gródku z Punktem Przedszkolnym w Załukach, a także niepubliczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą. Na utrzymanie placówek publicznych wydano:

- w Szkole Podstawowej w Gródku (dział 801) – 4.600.977,89 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku – 1.227.660,01 zł,
- w Urzędzie Gminy Gródek – 1.124.420,15 zł.

#### Rozdz. 80101

Środki wydano głównie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wynagrodzeń, dodatków uzupełniających i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zadań zleconych, materiałów i wyposażenia, takich jak: artykuły papiernicze i materiały biurowe, druki gilosze do wystawiania świadectw i dyplomów, prenumerata czasopism i publikacji, prenumerata biblioteczna, środki czystości, tusze i tonery do drukarek, benzyna do kosiarki, uzupełnienie apteczek, akcesoria komputerowe, rejestry i druki akcydensowe, drobne wyposażenie, szlifierka kątowna, meble do sal lekcyjnych, meble biurowe, dwa projektory, ekran projekcyjny, tablice korkowe, woda, licencje programu antywirusowego -Vulcan i Benjamin, gres do sal lekcyjnych, zakup środków dydaktycznych i książek, w tym z Narodowego Programu Czytelnictwa, zakup usług pocztowych, bankowych, dostępy do portali internetowych, obsługa BHP sanitaryzacja dystrybutorów wody, deratyzacja szkoły, udrażnianie kanalizacji, legalizacja ciepłomierza, ekspertyzy, analizy i opinie, ubezpieczenie mienia, opłaty za telefon i Internet.

Wypłacono również dotację podmiotową naliczaną w oparciu o metryczkę części oświatowej subwencji w wysokości 621.401,82 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą (100% planu).

#### Rozdz. 80103

Wypłacono dotację podmiotową w wysokości 14.832 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą naliczaną w oparciu o zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli.

#### Rozdz. 80104

Środki wydano głównie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi „RODO” konserwację systemów i programów komputerowych, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, tonery do drukarek, szkolenia oraz zwrot dla Miasta Supraśl i Miasta Białystok kosztów dotacji udzielanej z ich budżetów dla niepublicznych jednostek oświaty, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gródek (23.323,95 zł).

#### Rozdz.80106

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

#### Rozdz.80110

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

### Rozdz. 80113

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół zamknęły się kwotą 230.303,37 zł, co stanowi 97,82% planu. Środki wydano na utrzymanie pracowników, paliwo, części zamienne i materiały do bieżącej eksploatacji samochodów, naprawy i przeglądy samochodów, ustawienie zbieżności kół, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne. Ponadto wydano 99.627,77 zł za zakup biletów, tj. usług dowożenia dzieci do szkół oraz 8500 zł na wynajem autobusu na wycieczki szkolne.

### Rozdz. 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 15.830,36 zł. Są to wydatki zrealizowane w Szkole Podstawowej w Gródku na szkolenie Rady Pedagogicznej oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz podróże służbowe – 15.344,36 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Gródku na szkolenie personelu pedagogicznego – 486,00 zł.

### Rozdz. 80148

Stołówki działają zarówno przy Szkole Podstawowej w Gródku, jak i przy Przedszkolu Samorządowym w Gródku. Na ich bieżące utrzymanie wydano łącznie 598.977,61 zł, z czego w Szkole Podstawowej w Gródku – 355.125,43 zł, a w Przedszkolu Samorządowym – 243.852,18 zł. W SP Gródek środki wydano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu, zakup środków czystości i dezynfekcji, materiałów do drobnych remontów, gaz do kuchenek, drobne wyposażenie, młynek koloidalny, szafa chłodnicza, obieraczka do ziemniaków oraz na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej (136.146,09 zł) a także na usługi remontowe, naprawę sprzętu kuchennego, remont instalacji elektrycznej. W Przedszkolu Samorządowym wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie personelu i na zakup środków spożywczych (60.395,32 zł), a pozostała kwota wydatków przeznaczona została m.in. na zakup materiałów, modernizację węzła ciepłego, wyposażenia i środków czystości, energii, dostępu do Internetu, zakup usług telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie majątku, zakup usług, szkolenia pracowników.

### Rozdz. 80149, 80150 i 8152

Wydatki w tych rozdziałach dotyczą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Są to wydatki pracownicze, głównie osób bezpośrednio uczestniczących w procesie kształcenia dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie budynków, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, a także na dowóz dzieci do szkół - przede wszystkim na zakup usług dowożenia i bilety -79.303,65. Ponadto wypłacono dotację podmiotową w wysokości 80.062,86 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą (100% planu).

### Rozdz. 80195

W Szkole Podstawowej w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 46.426,80 zł tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami szkoły oraz realizowano projekt wymiany młodzieży ze szkołą w Dreźnie, w Niemczech. Natomiast w Przedszkolu Samorządowym wydano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli 5.702,77 zł. Urząd Gminy Gródek w ramach wydatków tego rozdziału rozpoczął realizację projektu grantowego JA w INTERNECIE z dotacji Fundacji Legalna Kultura. Projekt zakłada zakup laptopów, przeprowadzenie szkoleń z podstawowych kompetencji cyfrowych dla 216 mieszkańców gminy oraz koszty ogólne realizacji projektu (Zespół Zarządzający Projektem, promocja projektu, usługi pozostałe)

### **851 – Ochrona zdrowia**

Poniesione na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi wydatki stanowią kwotę 66.406,02 zł – 52,64 % planu.

Wydatki w kwocie 3.018,43 zł przeznaczono na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w zakresie realizacji celu strategicznego – Profilaktyka:

ZADANIE 1- Edukacja zdrowotna

- 1) działanie 9 – Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizowanie lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym z uwzględnieniem aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz całych rodzin; prowadzenie edukacji publicznej w mediach, Internecie oraz przez zakup materiałów edukacyjnych. W ramach tego działania zakupiono materiały edukacyjne w Kampanii „Dopalacze -powiedz stop !” 1.230,00zł i zorganizowano program profilaktyczny „Profilaktyczna niedziela” 998,43 zł

#### ZADANIE 2- Szkolenie kadr

- 2) działanie 4 – Prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, dotyczących wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej. W ramach tego działania przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli „Narkotyki – co trzeba wiedzieć” 790,00 zł.

Na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydano 63.387,59 zł w zakresie realizacji niżej wymienionych zadań w obszarach:

#### OBSZAR I – promocja zdrowia

##### ZADANIE 1- Edukacja zdrowotna

- 1) działanie 3 - Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych, m.in. kampanii edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia oraz upowszechniających informacje dotyczące ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia, w tym problemu przemocy w rodzinie. W ramach tego działania zorganizowano Program profilaktyczno–edukacyjny w ramach Akcji Sprzątanie Świata „Akcja-segregacja ! 2 x więcej, 2 x czyszej” 2.254,74 zł
- 2) działanie 5 - Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież. W ramach tego działania zorganizowano szkolenie dla rodziców „Alkohol – to nie dotyczy mojego dziecka” 400,00zł
- 3) działanie 6 - Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie z emocjami, asertywności, budowania relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów. W ramach tego działania zorganizowano zajęcia profilaktyczne „Ferie zimowe zdrowe i sportowe 1.701,03 zł, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o tematyce: „Agresji mówimy nie !”, „Złość daje w kość”, „Jesteśmy różni – możemy się porozumieć”, „Nietolerancji mówimy stop” 3.600,00 zł i program profilaktyczny „Od zabawy do sportu – Żyj zdrowo i bezpiecznie” 4.000,00 zł.
- 4) działanie 9 - Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizowanie lokalnych imprez promujących trzeźwy i zdrowy styl życia (festyny, pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe, np. Dzień Dziecka), w tym z uwzględnieniem aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Prowadzenie edukacji publicznej w mediach, Internecie oraz poprzez zakup materiałów edukacyjnych. W ramach tego działania zakupiono materiały edukacyjne w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018” 1.230,00 zł, materiały edukacyjne w ramach Kampanii „Postaw na Rodzinę 2018” 1.230,00 zł i zorganizowano festyn edukacyjno- profilaktyczny „Żyję zdrowo i wesoło” 4.228,79 zł oraz festyn Rodzinny w Przedszkolu w Gródku 1.500,00 zł.

#### ZADANIE 2- Szkolenie kadr

- 1) działanie 1- Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tego działania zorganizowano szkolenie dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. Nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 469,00 zł
- 2) działanie 2- Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. W ramach tego działania zakupiono publikacje na potrzeby pedagoga szkolnego 907,43 zł.

#### OBSZAR II – Profilaktyka

##### ZADANIE 1- Profilaktyka uniwersalna

- 1) działanie 1- Realizacja programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. W ramach tego działania zorganizowano Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” 9.000,00 zł i Program „Deбата’ 4.800,00 zł.

OBSZAR III - Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa

ZADANIE 1- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

- 1) działanie 1- Finansowe i organizacyjne zabezpieczenie funkcjonowania punktu konsultacyjnego, w szczególności poprzez finansowanie dyżurów specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologa, prawnika. W ramach tego działania zorganizowano Pomoc psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS 3.700,00 zł.

ZADANIE 2- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych

- 1) działanie 1- Pomoc członkom rodzin z problemem alkoholowym poprzez podejmowanie przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. W ramach tego działania zorganizowano badania biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3.836,60 zł i wniesiono opłaty od wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego 440,00 zł.

Natomiast obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosła 20.090 zł (wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, wynagrodzenie Sekretarza Komisji, wynagrodzenia członków Zespołu ds. prowadzenia działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia, wynagrodzenia członków zespołów problemowych w tym za: udział w pracach grup roboczych powołanych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, za przeprowadzenie wizji w terenie w ramach zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

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

2018 ROK	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
<b>BO 2018</b>	<b>30.160,00</b>		
WYKONANIE	93.475,02	66.406,02	-27.069,00
PLAN	96.000,00	126.160,00	-30.160,00
		<b>BZ 2017</b>	<b>3.091,00</b>

## 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej zrealizowane zostały wydatki w kwocie 2.055.515,84 zł. Plan wydatków na opiekę społeczną został wykonany w 95,44%. Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku. Ponadto w ramach wydatków urzędu gminy udzielane są dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 16.894,00zł

### Rozdział 85202

Wydatki poniesione na opłatę za pobyt 13 podopiecznych w DPS wyniosły 320.007,81 zł.

### Rozdział 85203

Opłacenie kosztu pobytu mieszkańca Gminy Gródek w Schronisku dla Bezdomnych w Białymstoku w wysokości 691,66 zł.

### Rozdział 85205

W ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydana została kwota 1.896,87 zł na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz zakup materiałów 250,00zł

### Rozdział 85213

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 26.581,12 zł oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 24.830,12 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa).

### Rozdział 85214

Realizując zadania własne, kwotę 36.074,54 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki, środki czystości). Ponadto wypłacono zasiłki okresowe dla 126 rodzin, co stanowi 901 świadczeń na kwotę 305.393,85 zł oraz opłacono koszt pogrzebu w kwocie 3.980,40 zł.

### Rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 124.623,83 zł w ramach realizacji zadań własnych gminy, zaś realizując zadanie zlecone - wypłatę dodatków energetycznych sfinansowano z dotacji budżetu państwa na sumę 2.686,44 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 53,72 zł.

### Rozdział 85216

Zasiłki stałe otrzymuje 51 osób (544 świadczenia), co przekłada się na wydatek w kwocie 303.094,97 zł (w całości sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne gminy).

### Rozdział 85219

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku wyniosły 518.218,64 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 80.383,33 zł, która w całości została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników. W ramach realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku sfinansował ze środków własnych gminy następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, znaczki pocztowe, certyfikat kwalifikacyjny, meble, komputer, licencje na oprogramowanie), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, konserwacja gaśnic i kserokopiarki, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, porto, opłata za ścieki i śmieci, serwis oprogramowania Info-System, dostęp do serwisu Pracownik socjalny online, pakiet strony internetowej, dostęp do serwisu prawnego Legalis, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za dostęp do Internetu, zakup usług prawnych oraz IODO, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, głównie w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

### Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.909,79 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywny Senior” – 13.699 zł oraz dotacja dla Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza – 3.195 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane jako zadanie zlecone z dotacji budżetu państwa – 31.037,50 zł (logopeda, rehabilitant), jak również w ramach zadań własnych ponoszone są wydatki pracownicze 190.787,28 zł. Usługi opiekuńcze są świadczone za częściową odpłatnością lub bezpłatnie dla 23 osób, jest to 8301 świadczeń (1 godz. – 1 świadczenie), oraz dla 2 osób wymagającym opieki specjalistycznej, tj. rehabilitanta i logopedy (407 świadczeń).

### Rozdział 85230

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 141.531,64 zł. Opłacono dzieciom obiady w szkołach i przedszkolu oraz wykupiono obiady osobom dorosłym będącym pod opieką GOPS w Gródku, a także wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności. Wkład własny sfinansowany ze środków budżetu gminy stanowi 31.755,13 zł, środki z dotacji – 109.776,51 zł. Dożywianiem w formie gorącego posiłku objęto w sumie 146 osób, z tego

136 dzieci i 10 osób dorosłych. Na wniosek Dyrektora szkoły została przyznana pomoc dla 25 uczniów (2153 świadczenia) na łączną kwotę 10.037,10 zł.

#### Rozdział 85295

W 2018 r. dofinansowano również spotkanie z okazji Dnia Seniora na kwotę 1.600 zł w ramach wsparcia osób w podeszłym wieku, emerytów i rencistów.

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

Wydatki w kwocie 5.311 zł dotyczą przekazania dotacji celowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), tj. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli a wydatki w kwocie 2.350 zł dotyczą przekazania dotacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Emerytów, Oddział w Gródku (rozdział 85395).

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

Wydatki zostały wykonane w kwocie 431.135,06 zł, tj. w 94,09%. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gródku (rozdział 85401) – 336.333,58 zł, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdział 85404) – 18.303,25 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów i zasiłków dla uczniów (rozdział 85415) – 62.903,26 zł (w tym z dotacji celowej – 50.322,61 zł), oraz przyznawanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku stypendiów o charakterze motywacyjnym uczniom za wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty, tj. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – 4.000 zł. Ponadto w ramach rozdziału 85495 udzielono dotacji Stowarzyszeniu ANAWOJ 4.874,97 zł oraz Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Oddział w Gródku 4.720,00 zł.

#### **855 - Rodzina**

Zrealizowane wydatki w kwocie łącznej 5.039.818,81 zł obejmują realizację zadań własnych 61.812,62 zł ale w głównej mierze dotyczą zadań zleconych z zakresu budżetu państwa 4.978.006,19 zł.

#### Rozdział 85501

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych – 3.019.264,71 zł (otrzymało 293 rodziny na 506 dzieci)
- b) wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 40.934,58 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 795,59 zł
- d) badanie pracownika z zakresu medycyny pracy – 65 zł
- e) prowizje bankowe – 2.356 zł
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł
- g) szkolenia pracowników – 900,67 zł
- h) zwrot nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 7.625 zł
- i) odsetki od zwracanych świadczeń – 554,91 zł

#### Rozdział 85502

Wydatki w ramach tego działu dotyczą:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych dla 284 rodzin i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 34 osobom uprawnionym na łączną kwotę – 1.637.469,95 zł
- b) wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 46.912,16 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane do ZUS - 62.785,55 zł i do KRUS – 1.086 zł
- d) badanie pracownika z zakresu medycyny pracy – 65 zł

- e) prowizje bankowe, porto, opłata za wypłatę świadczeń za pośrednictwem Poczty Polskiej – 1.639,88 zł
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł
- g) koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie dłużników alimentacyjnych – 76,43 zł
- h) zwrot nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 6.341,40 zł
- i) odsetki od zwracanych świadczeń – 584,00 zł

#### Rozdział 85503

W związku z realizacją zadania zleconego Karta Dużej Rodziny koszt obsługi GOPS w Gródku wyniósł 83,35 zł i został w całości sfinansowany z dotacji celowej budżetu państwa.

#### Rozdział 85504

Asystent rodziny w 2018 r. obejmował opieką 7 rodzin zamieszkujących w Gminie Gródek. Koszt realizacji zadania wyniósł 36 056,01 zł, który sfinansowano ze środków budżetu państwa (11 082 zł) oraz Fundusz Pracy (4 358 zł). Pozyskane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia osobowego asystenta rodziny, a pozostałe koszty w kwocie 20 616,01 zł pokryto ze środków własnych Gminy.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku po raz pierwszy realizował rządowy program „Dobry start”. Nowe zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa i wyniosło 161 200 zł, z czego 156 000 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń „300+”, a kwotę 5 200 zł przeznaczono na koszty obsługi wyżej wymienionego programu rządowego.

#### Rozdział 85508

Opłata w wysokości 10% (od 31.03.2018 r. w wysokości 30%) kosztów pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, obciążających gminę, która była ostatnim miejscem zamieszkania małoletniego – 3 095,87 zł.

#### Rozdział 85510

Opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 30% (od 21.06.2018 r. w wysokości 50% kosztów pobytu dziecka) co stanowi kwotę 7 555,43 zł, zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, późn. zm.)

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

#### Rozdz. 90001

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydana została kwota 48.201,05 zł: na serwis przenośnych kabin TOI-TOI, laboratoryjne badanie wody w zalewie, roczna ocena stanu zbiornika wodnego w Zarzeczanach, za sporządzenie dokumentacji hydrologicznej zbiornika, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, opłata za usługi wodne oraz opłaty wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód powierzchniowych (4.628 zł)

#### Rozdz. 90002

W ramach ustawy o gospodarowaniu odpadami wydano – 637.909,82 zł, w tym: utrzymanie pracowników prowadzących gospodarkę odpadami i stanowisk pracy, prowizję inkasencką, serwis oprogramowania, obsługę PSZOK, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i praca sprzętu, koszty egzekucyjne, szkolenia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (479.606,30 zł). Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach systemu oraz wynik przedstawia poniższe zestawienie:

2018 ROK	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
<b>BO 2018</b>	<b>-46.478,70</b>		
WYKONANIE	616.522,81	637.909,82	-21.387,01
PLAN	637.188,00	664.780,00	-27.592,00
		<b>BZ 2017</b>	<b>-21.387,01</b>

Ujemny wynik gospodarki odpadami oznacza, że zrealizowane dochody nie były wystarczające, aby system gospodarki odpadami mógł się samobilansować. Aby można było na bieżąco realizować zadanie, należało własnymi środkami sfinansować wydatki na kwotę 21.387,01 zł.

Ponadto poza systemem poniesione zostały wydatki w kwocie 55.848,64 zł na realizację zadania demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Gródek (współfinansowano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku) a także poniesiono wydatki na analizę wskaźników i pomiary osiadania w ramach stałego monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Gródku.

#### Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 66.293,63 zł, z czego zakupiono worki na śmieci do zbierania odpadów z miejsc publicznych 2.460,12 zł, opłacono ryczałt za utylizację padłych zwierząt i sprzątanie terenu 63.833,51 zł.

#### Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki 20.195,86 zł, w tym zakup benzyny i części zamiennych do kosiarek 1.590,95 zł, podcięcie lub wycinkę drzew, koszenie traw, energia elektryczna 1.603,54 zł, dystrybucja energii.

#### Rozdz. 90005

W ramach tego rozdziału opracowano dokument „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gródek” za kwotę 9.225,00 zł

#### Rozdz. 90013

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

#### Rozdz. 90015

W ramach wydatków na oświetlenie uliczne kwota 78.487,56 zł dotyczy zakupu energii elektrycznej, kwota 83.477,76 zł dystrybucji energii elektrycznej, a kwota 58.560,00 zł konserwacji oświetlenia ulicznego. Ponadto zakupiono oprawy oświetleniowe do zamontowania na istniejącym słupie na ul. Zarzeczańskiej w Gródku 1.512,90 zł, oprawy oświetleniowe i kable do zamontowania na istniejących słupach w miejscowości Waliły 7.672,74 zł, oprawy oświetleniowe do miejscowości Borki i Ruda 4.500,00 zł i materiały do linii oświetlenia ulicznego w Załukach 6.027,00 zł.

#### Rozdz. 90017

Wyplacono dotację przedmiotową Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w zakresie: dopłaty w kwocie 0,97 zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. do 10.06.2018 r. – 40.740,00 zł, dopłaty w kwocie 1,61 zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 11.06.2018-31.12.2018 r. – 70.840,00 zł i dopłaty w kwocie 14 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej – 32.200,00 zł.

#### Rozdz. 90095

W ramach rozdziału opłacono w łącznej kwocie 221.912,85 zł: koszty utrzymania robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników), karmę i leki, leczenie oraz sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów na terenie gminy, ryczałt za odbiór i transport zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych, wykonano aktualizację Programu Ochrony Środowiska Gminy Gródek na lata 2019- 2022, podatek za nieruchomości będące w administrowaniu KZB.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie zrealizowanych przez gminę w 2018 r. dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym kary z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku za zanieczyszczenie powietrza:

DOCHODY		KWOTA		WYDATKI		KWOTA	Wyciąg bankowy
BO 2018		0,00					
data operacji	poz.księgowa			data operacji	poz.księgowa		
07-02-2018	wb 60/11	241,10	wpłata z FOŚ				wb/b/27/18
18-04-2018	wb 182/9	9 544,70	wpłata z FOŚ				wb/b/76/18
18-04-2018	wb	419,40	kara				wb/77/18



	211/30		z WIOŚ				
08-05-2018	wb 212/10	1 370,99	wpłata z FOŚ				wb/b/89/18
09-07-2018	wb 321/15	334,97	wpłata z FOŚ				wb/b/134/18
10-08-2018	wb 378/12	5,36	wpłata z FOŚ				wb/b/158/18
13-11-2018	wb 540/12	174,93	wpłata z FOŚ				wb/b/223/18
				28-12-2018	wb 755/23	843,05	wb/253/18 wykonanie kanalizacji i dodatkowego przyłącza- ul. Kwiatowa, Podleśna, Zaulek, Spacerowa w Walifach- Stacji
				11-09-2018	wb 515/17	419,40	wb/178/18 opracowanie dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy w projekcie ENERGIA ODNAWIALNA- KOLEKTORY SŁONECZNE I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE GRÓDEK
				13-12-2018	wb 729/21	8 000,00	wb/244/18 dotacje celowa dla KZB Gródek na wymianę pompy ściekowej zamontowanej na oczyszczalni Walifów Dwór
				09-10-2018	wb 586/46	2 829,00	wb/199/18 za aktualizację Programu Ochrony Środowiska Gminy Gródek na lata 2019-2022
		12 091,45				12 091,45	
					<b>BZ 2018</b>	<b>0,00</b>	

## 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w kwocie 987.448,61 zł, co stanowi 99,70 % planu.

### Rozdz. 92105

Wydatki poniesiono na zakup nagród rzeczowych do konkursu Ogródki edycja 2018, energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do amfiteatru nad zalewem w m. Zarzeczany, wynajem telebimu na organizację imprezy Siabrouskaja Biasieda (3.185,00 zł), wykonanie wniosku aplikacyjnego do projektu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina (7.195,50 zł)

### Rozdz. 92109

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku 677.900 zł oraz zakup akordeonu cyfrowego 10.000 zł

### Rozdz. 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku 247.000 zł.

### Rozdz. 92120

Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej w Mostowlanach na wymianę podłogi drewnianej i słupów konstrukcyjnych w cerkwi parafialnej w Mostowlanach – 25.000 zł.

### Rozdz. 92195

W ramach pozostałej działalności: udzielono dotacji celowej w kwocie 4.000 zł Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Gródeckiej na realizację zadania obejmującego działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji. Ponadto opłacono koszty dojazdu specjalisty wykonującego zlecenie wymiany liter na mogile powstańców w Popówce 100 zł.

## 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach rozdziale 92601 opłacono utrzymanie obiektu przy zalewie w Zarzeczanych i boisk. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, innych wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, naprawy skrzynek elektrycznych nad zalewem, zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosiarek i traktorka do koszenia trawy, nawozów mineralnych na

boisko, środków czystości, wydatki na organizację Rajdu Podlaskiego, wydatki na organizację turnieju sportowego Stulecie Odzyskania Niepodległości, bieżących opłat energii elektrycznej i jej dystrybucji, wody, rozsiewania nawozów, wywozu śmieci. Natomiast przez Szkołę Podstawową w Gródku poniesione zostały wydatki w kwocie 1.971,30 zł na zakup sprzętu sportowego oraz w kwocie 4.237,05 zł na wywóz śmieci, regenerację i konserwację boiska w związku z funkcjonowaniem kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012”.

W ramach rozdziału 92605 wypłacono dotacje celowe stowarzyszeniom w łącznej kwocie 100.000 zł, w tym:

- a) GKS „Gryf-Czarni” – 26.000 zł (umowa zawarta na realizację zadania pn. „Wszyscy gramy w piłkę”),
- b) Uczniowski Klub Sportowy w Gródku UKS Gródek – 27.500 zł (umowa zawarta na realizację zadania pn. „Unihokej 2018”),
- c) Uczniowska Szkołka Sportowa „Gryfik” – 37.030 zł (umowa zawarta na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”),
- d) Stowarzyszenia „Kotłownia” – 5.000 zł (umowa zawarta na zadanie pn. „Siłownia dla każdego”) e) Stowarzyszenie Twórczy Generator – 4.470 zł (umowa zawarta na realizację zadania pn. "Szach – mat. Cykl zajęć szachowych dla dzieci”).

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 80.728,09 zł, w ramach których zakupiono i rozwieziono piasek na place zabaw, zakupiono zabawki na place zabaw w Waliłach- Dworze, Gródku, Bobrownikach, Królowym Moście i na placu Przedszkola Samorządowego w Gródku, dokonano naprawy sprzętów sportowych umieszczonych w siłowniach w parku i nad zalewem w Zarzeczanach, wykonano ogrodzenie placu zabaw w Gródku.

## 2. WYKONANIE NA 31.12.2018 r. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (w zł)
Przychody ogółem:			4 844 266,00	4.713 983,00	2 882 535,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	588 200,00	457 917,00	457 917,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	4 256 066,00	4 256 066,00	2 424 618,00
	a) Przychody z emisji obligacji		2 860 000,00		
	b) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 396 066,00	1 476 029,00	188 976,00
Rozchody ogółem:			1 309 544,00	1 297 544,00	1 297 544,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - otrzymanych na wkład krajowy w realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 205 196 zł - otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii	992	205 196,00 721 344,00	203 576,00 721 344,00	203 388,00 721 344,00

Europejskiej – 721.344 zł				
---------------------------	--	--	--	--

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

Dział 900

Rozdz. 90017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 2650 (netto)	na inwestycje § 6210 i § 6219			
Zakłady budżetowe - Plan na 2018 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku (rozdział 90017)	16 404	2 272 217	417 717	133 060	284 657	2 261 467	0,00	27 154
Plan po zmianach	-63 857,23	2 301 660	447 160	145 580	301 580	2 236 648,77	0,00	1 154
<b>Wykonanie: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku</b>	<b>-63 857,23</b>	<b>2 830 704,71</b>	<b>445 231,47</b>	<b>143 652,04</b>	<b>301 579,43</b>	<b>2 881 873,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-115 026,49</b>

W kwocie przychodów ogółem 2.301.660 zł oraz kosztów ogółem 2.236.648,77 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 301.580 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 2.000.080 zł, natomiast plan kosztów 1.935.068,77 zł.

#### Rozliczenie dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków w 2018 r.

<b>Wyszczególnienie – Rozdział 90017-</b> Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 0,97 zł do 1m <sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. -10.06.2018 r.	<b>Wykonanie (w zł)</b>
Dotacja przedmiotowa	40.740,00
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków	186.715,67
Koszty odprowadzenia ścieków	310.934,72
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	124.219,05
<b>Wyszczególnienie – Rozdział 90017 -</b> Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,61zł do 1m <sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 11.06.2018-31.12.2018 r.	<b>Wykonanie (w zł)</b>
Dotacja przedmiotowa	70.840,00
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków	218.799,06
Koszty odprowadzenia ścieków	287.695,31
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	68.896,25

Zrzut ścieków zaplanowany został na 2018 r. w ilości 86.000 m<sup>3</sup>, natomiast zrealizowano w ilości 86.385,20 m<sup>3</sup>. Kwota dotacji przekazanej do KZB w Gródku w 2018 r. wynosi 111.580 zł.

#### Rozliczenie dotacji przedmiotowej do sprzedaży energii cieplnej w 2018 r.

<b>Wyszczególnienie – Rozdział 90017 – Nazwa zadania:</b> Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 14 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej	<b>Wykonanie (w zł)</b>
Dotacja przedmiotowa	32 200,00
Przychody z wpływów od sprzedaży energii cieplnej	274.628,47
Koszty wytworzenia energii cieplnej	460.183,53
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	185.559,06

Zakład otrzymuje dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1GJ sprzedanej energii cieplnej w wysokości 14,00 zł. Plan sprzedaży energii cieplnej na 2018 r. zakładał 4500 GJ, wykonanie w ilości 2.290,86 GJ. Kwota dotacji otrzymanej w 2018 r. wynosi 32.200 zł, natomiast kwota należnej dotacji wynosi 32.072,04 zł. Różnica w kwocie 127,96 zł to kwota do zwrotu w 2019 r.

Przedmiotem działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku są usługi związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy Gródek o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tj.m.in. w zakresie uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i zbiorowego odprowadzania ścieków, wytwarzania i dostarczania energii cieplnej, administrowaniem lokali komunalnych, utrzymaniem ulic i placów oraz terenów zielonych. Zakład nie ma osobowości prawnej i nie prowadzi działalności dochodowej.

Plan kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota 977.944,00 zł natomiast wykonanie roczne za 2018 r. wynosi 976.734,66 zł tj. 99,88 % planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018 r. wynosił 17 osób (w tym jedna osoba niepełnozatrudniona, na dzień 31.12.2018 r. wynosił 14 osób. Szczegółowy stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia
Kadra kierownicza	2
Obsługa biurowa	2
Kotłownia	3
Oczyszczalnie	4
Wodociągi	2
Pozostali	1

Plan pozostałych kosztów bieżących w 2018 roku wynosił 947.124,77 zł. Wykonanie kosztów bieżących za 2018 rok wynosiło 921.786,67 zł tj. 97,32 % planowanych kosztów bieżących. Znaczącą część kosztów bieżących stanowią usługi związane z kosztem utrzymania nieruchomości we wspólnotach, zakup energii elektrycznej i dystrybucji, zakup usług związanych z wykonaniem badań laboratoryjnych, konserwacją i utrzymaniem systemów informatycznych, a także koszty związane z zakupem mięsa, środkiem superfloc do oczyszczalni ścieków, zakup paliwa do środków transportowych i maszyn wolnobieżnych.

Należy również zauważyć, że znaczącą część kosztów stanowi podatek VAT nie podlegający odliczeniu, a wynikający z ustalonej struktury sprzedaży 84% i przewspółczynnika 64%.

Głównymi źródłami przychodów są wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową oczyszczaniem terenu gminy, dostarczaniem wody, sprzedażą energii cieplnej, gospodarką mieszkaniową oraz pracą sprzętu i pozostałych usług. Zakład otrzymuje również dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 0,97 zł (01.01.2018-10.06.2018) i 1,61 zł (11.06.2018-31.12.2018) oraz dopłatę do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej w wysokości 14,00 zł. Wysokość dotacji w roku 2018 wynosi: do ścieków 111.580,00 zł, do energii cieplnej 34.000,00. zł Wykonanie za 2018 rok zostało zrealizowane w kwocie 111.580,00 zł co stanowi 100% planowanej dotacji przy ilości zrzucanych ścieków ogółem 86.385,2 m<sup>3</sup> oraz w kwocie 32.072,04 zł co stanowi 94,33% planowanej dotacji przy sprzedaży energii cieplnej w ilości 2290,86 GJ.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 r. z dotacji celowych w wysokości 301.579,43 zł przy zaplanowanej kwocie 301.580 zł oraz zaplanowanych własnych środkach na inwestycje 10.000 zł:

1. Zakup rozrzutnika jednoosiowego o ładowności 6-9 ton do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków w Gródku- 63.040,70 zł
2. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Gródek położonych na ulicy Zarzeczańskiej, plac KZB w Gródku, na ul. Chodkiewiczów, ul. Północnej i ul. Michałowskiej- 62.062,93 zł
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewidencji geod. 221-123.265,00 zł
4. Wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej na ul. Fabrycznej- 11.910,80 zł
5. Sporządzenie dokumentacji do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działkach Nr ewid.geod.79 i 80/2- 8.000,00 zł

6. Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa komina na budynku mieszkalnym przy ul. Białostockiej 78 w Gródku- 22.140,00 zł

7. Wymiana pompy ściekowej zamontowanej w oczyszczalni ścieków w Waliły Dwór- 11.160,00 zł

**Stan należności na 31 grudnia 2018 r.**

Wykaz należności	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Należności wymagalne
Czynsze i usługi	36.539,20	30.372,69	5.811,40
Woda, ścieki, szambo, śmieci	60.342,18	73.903,56	45.711,20
Jednostki scentralizowane		18.435,00	
<b>Ogółem</b>	<b>96.881,38</b>	<b>122.711,25</b>	<b>51.522,60</b>

**Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r.**

Wykaz zobowiązań	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Zobowiązania wymagalne
Z tytułu dostaw towarów i usług	55.483,22	103.412,72	14.007,68
Pozostałe	148.305,94	163.136,30	62.176,77
w tym:	87.944,44		
publiczno-prawne		106.406,36	62.176,77
<b>Ogółem</b>	<b>203.792,16</b>	<b>266.549,02</b>	<b>76.184,45</b>

**4. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH, W TYM WYMAGALNYCH**

1) samorządowe instytucje kultury:

Nazwa instytucji	Stan środków pieniężnych	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
Gminne Centrum Kultury w Gródku	20,86	2.090,00	380,00
Biblioteka Publiczna w Gródku	266,90	0,00	0,00

Instytucje kultury na koniec 2018 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

2) Pozostałe jednostki:

Nazwa instytucji	Należności z tytułu udzielonych pożyczek	Stan środków pieniężnych	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Urząd Gminy w Gródku	54.020,00	1.451.205,20	1.298.581,79	342.811,70
Szkoła Podstawowa w Gródku	-	0,00	329,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	-	0,00	1.608,25	73,88
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	-	0,00	883.569,67	1.275,82
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-	32.422,28	51.522,60	75.179,26
<b>Suma</b>	<b>54.020,00</b>	<b>1.483.627,48</b>	<b>2.235.282,31</b>	<b>419.340,66</b>

Należności wymagalne to głównie należności od gospodarstw domowych.

Informacja o zobowiązaniach:

Nazwa instytucji	Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy w Gródku	8.515.218,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Gródku	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	0,00	0,00
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	0,00	76.184,45
<b>Suma</b>	<b>8.515.218,00</b>	<b>76.184,45</b>

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

## 5. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina zrealizowała w roku 2018 rzecz budżetu państwa dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie udostępniania informacji ze zbiorów meldunkowych, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody są pobierane przez Urząd Gminy Gródek i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku.

Za udostępnianie informacji pobrana została kwota 93 zł, z czego 4,65 zł stanowi dochód budżetu gminy, a 88,35 zł przekazane zostało na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa.

Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.235,75 zł, z czego kwota 61,80 zł stanowi dochód budżetu gminy, a do budżetu państwa przekazana została kwota 1.173,95 zł.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane zostały dochody w kwocie 12.801,54 zł, z czego w budżecie gminy pozostała kwota 5.120,62 zł, a do budżetu państwa przekazano 7.680,98 zł oraz w całości wyegzekwowane odsetki w kwocie 5.846,63 zł, natomiast z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych zrealizowany został dochód w kwocie 846,89 zł. z czego kwota 423,45 zł stanowi dochód budżetu gminy, a do budżetu państwa przekazano 423,44 zł.

Na koniec roku należności wymagalne budżetu państwa z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w formie zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, które w całości są przekazywane do budżetu państwa, wynoszą 1.987.532,94 zł, natomiast należności budżetu gminy wynoszą 881.289,67 zł.

Dochody pobrane na rzecz budżetu państwa przekazywane były na bieżąco i w ustawowych terminach.

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

W 2018 r. Wójt Gminy Gródek udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, a przypadających Urzędowi Gminy Gródek (koszty procesu i inne należności uboczne w kwocie łącznej 1.451,78 zł a także czynsz mieszkaniowy i odsetki w kwocie łącznej 71,65 zł) i odczytał na wniosek jednostki organizacyjnej Gminy Gródek termin płatności opłaty za trwały zarząd w kwocie 10.532,40 zł do dnia 20.07.2018 r. (należność została opłacona w terminie). Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku nie dokonywał umorzeń ani ulg w spłacie należności. Pozostałe jednostki nie dokonywały umorzeń ani ulg w spłacie należności.

## 7. PODSUMOWANIE

Rok 2018 różnił się od wykonania roku 2017. Planowany pierwotnie deficyt budżetowy w kwocie 4.256.066 zł, w efekcie wprowadzanych w trakcie roku budżetowego zmian ostatecznie przyjął wartość 91.001,39 zł. Zaplanowane na 2018 rok do wykonania dochody budżetowe w kwocie 25.200.360,72 zł zostały zrealizowane w 98,11%. Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

W ostatnich trzech latach nastąpił znaczący wzrost dochodów ogółem wszystkich gmin. Dotyczy to także gminy Gródek. Przyczynił się do tego w szczególności realizowany od 1 kwietnia 2016 roku Rządowy Program Rodzina 500 plus, mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci, a także nowy Program Rządowy zapoczątkowany w roku 2018 „Dobry Start” (300 zł wyprawki szkolnej dla każdego ucznia). W efekcie realizacji zamierzeń rządu planowane dochody gminy w roku 2016, 2017 i 2018 zwiększyły się odpowiednio o 2.543.610 zł, 3.307.523 zł i 3.262.737 zł. Należy nadmienić, że środki te powiększając z jednej strony dochody, z drugiej zaś wydatki budżetowe oddziałują na budżet w sposób neutralny, muszą bowiem zostać przeznaczone na określone cele. Zasadniczym źródłem finansowania wydatków gminy, stanowiącym zabezpieczenie ponoszonych wydatków bieżących i majątkowych oraz określającym możliwości inwestycyjne gminy są dochody własne (z wyjątkiem dotacji na zadania własne i subwencji). W tej grupie źródeł dochodów najważniejszą rolę odegrał podatek od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w analizowanym roku 2.129.730,35 zł, co wynosi 109,22% planu. Jest to kwota wyższa o ok. 276.348 tys. w porównaniu do 2017 roku. Natomiast wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły w analizowanym roku 1.591.847,46 zł co stanowi 109,03% planu. Tu zanotowano wzrost o ok. 83.365 zł. Obserwując dynamikę dochodów należy stwierdzić, iż wzrost wpływów z podatku od nieruchomości jest efektem wysyłanych pism w sprawie złożenia informacji podatkowych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne, a także zauważa się przyływ ludności z miasta na wieś. W roku 2017 dochody z tytułu udziału w PIT wyniosły 2.641.401 zł a w 2018- 3.166.290 zł. To właśnie one obok podatku od nieruchomości stanowią w ujęciu wartościowym najważniejsze źródło finansowania wydatków gminy.

W ramach wydatków budżetowych gmina stara się co roku pozyskać środki na wydatki inwestycyjne. Realizowane projekty inwestycyjne służyć będą docelowo zwiększeniu dochodów własnych gminy w latach kolejnych poprzez poprawę jakości warunków życia mieszkańców gminy jak i poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. W roku 2018, z uwagi na szereg obiektywnych czynników niezależnych od gminy (problemy z wyłonieniem wykonawców w szczególności inwestycji infrastrukturalnych, wysokie ceny przetargowe, przewyższające niejednokrotnie znacząco wartości kosztorysowe, przedłużające się procedury oceny wniosków o dofinansowanie) części zaplanowanych inwestycji nie udało się zrealizować. Plan wydatków majątkowych został wykonany w 51,98 %.

Strategiczne z punktu widzenia rozwoju gminy zadania inwestycyjne zostały ujęte w budżecie gminy na rok 2019. Spośród najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych, które rozpoczęto w minionym roku wymienić należy:

- wykonanie dokumentacji przetargowej i dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy w projekcie „Energia odnawialna- kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w gminie Gródek”  
(umowa z wykonawcą została podpisana w 2018 roku z terminem realizacji do końca stycznia 2019 roku)
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz projekt przebudowy ulicy Cmentarnej w Gródku (inwestycja będzie realizowana w I kwartale roku 2019)
- wykonanie analizy techniczno- ekonomicznej dotyczącej zadania „Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej w Gródku”.

Podsumowując, realizacja budżetu – zarówno dochodów, jak i wydatków – w 2018 r. przebiegała prawidłowo, o czym świadczą wypracowane wskaźniki wykonania budżetu. Pozwoliło to na płynne i terminowe wywiązywanie się z zobowiązań i realizowanie nałożonych na gminę zadań, przede wszystkim dalszą poprawę infrastruktury w Gminie.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/19

Wójta Gminy Gródek

z dnia 26 marca 2019 r.

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRÓDKU

UL. A. i G. CHODKIEWICZÓW 4

16-040 GRÓDEK

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDKU za 2018 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:</b>	<b>239300,00</b>	<b>253217,40</b>	<b>253217,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny,	300,00	1804,07	1804,07	100,00%
	- darowizna księgozbioru		400,00	400,00	100,00%
	- przychody finansowe	0,00	13,33	13,33	100,00%
	<b>Ogółem przychody własne</b>	<b>300,00</b>	<b>2217,40</b>	<b>2217,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje;</b>				
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	235000,00	247000,00	247000,00	100,00%
	w tym: -dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	235000,00	247000,00	247000,00	100,00%
b)	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>239000,00</b>	<b>251000,00</b>	<b>251000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: - na działalność bieżącą	239000,00	251000,00	251000,00	100,00%
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>478000,00</b>			#DZIEL/0!
	<b>Koszty działalności w tym:</b>				
	<i>Zużycie materiałów:</i>				
	wyposażenie	0,00	1466,54	1466,54	1,00
	Artyk.biurowe, tonery i papier do drukarek., folia do książek i kodów kreskowych art..BHP i śr. czyst.	1500,00	2225,98	2225,98	100,00%
	prenumerata prasy	2000,00	6077,59	6077,59	100,00%



	artyk.do obsługi finans.księg i admin.	650,00	2501,29	2501,29	100,00%
	zakup progr. MAK+	650,00	605,16	605,16	100,00%
	warsztaty z udziałem bibliotekarzy z powiatu białostockiego	2500,00	0,00	0	0,00%
	Artyk. do pracy z młodzieżą i w klubach, konkursy, spotkania autorskie	2500,00	1900,10	1900,10	100,00%
<b>1.</b>	<b>Ogółem materiały</b>	<b>9800,00</b>	<b>14776,66</b>	<b>14776,66</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Zużycie energii :</i>				
	zużycie energii -BP	3500,00	3425,52	3425,52	100,00%
	koszty energii cieplnej- BP	4800,00	5605,18	5605,18	100,00%
	zużycie energii- Fil.Zał.	1200,00	1085,83	1085,83	100,00%
<b>2.</b>	<b>Ogółem energia</b>	<b>9500,00</b>	<b>10116,53</b>	<b>10116,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Usługi obce:</i>				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	3960,00	3731,32	3731,32	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	1100,00	1143,09	1143,09	100,00%
	dostęp do internetu	2350,00	2309,72	2309,72	100,00%
	czynsz	2540,00	2538,72	2538,72	100,00%
	prowizja bankowa	650,00	635,48	635,48	100,00%
	obsługa w zakresie RODO	0,00	4305,00	4305,00	100,00%
	usługi pozostałe	500,00	2087,54	2087,54	100,00%
<b>4.</b>	<b>Ogółem usługi obce</b>	<b>11100,00</b>	<b>16750,87</b>	<b>16750,87</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Zakup księgozbioru :</i>				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	2500,00	5405,84	5405,84	100,00%
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
	Pozostałe pozyskanie księgozbioru	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>Ogółem zakup księgozbioru</b>	<b>6500,00</b>	<b>9805,84</b>	<b>9805,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Wynagrodzenie osobowe :</i>				
	wynagrodzenie pracown.	158000,00	156021,42	156021,42	100,00%
<b>7.</b>	<b>Ogółem wynagrodzenie osobowe</b>	<b>158000,00</b>	<b>156021,42</b>	<b>156021,42</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe :</i>				
	usługi informatyczne	2300,00	2800,00	2800,00	100,00%
	spotkania autorskie	800,00	1500,00	1500,00	100,00%
	obsługa biblioteczna - Fil. Zał.	0,00	1800,00	1800,00	100,00%
	umowa o dzieło	0,00	600,00	600,00	100,00%
	sprzątaczką - BP	2450,00	2448,00	2448,00	100,00%
<b>8.</b>	<b>Ogółem wynagrodz. bezosobowe</b>	<b>5550,00</b>	<b>9148,00</b>	<b>9148,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>9.</b>	<b>ZUS i FP</b>	<b>32545,00</b>	<b>31561,48</b>	<b>31561,48</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Świadczenia na rzecz pracowników:</i>				
	ZFŚS	3855,00	3853,40	3853,40	100,00%
	badania lekarskie okresowe	100,00	65,00	65,00	100,00%
	obowiązk.szkozenia bhp pracown.	700,00	75,00	75,00	100,00%
	szkol. Pozost. z zakresu obowiązujących przepisów	650,00	320,00	320,00	100,00%
<b>10.</b>	<b>Ogółem świadcz. na rzecz pracown.</b>	<b>5305,00</b>	<b>4313,40</b>	<b>4313,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	<i>Pozostałe koszty :</i>				
	podróże służbowe krajowe	1000,00	632,63	632,63	100,00%
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
<b>12.</b>	<b>Ogółem pozostałe koszty</b>	<b>1000,00</b>	<b>632,63</b>	<b>632,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>239300,00</b>	<b>253126,83</b>	<b>253126,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>w tym:</b>					
	<b>A. Koszty pokryte dotacją</b>	<b>239000,00</b>	<b>251000,00</b>	<b>251000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B.Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>300,00</b>	<b>2126,83</b>	<b>2126,83</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: - spotkania autorskie	0,00	1500,00	1500,00	100,00%
	-zakup materiałów	300,00	626,83	626,83	100,00%
<b>III.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Dane uzupełniające</b>				
<b>1.</b>	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	Akumulacja (I.1 -II)	-239000,00	-250909,43	-250909,43	100,00%
<b>3.</b>	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	Wynik finansowy [ I-(II+III)+/(IV.1)]	0,00	90,57	90,57	100,00%
<b>6.</b>	Stan należności na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	Stan zobowiązań na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego/	0,00	83,15	83,15	100,00%
<b>8.</b>	Stan środków pieniężnych na:				
	- początek roku	157,56	93,18	93,18	100,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego	157,56	266,90	266,90	100,00%
<b>9.</b>	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	3,25	100,00%
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00%
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3,00	3,00	100,00%
	- etaty sprząt., inform.	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>10.</b>	Plan usługowy:				
	ilość imprez/szkożeń	100	100	111	111,00%
	w tym: - spotkania autorskie	3	3	5	166,67%
	- konkursy	6	6	4	66,67%
	inscenizacje teatralne	5	5	1	20,00%
	lekcje biblioteczne	20	20	6	30,00%
	ilość wystaw	20	20	22	110,00%
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników/spotkania kół zainteresowań	50	50	73	146,00%
<b>11.</b>	ilość woluminów	24000	24000	23473	97,80%
<b>12.</b>	liczba czytelników	630	630	504	80,00%
<b>13.</b>	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00%
<b>14.</b>	ilość kół zainteresowań	3	3	3	100,00%

15.	ilość odwiedzających	7900	7900	6245	79,05%
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	130	130	79	60,77%

Gródek dnia 20.02.2019 r.  
Kierownik Biblioteki Publicznej  
w Gródku  
Elżbieta Mielezko- Jarocka

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gródku za 2018 rok**

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

**Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku na 2018 r. na plan ogółem 253217,40 zł wyniosły - 253217,40 zł** w tym w formie:

1. **Dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 247 000,00 zł,**
  2. **Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru - 4 000,00 zł**
  3. **Przychody własne ogółem - 2217,40 zł.**
- przychody z darowizny -400,00 zł,
  - przychody pozostałe - 1813,50 zł.

**Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku w 2018 roku na plan ogółem 253126,83 zł wyniosły - 253126,83 zł,**

- w tym: - na Bibliotekę w Gródku - 220035,63 zł,  
- na Filię w Załukach - 33091,20 zł.

**1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem -14776,66 zł, w tym:**

- a) prenumerata prasy -**6077,59 zł,**
- b) artykuły do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jak certyfikat kwalifikowany, programy antywirusowe, wydawnictwa i akty prawne dotyczące działalności placówki - **2501,29 zł,**
- c) koszty materiałów i artykułów biurowych zużytych na potrzeby biblioteki ogółem -**2225,98 zł**
- d) artykuły na spotkania autorskie, do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań i konkursach, na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - **1900,10 zł,**
- e) zakup licencji do ewidencjonowania księgozbioru MAK+50. - **605,16 zł.**
- f) zakup wyposażenia - urządzenie do kopiowania danych do księgowości- **1466,54 zł.**

**2. Koszty zużycia energii wyniosły ogółem 10116,53 zł,**

W tym:

- a) w Bibliotece w Gródku - 9030,70 zł.  
Są to koszty: - energii elektrycznej - 3425,52 zł,  
- energii cieplnej -5605,18 zł,
- b) w Filii w Załukach - 1085,83 zł.

**3. Zakup usług obcych ogółem - 16750,87 zł, w tym:**

- usługi telekomunikacyjne -1143,09 zł,

- dostęp do Internetu - 2309,72 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego „Budżet i Płace” - 3731,32 zł,
- prowizja bankowa - 635,48 zł,
- czynsz za wynajem lokalu biblioteki - 2538,72 zł,
- obsługa w zakresie RODO - 305,00 zł,
- usługi pozostałe związane z obsługą obchodów 70-lecia Biblioteki w Gródku – 2087,54 zł,

**4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem 383 woluminów - 9805,84 zł, w tym:**

- a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy 197 wol. -5405,84 zł,
  - b) Zakup ze środków MKiDN 186 wol.- 4 000,00 zł,
  - c) Pozyskanych z darowizny 41 wol. -400,00 zł
- Stan księgozbioru na koniec 2018 roku wynosi: - 23473. woluminy wartości - 221813,68 zł; audiobooki - 11 wol. wartości - 257,38 zł; filmy 2 eol. wartości - 48,46 zł. Wartość zbiorów bibliotecznych ogółem na koniec roku wynosi - 222119,52 zł.

**5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 156021,42 zł w tym:**

- a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 134187,82 zł,
- b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 21833,60 zł.

**6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 9148,00 zł.**

W tym:

- a) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Biblioteki w Gródku – 2448,00 zł.
- b) Umowy zlecenia na działalność biblioteczną i usługi informatyczne – 2800,00 zł.
- c) Spotkania autorskie - 1500,00 zł,
- d) Umowa o dzieło - 600,00 zł,
- e) Umowa na obsługę filii biblioteki w Załukach - 1800,00 zł.

**7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem - 31561,48 zł w tym:**

- a) Koszty ubezpieczeń ZUS obciążających pracodawcę - 28477,99 zł,  
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 24531,90 zł,  
- na Filię w Załukach - 3946,09 zł,
- b) Składki na Fundusz Pracy ogółem - 3083,49 zł,  
z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 2544,98 zł,  
- na Filię w Załukach - 538,51 zł.

**8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 4313,40 zł, w tym:**

- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 3853,40 zł,  
badania okresowe pracowników – 65,00 zł,
- szkolenia - 395,00 zł

**9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły 632,63 zł, w tym:**

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 632,63 zł.

Stan środków pieniężnych w 2018 roku wynosił:

- a) na początku roku - 93,18 zł
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 266,90 zł.

Stan należności w 2018 roku wynosił:

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

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

Stan zobowiązań w 2018 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 83,15 zł.

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

Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2018 roku:

- sprzedaż do jednostek powiązanych – 0,00 zł,
- zakup od jednostek powiązanych ogółem – 8444,14 zł brutto ( 6899,06 zł netto)
  - w tym: od Gminy Gródek – 8143,90 zł brutto ( 6621,06 zł netto),
  - od KZB w Gródku – 300,24 zł brutto ( 278,00 zł netto),
- należności od jednostek powiązanych – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym między dochodami a kosztami wystąpił zysk w wysokości 90,57 zł .

W 2018 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Gródek dnia 20.02.2019 r.

Kierownik Jednostki: Elżbieta Mielezko-Jarocka

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 24/19

Wójta Gminy Gródek

z dnia 26 marca 2019 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku

GMINNE CENTRUM KULTURY W GRÓDKU

UL. A i G. CHODKIEWICZÓW 2

16-040 GRÓDEK

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Gminne Centrum Kultury w Gródku

Dział - 921

Rozdział - 92109

zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2018 r.	Plan po zmianie	Wykonanie planu za 2018 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem (2+3) w tym:</b>	<b>722 000,00</b>	<b>792 681,00</b>	<b>789 385,71</b>
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 781,00</b>	<b>27 485,71</b>
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	9 000,00	9 358,00	9 358,00
	-darowizny	10 000,00	8 845,00	5 550,00
	-sprzedaż gazety	13 000,00	12 548,00	12 548,00
	-dofinansowanie z PUP	0,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe	0,00	30,00	29,71
<b>3</b>	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>690 000,00</b>	<b>761 900,00</b>	<b>761 900,00</b>
3a	Dotacje z budżetu jst:	635 000,00	677 900,00	677 900,00
	<b>podmiotowa</b>	635 000,00	677 900,00	677 900,00
	<b>celowa</b>	0,00	0,00	0,00
3b	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	55 000,00	84 000,00	84 000,00
	-MSWiA	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	-NCK	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>4</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>722 000,00</b>	<b>792 681,00</b>	<b>792 563,32</b>
	Z tego:			
<b>4.1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>46 400,00</b>	<b>73 087,00</b>	<b>73 076,23</b>
	- zużycie energii	14 000,00	13 840,00	13 838,13
	- paliwo	2 000,00	3 044,00	3 043,31
	- materiały biurowe	2 000,00	1 030,00	1 029,62
	- środki czystości	1 000,00	1 192,00	1 191,53
	- materiały do pracowni plastycznej i muzycznej	3 000,00	1 383,00	1 382,77
	- materiały remontowe - bieżące naprawy	2 000,00	1 837,00	1 836,36
	- materiały do samochodu	1 400,00	2 644,00	2 643,98
	- materiały do realizacji projektów/imprez	16 000,00	26 270,00	26 263,85
	- wyposażenie-meble-pozostałe	5 000,00	21 847,00	21 846,68

<b>4.2</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>188 000,00</b>	<b>235 201,00</b>	<b>235 096,91</b>
	- usługi telekomunikacyjne	4 500,00	3 900,00	3 899,79
	- druk gazety WG-HN	22 000,00	16 575,00	16 574,91
	- usługi transportowe	3 000,00	6 793,00	6 792,96
	- usługi bankowe	1 200,00	1 182,00	1 181,58
	- woda/ścieki	1 500,00	2 140,00	2 139,70
	- koszty ogrzewania budynku	23 000,00	27 300,00	27 207,90
	- czynsz najmu	12 500,00	12 773,00	12 772,76
	- znaczki	1 200,00	1 450,00	1 448,70
	- przeglądy techniczne	2 500,00	600,00	593,69
	- domena, utrzymanie serwera	1 000,00	1 151,00	1 150,67
	- usługi remontowe	2 000,00	2,00	1,99
	- usługi dot. samochodu (wymiana oleju, naprawy)	1 600,00	5 485,00	5 483,49
	- usługi-dot. ochrony danych osobowych (IODO)	0,00	5 167,00	5 166,00
	- usługi pozostałe	3 000,00	8 837,00	8 836,84
	- usługi-realizacja projektów/imprez	109 000,00	141 846,00	141 845,93
<b>4.3</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>293 203,00</b>	<b>293 202,10</b>
<b>4.4</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>128 000,00</b>	<b>112 004,00</b>	<b>112 003,30</b>
	- umowy podstawowe	74 000,00	66 236,00	66 235,30
	- umowy do realizacji projektów/imprez	54 000,00	45 768,00	45 768,00
<b>4.5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne (ZUS i FP)</b>	<b>63 000,00</b>	<b>61 471,00</b>	<b>61 470,61</b>
<b>4.6</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 244,00</b>	<b>10 243,22</b>
<b>4.7</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 600,00</b>	<b>7 471,00</b>	<b>7 470,95</b>
	- ubezpieczenia majątkowe	2 600,00	1 778,00	1 778,00
	- pozostałe	2 000,00	5 693,00	5 692,95
	<b>Zysk/strata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 177,61</b>
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)			
<b>6</b>	<b>Akumulacja (2-4)</b>	<b>-690 000,00</b>	<b>-761 900,00</b>	<b>-765 077,61</b>
7	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)			
	<b>Dane uzupełniające</b>			
10	Stan należności na początek roku	3 899,22	3 899,22	3 899,22
	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	2 470,00
11	Stan zobowiązań na początek roku	5 574,50	5 574,50	5 574,50
	Stan zobowiązań na dzień koniec roku	1 289,41	1 289,41	6 957,88
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	385,87	385,87	385,87
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	20,86
13	Średnie zatrudnienie (etaty)	<b>6,75</b>	<b>6,83</b>	<b>6,83</b>
	- w tym: etaty administracji	1,75	1,75	1,75
	etaty obsługi	5,00	5,08	5,08
14	Plan usługowy:			
	Ilość imprez	22		
	Ilość wystaw	5		
	Ilość woluminów			
	Liczba czytelników			
	Ilość punktów bibliotecznych			

Ilość kół zainteresowań	15		
Ilość zwiedzających			

Data sporządzenia:

20.02.2019 r.

Sporządziła: Główna Księgowa MAŁGORZATA GROCHOWSKA

Zatwierdził: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku: JERZY OSTAPCZUK

## Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Gródku w 2018 roku

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

Beneficjentami działalności GCK są mieszkańcy gminy (i nie tylko), w tym dzieci i młodzież. Będąc koordynatorem działalności kulturalnej instytucja w 2018 roku współpracowała na różnych płaszczyznach z:

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

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

Do najważniejszych zadań GCK należą ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja kulturalna lokalnej społeczności. W 2018 roku (podobnie jak w latach poprzednich) były one realizowane w ramach działających przy GCK zespołów amatorskich i kół zainteresowań. Prowadzono zajęcia muzyczne (nauka śpiewu, gry na instrumentach), plastyczne, sceniczne oraz sportowo-ruchowe dla dzieci i seniorów. Organizowano spotkania, wystawy, przeglądy, koncerty, pokazy filmów oraz imprezy plenerowe. Prowadzono też działalność wydawniczą (lokalny miesięcznik „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”).

GCK prowadzi też własną rozbudowaną stronę internetową, która przeszła gruntowną przebudowę na początku roku. Warto zauważyć, iż nowa wersja strony jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi oraz dostosowana do potrzeb osób niedowidzących, a także jest zintegrowana z serwisami społecznościowymi. Spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i nie tylko. W 2018 roku wg. statystyk od firmy hostingowej stronę odwiedziło 42. tys. razy w tym 30 tys. unikalnych użytkowników. GCK jest widoczne również w social mediach. Fanpage GCK na portalu Facebook, zgromadził ponad 2 tys. polubień - obserwujących. Natomiast prowadzona przez GCK grupa dyskusyjna na facebook'u posiada ponad tysiąc członków, których większość to mieszkańcy Gminy Gródek. Warto zauważyć, że GCK odpowiada za promocję gminy w social media z uwagi na brak oficjalnego fanpage Urzędu Gminy. W połowie 2018 roku został również założony profil GCK na Instagramie.

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



## I. PRACOWNICY

W 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w Gródku byli zatrudnieni następujący pracownicy:

- Dyrektor,
- główna księgowa ( $\frac{3}{4}$  etatu),
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej (cały etat),
- instruktor ds. informatycznych i grafiki komputerowej (cały etat),
- młodszy instruktor ds. muzyki i folkloru, współpracy z zespołami i technicznej obsługi imprez (cały etat),
- instruktor - animator kultury ( $\frac{3}{4}$  etatu),
- instruktor - animator kultury będąca jednocześnie Redaktorem Naczelną „Wiadomości Gródeckich-Haradockich Nawin” (I-VIII -  $\frac{1}{2}$  etatu, IX-XII -  $\frac{3}{4}$  etatu),
- sprzątaczką ( $\frac{3}{4}$  etatu).

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

## II. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) Rozśpiewany Gródek – 9 osób, kier. art. Viktor Małanchyk. Chór kultywuje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski.
- 2) Jesienny Liść – 12 osób, kier. art. Aliaksandr Kaspiarovich. Jest to zespół folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie.
- 3) Kapela Chutar – 7 osób. Folklorystyczny zespół wokально-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie.
- 4) Kalina – 10 osób, kier. Art. Aliaksandr Kaspiarovich. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w repertuarze głównie piosenki białoruskie.
- 5) Twierdza Gitarowa Gródek – gitarowa grupa dziecięco-młodzieżowa. 10 osób uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktorem jest Paweł Oziabło.
- 6) Vena Mini – zespół wokalny prowadzony przez instr. Annę Trochimczyk (w składzie 10-15 osób).
- 7) Śpiawaj Dusza – jest to grupa solistów, którzy pasjonują się klimatami wschodnimi, czyli muzyką białoruską. Mają również styczność z twórczością rosyjską oraz ukraińską, próby odbywają się w każdą środę od godz. 1200-1600. W zajęciach uczestniczy 10-15 solistów. Zajęcia prowadzi Bogusława Karczewska oraz Jerzy Ostapczuk.
- 8) Zajęcia „Zabawowy MIX” - gry i zabawy dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 2-3 lat oraz 4-6 lat – ok. 60 dzieci, zajęcia prowadzi instr. Magdalena Łotysz.
- 9) Zajęcia „Akademia Twórczego Dzieciaka” – zajęcia kreatywne dla dzieci, 1 raz w miesiącu. Zajęcia prowadzi instr. Magdalena Łotysz.
- 10) „Sensoplastyka” – zajęcia z wykorzystaniem prostych produktów spożywczych (np. mąka), rozwijające zmysły u dzieci. Zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu, instr. Magdalena Łotysz.
- 11) Nauka gry na gitarze basowej – 3 osoby, instruktorem jest Grzegorz Karpowicz.
- 12) „Gimnastyka 50+” – zajęcia gimnastyczne dla kobiet w wieku powyżej 50 roku życia. Zajęcia prowadziła instr. Magdalena Łotysz.
- 13) Grupa Gospodyń Gródeckich – zajęcia dla pań 20+, 30+, 40+ zachęcające do kreatywnego spędzania czasu. Spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi, warsztaty oraz wspieranie akcji charytatywnych. Zajęcia prowadzi instr. Dorota Sulżyk, bierze w nich udział 20-30 pań, odbywają się 1-2 razy w miesiącu.

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

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

GCK wynajmuje pomieszczenia w piwnicy dla stowarzyszenia „Kotłownia”, które prowadzi tam siłownię.

Działające przy GCK zespoły oraz soliści reprezentowały gminę, biorąc udział w imprezach kulturalnych oraz konkursach w regionie i poza województwem, w których zajmowały wysokie miejsca np. przegląd „Gwiazda i Kolęda” BTSK oraz festiwal „Piosenka Białoruska 2018” BTSK. Kolejnym przykładem jest grupa „Śpiewaj Dusza”, której soliści zajęli czołowe miejsca w konkursie „Słowiański Zew” w Dąbrowie Białostockiej.

## II. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA

### STYCZEŃ

- Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK) – 14.01
- Wieczór kolęd – 20.01
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 14.01
- Choinka dla dzieci niepełnosprawnych – 23.01
- Ferie z GCK (odrębny program zajęć w załączniku nr 1)

### LUTY

- Ferie z GCK c.d.
- Wieczór poezji. Rozstrzygnięcie konkursu „Każdy pisać może” – 14.02
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017” w Białymstoku (organizator – BTSK) – 4.02

- Jest co wspominać. Dzieciństwo w opowieściach mieszkańców gmin Gródek i Michałowo. – 24.02

### MARZEC

- Obchody Dnia Kobiet – 08.03
- Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców – 17.03

### KWIECIEŃ

- Cykl spotkań z mieszkańcami Gródka, Mieleszek, Słuczanki, Wiejek i okolicznych miejscowości odnośnie diagnozy kulturalnej w ramach projektu „Inicjatywy lokalne w Gminie Gródek”
- Kino w Gródku – 19.04
- Spacer nad zalew w Zarzeczanach – 22.04
- Dzień Strażaka – 27.04 – (GCK współorganizator)
- Przyjazd inauguracyjny pociągu weekendowego – 28.04

### MAJ

- Koncert chóru z Ukrainy w ramach HDMC 2018 – 10.05
- Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych (GCK partner) – 11.05

- Maratony kresowe „Rozśpiewany Gródek” (GCK współorganizator) – 27.05
- Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017 dla szkół i przedszkoli” w Białymstoku (organizator – BTKS)

#### CZERWIEC

- Dzień Dziecka (GCK współorganizator) – 01.06
- Międzynarodowy Turniej „Gryfik Cup 2018” (GCK partner) – 02.06
- III ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam” (GCK współorganizator) – 8.06
- Akcja pn. „Gródek wspiera reprezentację PL na MŚ” – 19.06
- Kupalnoczka w Załukach – 23.06
- Wystawa fotografii pn. „Śladami zapomnianego Podlasia – nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń” – do końca września
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja Gminy)

#### LIPIEC

- „Zabawa w Waliłach” – 13.07
- Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszczu” (GCK – partner) – 20-21.07
- Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2018” – 28.07
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

#### SIERPIEŃ

- „Zabawa na Annę w Królowym Moście” – 07.08
- „Zabawa w Wiejkach” – 25.08
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

Ogłoszenie II Konkursu Dziennikarskiego WG-HN pn. „Jesteśmy z nich dumni”

#### WRZESIEŃ

- Dożynki Gminne – 01.09
- Wernisaż wystawy fotografii „Na spotkanie z żubrem... i nie tylko” (w ramach projektu pn. Inicjatywy Lokalne w Gminie Gródek) – 07.09
- Pokaz mody „Wczoraj spotyka dziś” (w ramach projektu pn. Inicjatywy Lokalne w Gminie Gródek) – 23.09
- Konferencja pn. „520-lecie Gródka” – 29.09
- „Imieniny Sońki” w Słuczance (GCK partner) – 30.09
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

#### PAŹDZIERNIK

- Kino w Gródku – 3.10
- Pokaz filmu „Wieś pływających krów” – 6.10
- Spotkanie pn. „Powspominajmy razem. Mieszki naszego dzieciństwa” – 20.10
- Obrzędy i zwyczaje Ziemi Gródeckiej – przegląd obrzędów – 27.10

#### LISTOPAD

- Obchody Święta Niepodległości – 11.11
- Spektakl „ONY” – 16.11
- Wieczór Poezji (GCK współorganizator) – 24.11

## GRUDZIEŃ

- Kino w Gródku – 14.12
- Warsztaty bożonarodzeniowe z Nadleśnictwem Waliły – 15.12
- Mikołajkowy Turniej Szachowy (GCK partner) – 16.12
- Powitanie Nowego 2019 Roku – 31.12

Ogłoszenie konkursu pn. „Najładniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji na terenie Gminy Gródek”

Ogłoszenie konkursu pn. „Laurka dla Babci i dziadka,,

W 2018 roku GCK współorganizowało dwa jubileusze: 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku oraz 520-lecie Gródka.

Pod koniec kwietnia odbyło się Święto Strażaka. GCK miało za zadanie przygotowanie części artystycznej i załatwienie spraw organizacyjnych.

27 maja 2018 r. w nad Zalewem w Zarzeczanach wystartował po raz pierwszy w naszej gminie rajd rowerowy: Maraton Kresowy pod nazwą „Rozśpiewany Gródek”. GCK było współorganizatorem i odpowiadało za pomoc organizacyjną oraz zapewnienie części artystycznej wraz z nagłośnieniem. W Maratonie wzięło udział 438 osób, którym GCK zapewniło wyżywienie. Dodatkowo instruktor plastyki i sztuki ludowej Maria Mieszko przygotowała kilkadziesiąt ręcznie malowanych deseczek jako trofea.

## IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W 2018 r. wydano, jak co roku, 11 numerów miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”. Miesięczny nakład wynosi 400 egzemplarzy, natomiast numer świąteczny jest wydawany z kalendarzem w nakładzie 800 sztuk. W 2018 roku również numer październikowy, z racji wyborów samorządowych, miał większy nakład – 500 sztuk. Gazeta liczy 28 stron. W każdym numerze są stałe rubryki, jest dużo wywiadów, aktualności i zdjęć z życia społeczności gminy, a także obszernie informacje o sprawach samorządowych. Zamieszczane są również ogłoszenia, podziękowania i reklamy (płatne). WG-HN współpracują ze Szkołą Podstawową w Gródku, Urzędem Gminy, Nadleśnictwem Waliły, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gródku itp. Gazeta jest rozprowadzana na terenie gminy (lokalne sklepy), prowadzona jest także sprzedaż wysyłkowa. Część egzemplarzy rozprowadzana jest bezpłatnie w ramach promocji gminy.

## V. PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

GCK w Gródku, podobnie jak w latach poprzednich otrzymało środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zrealizowane zostały dwa projekty:

- 1) Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek. - kwota dotacji MSWiA- 15.000,00 zł

Zabawy taneczne odbyły się w Gródku, Waliłach, Wiejkach oraz Królowym Moście (5 edycja). Zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy wsi, w których odbyły się zabawy, angażowali się w przygotowania i pomagali w całym przebiegu wydarzenia. Na każdą z imprez licznie przybyły całe rodziny i mieszkańcy innych wsi z całej gminy.

- 2) Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2018” (19 edycja) - kwota dotacji MSWiA - 40.000,00 zł.

Festiwal ten to jedna z największych imprez białoruskich w Polsce. Z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony widzów, jak i ze strony występujących - bowiem występ na „Siabrouskej Biasiedzie” jest niesamowitą promocją. Impreza ta stała się swoistą wizytówką naszego regionu. Zrealizowana z dużym rozmachem, jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu imprez gminy Gródek.

W ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 Gminne Centrum Kultury w Gródku otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w kwocie 29.000,00zł, na zadanie pn. „Inicjatywy Lokalne w Gminie Gródek”. Zadanie to polegało na inicjowaniu działań służących rozwijaniu potencjału i zasobów kulturalnych lokalnej społeczności. GCK przy pomocy

profesjonalnej firmy przeprowadziło diagnozę i badania identyfikujące zasoby kulturalne, dotychczasowe inicjatywy mieszkańców w naszej gminie. Następnie mając wyniki badania, ogłoszony został konkurs na inicjatywy lokalne z określeniem zasad ich wyboru. Wybrano 7 nowatorskich w skali gminy działań (inicjatyw) na zasadzie współpracy z przedstawicielami różnych grup społecznych.

Główne cele projektu:

- przeprowadzenie pokazu mody sprzed lat, plener i wystawa malarska, wyjazd na konie, warsztaty teatralne i stworzenie grupy teatralno-kabaretowej w Słuczance, wyjazdy do teatru, warsztaty florystyczne w Mieleszkach, warsztaty modelarskie w Gródku, wystawa stworzonych modeli, przeprowadzenie zajęć gordonowskich dla dzieci, nauka robienia zdjęć w plenerze, organizacja wystawy zrobionych zdjęć. - integracja młodzieży i seniorów, - nawiązywanie do tradycji, odkrywanie jej w nowoczesnym wymiarze, - poczucie wspólnoty i integracji wiejskich, - wzmocnienie aktywności dzieci we wsiach, rozwijanie ich pasji, zainteresowania kulturą i sztuką, - stworzenie dostępności do oferty kulturalnej we wsiach, - wykorzystanie potencjału mieszkańców, - nawiązanie współpracy z GCK i innymi podmiotami, - nabycie nowych umiejętności, przydatnych podczas codziennego życia, - optymalne wykorzystanie świetlic wiejskich, - poznanie innych technik plastycznych i manualnych niż dostępne do tej pory, - organizacja ciekawych wydarzeń podczas wakacji, - dopasowanie zajęć dla małych dzieci - pod oczekiwania stwierdzone w diagnozie, - nauka muzyczna, słuchowa, gra na instrumentach muzycznych, - aktywizacja rodziców i dzieci, - zaangażowanie trudnej młodzieży do działania w grupie, - nabycie umiejętności samodzielnej organizacji działań.

W związku z przypadającym w 2018 r. 520-leciem Gródka wspólnie z WOAK w Białymstoku zrealizowano zadanie pn. „520-lecie Gródka” - dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BARDZO MŁODA KULTURA 2016-2018 wynosiło 8.000,00zł. W projekcie brały udział dzieci, młodzież i seniorzy. Projekt polegał na przeprowadzeniu kilku działań:

- gromadzeniu starych zdjęć miejsc, budynków w gminie Gródek i zestawieniu ich ze zdjęciem aktualnym,
- przeprowadzeniu sondy filmowej na temat Gródka z przedszkolakami i seniorami,

Następnie, po zgromadzeniu materiałów odbyły się warsztaty z tworzenia obróbki cyfrowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę. Efektem końcowym to prezentacja przedstawiająca płynne zestawienie zmiany (zdjęcia stare-nowe), jaka dokonała się na przestrzeni lat oraz sonda filmowa: Gródek oczami przedszkolaków i seniorów, która została wyświetlona podczas obchodów 520-lecia istnienia Gródka.

W 2018 roku strona białoruska złożyła wniosek transgraniczny Gródek – Grodno. GCK ma być koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy. Projekt zakłada zakup instrumentów klawiszowych tj. akordeon czy keyboard, a następnie cykl zajęć nauki gry na powyższych instrumentach.

W 2018 roku zostały również złożone następujące wnioski (projekty), które nie otrzymały dofinansowania:

- Infrastruktura Domów Kultury (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) zadanie pn. „Zakup wyposażenia pracowni instruktorskich i poczekalni do Gminnego Centrum Kultury w Gródku.” Całkowity koszt zadania- 31.500 zł.
- Niepodległa (biuro programu Niepodległa), zadanie p.n. „, Niepodległa Polska, Niepodległy Gródek. Wydanie książeczko- kolorowanki dla dzieci”. Całkowity koszt zadania 9.500 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie p.n. „Ekologiczne święto dzieci”. Całkowity koszt zadania 5.950 zł.
- Kultura. Interwencje-Etno Polska (Narodowe Centrum Kultury), zadanie p.n. „, Etno akcje w gminie Gródek”. Całkowity koszt zadania 10.800 zł.

Gródek, dn. 26.02.2019 r.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku: JERZY OSTAPCZUK

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 24/19

Wójta Gminy Gródek

z dnia 26 marca 2019 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek

#### 1. URZĄD GMINY GRÓDEK

	Forma własności	Jednostka miary	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentaryzacyjna mienia ilość/wartość mienia (w zł)		W tym:		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazane nieodpłatnie		Informacyjnie:					
					W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		ilość/wartość mienia		ilość/wartość mienia		ilość/wartość mienia		W trwałym zarządzeniu innych jednostek organizacyjnych ilość/wartość mienia		Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przekształcenie	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>I.A. GRUNTY</b>	wł. kom	ha	<b>225,947 ha 1.168.170,39 zł</b>	<i>222,2382 ha 1.542.234,39 zł</i>	<b>166,5235 ha 979.860,13 zł</b>	<i>163,7597 ha 1.111.285,7 2 zł</i>	<b>37,3981 ha 82.524 zł</b>	<i>37,3981 ha 82.524 zł</i>	<b>8,9971 ha pozabil -</b>	<i>8,9971 ha 288.165 zł</i>	<b>8,4156 ha 18.400 zł</b>	<i>8,4156 ha 18.400 zł</i>	<b>3,6677 ha 41.859,67 zł</b>	<b>3,6677 ha 41.859,67 zł</b>	<b>2,2785 ha 4.247,46 zł</b>	<i>2,5398 ha 14.101 zł</i>	<b>1,6966 ha 929,91 zł</b>	<i>0,9450 ha 45.526,59 zł</i>
1. użytki rolne	wł. kom	ha	<b>121,0752</b>	<i>119,3311</i>	<b>85,4805</b>	<i>85,1005</i>	<b>37,1079</b>	<i>37,1079</i>	-	-	-	-	-	-	1,0800	<i>0,3800</i>	0,8970	-
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wł. kom	ha	<b>26,7605</b>	<i>26,7605</i>	<b>25,1728</b>	<i>25,1728</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom	ha	<b>56,8752</b>	<i>56,3155</i>	<b>34,5791</b>	<i>33,6653</i>	0,2902	<i>0,2902</i>	8,9971	<i>8,9971</i>	8,4156	-	3,6677	-	0,9140	<i>0,6998</i>	-	<i>0,9450</i>
4. tereny różne	wł. kom	ha	<b>21,2911</b>	<i>19,8311</i>	<b>21,2911</b>	<i>19,8211</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2845	<i>1,4600</i>	0,7996	-
5. dz. Nr 1794 i 2095 w Gródku i dz. Nr 289/18 w Zubkach	Wieczyste użytkowanie	ha	<b>0,795 44.026,59 zł</b>	<i>0,795 44.026,59</i>														
6. ½ udziału w dz. Nr 1582 w m. Eliaszki, gmina Narewka, powiat Hajnówka	Współwłasność ½ od 0,3000 ha	ha	<b>0,1500 1.500,00 zł</b>	<i>0,1500 1.500,00</i>														
7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	wł. kom	ha	<b>8,9971 ha wykazywane bez wartości księgowej</b>	<i>8,9971 ha 288.165 zł</i>														
<b>I.B. GRUNTY – DROGI GMINNE</b>		ha	<b>56,8651 ha 2.076.622,65 zł</b>	<b>56,9516 ha 2.093.570,65 zł</b>														
1. drogi publiczne gminne	wł.	ha	<b>38,1978 ha 1.955.285,20 zł</b>	<i>38,2843 ha 1.972.233,20 zł</i>														
2. drogi rolnicze i wewnętrzne	wł.	ha	<b>18,6673 ha 121.337,45 zł</b>	<i>18,6673 ha 121.337,45 zł</i>														
<b>II BUDYNKI I BUDOWLE (grupa I ŚT)</b>	wł. kom.	szt	<b>5.375.056,47</b>	<i>6.077.897,28</i>														
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt	<b>Sztuk 5 Wartość 76.411,90</b>	<i>Sztuk 5 Wartość 76.411,90</i>														

2. budynki użytkowe	wł. kom.	s z t	<b>Sztuk 13 Wartość 4 299.823,18</b>	<i>Sztuk 14 Wartość 4 740.639,99</i>														
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	s z t	<b>Sztuk 3 534.408,87</b>	<i>Sztuk 3 534.408,87</i>														
4. budynek nad zalewem w Zarzeczanach – kompleks sportowy	wł. kom.	s z t	<b>Sztuk 1 290.463,82</b>	<i>Sztuk 1 290.463,82</i>														
5. inne	wł. kom.	s z t	<b>Sztuk 9 Wartość 173. 948,70</b>	<i>Sztuk 21 Wartość 435.972,70</i>														
<b>III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa II ŚT)</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>s z t</b>	<b>18.455.352,84</b>	<i>20.739.132,22</i>														
1. drogi i mosty, parkingi, chodniki	wł. kom.	s z t	<b>11.772.750,07</b>	<i>12.622.245,92</i>														
2. wodociąg – ujęcia wody i kanalizacja	wł. kom.	s z t	<b>1.173.670,67</b>	<i>2.420.808,68</i>														
3. przydomowe oczyszczalnie ścieków	wł. kom.	s z t	<b>528.653,51</b>	<i>528.653,51</i>														
4. linie energetyczne-oświetlenie	wł. kom.	s z t	<b>1.065.362,99</b>	<i>1.208.640,75</i>														
5. siłownia OUTDOOR FITNESS w parku w Gródku	wł. kom.	s z t	<b>42.205,17</b>	<i>42.205,17</i>														
6. studnie głębinowe i rewizyjne	wł. kom.	s zt	<b>3 szt. - 24.620,79</b>	<i>3 szt. - 24.620,79</i>														
7. boisko w Zarzeczanach	wł. kom.	s zt	<b>322.442,82</b>	<i>322.442,82</i>														
8. budynek socjalny, trybuna, ogrodzenie w Zarzeczanach	wł. kom.	s zt	<b>270.409,51</b>	<i>270.409,51</i>														
9. zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Zarzeczanach (plaża, plac zabaw, kładka, wiaty)	wł. kom.	s zt	<b>254.025,55</b>	<i>254.025,55</i>														
10. przystanek we wsi Bobrowniki	wł. kom.	s zt	<b>2.000,00</b>	<i>2.000,00</i>														
11. park w Gródku (zagospodarowanie terenu)	wł. kom.	s zt	<b>361.553,14</b>	<i>361.553,14</i>														
12. inne (bramy, ogrodzenia, place, oznakowanie szlakowe tras rowerowych)	wł. kom.	s zt	<b>121.028,34</b>	<i>121.526,10</i>														
13. infrastruktura sieciowa i techniczna w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”	wł. kom.	s zt	<b>2.347.235,43</b>	<i>2.347.235,43</i>														
14. miejsce obsługi rowerzystów Załuki, Gródek, Waliły-Dwór	wł. kom.	s zt	<b>3 szt. / 169.394,85</b>	<i>3 szt. / 169.394,85</i>														
15. altany rekreacyjne	wł. kom.	s zt	<b>-</b>	<i>2 szt. / 43.370,00</i>														
<b>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE (grupa VII ŚT)</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>s z t</b>	<b>13 szt. / 1.495.084,09zł</b>	<i>13 szt. / 1.495.084,09zł</i>														
1. Urząd Gminy	wł. kom.	s z t	<b>Sztuk 13 Wartość 1.495.084,09zł</b>	<i>Sztuk 13 Wartość 1.495.084,09zł</i>														

V. POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (grupa VIII ŚT)	wl.kom.	s z t	29 szt. / 176.746,44	34szt. / 230.713,04														
VI. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (grupa III ŚT)	wl.kom.	s zt	1 szt. / 4.624,00	2 szt. / 16.724,00														
Agregat prądowórczy	wl.kom.	s zt	1 szt. / 4.624 zł	1 szt. / 4.624,00														
Kocioł olejowy	wl.kom.	s zt	-	1 szt. /12.100														
VII. MASZYNY, URZĄDZENIE I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA, w tym komputery (grupa IV ŚT)	wl.kom.	s zt	26 szt. / 438.607,96	26 szt. / 438.607,96														
VIII. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE- Kosiarka samojezdna, traktor (grupa V ŚT)	wl.kom.	s zt	2 szt. / 19.997,00	2 szt. / 19.997,00														
IX. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI ŚT)	wl.kom.	s zt	20 szt. / 309.358,79	21 szt. / 320.354,79														
VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU	wl.kom.	s z t	379.602,69	360.501,21														
VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	wl.kom.	s z t	114.631,91	117.287,96														
VIII. WYPOSAŻENIE	wl.kom.	s z t	1.357.624,07	1.567.796,30														
<b>RAZEM</b>			<b>31.371.479,30 zł</b>	<b>35.019.600,89 zł</b>	<b>979.860,13 zł</b>	<b>1.111.285,72 zł</b>	<b>82 524zł</b>	<b>82.524zł</b>	<b>-</b>	<b>288.165zł</b>	<b>18.400 zł</b>	<b>18.400 zł</b>	<b>41.859,67 zł</b>	<b>41.859,67 zł</b>	<b>4.247,46 zł</b>	<b>14.101 zł</b>	<b>929,91 zł</b>	<b>42.526 ,59 zł</b>

### WYKAZ DZIAŁEK PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Nazwa obrębu	Numer działki/użytkownik	Powierzchnia działki (ha)	Wysokość opłaty rocznej (zł)
Kołodno	314 - Prus	0,1900	823,65
Bobrowniki	274 - Olszewscy	0,1000	497,10
Borki	162 -ZHP	0,9985	465,20
Downiewo	341 - Kędys	0,1071	1 326,96
Gródek	854,855,856,857,858,859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868,869,870,871,872,873, 890 - PZODz	2,0302	zwolnienie
Gródek	2193/7 – PGE Dystrybucja	0,0045	6,91
Gródek	1254/2 - Bancarewicz	0,0391	233,55
Gródek	1092, 1093, 1095, 1096 Borczyńska	0,3873	1 757,94
Gródek	176/2 - Kondratowicz	0,0257	189,06



Gródek	290/1, 295/3, 295/4, 2193/1,2192/3, 2193/4,2193/10,2193/11,2192/16 SM Michałowo	0,7426	1 123,29
Gródek	1550/1 – Parafia Prawosławna	1,9501	97,97
Gródek	518/1, 519 –BS Gródek	0,1790	1 292,00
Gródek	411/1 - Gieniszewski	0,0556	397,80
Gródek	166/10 - Giegiel	0,0160	115,74
Gródek	1903 - Zarecki	0,1695	646,30
Grzybowce	89/1 - ZLDW	1,4867	166,80
Mieleszki	345 - Jarmolik	0,0400	122,64
Straszewo	147 - Cietrzew	0,1860	526,74
Waliły	121/4 - Dyszkiewicz	0,0991	326,40
Załuki	255 –współwłasność 22 udziały	0,0700	263,55
Zubry	1125/1 – RSP Zubry	0,1201	311,31
<b>Razem: powierzchnia / wysokość opłaty rocznej Stan na dzień 31.12.2018 r.</b>		<b>8,9971</b>	<b>10 229,81</b>

Powierzchnia działek przekazanych w wieczyste użytkowanie jest ujęta w wykazie działek stanowiących własność Gminy Gródek. Dotychczas wykazywana pozabilansowo bez wartości księgowej. W obecnym zestawieniu przypisano do tych działek wartość księgową na podstawie operatów szacunkowych z 2009 r. sporządzanych do aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie. Wartość księgowa działek przekazanych w wieczyste użytkowanie ogółem wynosi: 288 165,00 zł.

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Gródek wynosi 55,6192 ha.

**1.1. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami z zasobu Gminy Gródek w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.**

## **I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY**

1. Sprzedaż w trybie przetargów publicznych:

- Borki dz. nr 243/1 o pow. 0,1217 ha – akt notarialny Repert. A nr 531/2018 z dnia 15.02.2018 r., nabywca R. i A. Modzolewscy, za cenę 40 300,00 zł + podatek VAT – 9 269,00 zł
- Borki dz. nr 243/2 o pow. 0,1175 ha – akt notarialny Repert. A nr 1007/2018 z dnia 21.03.2018 r., nabywca A. Klebus, za cenę 33 150,00 zł + podatek VAT – 7 624,50 zł
- Gródek dz. nr 895/6 o pow. 0,1090 ha – akt notarialny Repert. A nr 5348/2018 z dnia 30.08.2018 r., nabywca ½ W. Lutostańska ½ M. Gościk, za cenę 53 230,00 zł + podatek VAT – 12 242,00 zł
- Narejki dz. nr 269/5 o pow. 0,1566 ha – akt notarialny Repert. A nr 3089/2018 z dnia 24.07.2018 r., nabywca C. i A. Sołowiej, za cenę 21 300,00 zł
- Bobrowniki dz. nr 61 o pow. 1,4600 ha – akt not. Repert. A nr 3082/2018 z dnia 24.07.2018 r. - nabywca M. Tomaszewicz – wartość 20 200,00 zł + podatek VAT 4 646,00 zł

- Gródek dz. nr 1657 o pow. 0,3800 ha – akt notarialny Repert. A nr 537/2018 z dnia 15.02.2018 r., nabywca N. i J. Klebus, za cenę 31 700,00 zł + podatek VAT – 7 291,00 zł

2. Zbycie w trybie bezprzetargowym:

- Załuki udział 1/4 dz. nr 72 o pow. 0,3000 ha – akt notarialny Repert. A nr 1014/2018 z dnia 21.03.2018 r., nabywca M. i M Ławniczuk – wartość 13 050,00 zł
  - Narejki dz. nr 304/2 o pow. 0,1200 ha – akt not. Repert. A nr 2657/2018 z dnia 22.06.2018r. – wartość 11 00,00 zł
- Razem z zasobu zbyto 2,5398 ha gruntu za kwotę 223 930 ,00 zł.

## **II. NABYCIE DO ZASOBU GMINY GRÓDEK:**

- Gródek dz. nr 1510 o pow. 0,6964 ha – niezabudowana, akt notarialny Repert. A nr 3096/2018 z dnia 24.07.2018 r. kupno od Spółdzielni Usług Rolniczych w likwidacji w Gródku za kwotę 37 230,00 zł
- Gródek dz. nr 1516 o pow. 1,1741 ha – zabudowana, akt notarialny Repert. A nr 3096/2018 z dnia 24.07.2018 r. kupno od Spółdzielni Usług Rolniczych w likwidacji w Gródku za grunt: 62 770,00 zł, budynki: 262 521,76 zł

Razem do zasobu przyjęto 1,8705 ha gruntu, wydatkowano 100 000,00 zł.

Razem grunty na dzień 31.12.2018 r.: 465 działek o pow. 221,2932 ha i wartości księgowej 1 496 707,80 zł (w tym 8,9971 ha przekazane w użytkowanie wieczyste). Gmina Gródek jest użytkownikiem wieczystym gruntu będącego własnością Skarbu Państwa: Gródek dz. nr 1794 i 2095 o pow. 0,2571 ha

Zubki dz. nr 289/18 o pow. 0,5379 ha, razem wartość księgowa 44 026, 59 zł oraz właścicielem udziału 1/2 w dz. nr 1582 o pow. 0,3000 ha i wartości księgowej 1 500,00 zł działki położonej w obrębie Eliaszuki, gmina Narewka, powiat Hajnówka, nabytej w drodze postępowania spadkowego.

Razem 0,9450 ha, wartość księgowa 45 526,59 zł

## **I. W 2018 roku w zakresie inwestycji rozpoczętych w toku:**

- wykonano dokumentację przetargową i dokumentację niezbędną do wyłonienia wykonawcy w projekcie „Energia odnawialna- kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w gminie Gródek” – 6.496,80 zł
- wykonano projekt zagospodarowania terenu w ramach realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnej, plenerowej, otwartej strefy aktywności w Słuczance” – 3.075 zł
- wykonano projekt zagospodarowania terenu w ramach realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnej, plenerowej, otwartej strefy aktywności w Kołodnym” – 5.535 zł
- wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt przebudowy ulicy Cmentarnej w Gródku – 7.500 zł
- wykonano dokumentację projektową i pobrano wypis z rejestru gruntów w ramach zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP Gródek” – 3.740 zł

- wykonano mapę do celów projektowych działek w Zarzeczanych do wykonania projektu budowlanego, pobrano wypis z rejestru gruntów, wykonano dokumentację budowlaną oraz złożono opłatę za pozwolenie wodnoprawne w ramach zadania „Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanych” – 11.767 zł
- wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą oświetlenia ulicy Zamkowej w Gródku w ramach realizacji zadania „ Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej w Gródku” – 7.000 zł
- wykonano analizę techniczno- ekonomiczną dotyczącą zadania „Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej w Gródku” – 6.388,52 zł
- wykarczowano korzenie po wycince drzew przy budynku Urzędu Gminy Gródek w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Gródek” 2.460 zł.

#### **I. W 2018 roku w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (drogi, budynki, budowle, obiekty itp.):**

- przyjęto na ewidencję nieruchomości przejętych od Spółdzielni Usług Rolniczych w Gródku w poczet zadłużenia: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY - 41.557 zł, BUDYNEK SOCJALNY ZE ŚWIETLICĄ – 23.244 zł, PORTIERNIA – 4.294 zł, BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI WARSZTATOWYMI – 61.265 zł, WIATA STALOWA OBUDOWANA – 65.002 zł, WIATA STALOWA OBUDOWANA – 57.633 zł, BUDYNEK STACJI PALIW – 3.468 zł, WIATA NIEOBUDOWANA Z WYPOSAŻENIEM STACJI PALIW – 23 zł, WIATA NIEOBUDOWANA Z WYPOSAŻENIEM STACJI PALIW – 23 zł, WIATA NIEOBUDOWANA Z WYPOSAŻENIEM STACJI PALIW – 3.829,20 zł, BUDYNEK SKŁADU OPAŁU – 53,50 zł, BUDYNEK SKŁADU OPAŁU – 1.582,50 zł, OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ PLECIONEJ – 497,76 zł.
- zakończono zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach” – 214.835 zł
- zakończono zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach” – 225.981,81 zł
- zakończono zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w Waliłach” – 502.196,28 zł
- zakończono zadanie „ Budowa wodociągu ul. Agrestowa” – 59.791,69 zł
- wykonano altanę rekreacyjną w Waliłach – 20.000 zł
- wykonano altanę rekreacyjną w Skroblakach – 23.370 zł
- wykonano oświetlenie ulicy szkolnej w Gródku – 53.900 zł
- zakończono zadanie „Przebudowa ulicy Piaskowej w Gródku” – 347.299,57 zł
- wykonano oświetlenie uliczne w Pieszczanikach – 89.377,76 zł
- zakończono zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja” – 444.914,99 zł
- zakończono zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Wrzosowej w Gródku” – 262.512,95 zł
- zakończono zadanie „Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji” – 479.918,38 zł.

#### **1.4. W 2018 roku w zakresie zakupu kotłów i maszyn energetycznych:**

- dokonano wymiany kotła olejowego w budynku gminnym, siedziba szkoły podstawowej w Załukach – 12.100 zł.

#### **1.5 W 2018 roku w zakresie urządzeń technicznych:**

- dokonano rozbudowy urządzeń monitoringu i przeniesienia rejestratora wizyjnego w Urzędzie Gminy Gródek – 10.996 zł.

#### **1.6. W 2018 roku w zakresie pozostałych środków trwałych – narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia:**

- zakupiono cztery zestawy zabawowe o wartości 11.941,65 zł każdy w ramach zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa placów zabaw w Gminie Gródek w miejscowościach Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek” – 47.766,60 zł

- zniszczono aparat powietrzy z OSP o wartości 4.100 zł

#### **1.7.W 2018 roku w zakresie wartości niematerialnych i prawnych:**

- zdjęto z ewidencji oprogramowania będące w użyczeniu Stowarzyszenia „Załuki nad Supraślą” (zakwalifikowane do zniszczenia, nieużywane) – 5.777,65 zł

- zakupiono licencję programu MIENIE – 2.447,70 zł

- zakupiono oprogramowanie BENIAMIN do blokowania niedozwolonych stron www (w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Gródek”) -140 zł

- zakupiono licencję oprogramowania Microsoft Office 2016 – 1.049 zł

- zakupiono licencję systemu RADA24 do transmisji sesji Rady Gminy Gródek – 4.797 zł.

#### **1.8. W 2018 roku w zakresie wyposażenia:**

- zakupiono meble do urzędu gminy- 7.257 zł

- zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słuczance: meble kuchenne 545 zł, ogrzewacz elektryczny 317 zł, szafki wiszące 783 zł, lodówka podblatowa CANDY 588,90 zł, mikrofalówka AMICA 269 zł, kuchenka wolnostojąca ELECTROLUX 1000 zł

- zakupiono trzy oprawy oświetleniowe i kable do montażu na istniejących słupach we wsi Waliły – 7.672,74 zł

- zakupiono jednostkę centralną komputera DELL VOSTRO - 3.448 zł

- zakupiono akordeon cyfrowy ROLAND z osprzętem – 10.000 zł

- przyjęto na ewidencję drukarkę CANON I-SENSYS MF249dw – 1.408,23 zł (w ramach wymiany za uszkodzoną drukarkę przez firmę kurierską podczas transportu do naprawy)

- zakupiono rampę (podjazd dla wózków) do budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Gródku – 4.170 zł

- zakupiono cztery zabawki HUŚTAWKI WAŻKI na place zabaw w ramach zadania „Budowa placów zabaw w Gminie Gródek w miejscowościach Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek” – 4.756,60 zł

- zakupiono dwie drukarki HP M506DN po 1.599 zł każda

- zakupiono laptop DELL na obsługę Wyborów Samorządowych 2018 – 3.649 zł
- zakupiono czytniki e-dowodów osobistych do Urzędu Stanu Cywilnego w Gródku – 1.995,99 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- zakupiono tablety dla Radnych Gminy Gródek (sztuk 15) – 6.070,05 zł
- zakupiono punkt dostępowy UBIQUITI UAP do transmisji sesji rady gminy
- zakupiono zabawki na plac zabaw w Gródku (przy przedszkolu)- ławka, karuzela, huśtawka, ciuchcia, zestaw sprawnościowy – 20.516,40 zł
- zakupiono kamerę i rejestrator do transmisji sesji rady gminy – 5.480 zł
- zakupiono piłę, detektor prądu i zestaw medyczny R1 do OSP Gródek w ramach środków z Ministerstwa Sprawiedliwości i wkładu własnego gminy – 7.249 zł
- zakupiono 24 laptopy LENOVO w ramach projektu „JA w INTERNECIE” ze środków grantowych Fundacji Legalna Kultura i wkładu własnego gminy – 62.434,80 zł
- zakupiono po cztery zestawy zabawek i pozostałego wyposażenia na place zabaw: BUJAK, HUŚTAWKA PODWÓJNA, KARUZELA, ŁAWKA, PIASKOWNICA, KOSZ NA ŚMIECI w ramach zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa placów zabaw w Gminie Gródek w miejscowościach Królowy Most, Bobrowniki, Wałły Dwór, Gródek” – 40.468,65 zł
- zakupiono mundury galowe dla członków OSP Gródek na Uroczystość Dzień Strażaka – 8.963,13 zł
- zakupiono zestaw ubrań specjalnych, butów gumowych, kominiarek i sygnalizatorów bezruchu dla OSP Załuki (zakup dofinansowano z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku) – 11.830,00 zł
- zakupiono hełmy strażackie i rękawice specjalne dla OSP Załuki (zakup dofinansowano z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku) – 3.660 zł
- zakupiono ubrania specjalne NOMEX w ramach projektu „Poprawa polsko- litewskich służb przeciwpożarowych poprzez wzmocnienie kompetencji strażaków” – 12.692 zł
- ponadto zakupiono pozostałe wyposażenie o niskiej wartości: czajniki, gilotynę, szlifierkę kątową, fotel biurowy, rękawice specjalne strażackie, buty, kominiarki o łącznej wartości 13.694,04 zł
- zniszczono w wyniku likwidacji, wyeksploatowania pozostałe wyposażenie m.in.: aparaty telefoniczne, umundurowanie strażaków, węże strażackie, linkę ratowniczą itp. na łączną wartość 19.449,53 zł.

## 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku- WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2017/2018

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. m. i. a. ry	SPOSÓB GOSPODAROWANIA																
			Wartość inwentarycyjna 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		
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
I GRUNTY	wl. kom	ha																	

1. użytki rolne	wł. kom	ha					-	-			-	-	-	-					
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wł. kom	ha					-	-			-	-	-	-					-
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom	ha																	-
4. tereny różne	wł. kom	ha					-	-			-	-	-	-					-
<b>II BUDYNKI I BUDOWLE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>szt</b>																	
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt																	
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt																	
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt																	
4. inne	wł. kom.	szt																	
<b>III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>szt</b>																	
1. drogi i mosty	wł. kom.	szt																	
2. wodociąg – ujęcia wod.i kanalizacja	wł. kom.	szt																	
3. przydomowe oczyszczalnie ścieków	wł. kom.	szt																	
4. linie energetyczne- oświetlenie	wł. kom.	szt																	
5. siłownia OUTDOOR FITNESS w parku w Gródku	wł. kom	szt																	
6.studnie głębinowe i rewizyjne	wł.kom	szt																	
7. boisko w Zarzeczanach	wł.kom	szt																	
8.budynek socjalny, trybuny,ogrodzenie	wł.kom	szt																	

w Zarzeczanach																			
9. zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Zarzeczanach (plaża, plac zabaw, kładka, wiata)	wl.kom	szt																	
9.składowisko odpadów komunalnych	wl.kom	szt																	
10. przystanek we wsi Bobrowniki	wl.kom	szt																	
11. park w Gródku (zagospodarowanie terenu)	wl.kom	szt																	
12 inne (bramy, ogrodzenia, place)	wl.kom	szt																	
<b>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	<b>wl. kom.</b>	<b>szt</b>																	
1. Urząd Gminy	wl. kom.	szt																	
<b>V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>wl. kom.</b>	<b>szt</b>	<b>16 093,37</b>	<b>24 126,50</b>															
<b>VI. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	wl.kom.	szt																	
<b>VII. ZESTAWY KOMPUTEROWE</b>	wl.kom.	szt	<b>10 szt. 33 193,23</b>	<b>9 szt. 30 116,10</b>															
<b>VIII. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE-</b>	wl.kom.	szt																	
<b>IX. URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	wl.kom.	szt.																	
<b>VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU</b>	<b>wl. kom</b>	<b>szt</b>																	
<b>VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>wl. kom</b>	<b>szt</b>	<b>7 szt. 8 601,21</b>	<b>7 szt. 8 601,21</b>															
<b>VIII. WYPOSAŻENIE</b>	<b>wl. kom</b>	<b>szt</b>	<b>38 343,99</b>	<b>42 982,99</b>															
<i>RAZEM</i>			<i>96 231,80</i>	<i>105 826,80</i>															

W 2018 roku:

- 1) POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE: zakupiono dwa monitory oraz jednostkę centralną,
- 2) ZESTAWY KOMPUTEROWE: w zestawieniu wykazano zestawy komputerowe na bieżąco eksploatowane,

3) WYPOSAŻENIE: zakupiono szafy i odkurzacz oraz wykonano zabudowę.

### 3. Przedszkole Samorządowe w Gródku- WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2017/2018

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. miar	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentarycyjna mienia ilość/wartość mienia		W bezpośrednim zarządzie Przedszkola ilość/wartość mienia (TRWAŁY ZARZĄD)		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	
			2017	2018	2017	2018	201	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
20.	21.	22	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34	35.	36.	37.	38.
<b>I GRUNTY</b>	wł. kom	ha	)	)	6691,67	6691,67												
1. użytki rolne	wł. kom	ha																
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wł. kom	ha																
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom	ha			6691,67	6691,67												
4. nieużytki	wł. kom	ha																
5. tereny różne	wł. kom	ha																
6. grunty pod wodami	wł. kom	ha																
<b>II BUDYNKI I BUDOWLE</b>	wł. kom.	sz	41831,00	41831,00	499777,72	499777,72												
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	sz																
2. budynki użytkowe	wł. kom.	sz																
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	sz			499777,72	499777,72												
4. obiekty sportowe	wł. kom.	sz																
5. inne	wł. kom.	sz	41831,00	41831,00														
<b>III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	wł. kom.	sz																
1. drogi	wł. kom.	sz																
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	sz																
3. kanalizacja	wł. kom.	sz																
4. linie energetyczne	wł. kom.	sz																
5. sieć ciepła	wł. kom.	sz																
<b>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	wł. kom.	sz																
1. Urząd Gminy	wł. kom.	sz																
2. GOPS	wł. kom.	sz																



3. Oświata i wychowanie	wł. kom.	s zt																
<b>V. POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE</b>	wł. kom.	s zt	<b>80972,29</b>	<b>73973,94</b>														
<b>VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU</b>																		
<b>VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>			<b>6495,21</b>	<b>7219,40</b>														
<b>VIII. WYPOSAŻENIE</b>			<b>129545,97</b>	<b>143322,60</b>														
<b>RAZEM</b>			<b>258844,47</b>	<b>266346,94</b>	<b>506469,39</b>	<b>506469,39</b>												

#### 4. Szkoła Podstawowa w Gródku- WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2017/2018

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. miar	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentarycyjna 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	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
<b>I GRUNTY</b>	wł. kom.	ha	(ILOSC) <b>WARTOŚĆ</b>	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)
1. użytki rolne	wł. kom.	ha																
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wł. kom.	ha																
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom.	ha	12.500,00/1,0697/ 12.500,00	12.500,00/1,0 697/12.500,00														
4. nieużytki	wł. kom.	ha																
5. tereny różne	wł. kom.	ha																
6. grunty pod wodami	wł. kom.	ha																
<b>II BUDYNKI I BUDOWLE</b>	wł. kom.	s zt																
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	s zt																
2. budynki użytkowe	wł. kom.	s zt																
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	s zt	2.048.926,57/1/1.1 20.805,56	2.048.926,57/ 1/1.070.294,0 9														
4. obiekty sportowe	wł. kom.	s zt	1.213.365,76/2/98 9.540,31	1.213.365,76/ 2/959.206,42														
5. inne	wł. kom.	s zt																
<b>III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	wł. kom.	s zt																
1. drogi	wł. kom.	s zt																
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	s zt																
3. kanalizacja	wł. kom.	s zt	15.258,83/1/0,00	15.258,83/1/0, 00														

4. linie energetyczne	wł. kom.	s zt																
5. sieć ciepła	wł. kom.	s zt	166.871,62/1/52.8 99,20	166.871,62/1/ 44.226,97														
<b>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>s zt</b>																
1. Urząd Gminy	wł. kom.	s zt																
2. GOPS	wł. kom.	s zt																
3. Oświata i wychowanie	wł. kom.	s zt																
<b>V. POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>s zt</b>	<b>588.074,28/25/99. 195,36</b>	<b>588.074,28/25 /73.589,83</b>														
<b>VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU</b>																		
<b>VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>			33.107,29	33.107,29														
<b>VIII. WYPOSAŻENIE</b>			343.614,22	352.362,96														
<b>RAZEM</b>			<b>4.332.066,66</b>	<b>4.430.467,31</b>														

Szkoła Podstawowa w Gródku posiada nieruchomość w trwałym zarządzie. W zakresie zmian w stanie majątku zakupiono:

- 1) Wyposażenie – zakup obieraczki do ziemniaków- 7.675,20 zł, szafa chłodnicza – 3.951,74 i jednocześnie wyksięgowanie zutyliżowanego sprzętu na kwotę 2.878,20 zł

#### 5. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku- WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2017/2018

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. miary	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	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.
<b>I GRUNTY</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>ha</b>	<b>ILOSC)</b> <b>WARTOŚĆ</b>	)	)	)	1214752,73	1214752,73										
1. użytki rolne	wł. kom.	ha																
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom.	ha					4,1087 33565,83	4,1087 33565,83										
6. grunty pod wodami	wł. kom.	ha					8,6625 1181186,90	8,6625 1181186,90										
<b>II BUDYNKI I BUDOWLE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>szt</b>					<b>2271751,29</b>	<b>2296641,29</b>										
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt					19 1152102,46	19 1176992,46										
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt					8 878134,09	8 878134,09										
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt					1 65261,98	1 65261,98										
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt																

5. inne	wł. kom.	szt					176252,76	176252,76										
<b>III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>szt</b>					<b>12166443,63</b>	<b>12365347,37</b>										
1. drogi	wł. kom.	szt					2 83512,17	2 83512,17										
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	szt					4 1624728,61	4 1747992,67										
3. kanalizacja	wł. kom.	szt					2 10104846,97	2 10180486,65										
4. linie energetyczne	wł. kom.	szt					1 32539,30	1 32539,30										
5. sieć ciepła	wł. kom	szt					1 145689,90	1 145689,90										
Studnie głębinowe							175126,68	175126,68										
<b>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>szt</b>					<b>573927,90</b>	<b>573927,90</b>										
1. Urząd Gminy	wł. kom.	szt																
2. GOPS	wł. kom.	szt																
3. Oświata i wychowanie	wł. kom.	szt																
<b>V. POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>szt</b>					<b>842637,11</b>	<b>905677,81</b>										
Kotły maszynowe energetyczne- agregat							139640,12	139640,12										
Maszyny urządzenia							472712,00	535752,70										
<b>VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU</b>							<b>161400,02</b>	<b>176617,76</b>										
<b>VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>							<b>8 23301,25</b>	<b>8 23301,25</b>										
<b>VIII. WYPOSAŻENIE</b>																		
<b>RAZEM</b>							<b>17254213,93</b>	<b>17556266,11</b>										

## KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

### I. Budynki wielolokalowe, będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych:

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

Razem: 22 lokale stanowiących własność gminy administrowana jest przez KZB Gródek.

### II. Lokale mieszkaniowe inne:

1. Białostocka 76 – 12 lokali w tym 11 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
14. Fabryczna 1 – 3 lokale mieszkalne

Razem: 38 lokali mieszkalnych i 1 mieszkanie, stanowiących 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 (zmiana użytkowania, z lokalu mieszkalnego powstał lokal socjalny).

Razem: 7 lokali socjalnych w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy.

Ogółem w komunalnym zasobie gminy znajduje się 61 samodzielnych lokali mieszkalnych 2 mieszkania oraz 7 lokali socjalnych.

### **6. Dochody i wydatki budżetu związane z mieniem komunalnym w 2018 r.**

**Wydatki** na koszty eksploatacyjne, czynsze, wyceny nieruchomości do sprzedaży, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe i do budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zakupy nieruchomości, akty notarialne, ogłoszenia o sprzedaży: 389.674,00 zł

**Dochody** z czynszu najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu: 98.598,62 zł

**Dochody** ze sprzedaży nieruchomości: 228.643,99 zł.

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

·Ogłoszenia zamieszczane w prasie (wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przetargi: 615,00 zł

·Wyrisy i wypisy zamawiane do zawarcia umów notarialnych: 1 250,00 zł

·Wycena nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży: 3 739,00 zł

·Opłaty wieczysto – księgowe: 60,00 zł

·Opłaty za sporządzenie umowy notarialnej za wykup nieruchomości: 2 136,00 zł

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

·Opłaty eksploatacyjne za wolne lokale mieszkalne z zasobu Gminy: 6.594,55 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej, Referat Finansowy oraz jednostki organizacyjne Gminy Gródek.