



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poz. 1485

### ZARZĄDZENIE NR 8/15 WÓJTA GMINY GRODZISK

z dnia 5 marca 2015 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 609 300,00 zł;  
- wykonanie 11 285 670,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 379 279,00 zł;  
- wykonanie 10 923 564,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Grodzisk;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy**  
*Antoni Tymiński*

**Załącznik nr 1** do zarządzenia nr 8/15  
Wójta Gminy Grodzisk  
z dnia 5 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2014 ROK**

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	<b>WŁASNE - bieżące</b>					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>5000,00</b>	<b>3898,86</b>	<b>78,0</b>
	Pozostała działalność	01095		5000,00	3898,86	78,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5000,00	3898,86	78,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>400,00</b>	<b>1567,44</b>	<b>391,9</b>
	Drogi publiczne gminne	60016		400,00	1567,44	391,9
	Wpływy z różnych dochodów		0970	400,00	1567,44	391,9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>95000,00</b>	<b>86391,60</b>	<b>90,9</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		95000,00	86391,60	90,9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	95000,00	86203,79	90,7
	Pozostałe odsetki		0920	-	187,81	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>100,0</b>
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		6000,00	6000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	6000,00	6000,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>62451,00</b>	<b>49785,42</b>	<b>79,7</b>
	Urzędy Wojewódzkie	75011		-	7,75	-
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	7,75	-
	Urzędy gmin	75023		3044,00	10370,67	340,7
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	145,89	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3044,00	10224,78	335,9
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		59407,00	39407,00	66,3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	59407,00	39407,00	66,3
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>7000,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>100,0</b>
	Ochotnicze straże pożarne	75412		7000,00	7000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	7000,00	7000,00	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>2898797,00</b>	<b>2828493,39</b>	<b>97,6</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3500,00	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3500,00	-	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		315656,00	341226,00	108,1

	Podatek od nieruchomości		0310	192802,00	217514,00	112,8
	Podatek rolny		0320	3300,00	3367,00	102,0
	Podatek leśny		0330	119554,00	106492,00	89,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	13853,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1388371,00	1316890,78	94,8
	Podatek od nieruchomości		0310	208118,00	138122,10	66,4
	Podatek rolny		0320	1027200,00	1025549,00	99,8
	Podatek leśny		0330	62129,00	62063,80	99,9
	Podatek od środków transportowych		0340	39924,00	45371,40	113,6
	Podatek od spadków i darowizn		0360	8000,00	1306,00	16,3
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1000,00	573,00	57,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	42000,00	37317,00	88,8
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	3019,60	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	3568,88	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		389950,00	371724,11	95,3
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17000,00	14635,00	86,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10000,00	17515,50	175,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	46950,00	47423,69	101,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	316000,00	289493,51	91,6
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	2649,60	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	6,81	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		801320,00	798652,50	99,7
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	786320,00	795048,00	101,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	15000,00	3604,50	24,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>5303893,00</b>	<b>5307319,21</b>	<b>100,1</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		3461277,00	3461277,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3461277,00	3461277,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1751290,00	1751290,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1751290,00	1751290,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		91326,00	94752,21	103,7
	Pozostałe odsetki		0920	5000,00	8426,39	168,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	86326,00	86325,82	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>93682,00</b>	<b>64284,34</b>	<b>68,6</b>
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		57983,00	33018,00	56,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	57983,00	33018,00	56,9
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		30199,00	26575,00	88,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	30199,00	26575,00	88,0
	Gimnazja	80110		2500,00	2500,00	100,0
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	2500,00	2500,00	100,0
	Dowózienie uczniów do szkół	80113		3000,00	2163,07	72,1

	Wpływy z usług		0830	3000,00	2163,07	72,1
	Stołówki szkolne	80148		-	28,27	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	-	28,27	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>420457,00</b>	<b>416466,99</b>	<b>99,0</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		4000,00	4304,53	107,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	4000,00	4304,53	107,6
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		5600,00	5150,25	92,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	5600,00	5150,25	92,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		227605,00	227508,21	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	227605,00	227508,21	99,9
	Zasiłki stałe	85216		65252,00	61504,00	94,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	65252,00	61504,00	94,2
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		58000,00	58000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	58000,00	58000,00	100,0
	Pozostała działalność	85295		60000,00	60000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	60000,00	60000,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>234717,00</b>	<b>227098,81</b>	<b>96,7</b>
	Pozostała działalność	85395		234717,00	227098,81	96,7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	221486,00	213952,46	96,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	13231,00	13146,35	99,4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>114237,00</b>	<b>114237,00</b>	<b>100,0</b>
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		114237,00	114237,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	96812,00	96812,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	17425,00	17425,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>			<b>31392,00</b>	<b>18142,55</b>	<b>57,8</b>

	<b>ŚRODOWISKA</b>					
	Gospodarka odpadami	90002		27392,00	13445,98	49,1
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	26892,00	13445,98	50,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	500,00	-	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		4000,00	4696,57	117,4
	Wpływy z różnych opłat		0690	4000,00	4696,57	117,4
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>40593,00</b>	<b>19616,00</b>	<b>48,3</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		40593,00	19616,00	48,3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	40593,00	19616,00	48,3
	<b>bieżące razem</b>			<b>9313619,00</b>	<b>9150301,61</b>	<b>98,2</b>
	<b>MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>80000,00</b>	-	-
	Pozostała działalność	01095		80000,00	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	80000,00	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>80000,00</b>	<b>33482,00</b>	<b>41,8</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		80000,00	33482,00	41,8
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	80000,00	33482,00	41,8
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>54935,00</b>	<b>54934,75</b>	<b>100,0</b>
	Pozostała działalność	72095		54935,00	54934,75	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	54935,00	54934,75	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>42000,00</b>	<b>40497,00</b>	<b>96,4</b>
	Pozostała działalność	85395		42000,00	40497,00	96,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	35700,00	34422,45	96,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	6300,00	6074,55	96,4
	<b>majątkowe razem</b>			<b>256935,00</b>	<b>128913,75</b>	<b>50,2</b>
	<b>ZLECONE</b>					
	<b>bieżące</b>					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>685074,00</b>	<b>685074,01</b>	<b>100,0</b>
	Pozostała działalność	01095		685074,00	685074,01	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	685074,00	685074,01	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>69466,00</b>	<b>69466,00</b>	<b>100,0</b>
	Urzędy Wojewódzkie	75011		69466,00	69466,00	100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	69466,00	69466,00	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>57240,00</b>	<b>43568,00</b>	<b>76,1</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		790,00	790,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	790,00	790,00	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		42908,00	29236,00	68,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	42908,00	29236,00	68,1
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		13542,00	13542,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	13542,00	13542,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2150,00</b>	<b>2149,78</b>	<b>100,0</b>
	Szkoły podstawowe	80101		2150,00	2149,78	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	2150,00	2149,78	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1224816,00</b>	<b>1206196,96</b>	<b>98,5</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1195000,00	1176672,90	98,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	1195000,00	1176672,90	98,5
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		2000,00	1861,56	93,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	2000,00	1861,56	93,1
	Dodatki mieszkaniowe	85215		580,00	463,40	79,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	580,00	463,40	79,9
	Pozostała działalność	85295		27236,00	27199,10	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	27236,00	27199,10	99,9
	<b>bieżące razem :</b>			<b>2038746,00</b>	<b>2006454,75</b>	<b>98,4</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>11609300,00</b>	<b>11285670,11</b>	<b>97,2</b>
	<b>w tym : dochody bieżące</b>			<b>11352365,00</b>	<b>11156756,36</b>	<b>98,3</b>
	<b>dochody majątkowe</b>			<b>256935,00</b>	<b>128913,75</b>	<b>50,2</b>

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8/15

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 5 marca 2015 r.

## ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	<b>Poroz. z JST</b>					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>91192,00</b>	<b>91191,02</b>	<b>100,0</b>
	Drogi publiczne powiatowe	60014		91192,00	91191,02	100,0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	78192,00	78191,13	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4465,00	4464,90	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	8535,00	8534,99	100,0
	<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>91192,00</b>	<b>91191,02</b>	<b>100,0</b>
	w tym : wydatki bieżące			78192,00	78191,13	100,0
	wydatki majątkowe			13000,00	12999,89	100,0
	<b>WŁASNE</b>					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</b>			<b>21000,00</b>	<b>20522,90</b>	<b>97,7</b>
	Izby rolnicze	01030		21000,00	20522,90	97,7
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	21000,00	20522,90	97,7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>416854,00</b>	<b>357761,27</b>	<b>85,8</b>
	Drogi publiczne gminne	60016		416854,00	357761,27	85,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52000,00	40778,66	78,4
	Zakup usług remontowych		4270	202682,00	201930,68	99,6
	Zakup usług pozostałych		4300	142072,00	98880,23	69,6
	Różne opłaty i składki		4430	4100,00	2863,10	69,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	11000,00	9065,10	82,4
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5000,00	4243,50	84,9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>47295,00</b>	<b>37107,15</b>	<b>78,4</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		47295,00	37107,15	78,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	705,80	35,3
	Zakup energii		4260	5000,00	3970,81	79,4
	Zakup usług remontowych		4270	5000,00	5000,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	20800,00	12935,54	62,2
	Różne opłaty i składki		4430	400,00	400,00	100,0
	Podatek od nieruchomości		4480	14095,00	14095,00	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>14000,00</b>	<b>6650,00</b>	<b>47,5</b>
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		14000,00	6650,00	47,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14000,00	6650,00	47,5
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>128486,00</b>	<b>74327,12</b>	<b>57,8</b>
	Pozostała działalność	72095		128486,00	74327,12	57,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7200,00	7200,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	1637,00	54,6
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	861,00	86,1
	Zakup usług pozostałych		4309	647,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	566,00	-	-

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	25000,00	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	54935,00	54934,75	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	36138,00	9694,37	26,8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1278249,00</b>	<b>1211017,23</b>	<b>94,7</b>
	Rady gmin	75022		60000,00	54170,02	90,3
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	57000,00	52460,00	92,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	1710,02	57,0
	Urzędy gmin	75023		1000128,00	964116,06	96,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3700,00	3514,96	95,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	630538,00	623084,03	98,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	52686,00	49821,83	94,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	115251,00	111669,33	96,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	16511,00	7525,78	45,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15600,00	15600,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60000,00	57647,90	96,1
	Zakup energii		4260	12000,00	11376,20	94,8
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1000,00	491,00	49,1
	Zakup usług pozostałych		4300	49500,00	43540,73	88,0
	Oplaty za usługi internetowe		4350	1700,00	1331,22	78,3
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4600,00	3933,21	85,5
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2500,00	1608,07	64,3
	Podróże służbowe krajowe		4410	2200,00	2154,80	97,9
	Różne opłaty i składki		4430	6000,00	5898,00	98,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19144,00	19144,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7198,00	5775,00	80,2
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		119321,00	109481,77	91,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14600,00	12662,61	86,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	13305,00	13298,57	99,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	8345,00	8297,77	99,4
	Zakup usług pozostałych		4300	15000,00	8171,42	54,5
	Zakup usług pozostałych		4307	46102,00	46062,90	99,9
	Zakup usług pozostałych		4309	21569,00	20735,50	96,1
	Różne opłaty i składki		4430	400,00	253,00	63,2
	Pozostała działalność	75095		98800,00	83249,38	84,3
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	11600,00	11350,00	97,8
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	70000,00	59908,00	85,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3800,00	3044,45	80,1
	Zakup usług pozostałych		4300	2600,00	2600,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	8800,00	5914,45	67,2
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2000,00	432,48	21,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>154221,00</b>	<b>130040,76</b>	<b>84,3</b>
	Ochotnicze straże pożarne	75412		150221,00	129545,76	86,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1000,00	606,43	60,6
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6700,00	6277,50	93,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56488,00	47952,65	84,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4445,00	4418,66	99,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10150,00	8691,21	85,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1454,00	1075,12	73,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32250,00	29235,86	90,6
	Zakup energii		4260	7000,00	5575,43	79,6
	Zakup usług pozostałych		4300	11947,00	10962,87	91,8
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	600,00	472,11	78,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	30,00	15,0



	Różne opłaty i składki		4430	9000,00	5367,00	59,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2188,00	2188,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6303,00	6202,50	98,4
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	496,00	490,42	98,9
	Obrona cywilna	75414		1000,00	495,00	49,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	495,00	82,5
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		3000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	-	-
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>144000,00</b>	<b>127740,31</b>	<b>88,7</b>
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		144000,00	127740,31	88,7
	Odetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	144000,00	127740,31	88,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>24080,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		24080,00	-	-
	Rezerwy		4810	24080,00	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4934852,00</b>	<b>4895160,50</b>	<b>99,2</b>
	Szkoły podstawowe	80101		2571199,00	2562430,53	99,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	107514,00	107514,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1582782,00	1582781,43	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	114861,00	114860,10	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	297325,00	297324,94	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	34285,00	34284,42	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	175167,00	175023,71	99,9
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5000,00	4607,59	92,1
	Zakup energii		4260	50000,00	44518,99	89,0
	Zakup usług remontowych		4270	20000,00	20000,00	100,0
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2000,00	920,00	46,0
	Zakup usług pozostałych		4300	77081,00	77080,77	100,0
	Opłaty za usługi internetowe		4350	2500,00	2329,01	93,2
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	6665,00	6183,57	92,8
	Podróże służbowe krajowe		4410	4285,00	3353,00	78,2
	Różne opłaty i składki		4430	3685,00	3685,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	86349,00	86349,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1700,00	1615,00	95,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		152527,00	127559,38	83,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5781,00	5780,40	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	81518,00	81517,82	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4526,00	4525,50	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14883,00	14882,53	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2145,00	2144,13	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34965,00	10000,00	28,6
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5829,00	5829,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2880,00	2880,00	100,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		97015,00	93389,49	96,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4729,00	4728,40	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	69841,00	69840,82	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12712,00	12711,90	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1819,00	1818,37	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3624,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4290,00	4290,00	100,0
	Gimnazja	80110		1259982,00	1259980,51	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	65269,00	65268,90	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	879455,00	879454,20	100,0

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	70403,00	70402,70	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	169553,00	169552,77	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	22692,00	22691,94	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2500,00	2500,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	50110,00	50110,00	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		499510,00	497193,73	99,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1608,00	1544,26	96,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	132373,00	132372,30	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13862,00	13861,70	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25103,00	25102,12	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2867,00	2866,08	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	29280,00	29280,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	215965,00	214574,53	99,3
	Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	50,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	54400,00	53542,12	98,4
	Podróże służbowe krajowe		4410	254,00	253,40	99,8
	Różne opłaty i składki		4430	13879,00	13879,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8387,00	8387,00	100,0
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1482,00	1481,22	99,9
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		101318,00	101315,37	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	327,00	326,49	99,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	70507,00	70506,10	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9671,00	9670,60	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12436,00	12435,94	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	125,00	124,96	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1423,00	1422,52	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3446,00	3445,76	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	215,00	215,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	570,00	570,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2598,00	2598,00	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		8181,00	8181,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	6386,00	6386,00	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	795,00	795,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1000,00	1000,00	100,0
	Stołówki szkolne	80148		209381,00	209371,49	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	159750,00	159749,76	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12597,00	12589,10	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28243,00	28242,07	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2227,00	2226,56	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6564,00	6564,00	100,0
	Pozostała działalność	80195		35739,00	35739,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	35739,00	35739,00	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>62854,00</b>	<b>44986,54</b>	<b>71,6</b>
	Zwalczanie narkomanii	85153		2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		60854,00	44986,54	73,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3500,00	2300,00	65,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	42250,00	40678,55	96,3
	Zakup usług pozostałych		4300	9904,00	1987,99	20,1
	Podróże służbowe krajowe		4410	1200,00	20,00	1,7
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4000,00	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>649197,00</b>	<b>624139,93</b>	<b>96,1</b>
	Rodziny zastępcze	85204		1000,00	-	-
	Świadczenia społeczne		3110	1000,00	-	-
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	105,00	5,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	105,00	21,0

	Zakup usług pozostałych		4300	700,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	-	-
	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	85213		5600,00	5150,25	92,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	5600,00	5150,25	92,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		279930,00	279277,84	99,8
	Świadczenia społeczne		3110	237605,00	237508,21	99,5
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	42325,00	41769,63	98,7
	Dodatki mieszkaniowe	85215		14500,00	13057,04	90,0
	Świadczenia społeczne		3110	14500,00	13057,04	90,0
	Zasiłki stałe	85216		65252,00	61504,00	94,2
	Świadczenia społeczne		3110	65252,00	61504,00	94,2
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		190740,00	175272,39	91,9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3000,00	1866,91	62,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	135460,00	127169,06	93,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11172,00	11171,39	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26649,00	24090,95	90,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3590,00	3242,37	90,3
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	300,00	300,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1868,00	864,32	46,3
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	50,00	25,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2200,00	1801,00	81,9
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	900,00	491,39	54,6
	Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	24,00	4,0
	Różne opłaty i składki		4430	500,00	300,00	60,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3829,00	3829,00	100,0
	Podatek od nieruchomości		4480	72,00	72,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	-	-
	Pozostała działalność	85295		90175,00	89773,41	99,5
	Świadczenia społeczne		3110	80000,00	80000,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2675,00	2655,91	99,3
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	7500,00	7117,50	94,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>302575,00</b>	<b>292205,65</b>	<b>96,6</b>
	Pozostała działalność	85395		302575,00	292205,65	96,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3027	3639,00	3639,87	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3029	643,00	642,33	99,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	62499,00	58517,07	93,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	11030,00	10573,98	95,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4047	8565,00	8550,32	99,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4049	1512,00	1508,88	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	14506,00	13575,83	93,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2559,00	2395,73	93,6
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2023,00	1875,49	92,7
	Składki na Fundusz Pracy		4129	357,00	330,97	92,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	20054,00	20053,64	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	3704,00	3538,86	95,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	50768,00	50698,61	99,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	6780,00	6771,72	99,9
	Zakup środków żywności		4227	27124,00	23469,97	86,5
	Zakup środków żywności		4229	5168,00	4423,14	85,6

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	20633,00	20633,01	100,0
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	1980,00	1979,99	100,0
	Zakup usług pozostałych		4307	7970,00	7970,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4309	4701,00	4700,12	100,0
	Oplaty za usługi internetowe		4357	250,00	250,00	100,0
	Oplaty za usługi internetowe		4359	44,00	44,00	100,0
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4377	273,00	272,96	100,0
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4379	49,00	48,16	98,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	3182,00	3182,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	562,00	562,00	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	35700,00	35697,30	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	6300,00	6299,70	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>170093,00</b>	<b>170092,21</b>	<b>100,0</b>
	Świetlice szkolne	85401		31653,00	31652,21	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1356,00	1355,60	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	16520,00	16519,90	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3057,00	3056,71	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10000,00	10000,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	720,00	720,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		138440,00	138440,00	100,0
	Stypendia dla uczniów		3240	118865,00	118865,00	100,0
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	19575,00	19575,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>647451,00</b>	<b>582536,63</b>	<b>90,0</b>
	Gospodarka odpadami	90002		364810,00	335376,76	91,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28078,00	26652,80	94,9
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	12000,00	7886,00	65,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5204,00	4535,92	87,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	749,02	74,9
	Zakup usług remontowych		4270	17220,00	17220,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	300108,00	277176,02	92,3
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1200,00	1157,00	96,4
	Schroniska dla zwierząt	90013		47000,00	39670,01	84,4
	Zakup usług pozostałych		4300	47000,00	39670,01	84,4
	Oświetlenie placów i ulic	90015		144718,00	129431,91	89,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	250,00	210,87	84,3
	Zakup energii		4260	109768,00	95328,65	86,8
	Zakup usług pozostałych		4300	34700,00	33892,39	97,7
	Pozostała działalność	90095		90923,00	78057,95	85,8
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	600,00	412,15	68,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27194,00	26876,08	98,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2187,00	2180,72	99,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5024,00	4968,71	98,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	720,00	711,91	98,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2500,00	1937,56	77,5
	Zakup usług pozostałych		4300	49604,00	39876,82	80,4
	Różne opłaty i składki		4430	2000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1094,00	1094,00	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>234134,00</b>	<b>231950,41</b>	<b>99,1</b>
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		2524,00	2500,00	99,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2524,00	2500,00	99,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		167110,00	164950,41	98,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	47755,00	47525,29	99,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	13460,00	13384,80	99,4

	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	7209,00	7194,33	99,8
	Zakup energii		4260	10000,00	8919,69	89,2
	Zakup usług remontowych		4270	28071,00	27833,49	99,1
	Zakup usług remontowych		4277	27133,00	26627,07	98,1
	Zakup usług remontowych		4279	15341,00	15333,27	99,9
	Zakup usług pozostałych		4300	18141,00	18132,47	99,9
	Biblioteki	92116		64500,00	64500,00	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	64500,00	64500,00	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>20000,00</b>	<b>19680,37</b>	<b>98,4</b>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		20000,00	19680,37	98,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1650,00	1650,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13350,00	13230,37	99,1
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	4800,00	96,0
	<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>9249341,00</b>	<b>8825918,98</b>	<b>95,4</b>
	w tym : wydatki bieżące			9075268,00	8705984,26	95,9
	wydatki majątkowe			174073,00	119934,72	68,9
	<b>ZLECONE</b>					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</b>			<b>685074,00</b>	<b>685074,01</b>	<b>100,0</b>
	Pozostała działalność	01095		685074,00	685074,01	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7000,00	7000,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1197,00	1197,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	73,00	73,50	100,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3676,00	3676,47	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1486,00	1485,86	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	671642,00	671641,18	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>69466,00</b>	<b>69466,00</b>	<b>100,0</b>
	Urzędy wojewódzkie	75011		69466,00	69466,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52400,00	52400,00	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4310,00	4310,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10764,00	10764,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1390,00	1390,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	602,00	602,00	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>57240,00</b>	<b>43568,00</b>	<b>76,1</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		790,00	790,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	790,00	790,00	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		42908,00	29236,00	68,1
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	28725,00	18600,00	64,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	837,00	569,77	68,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	120,00	81,65	68,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4897,00	3662,00	74,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6000,00	5956,38	99,3
	Zakup usług pozostałych		4300	1329,00	241,20	18,1
	Podróże służbowe krajowe		4410	1000,00	125,00	12,5
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		13542,00	13542,00	100,0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7340,00	7340,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	406,00	405,79	99,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	53,00	53,50	100,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2753,00	2753,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2328,00	2327,62	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	536,00	536,49	100,1
	Podróże służbowe krajowe		4410	126,00	125,60	99,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2150,00</b>	<b>2149,78</b>	<b>100,0</b>
	Szkoły podstawowe	80101		2150,00	2149,78	100,0

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21,00	21,28	101,3
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2129,00	2128,50	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1224816,00</b>	<b>1206196,96</b>	<b>98,5</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1195000,00	1176672,90	98,5
	Świadczenia społeczne		3110	1144440,00	1127269,60	98,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12000,00	12000,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12360,00	12354,11	99,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	294,00	98,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1100,00	1100,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6360,00	6210,91	97,6
	Zakup usług pozostałych		4300	10040,00	10038,38	100,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2200,00	1981,91	90,1
	Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	125,00	31,2
	Pozostałe odsetki		4580	5300,00	4959,99	93,6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	339,00	67,8
	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	85213		2000,00	1861,56	93,1
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2000,00	1861,56	93,1
	Dodatki mieszkaniowe	85215		580,00	463,40	79,9
	Świadczenia społeczne		3110	568,00	454,32	80,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12,00	9,08	75,7
	Pozostała działalność	85295		27236,00	27199,10	99,9
	Świadczenia społeczne		3110	25800,00	25800,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1436,00	1399,10	97,4
	<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>2038746,00</b>	<b>2006454,75</b>	<b>98,4</b>
	w tym : wydatki bieżące			<b>2038746,00</b>	<b>2006454,75</b>	<b>98,4</b>
	w tym : wydatki majątkowe			-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>			<b>11379279,00</b>	<b>10923564,75</b>	<b>96,0</b>
	w tym : wydatki bieżące			<b>11192206,00</b>	<b>10790630,14</b>	<b>96,4</b>
	w tym : wydatki majątkowe			<b>187073,00</b>	<b>132934,61</b>	<b>71,1</b>

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 8/15

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 5 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XXIV/127/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet gminy na 2014 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 10 762 704,00 zł, z tego :
  - dochody bieżące 9 907 923,00 zł,
  - dochody majątkowe 854 781,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 10 178 189,00 zł, z tego :
  - wydatki bieżące 9 392 270,00 zł,
  - wydatki majątkowe 785 919,00 zł
- nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 584 515,00 zł przeznaczaniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy był wielokrotnie zmieniany, w tym 6-krotnie uchwałami Rady Gminy i 11-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły: zwiększenia i zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, zwiększenia subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenia środków przyznanej pomocy na realizację dwóch projektów pn.: „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku” i „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarna Wielka”, zwiększenia środków na podstawie Umowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z brakiem zainteresowanych i zmniejszeniem środków przyznanej pomocy na realizację projektu pn: „Wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w związku z przesunięciem na 2015 r części realizowanego projektu.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły: zwiększenia i zmniejszenia wydatków z tytułu zmian kwot dotacji celowych. Wprowadzono w ciągu roku dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1710B i 1711B w miejscowości Grodzisk. Zwiększono wydatki na realizację zadań zgodnie z przyznaną pomocą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, zwiększono wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzenie rysów geodezyjnych, podział działek, bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy w miejscowości Makarki, wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy w miejscowości Aleksandrowo, wydatki związane z remontem świetlicy w Mierzynówce oraz odławianie bezpańskich zwierząt i zapewnienie opieki w schronisku. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z lat

ubiegłych zwiększono wydatki bieżące. Dokonano innych zmian polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2014 r. wyniósł:

- dochody gminy – 11 609 300,00 zł w tym :
  - dochody majątkowe 256 935,00 zł
- wydatki gminy – 11 379 279,00 zł w tym:
  - wydatki majątkowe 187 073,00 zł
- nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 230 021,00 zł przeznaczaniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

Bilansując wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r w budżecie gminy powstała nadwyżka budżetu w kwocie 362 105,36 zł.

Planowane na 2014 r. przychody w wysokości 454 494,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 454 494,11 zł tj. 100,0 %

Planowane na 2014 r. rozchody w wysokości 684 515,00 zł zostały wykonane w kwocie 684 514,80 zł tj. 100,0 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r gmina Grodzisk posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 144 603,80 zł, z tego:

- pożyczka długoterminowa w WFOŚi GW w Białymstoku 84 314,80 zł
- kredyt długoterminowy w Banku PKO S.A. w Siemiatyczach 1 041 962,00 zł
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Brańsku 2 018 327,00 zł

### **Realizacja dochodów budżetowych**

W 2014 roku osiągnięto dochody w kwocie 11 285 670,11 zł, co stanowi 97,2 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2014 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

#### **Własne - bieżące**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 5 000,00 zł wpłynęło 3 898,86 zł tj. 78,0 % wpływu z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale 600 „Transport i łączność” osiągnięto dochody w kwocie 1 567,44 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 95 000,00 zł wpłynęło 86 391,60 zł tj. 90,9 %. Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów za czynsze.



W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 6 000,00 zł wpłynęło 6 000,00 zł tj. 100,0 % zwrotu kosztów za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 62 451,00 zł wpłynęło 49 785,42 zł, tj. 79,7 %. Środki z przyznanej pomocy w kwocie 20 000,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania pn. „Wirtualna panorama gminy Grodzisk” planuje się otrzymać w 2015 roku.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” otrzymano dotację celową w kwocie 7 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na plan 2 898 797,00 zł wpłynęło 2 828 493,39 zł co stanowi 97,6 %. Przedstawiają się następująco:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 3 500 zł nie zrealizowano,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 315 656,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 341 226,00 zł, tj. 108,1 %,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1 388 371,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 316 890,78 zł, tj. 94,8 %, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowano w 66,4 %. Mniejszy wpływ wynika z zakończenia w 2014 roku działalności gospodarczej firmy Agro-Serwis.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 389 950,00 zł zrealizowano w kwocie 371 724,11 zł, tj. 95,3 % w tym: dochody planowane w kwocie 46 950,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 47 423,69 zł, tj. 101,0 % i dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 316 000,00 zł osiągnięto w kwocie 289 493,51 zł, tj. 91,6 %.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 801 320,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 798 652,50 zł, co stanowi 99,7 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 5 303 893,00 zł wpłynęło 5 307 319,21 zł, co stanowi 100,1 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 3 461 277,00 zł wpłynęło 3 461 277,00 zł, tj. 100,0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1 751 290,00 zł wpłynęło 1 751 290,00 zł, tj. 100,0%.

- odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 5 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 426,39 zł tj. 168,5 %.
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 r na plan 86 326,00 zł wpłynęła w kwocie 86 325,82 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 93 682,00 zł wpłynęło 64 284,34 zł, tj. 68,6 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego : rozdz. 80103 na plan 57 983,00 zł wpłynęło 33018,00 zł, tj. 56,9 % i rozdz. 80106 na plan 30 199,00 zł wpłynęło 26 575,00 zł, tj. 88,0 %.
- środki planowane w wysokości 2 500,00 zł osiągnięto w 100,0 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu „Na własne konto”.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 420 457,00 zł wpłynęło 416 466,99 zł, co stanowi 99,0 %, w tym:

- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na plan 4 000,00 zł wpłynęło 4 304,53 zł, tj. 56,3 % funduszu alimentacyjnego.
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 5 600,00 zł wpłynęło 5 150,25 zł, tj. 92,0 %,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 227 605,00 zł wpłynęło 227 508,21zł, tj. 99,9 %,
- dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 65 252,00 zł wpłynęło 61 504,00 zł tj. 94,2 %,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 58 000,00 zł wpłynęła w kwocie 58 000,00 zł, tj. 100,0%,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 60 000,00 zł zrealizowana została w kwocie 60 000,00 zł, tj. 100,0%.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 234 717,00 zł wpłynęło 227 098,81 zł, tj. 96,7 % środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie dwóch projektów: „Arkadia przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w gminie Grodzisk” i „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku”

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 114 237,00 zł wpłynęło 114 237,00 zł, tj. 100,0 %, w tym: dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 96 812,00 zł i dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r „Wyprawka szkolna” 17 425,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 31 392,00 zł wpłynęło 18 142,55 zł, tj. 57,8 %.

Planowaną dotację w kwocie 26 892,00 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy” otrzymano w wysokości 13 445,98,00 zł, co stanowi 50,0 %. Pozostałą część dotacji planuje się otrzymać w styczniu 2015 roku.

Na plan 4 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 4 696,57 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planowane dochody w kwocie 40 593,00 zł zostały wykonane w 48,3 %. Wykonane dochody w wysokości 19 616,00 zł to otrzymane środki z przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłowo”. Kwotę 20 977 zł na dofinansowanie operacji pt: „Modernizacja i wyposażenie świetlicy w miejscowości Czarna Wielka” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 planuje się otrzymać w 2015 roku.

#### **Majątkowe**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 80 000,00 zł nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży gruntów. Planowana sprzedaż gruntów nie odbyła się w związku z prowadzonymi od 2013r i nie zakończonymi scaleniami gruntów wsi Morze, Lubowicze, Stadniki i Jaszczolty w ramach zadania „Ostrożany II” i Niewiarowo Sochy w ramach zadania „Drochlin i inne”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 80 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 33 482 zł, tj. 41,8 %. Niskie wykonanie uzasadnia się tym, że brak było zainteresowanych nabyciem składników majątkowych.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 54 935,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 54 934,75 zł, tj. 100,0 % na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – zakup sprzętu komputerowego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 42 000,00 zł wpłynęło 40 497,00 zł, tj. 99,4 % środków przyznanej pomocy na zadanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku”.

#### **Zlecone – bieżące**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 685 074,00 zł wpłynęło 685 074,01 zł, tj. 100,0% dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 69 466,00 zł wpłynęło 69 466,00 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 57 240,00 zł wpłynęło 43 568,00 zł, co stanowi 76,1 % dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do rad gminy, wybory wójtów i organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1 224 816,00 zł wpłynęło 1 206 196,96 zł, tj. 98,5 %, w tym:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 195 000,00 zł wpłynęło 1 176 672,90 zł, tj. 98,5 %;
- dotacja celowa na 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 na plan 2 000,00 zł wpłynęło 1 861,56 zł, tj. 93,1 %;
- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 580,00 zł wpłynęło 463,40 zł, tj. 79,9 %;
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 26 574,00 zł wpłynęło 26 574,00 zł, tj. 100,0 %;
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na plan 662,00 zł wpłynęło 625,10 zł, tj. 94,4 %.

### **Realizacja wydatków budżetowych**

W 2014 roku na plan 11 379 279,00 zł wydatkowano 10 923 564,75 zł, co stanowi 96,0 %, w tym:

wydatki bieżące na plan 11 192 206,00 zł wydatkowano 10 790 630,14 zł, tj. 96,4 %  
wydatki majątkowe na plan 187 073,00 zł wydatkowano 132 934,61 zł, tj. 71,1 %.  
Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

#### **Poroz. z JST**

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 91 192,00 zł wydatkowano 91 191,02 zł, tj. 100,0 %, w tym:

- przekazano dotację celową na zadania bieżące dla Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 78 191,13 zł na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1710B i 1711B w miejscowości Grodzisk,
- przekazano dotację celową w kwocie 8 534,99 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i przebudowy parkingu i chodnika na ulicy Bielskiej w Grodzisku oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1711B z drogą gminną (ul. Sportowa) w miejscowości Grodzisk,

- opracowano dokumentację techniczną w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej nr 1700B z drogą gminną w miejscowości Małyszczyn na wartość 4 464,90 zł zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr OR.PZD.032.1.41.2014 Powiatu Siemiatyckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku.

#### Własne

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" na plan 21 000,00 zł wydatkowano 20 522,90 zł, tj. 97,7 % na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 416 854,00 zł wydatkowano 357 761,27 zł, tj. 85,8 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe, które na plan 16 000,00 zł zrealizowano w wysokości 13 308,60 zł, tj. 83,2 %. Opracowano dokumentację związaną z przebudową dróg gminnych oraz zakupiono wiatę przystankową-przeszkłoną. Natomiast wydatki bieżące na plan 400 854,00 zł wykonane zostały w 85,9 %. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki w kwocie 213 256,58 zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i dotyczą przede wszystkim dożwirowania dróg gminnych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 47 295,00 zł wydatkowano 37 107,15 zł tj. 78,4 %. Wykonane wydatki bieżące wiążą się z bieżącym utrzymaniem budynków gospodarki mieszkaniowej, opłatą podatku od nieruchomości za mienie gminy oraz wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzenie wyrysów geodezyjnych, podział działek.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 14 000,00 zł wydatkowano 6 650,00 zł, tj. 47,5 % wydatków związanych z opracowaniem planu i projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 128 486,00 zł wydatkowano 74 327,12 zł, tj. 57,8 %. Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki majątkowe, które na plan 116 073,00 zł zrealizowano w kwocie 64 629,12 zł, tj. 55,7 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych uzasadnia się przesunięciem na 2015r realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” oraz pozostałością środków w kwocie 25 000,00 zł w związku z nie wykonaniem w 2014 roku projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej I i II etap”, który realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji, którego Liderem jest Gmina Drohiczyn.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 1278 249,00 zł wydatkowano 1 211 017,23 zł, co stanowi 94,7 %.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 60000,00 zł wydatkowano 54 170,02 zł, tj. 90,3 % wydatków związanych z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady, członków komisji oraz obsługę rady.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na plan 1 000 128,00 zł wydatkowano 964 116,06 zł, tj. 96,4 %. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:

- na plan 630 538,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 623 084,03 zł, co stanowi 98,8 %,
- na plan 52 686,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 49 821,83 zł, co stanowi 94,6 %,
- na plan 131 762,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 119 195,11 zł, co stanowi 90,589,2 %.

Pozostała kwota wydatków bieżących to m.in.: wypłata delegacji służbowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów biurowych, opłata usług telekomunikacyjnych, opłata za energię elektryczną, opłata usług pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.

W rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 119 321,00 zł wydatkowano 109 481,77 zł, tj. 91,7 %, w tym: zrealizowano dwa projekty pn: „Promocja walorów turystycznych gminy Grodzisk” i „Wirtualna panorama gminy Grodzisk” na łączną kwotę 88 394,74 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 98 800,00 zł wydatkowano 83 249,38 zł, tj. 84,3 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 59 908,00 zł, wypłacono diety sołtysom za udział w sesji Rady Gminy i dokonano opłaty składek na stowarzyszenia i związki .

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki na kwotę 154 221,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 130 040,76 zł, tj. 84,3 %.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 150 221,00 zł zrealizowano w kwocie 129 545,76 zł, tj. 86,2 %, z tego wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 62 628,06 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych. Kwotę 7 000 zł wydatkowano na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej ze środków otrzymanej pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki w rozdziale „obrona cywilna” na plan 1 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 495,00 zł, tj. 49,5 %.

Wydatki w rozdziale „usuwanie skutków kęsk żywiołowych” na plan 3 000,00 zł nie zostały poniesione.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 144 000,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 127 740,31 zł, tj. 88,7 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 24 080, 00 zł nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 22 000,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 2 080,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 4 934 852,00 zł zrealizowano wydatki w 2014 r. w wysokości 4 895 160,50 zł, tj. 99,2 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 2 571 199,00 zł wydatkowano 2 562 430,53 zł, tj. 99,6 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 1 642 641,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 331 609,36 zł
- wydatki remontowe – 20 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 568 179,64 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 20 000,00 zł na zakup usług remontowych związanych z przygotowaniem pomieszczenia do łazienek.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: zakup mialu węglowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia do klas, zakup usług, szkolenia i delegacje, ubezpieczenie mienia i inne związane z funkcjonowaniem szkoły.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 152 527,00 zł wydatkowano 127 559,38 zł, tj. 83,6 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 81 517,82 zł, pochodne od wynagrodzeń 17 026,66 zł, pozostałe wydatki 29 014,90 zł. Kwotę 33 018,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostała część dotacji została zwrócona, gdyż dzieci w I półroczu były objęte projektem unijnym „Arkadia przedszkolaków”, na które gmina otrzymała dofinansowanie.

W rozdziale „inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 97 015,00 zł wydatkowano 93 389,49 zł, tj. 96,3 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 69 840,82 zł, pochodne od wynagrodzeń 14 530,27 zł, pozostałe wydatki 9 018,40 zł. Kwotę 26 575,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostała część dotacji została zwrócona, gdyż dzieci w I półroczu były objęte innym projektem unijnym.

W rozdziale „gimnazja” na plan 1 259 982,00 zł wydatkowano 1 259 980,51 zł, tj. 100,0 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 949 856,90 zł, pochodne od wynagrodzeń 192 244,71 zł, pozostałe wydatki 117 878,90 zł.

W rozdziale „dowozenie uczniów do szkół” na plan 499 510,00 zł wydatkowano 497 193,73 zł, tj. 99,5 % z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 146 234,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 29 449,42 zł i pozostałe wydatki w kwocie 321 510,31 zł, które wiążą się głównie z zakupem paliwa i części zamiennych, naprawą autobusów, ubezpieczeniem i opłatą za dowóz dzieci przez PKS Siemiatycze.

W ramach rozdziału „zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół” na plan 101 318,00 zł wydatkowano 101 315,37 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatki wiążą się z wypłatą wynagrodzeń 80 176,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 12 560,90 zł, pozostałe wydatki w wysokości 8 577,77 zł. W związku z tym, że z dniem 30 czerwca 2014 roku Zespół Obsługi Szkół w Grodzisku został zlikwidowany wydatki w w/w rozdziale poniesiono tylko w I półroczu 2014 roku.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 8 181,00 zł wydatkowano 8 181,00 zł, tj. 100,0 %.

W rozdziale „Stołówki szkolne” na plan 209 381,00 zł wydatkowano 209 371,49 zł, tj. 100,0 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 172 338,86 zł, pochodne od wynagrodzeń 30 468,63 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 35 739,00 zł wykonano 35 739,00 zł, tj. 100,0 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 62 854,00,00 zł wydatkowano 44 986,54 zł, tj. 71,6 % wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 649 197,00 zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 624 139,93, co stanowi 96,1 %.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- zadania w zakresie „rodziny zastępcze” na plan 1 000,00 zł wydatków nie poniesiono;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 000,00 zł wydatkowano 105,00 zł, tj. 5,2 %;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 5 600,00 zł wydatkowano 5 150,25 zł, tj. 92,0 %;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 279 930,00 zł wydatkowano 279 277,84 zł, tj. 99,8 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się kwotę 41 769,63 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 237 508,21 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
- dodatki mieszkaniowe na plan 14 500,00 zł zostały wypłacone w kwocie 13 057,04 zł, tj. 90,0 %;
- zasiłki stałe na plan 65 252,00 zł wypłacono w kwocie 61 504,00 zł, tj. 94,2 % sfinansowane dotacją na zadania własne.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 190 740,00 zł wydatkowano 175 272,39 zł, tj. 91, 9 %. Kwotę 58 000,00 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 117 272,39 zł ze środków własnych budżetu gminy.
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 80 000,00 zł nastąpiła w wysokości 80 000,00 zł tj. 100,0 %. Wydatki w kwocie 60 000,00 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatki zaplanowane zostały w kwocie 302 575,00 zł, a wydatkowane w kwocie 292 205,65 zł. Były to wydatki związane z realizacją dwóch projektów : „Arkadia przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w gminie Grodzisk” – 205 185,23 zł i „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku” – 87 020,42 zł realizowane przez Zespół Szkół w Grodzisku.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 170 093,00 zł wydatkowano 170 092,21 zł, tj. 100,0 %.

W rozdziale „świetlice szkolne” wydatkowano 31 652, 21 zł. Główne wydatki to wypłata wynagrodzeń w wysokości 16 519,90 zł, pochodne od wynagrodzeń 3 056,71 zł, pozostałe wydatki 12 075,60 zł, w tym: 10 000,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej ze środków zwiększonej subwencji oświatowej.

W rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” na plan 138 440,00 zł wydatkowano 138 440,00 zł, tj.100%. Na stypendia i zasiłki dla uczniów wydatkowano 121 015,00 zł. W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 96 812,00 zł i środkami własnymi budżetu gminy w kwocie 24 203,00 zł. Kwotę 17 425,00 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów zgodnie z przyznaną dotacją na zadania własne gminy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r „Wyprawka szkolna”.



W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 647 451,00 zł wydatkowano 582 536,63 zł, tj. 90,0 %.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 364 810,00 zł wydatkowano 335 376,76 zł, tj. 91,9 %. Są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i ich obsługą. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków wyodrębnia się kwotę 17 220,00 zł wydatkowaną na wymianę konstrukcji dachu i wymianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym zlokalizowanym w Grodzisku w celu utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 47 000,00 zł wydatkowano 39 670,01 zł, co stanowi 84,4 % wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 144 718,00 zł wydatkowano 129 431,91 zł, tj. 89,4 %, za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego.

Planowane wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie 90 923,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 78 057,95 zł tj. 85,8 %, z których wyodrębnia się wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Kosianka Leśna, Lubowicze, Grodzisk, Krakówki Dąbki i Krakówki Włodki w wysokości 27 048,00zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 234 134,00 zł wydatkowano 231 950,41 zł, co stanowi 99,1 %.

Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki związane z realizacją dwóch projektów : „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłowo” 30 160,34 zł i „Modernizacja i wyposażenie świetlicy w miejscowości Czarna Wielka” 32 379,13 zł realizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” finansowanych z udziałem środków europejskich.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na :

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic na kwotę 47 469,29 zł;
- zakup usług remontowych związanych z remontem świetlicy w Mierzynówce i Siemionach na kwotę 14 748,50 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem placu wokół świetlicy w miejscowości Makarki i Kamianki na kwotę 12 089,67 zł,
- organizację festynu wiejskiego w sołectwie Czarna Wielka na kwotę 2 500,00 zł.

W rozdziale „biblioteki” na plan 64 500,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 64 500,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 20 000,00 zł wydatkowano 19 680,37 zł tj. 98,4 % wydatków na zadania sportowe.

#### ZLECONE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 685 074,00 zł wydatkowano 685 074,01 zł, tj. 100,0 % wydatków przeznaczonych na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 69 466,00 zł wydatkowano 69 466 zł, tj. 100,0 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 57 240,00 zł wydatkowano 43 568,00 zł, tj. 76,1 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do rad gminy, wybory wójtów i organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 2 150,00 zł wydatkowano 2 149,78 zł, tj. 100,0 %. Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono 30 kompletów podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1 224 816,00 zł wydatkowano 1 206 196,96 zł, tj. 98,5 %. W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 195 000,00 zł wydatkowano 1 176 672,90 zł, tj. 98,5 %;
- 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 na plan 2 000,00 zł wydatkowano 1 861,56 zł, tj. 93,1 %;
- zryczałtowane dodatki energetyczne na plan 580,00 zł wydatkowano 463,40 zł, tj. 79,9 %;
- pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych na plan 26 574,00 zł wydatkowano 26 574,00 zł, tj. 100,0 %;
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na plan 662,00 zł wydatkowano 625,10 zł, tj. 94,4 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2014 rok wypracowano wolne środki w wysokości 132 084,67 zł.

**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 8/15  
Wójta Gminy Grodzisk  
z dnia 5 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI ZA 2014 R**

<b>I. PLAN PRZYCHODÓW</b>	<b>KONTO</b>	<b>PLAN</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1. Dotacje budżetowe w tym:	740	66500,00	66500,00	100,0
dotacja z Biblioteki Narodowej		2000,00	2000,00	100,0
dotacja z budżetu gminy		64500,00	64500,00	100,0
2. Przychody finansowe	750	20,00	14,81	74,0
3. Pozostałe przychody operacyjne	760	2000,00	-	-
4. Środki z roku ubiegłego		2136,00	2135,88	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>70656,00</b>	<b>68650,69</b>	<b>97,2</b>

<b>II. PLAN KOSZTÓW</b>	<b>KONTO</b>	<b>PLAN</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1. Amortyzacja	401	6000,00	5698,56	95,0
2. Zużycie materiałów	402	10219,00	10139,62	99,2
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	850,00	814,25	95,8
4. Pozostałe usługi obce	406	270,00	176,20	65,2
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	43092,00	42651,07	99,0
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	350,00	174,69	49,9
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	7866,00	7741,25	98,4
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	1459,00	1459,00	100,0
9. Podróże służbowe	412	100,00	-	-
10. Pozostałe koszty	415	450,00	445,00	98,9
<b>OGÓLEM</b>		<b>70656,00</b>	<b>69299,64</b>	<b>98,1</b>

**Przychody zostały wykonane w wysokości 68 650,69 zł, na które składają się:**

- dotacja z budżetu gminy - 66 500,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 2 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 14,81 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2014 r - 2 135,88 zł

**Koszty wykonane zostały w kwocie 69 299,64 zł, na które składają się:**

- amortyzacja - 5 698,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 139,62 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 814,25 zł
- pozostałe usługi obce - 176,20 zł
- wynagrodzenia pracownika - 42 651,07 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - 174,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 7 741,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 459,00 zł
- pozostałe koszty - 445,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku posiadała należności z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym w kwocie 1 049,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 8/15  
Wójta Gminy Grodzisk  
z dnia 5 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

<b>Lp</b>	<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.</b>
1.	801 80148	Zespół Szkół w Grodzisku	-	166588,06	166588,06	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>166588,06</b>	<b>166588,06</b>	<b>0,00</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2014 r. wyniósł 0,00 zł.

Dochody własne na plan 190 000,00 zł osiągnięto w wysokości 166 588,06 zł, tj. 87,7 % w tym: kwota 166 587,50 zł stanowiła wpłaty za dożywianie uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 190 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 166 588,06 zł, tj. 87,7 %, w tym: pozostające na rachunku środki finansowe w wysokości 28,27 zł odprowadzono na rachunek budżetu w dniu 31 grudnia 2014r. Poniesione wydatki sfinansowano dochodami własnymi, które wiążą się głównie z zakupem artykułów żywnościowych.

**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 8/15  
Wójta Gminy Grodzisk  
z dnia 5 marca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2014 ROK.**

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI**

**MIENIE GMINNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY**

**GRUNTY**

1. Tereny rekreacyjne o pow.0,49 ha położone przy skrzyżowaniu ulic 22lipca i 1Maja w Grodzisku nr działki 99/4 o wartości 9800 zł i działka rekreacyjna Nr 131/2 o powierzchni 0,03 ha w Korycinach i wartości 600 zł
2. Działki budowlane:
  - działka na osiedlu domów jednorodzinnych w Grodzisku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczona numerem 402 o pow.0,07 ha i wartości 1 400 zł;
  - działka na ul. 1 Maja o nr 120/4 pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe o powierzchni 0,17 ha i wartości 3400 zł;
  - działka nr 24/4 w Boguszach Starych pod budownictwo o pow. 0,04 ha i wartości 900 zł;
  - działka nr 35/2 w Żalach pod budownictwo o pow. 0,03 ha i wartości 600 zł.
3. Działka przemysłowo – handlowa o pow. 0,78ha oznaczona Nr 149 położona we wsi Nowe Sypnie o wartości 2340 zł
4. Działka pod oczyszczalnią ścieków w Grodzisku oznaczona Nr 48/2 o pow. 0,27ha i wartości 1500 zł.
5. Teren zabudowany przy Ośrodku Zdrowia w Grodzisku o pow. 0,12 ha i wartości 7140 zł
6. Zurbanizowany teren niezabudowany przy Ośrodku Zdrowia w Grodzisku o pow. 0,24 ha i wartości 516 zł.
7. Zbiornik małej retencji w Grodzisku o pow. 0,57 ha i wartości 178082 zł.
8. Składowisko odpadów w Drochlinie o pow. 0,24 ha i wartości 205 281,32 zł
9. Pozostałe działki o wartości 360 588,00 zł i ogólnej powierzchni 80,79 ha tj. działki pod budownictwo zagrodowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, grzebowiska zwierząt i inne zgodnie z wykazem działek skomunalizowanych.

**BUDYNKI**

Budynki użytkowe:

– budynek tutejszego Urzędu Gminy o wartości	147676 zł
– budynek „Agronomówka” o wartości	14783 zł
– budynek gospodarczy o wartości	5377 zł
– budynek hydroforni we wsi Czarna Średnia o wartości	160421 zł
– 2 budynki hydroforni w Grodzisku o łącznej wartości	91761 zł
– budynek gospodarczy przy byłej SP w Żerach Pilakach o wartości	1646 zł
– budynek stodoły przy byłej SP w Żalach o wartości	1970 zł
– budynek przystanku PKS w Grodzisku o wartości	5540 zł
– budynek po byłym sklepie w Jaszczółtach o wartości	7900 zł
– budynek gospodarczy przy byłej SP w Stadnikach	4731 zł

- budynek sklepu w Korycinach	16874 zł
- budynek gospodarczy w Korycinach	4076 zł
- budynek oczyszczalni ścieków w Grodzisku	1191724 zł
- budynek garażowy w Grodzisku	202332 zł
- budynek świetlicy w Makarkach	538974 zł
- budynek świetlicy w Sypniach Nowych	516764 zł
- budynek świetlicy w Stadnikach	603036 zł
- budynek świetlicy Jaszczoltach	175706 zł
- budynek świetlicy w Krynkach Sobolach	195762 zł
- budynek PSM w Morzach	5353 zł

#### BUDYNKI PO BYŁYCH SZKOŁACH:

- w Korycinach o wartości	85407 zł
- w Żalach o wartości	29210 zł
- w Żerach Pilakach o wartości	20580 zł
- w Czarnej Cerkiewnej	367342 zł
- w Stadnikach	239590 zł
d) budynki służby zdrowia	
- budynek Ośrodka Zdrowia w Grodzisku	355407 zł
- budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia	8507 zł
-	

#### Budowle i urządzenia techniczne:

- drogi gminne o łącznej długości 136,7 km i wartości 10 371 839,05 zł,	
- kanalizacja sanitarna w Grodzisku i Mierzynówce o długości 10,4 km i wartości 2044686 zł,	
- wodociągi o łącznej długości sieci wodociągowej 106 km tj. we wsiach: Grodzisk, Mierzynówka, Czarna Wielka, Czarna Średnia, Czarna Cerkiewna, Siemiony, Kozłowo, Koryciny, Aleksandrowo, Krynki Sobole, Lubowicz, Morze, Stadniki, Kamianki, Rybałty, Niewiarowo Sochy, Niewiarowo Przyutki, Drochlin, Kosianka Leśna, Makarki, Biszewo, Porzeziny Mędle i Giętki, Kosianka Stara, Kosianka Trojanówka, Kosianka Boruty, Żale, Żery Czubiki, Sypnie Stare i Nowe, Krakówki Zdzichy, Krakówki Włodki, Krakówki Dąbki, Żery Bystre, Krynki Jarki, Krynki Białokunki, Żery Pilaki, Bogusze Litewka, Bogusze Stare, Jaszczolty, Krynki Borowe, Dołubowo Wyręby, kol. Mierzynówka, kol. Czaje i Małyszczyn, kol. Jaszczolty, kol. Porzeziny, kol. Koryciny i wartości 3 662 075,33 zł	
- oświetlenie uliczne	618822 zł
- wiata użytku publicznego o wartości	4575 zł
- wiata przystankowa – przeszklona o wartości	4243 zł
- równiarka drogowa o wartości	219600 zł
- ogrodzenie placu gminnego o wartości	12632 zł
- ogrodzenie placu poszkolnego w Sypniach Nowych o wartości	5605 zł
- ogrodzenie placu poszkolnego w Żalach o wartości	7707 zł
- ogrodzenie placu poszkolnego w Żerach Pilakach o wartości	1834 zł
- ogrodzenie placu hydroforni w Grodzisku o wartości	8673 zł
- ogrodzenie posesji Ośrodka Zdrowia	10757 zł
- ogrodzenie placu poszkolnego w Czarnej Cerkiewnej	15049 zł
- ogrodzenie placu poszkolnego w Stadnikach	12286 zł
- zagospodarowanie parku w Grodzisku	104172 zł

- zagospodarowanie placu zabaw w Grodzisku 113379 zł
- zagospodarowanie terenu i budowa parkingu przy placu zabaw 167273 zł

#### Urządzenia techniczne

- Kopiarka Panasonic o wartości 4135 zł
- Zestawy komputerowe Urzędu Gminy o wartości 116570 zł
- Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne 6161 zł
- Zespoły prądowórcze 83049 zł
- Kserokopiarka Konica 4697 zł
- Sprzęt komputerowy wraz z oznakowaniem zakupiony w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” 64 629 zł

#### Środki transportu:

- Samochód Volkswagen rok pr. 2006 o wartości 119798 zł
- Przyczepa lekka 3934 zł

#### Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- Stoły bilardowe szt 2 o wartości 7584 zł

### MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

#### BUDYNKI

- budynek remizy w Grodzisku o wartości 424895 zł
- budynek remizy w Siemionach o wartości 320082 zł

#### Wozy bojowe straży pożarnych:

- OSP Siemiony Jelcz rok pr. 1986 o wartości 41598 zł
- OSP Koryciny Star rok pr. 1988 o wartości 35834 zł
- OSP Grodzisk Ford Transit 330M rok pr. 2002 o wartości 79990 zł
- OSP Grodzisk – MAN TGS rok. Pr. 2011 o wartości 1094700 zł
- OSP Grodzisk – Ford Transit rok. pr. 2011 o wartości 233600 zł
- OSP Stadniki –MAN TGM rok. pr. 2011 o wartości 971700 zł
- OSP Czarna Wielka – Star 244 29 430 zł

#### URZĄDZENIA TECHNICZNE

- motopompy strażackie o wartości 503915 zł

#### NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

- zestaw ratowniczy o wartości 6634 zł
- traktor (kosiarka samojezdna) 9000 zł
- wentylator oddymiający 7900 zł

#### INNE

- zbiornik p.poż. w Aleksandrowie o wartości 1042 zł



**MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ –  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. Urządzenia techniczne	
- 5 zestawów komputerowych o wartości	24 795 zł

**MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE INSTYTUCJI KULTURY –  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

1. Urządzenia techniczne	
- Sprzęt komputerowy na realizację programu pt. „lkonk@”	2603 zł
- Sprzęt komputerowy na realizację Programu Rozwoju Bibliotek	5662 zł

**MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKÓŁ**

1. Budynki szkolne:	
- w Grodzisku o wartości	2137355 zł
2. Budynki mieszkalne:	
- w Grodzisku o wartości	130074 zł
3. Środki transportowe:	
- Autobus szkolny rok pr. 1989 o wartości	36624 zł
- Autobus szkolny rok pr. 1992 o wartości	52106 zł
- Autobus szkolny rok pr. 1989 o wartości	173800 zł
- Autobus szkolny rok pr. 2001 o wartości	232105 zł
- Autobus szkolny rok pr. 2005 o wartości	353678 zł
4. BUDOWLE:	
a) inne:	
- plac z ogrodzeniem w Grodzisku o wartości	155888 zł
5. URZĄDZENIA TECHNICZNE:	
- wyposażenie kuchni	98576 zł
- zestawy komputerowe	3570 zł
- sprzężarka	3550 zł
- piec konwekcyjno-parowy	24 998 zł
6. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
- stół bilardowy o wartości	3792 zł
- tablica interaktywna	4674 zł
- monitor interaktywny	12 499 zł
- kserokopiarka	4 500 zł

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

Gmina posiada dwa wkłady w spółce prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z o.o. w Zaściankach o wartości 20 000 zł.

**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.**

Mienie gminne w 2014 roku uległo zmianie.

Zwiększenie nastąpiło z tytułu przyjęcia na stan :

- wiaty przystankowej – przeszklonej o wartości 4 243 zł;
- sprzętu komputerowego wraz z oznakowaniem zakupionego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” o wartości 64 629 zł;
- pieca konwekcyjno – parowego o wartości 24 998 zł, monitora interaktywnego o wartości 12 499 zł i kserokopiarki o wartości 4 500 zł zakupionego w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” realizowanego przez Zespół Szkół w Grodzisku;
- nieodpłatnego otrzymania zestawu komputerowego o wartości 3 189 zł z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie znajdującego się w GOPS w Grodzisku;
- nieodpłatnego otrzymania budynku PSM w Morzach o wartości 5 353 zł;
- nieodpłatnego otrzymania samochodu Star 244 o wartości 29 430 zł;

Zmniejszenie nastąpiło z tytułu:

- likwidacji zespołu prądotwórczego awaryjnego o wartości 20 418 zł.
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Siemiony i Kosianka Trojanówka o łącznej wartości 28 160 zł.

#### **IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

W 2014 roku uzyskano dochód ze sprzedaży w kwocie 33 482 zł oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 86 203,79 zł.

#### **V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

W 2014 roku na stan mienia komunalnego miały wpływ wykonane zakupy inwestycyjne, nieodpłatne otrzymanie środków trwałych od innych podmiotów oraz likwidacja zespołu prądotwórczego awaryjnego i sprzedaż nieruchomości zabudowanych.