



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 września 2017 r.

Poz. 3360

### ZARZĄDZENIE NR 210/17 WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 24 marca 2017 r.

#### **w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260 i 1948, z 2017 r. poz. 191), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) 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 2016 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.

**Wójt Gminy**  
**Wiesław Kulesza**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 210/17

Wójta Gminy Gródek

z dnia 24 marca 2017 r.

## Wykonanie planu dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	50 000,00	38 885,08	77,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	38 885,08	77,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	38 885,08	77,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
bieżące razem:				55 000,00	43 885,08	79,79
			w tym z tytułu dotacji 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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	8 310,00	7 205,19	86,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 310,00	7 205,19	86,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 310,00	7 205,19	86,71
600			Transport i łączność	112 362,00	112 215,53	99,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 646,00	102 645,55	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	6 812,45	97,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 805,59	97,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,86	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	105 362,00	105 403,08	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 646,00	102 645,55	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 716,00	2 716,48	100,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 249,00	87 248,72	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 397,00	15 396,83	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 962,00	122 034,06	99,25
			w tym z tytułu dotacji 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 962,00	122 034,06	99,25
			w tym z tytułu dotacji 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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 750,00	10 732,40	99,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 300,00	13 269,33	99,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 523,00	1 522,50	99,97
		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	65 000,00	64 449,26	99,15
		0830	Wpływy z usług	25 600,00	25 332,45	98,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,00	190,94	101,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 537,18	99,05
720			Informatyka	3 952,00	3 951,98	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 952,00	3 951,98	100,00
	72095		Pozostała działalność	3 952,00	3 951,98	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 952,00	3 951,98	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 952,00	3 951,98	100,00
750			Administracja publiczna	1 930,00	1 910,52	98,99
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	474,34	94,87
			w tym z tytułu dotacji 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	474,34	94,87
	75095		Pozostała działalność	1 430,00	1 429,98	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 125,00	1 125,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	304,98	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700,00	5 700,00	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	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 700,00	5 700,00	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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 486 166,00	7 489 345,93	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-34,65	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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-34,65	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 835 670,00	2 781 966,49	98,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 011 889,00	1 961 561,66	97,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 240,00	34 891,87	91,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	767 000,00	767 043,46	100,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 047,00	14 047,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	1 781,50	98,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	94,00	93,20	99,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 547,80	97,99
	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	2 184 559,00	2 190 024,33	100,25
			w tym z tytułu dotacji 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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 463 899,91	98,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	277 145,52	98,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 400,00	84 046,55	100,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	109 299,40	128,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 159,00	36 089,00	99,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 500,00	15 088,00	97,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	179 583,30	99,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 415,60	99,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 457,05	102,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 951,00	126 515,51	100,45
			w tym z tytułu dotacji 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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800,00	22 364,50	102,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 151,00	98 150,27	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 339 986,00	2 390 874,25	102,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 317 986,00	2 366 654,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	24 220,25	110,09
758			Różne rozliczenia	5 858 813,00	5 859 619,43	100,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 418 211,00	4 418 211,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 418 211,00	4 418 211,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 266 153,00	1 266 153,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 266 153,00	1 266 153,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 700,00	19 506,43	104,31
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	19 506,43	104,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 749,00	155 749,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 749,00	155 749,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	368 744,00	370 239,17	100,41
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 267,00	3 411,24	104,42
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 267,00	3 384,24	103,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 960,00	10 960,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	10 960,00	100,00
	80104		Przedszkola	143 175,00	143 542,19	100,26
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	14 126,00	102,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,42	77,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	620,77	107,96

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 780,00	128 780,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 590,00	9 590,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 999,00	180 983,00	100,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 459,00	46 936,60	96,86
		0830	Wpływy z usług	131 500,00	134 008,50	101,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	37,90	94,75
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 143,00	14 142,74	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 143,00	14 142,74	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 117 304,00	1 081 439,04	96,79
			w tym z tytułu dotacji 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
	85206		Wspieranie rodziny	14 421,00	14 421,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 421,00	14 421,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	12 117,95	105,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	12 117,95	105,37
	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.	29 489,00	28 839,04	97,80
			w tym z tytułu dotacji 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 489,00	28 839,04	97,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 202,00	440 994,85	94,19
			w tym z tytułu dotacji 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 202,00	440 994,85	94,19
	85216		Zasiłki stałe	340 340,00	334 505,54	98,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 340,00	334 505,54	98,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 025,00	85 750,57	99,68
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 180,00	5 948,98	96,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 845,00	79 789,99	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 156,00	27 675,91	98,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 900,00	20 634,66	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 256,00	6 928,81	95,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	112,44	
	85295		Pozostała działalność	139 171,00	137 134,18	98,54



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 523,00	13 877,86	110,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 648,00	123 256,32	97,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 949,00	84 289,45	91,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 949,00	84 289,45	91,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 598,00	83 938,89	91,64
		2040	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	351,00	350,56	99,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 968,00	516 500,42	102,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	467 282,00	481 812,27	103,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	454 735,30	103,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 312,00	7 163,10	97,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 088,00	1 032,04	94,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220,00	219,95	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150,00	1 150,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00	1 150,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 926,00	1 926,25	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 926,00	1 926,25	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 610,00	22 609,14	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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 108,00	12 107,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 239,00	10 238,34	99,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	263,00	263,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 002,76	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	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	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
bieżące razem:				15 688 660,00	15 662 950,72	99,84
			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	106 598,00	106 597,53	100,00
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	77 048,00	77 048,58	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 048,00	77 048,58	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	77 048,00	77 048,58	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 048,00	77 048,58	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 491,00	65 491,29	100,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 557,00	11 557,29	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 354,00	162 354,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 354,00	162 354,00	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 354,00	162 354,00	100,00
720			Informatyka	10 915,00	10 915,46	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 915,00	10 915,46	100,00
	72095		Pozostała działalność	10 915,00	10 915,46	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 915,00	10 915,46	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 915,00	10 915,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 300,00	38 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 300,00	38 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 800,00	34 800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 850,00	15 313,41	103,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 850,00	15 313,41	103,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 850,00	8 313,41	105,90

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
majątkowe razem:				308 467,00	308 931,45	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 963,00	87 964,04	100,00
WŁASNE RAZEM:				15 997 127,00	15 971 882,17	99,84
			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	194 561,00	194 561,57	100,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 039,25	380 039,25	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	380 039,25	380 039,25	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	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	380 039,25	380 039,25	100,00
750			Administracja publiczna	49 462,00	43 897,00	88,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 462,00	43 897,00	88,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	49 462,00	43 897,00	88,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 705,00	9 619,00	89,86

			w tym z tytułu dotacji 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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 705,00	9 619,00	89,86
			w tym z tytułu dotacji 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 705,00	9 619,00	89,86
801			Oświata i wychowanie	30 128,23	29 863,69	99,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 653,60	18 389,06	98,58
			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	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	18 653,60	18 389,06	98,58
	80110		Gimnazja	11 474,63	11 474,63	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	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	11 474,63	11 474,63	100,00
852			Pomoc społeczna	4 613 585,85	4 500 298,41	97,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 543 610,00	2 501 280,09	98,34
			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	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 543 610,00	2 501 280,09	98,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000,00	1 948 779,95	96,91
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	2 011 000,00	1 948 779,95	96,91

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	25 250,89	93,52
			w tym z tytułu dotacji 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	25 250,89	93,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 188,96	1 816,43	82,98
			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	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	2 188,96	1 816,43	82,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 563,00	23 077,25	78,06
			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	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	29 563,00	23 077,25	78,06
	85295		Pozostała działalność	223,89	93,80	41,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,89	93,80	41,90
bieżące razem:				5 083 920,33	4 963 717,35	97,64
			w tym z tytułu dotacji 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
Ogółem:				21 136 047,33	20 979 484,60	99,26
			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	194 561,00	194 561,57	100,00
w tym:			dochody bieżące:	20 827 580,33	20 670 553,15	99,25
			dochody majątkowe:	308 467,00	308 931,45	100,15

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 210/17

Wójta Gminy Gródek  
z dnia 24 marca 2017 r.

## Wykonanie planu wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	706 125,00	654 883,20	92,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 184,00	15 953,96	98,58
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 184,00	15 953,96	98,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 941,00	638 929,24	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 359,60	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 525,48	72,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	639 941,00	600 044,16	93,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 741,05	4 741,05	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 741,05	4 741,05	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 741,05	4 741,05	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				715 866,05	664 624,25	92,84

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 453,00	31 914,31	41,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 753,00	24 406,70	51,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 453,00	24 406,70	99,81
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 900,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	6 207,90	94,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6 207,90	94,06
	01095		Pozostała działalność	22 100,00	1 299,71	5,88

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	835,76	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,00	256,74	99,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,01	99,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	44,86	99,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,50	96,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,84	96,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 911,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 887,00		0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 776,00	88,80
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 776,00	88,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 776,00	88,80
600			Transport i łączność	601 682,00	357 599,23	59,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 300,00	48 396,66	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	48 396,66	89,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00	80,00	40,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	80,00	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 094,00	214 812,53	50,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	38 785,84	78,36
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	8 977,87	48,53
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 981,37	83,32
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 194,00	67 067,45	28,52
	60017		Drogi wewnętrzne	21 210,00	14 764,20	69,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	820,00	41,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 736,70	70,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00	6 207,50	99,96
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 878,00	79 545,84	80,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 234,25	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,00	1 385,33	44,53
		4260	Zakup energii	1 179,00	1 170,00	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 112,26	49,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	18 799,04	67,14



		4430	Różne opłaty i składki	4 985,00	4 984,94	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,60	99,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 029,00	8 029,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310,00	304,00	98,06
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 391,00	1 390,10	99,94
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	246,00	245,32	99,72
630			Turystyka	13 800,00	1 980,44	14,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 800,00	1 980,44	14,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00	280,44	6,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	510,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 174,00	571 873,10	82,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 174,00	571 873,10	82,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 566,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	512,60	12,82
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 149,02	88,25
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	19 317,65	58,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 015,00	38 718,40	86,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 738,00	738,00	42,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 759,00	23 939,81	89,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 366,43	48,80
		4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	458 696,00	91,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	257,00	8,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 172,15	70,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 779,04	35,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 840,00	49,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 387,00	11,29
710			Działalność usługowa	55 000,00	43 159,90	78,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 500,00	36 676,14	82,42

		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	36 676,14	85,29
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00		0,00
	71095		Pozostała działalność	10 500,00	6 483,76	61,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 515,37	83,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 968,39	88,19
750			Administracja publiczna	1 837 865,00	1 741 558,60	94,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 320,00	66 069,06	91,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 120,00	54 141,98	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	775,91	45,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 151,17	82,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 699 670,00	1 627 331,19	95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 805,80	77,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 208,00	1 000 932,05	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 746,00	73 745,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 700,00	183 784,88	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	14 638,46	92,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 192,00	18 958,00	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	12 300,00	86,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 687,00	73 524,39	95,88
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 952,75	95,81
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	19 227,12	80,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 219,00	81,27
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	73 507,66	85,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 605,00	9 849,90	84,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	720,00	42,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	41 328,00	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 798,52	91,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	651,37	54,28
		4430	Różne opłaty i składki	17 007,00	17 007,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 825,00	28 806,80	99,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	13 580,40	82,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 993,77	88,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 849,97	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 146,29	78,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 703,68	38,62
	75095		Pozostała działalność	50 875,00	42 308,38	83,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 950,00	91,80

		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	147,60	20,36
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 827,25	98,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	280,00	14,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	4 103,53	79,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 882,00	378 997,55	88,99
	75406		Straż Graniczna	12 000,00	11 857,48	98,81
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 857,48	98,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 031,00	339 795,29	88,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	1 600,00	61,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 784,58	59,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 285,00	43 790,89	85,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	77 696,16	91,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 307,72	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940,00	14 503,39	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 785,07	74,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	42 519,14	88,77
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 095,33	47,62
		4270	Zakup usług remontowych	14 370,00	10 364,42	72,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 733,00	42,05
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 887,82	71,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 453,03	69,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 105,00	78,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,10	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	73,50	24,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 560,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 380,00	1 247,27	90,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 321,00	65 794,87	99,21
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	15 051,00	14 344,78	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	847,22	84,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	447,26	89,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 051,00	13 050,30	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 600,00	86 477,22	93,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 280,00	550,84	43,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 280,00	550,84	43,03
	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	91 320,00	85 926,38	94,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	40 958,00	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00	6 505,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,97	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 650,00	2 540,94	69,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 758,17	75,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 164,00	2 164,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	252 530,00	231 052,37	91,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 530,00	231 052,37	91,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 530,00	231 052,37	91,50
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	6 471 788,95	6 334 397,11	97,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 063 825,95	3 017 212,21	98,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 022,00	557 202,07	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 740,00	88 737,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 900,00	1 445 304,69	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 270,00	113 269,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 350,00	274 194,80	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 910,00	28 909,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 407,00	41 227,03	99,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 149,06	99,92
		4260	Zakup energii	296 044,95	260 755,30	88,08
		4270	Zakup usług remontowych	46 900,00	46 654,49	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 819,28	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 473,81	98,56

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 627,00	2 617,74	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	1 813,79	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 054,00	3 053,27	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 735,00	75 661,66	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,00	981,87	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 986,31	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 563,00	40 633,44	80,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 363,00	40 633,44	93,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00		0,00
80104		Przedszkola	666 158,00	644 646,23	96,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 452,00	20 671,64	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 925,00	427 392,79	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 703,00	34 702,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 374,00	81 281,53	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 749,00	6 438,57	95,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,00	1 055,86	88,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	9 113,27	88,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 464,00	1 883,45	76,44
	4260	Zakup energii	25 754,00	25 753,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	640,51	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 355,00	4 771,70	89,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 877,00	6 954,70	38,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00	546,39	97,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	8,89	26,94
	4430	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	22 449,44	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	46,00	45,55	99,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	634,37	63,82
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 636,00	58 922,04	92,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 391,00	3 347,20	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 407,00	34 922,65	95,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,00	2 648,24	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,00	6 964,21	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	995,91	95,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 736,00	2 686,15	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,00	3 816,78	98,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00		0,00
	4260	Zakup energii	2 202,00	196,15	8,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	464,84	59,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
80110		Gimnazja	1 283 290,00	1 283 263,83	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	71 496,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 000,00	896 995,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 980,00	69 979,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	172 994,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 550,00	13 544,08	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 220,00	2 214,52	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 740,00	53 738,41	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 824,00	192 983,54	87,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,00	738,23	36,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 318,00	56 967,73	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 326,37	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,00	8 937,61	96,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 066,40	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 061,00	21 925,60	87,49
	4270	Zakup usług remontowych	8 871,00	6 254,03	70,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	417,50	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	99 931,00	87 394,82	87,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 817,00	2 239,34	32,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 651,00	2 465,26	92,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	10,00	6,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	723,08	70,68
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	699,00	517,57	74,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	10 490,80	76,58
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 889,60	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 601,20	69,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 302,00	477 771,07	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	157,83	71,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 902,00	200 780,65	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 711,00	14 710,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 401,00	35 387,41	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	1 080,02	96,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,00	345,15	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 521,00	10 520,03	99,99
	4220	Zakup środków żywności	179 959,00	171 939,44	95,54
	4260	Zakup energii	25 754,00	25 753,59	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 466,00	2 384,96	96,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	571,00	507,30	88,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	4 607,22	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00	546,17	97,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	8,88	26,91
		4430	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00	8 152,46	98,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	46,00	45,54	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	542,07	99,83
	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	75 784,00	73 581,67	97,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733,00	710,12	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 803,00	54 436,51	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 997,00	2 996,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,00	9 362,83	95,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 262,92	92,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	14,26	52,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	167,09	90,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,00	30,46	84,61
		4260	Zakup energii	685,00	684,11	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	11,19	93,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 222,61	88,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	16,47	96,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,23	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 632,00	2 599,31	98,76
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	1,47	73,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	55,75	99,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	496 346,00	483 532,62	97,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 066,00	64 065,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 509,00	10 481,84	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 528,00	261 387,76	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 084,00	8 082,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 333,00	37 272,33	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894,00	3 872,38	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	9 275,39	97,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 470,60	99,55

		4260	Zakup energii	8 350,00	7 440,60	89,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 155,35	86,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	57,22	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	71 089,00	63 126,67	88,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	562,30	93,72
		4430	Różne opłaty i składki	476,00	475,39	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 749,00	7 748,22	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	907,00	898,45	99,06
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101,00	89,24	88,36
	80195		Pozostała działalność	52 360,00	51 359,66	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 500,00	94,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 860,00	47 859,66	100,00
851			Ochrona zdrowia	193 972,00	133 054,19	68,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	12 918,36	71,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 028,36	78,09
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 890,00	65,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 972,00	120 135,83	68,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 751,88	89,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 466,22	48,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 503,52	68,35
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 359,00	19 780,68	59,30
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	44 783,06	73,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	2 081,16	18,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	821,00		0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	778,72	51,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 992,00	10 990,59	99,99
852			Pomoc społeczna	2 252 621,00	2 171 095,24	96,38
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 925,00	36 924,63	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 925,00	36 924,63	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	246 799,00	243 714,58	98,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 799,00	243 714,58	98,75
	85203		Ośrodki wsparcia	5 200,00	4 545,73	87,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 545,73	87,42
	85204		Rodziny zastępcze	8 400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00		0,00



		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 650,00	2 611,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	811,00	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 665,00	25 543,50	89,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	249,66	55,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250,00	17 548,40	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,00	1 937,46	94,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	3 061,34	86,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	435,56	75,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	301,54	47,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	154,00	71,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	21,00	42,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	944,00	440,61	46,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86
	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.	29 489,00	28 839,04	97,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 489,00	28 839,04	97,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 202,00	493 799,39	93,84
		3110	Świadczenia społeczne	518 202,00	490 764,59	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 034,80	37,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163 000,00	161 516,20	99,09
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	161 516,20	99,09
	85216		Zasiłki stałe	340 340,00	334 505,54	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	340 340,00	334 505,54	98,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 248,00	453 180,41	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 583,00	2 376,06	66,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 963,00	301 692,44	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 867,00	21 462,05	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 840,00	54 770,14	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 347,00	2 953,56	88,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 499,21	99,99
		4260	Zakup energii	6 600,00	5 971,74	90,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	850,18	64,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	650,00	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 411,00	10 207,70	98,05

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 890,69	94,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	11 808,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 384,00	4 045,05	92,27
		4430	Różne opłaty i składki	629,00	628,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	9 079,62	99,92
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 006,00	83,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,00	99,83
		4990			-1 501,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 475,00	203 877,50	97,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	2 154,19	85,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 228,00	137 060,91	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,00	11 346,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	22 363,31	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 253,25	80,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	171,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834,00	6 303,71	92,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	191 228,00	182 037,72	95,19
		3110	Świadczenia społeczne	189 618,00	180 803,60	95,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	14,12	3,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 792,00	434 848,12	96,46
	85401		Świetlice szkolne	298 134,00	297 994,65	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	17 898,85	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	203 974,94	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214,00	14 213,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 870,00	39 867,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 809,48	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 972,48	98,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	459,80	91,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,74	98,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00	13 599,29	99,77
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 961,00	26 079,30	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	485,71	96,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 494,00	17 770,10	96,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	499,31	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,00	3 628,24	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	409,94	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,00	24,73	79,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	300,91	88,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61,00	50,48	82,75
		4260	Zakup energii	1 196,00	1 195,15	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	20,00	68,97
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	211,13	94,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	25,97	96,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,40	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00	1 420,23	99,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,00	2,44	81,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	18,56	50,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 764,00	109 274,17	88,29
		3240	Stypendia dla uczniów	123 413,00	108 923,61	88,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	351,00	350,56	99,87
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 933,00	1 500,00	77,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 538,00	1 275 985,95	87,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 927,00	21 388,87	57,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	20 308,88	76,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 327,00	1 079,99	12,97
	90002		Gospodarka odpadami	541 427,00	498 537,24	92,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	66 858,37	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 369,00	4 368,14	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	7 574,00	89,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 458,29	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	433,56	79,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	564,00	563,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,00	9 050,54	83,72
		4260	Zakup energii	500,00	7,53	1,51

	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 515,84	52,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	221,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 666,00	384 510,81	93,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00	6 063,90	76,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	25,20	13,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,07	99,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	100,00	25,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	504,03	16,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 173,00	58,65
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 845,00	36 214,07	75,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	898,32	89,83
	4300	Zakup usług pozostałych	46 845,00	35 315,75	75,39
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 474,00	33 433,32	78,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 979,97	87,25
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 972,89	78,92
	4270	Zakup usług remontowych	230,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 744,00	24 480,46	77,12
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00		0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	48 000,00	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 000,00	92,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 200,00	245 807,06	82,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00
	4260	Zakup energii	88 420,00	71 267,36	80,60
	4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	51 377,10	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	91 980,00	90 423,68	98,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	32 738,92	49,91
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	296 925,00	274 324,99	92,39
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 000,00	112 000,00	94,92
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	178 925,00	162 324,99	90,72
90095		Pozostała działalność	140 340,00	118 280,40	84,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 956,00	3 955,24	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 777,00	35 918,78	92,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 828,00	11 827,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	8 309,48	88,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	882,58	92,90
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 712,13	85,69

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	611,00	76,38
		4300	Zakup usług pozostałych	26 334,00	11 208,40	42,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 692,96	93,86
		4480	Podatek od nieruchomości	24 062,00	23 662,00	98,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 880,00	868 598,39	94,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 600,00	8 059,54	83,95
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 996,14	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,00	14,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 200,66	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 792,74	87,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 280,00	612 900,50	99,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 280,00	590 280,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	22 620,50	90,48
	92116		Biblioteki	206 000,00	206 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	206 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 200,00	33 075,00	46,45
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 075,00	7,69
	92195		Pozostała działalność	15 800,00	8 563,35	54,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 794,55	92,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 768,80	61,93
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 100,00	12 157,20	71,09
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 100,00	157,20	3,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 642,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00	157,20	99,49
	92595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	194 063,00	174 420,34	89,88
	92601		Obiekty sportowe	77 821,00	65 881,44	84,66

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	643,70	51,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	29 670,00	92,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 320,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 580,29	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 446,00	11 140,54	89,51
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 780,30	90,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 559,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	57,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 972,00	10 524,82	75,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	70,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 242,00	108 538,90	93,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,00	6 053,70	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00	2 485,20	25,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	261,00		0,00
Razem:				16 084 740,95	14 850 945,26	92,33

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 039,25	380 039,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	380 039,25	380 039,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00	3 384,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,19	591,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,91	82,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,85	1 391,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,80	2 001,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	372 587,50	372 587,50	100,00
750			Administracja publiczna	49 462,00	43 897,00	88,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 462,00	43 897,00	88,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 561,58	28 871,58	86,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,65	1 669,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,86	5 280,86	85,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,26	77,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,74	1 080,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 594,04	2 594,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542,81	2 542,81	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,16	318,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,90	422,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	1 039,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 705,00	9 619,00	89,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 705,00	9 619,00	89,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,82	1 003,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,18	175,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 440,00	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	30 128,23	29 863,69	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	18 653,60	18 389,06	98,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 460,24	2 198,69	89,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 984,25	8 984,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,68	182,07	98,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 024,43	7 024,05	99,99
	80110		Gimnazja	11 474,63	11 474,63	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 707,75	1 707,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,60	113,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 653,28	9 653,28	100,00
852			Pomoc społeczna	4 613 585,85	4 500 298,41	97,54
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 543 610,00	2 501 280,09	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	2 492 739,00	2 451 285,60	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 625,00	22 264,46	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	3 833,92	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,39	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247,00	19 815,17	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 283,86	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	776,69	99,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	856,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000,00	1 948 779,95	96,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 588,00	1 805 243,25	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 313,00	36 312,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 453,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 774,00	93 748,86	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	949,73	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,00	4 597,90	83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 346,00	4 239,37	97,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	59,36	8,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	82,00	32,80

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	25 250,89	93,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	25 250,89	93,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 188,96	1 816,43	82,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 146,51	1 780,82	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,45	16,11	75,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	19,50	92,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 563,00	23 077,25	78,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	861,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,50	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 578,00	22 093,75	77,31
	85295		Pozostała działalność	223,89	93,80	41,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,89	93,80	41,90
Razem:				5 083 920,33	4 963 717,35	97,64
WYDATKI OGÓŁEM:				21 884 527,33	20 479 286,86	93,58
w tym:						
wydatki bieżące				20 419 976,33	19 375 053,39	94,88
wydatki majątkowe				1 464 551,00	1 104 233,47	75,40



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 210/17**

Wójta Gminy Gródek

z dnia 24 marca 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA 2016 R.**

Budżet gminy uchwalony został w dniu 28 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XIII/105/15. Podstawowe wartości zaplanowane zostały w budżecie w kwotach:

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

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

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

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

3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 348.200 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2016 r. rat kredytów zaplanowano w kwocie 13.701 zł z przychodów, których źródłem są wolne środki oraz w kwocie 334.499 zł z emisji papierów wartościowych o ograniczonej zbywalności.

4. Dochody w kwocie 149.026 zł przeznaczone zostały na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie, w związku z czym deficyt budżetu Gminy w wysokości 165.501 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

- Uchwałą Nr XV/126/16 z dnia 25 lutego 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVI/133/16 z dnia 11 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/139/16 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/150/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XX/162/16 z dnia 3 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXI/165/16 z dnia 24 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXII/175/16 z dnia 20 lipca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/183/16 z dnia 9 września 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/190/16 z dnia 17 października 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXV/196/16 z dnia 20 listopada 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/205/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy, jako organ wykonawczy dokonał zmian w budżecie:

- Zarządzeniem Nr 126/16 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 131/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 139/16 z dnia 31 maja 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 142/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 146/16 z dnia 29 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 150/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 159/16 z dnia 30 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 162/16 z dnia 31 października 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 168/16 z dnia 21 listopada 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 171/16 z dnia 30 listopada 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 172/16 z dnia 5 grudnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 181/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zmian dokonano m.in. w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek – 380.039,25 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego – 20.762 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – 30.128,23 zł,
- otrzymaniem dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych – 9.526 zł,
- otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 18.662 zł na dofinansowanie realizacji w 2016 r. zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek, oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12.578 zł z tytułu wpływu dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 r.,
- otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 16.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania: Mobilna szkołka edukacji ekologicznej w gminie Gródek,
- otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania: Projekt edukacyjno-środowiskowy pt. „Gminny eko-tydzień młodego przyrodnika”,
- otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 34.800 zł na dofinansowanie realizacji zadania: Zakup używanego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Załukach,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 542.990 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne (rozdziały 80103, 80104, 80106 i 80149) – 15.008 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - 2.188,96 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach Programu Rodzina 500+ oraz na wdrożenie i obsługę programu - 2.543.610 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 1.563 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ustalanie i wypłatę zasiłków dla opiekunów, a także opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 124.000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 223,89 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 54.648 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – 11.845 zł,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 91.598 zł,
- zwiększeniem dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – w ramach realizacji zadań zleconych 10.000 zł, oraz zadań własnych 12.489 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 351 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej o kwotę 150.340 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 163.202 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – 14.421 zł,
- dochodami z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r. - zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 19.724 zł,
- otrzymaniem darowizn pieniężnych od Nadleśnictwa Waliły i Nadleśnictwa Żednia na poprawę bezpieczeństwa w gminie, w tym w strefie nadgranicznej – 5.700 zł,
- otrzymanie z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowej w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gródek,
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie 5.000 zł na realizację wspólnego zadania z zakresu kultury pn. "Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2016”” z przeznaczeniem na wynajem telebimu,
- nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa realizacji zadania „Modernizacja drogi w Gminie Gródek poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wiejki” – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 60.000 zł,
- zrealizowaniem mniejszych niż planowano dochodów ze sprzedaży majątku – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 187.646 zł,
- rozliczeniem finansowym zrealizowanych w 2015 r. dwóch projektów związanych z dostępem do internetu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” (zmniejszenie planu dochodów bieżących o 72.679 zł, a zwiększenie planu dochodów majątkowych o 77.048 zł) i elektronicznym wdrażaniem usług dla ludności (zwiększenie planu dochodów bieżących o 3.952 zł i majątkowych o 10.915 zł),
- opłaceniem podatku od nieruchomości należnego za nieruchomości Gminy Gródek, w tym grunty zajęte pod drogi nie mające statusu dróg publicznych - zwiększenie planu dochodów o 500.000 zł,
- zawarciem przez Zespół Szkół w Gródku umowy dotacji Programu SuperKoderzy z Fundacją Orange, w ramach której Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.500 zł na realizację ścieżki edukacyjnej pn. "Dziennikarze przyszłości".

W planie wydatków uwzględnione zostały również niewykorzystane środki w kwocie 95.821 zł w 2015 r. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz w kwocie 60.765 zł środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto zmiany w planie dochodów i w planie wydatków dokonywane były w oparciu o bieżącą analizę i wykonanie, jak również na podstawie wniosków składanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych, Powiat Białostocki i inne instytucje, w tym także jednostki spoza sektora finansów publicznych działające na terenie gminy, w tym Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku, Parafia Rzymskokatolicka w Gródku. Zmiany te dotyczyły m.in. przeszacowania planów i limitów na realizację zadań inwestycyjnych, analizą dochodów

z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zrealizowaniem dochodów wyższych 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 2016 r. wyniosły:

1. Dochody w kwocie 21.136.047,33 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 20.827.580,33 zł,
- b) majątkowe w wysokości 308.467,00 zł,

2. Wydatki w kwocie 21.884.527,33 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 20.419.976,33 zł,
- b) majątkowe w wysokości 1.464.551,00 zł.

3. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 897.506 zł były zaplanowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 732.005 zł, oraz przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 165.501 zł.

4. Zaplanowane rozchody w kwocie 497.226 zł planowano sfinansować:

- dochodami w kwocie 149.026 zł z tytułu spłaty zaciągniętego w 2015 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”,
- wolnymi środkami w kwocie 13.701 zł i przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 334.499 zł z tytułu spłaty rat kredytów.

#### **1. REALIZACJA BUDŻETU**

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 20.979.484,60 zł, co stanowi 99,26 % planu, z czego:

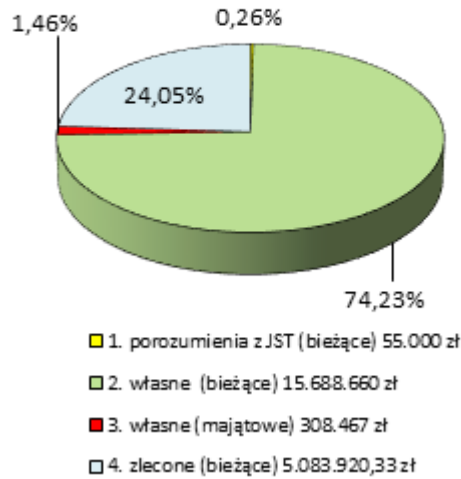
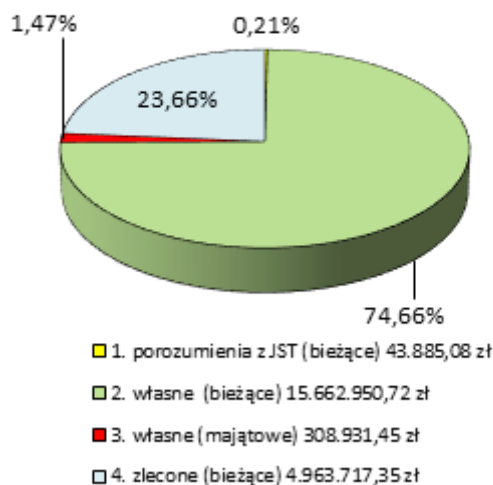
- dochody bieżące – 20.670.553,15 zł, co stanowi 99,25 % zaplanowanej kwoty oraz 98,53 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 308.931,45 zł, co stanowi 100,15 % zaplanowanej kwoty oraz 1,47 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 20.479.286,86 zł, co stanowi 93,58 % planu, z czego:

- wydatki bieżące – 19.375.053,39 zł, co stanowi 94,88% zaplanowanej kwoty oraz 94,61 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 1.104.233,47 zł, co stanowi 75,40 % zaplanowanej kwoty oraz 5,39 % zrealizowanych wydatków ogółem.

#### **INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU ZA OKRES 2016 ROKU**

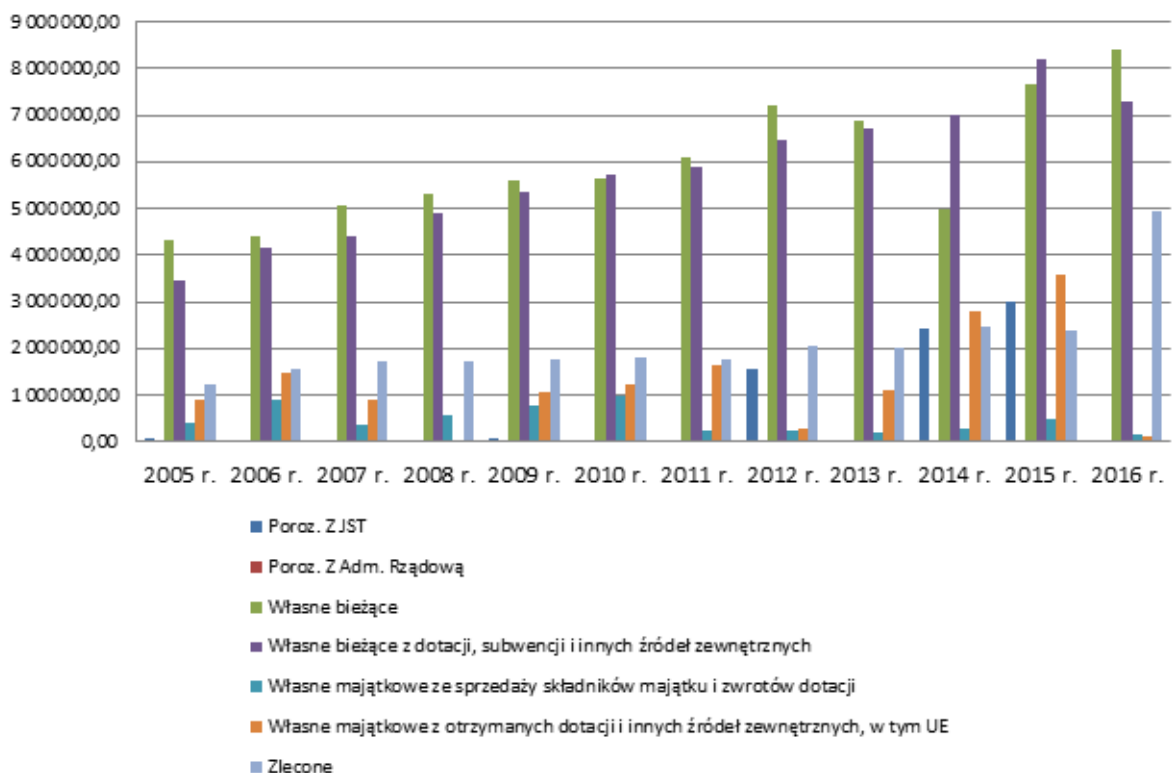
Na dzień 31 grudnia 2016 r. w budżecie gminy wypracowana została nadwyżka w wysokości 500.197,74 zł.

**A. ANALIZA DOCHODÓW****Dochody według źródeł (plan)****Dochody według źródeł (wykonanie)**

W 2016 r. Gmina zrealizowała dochody z tytułu trzech rodzajów zadań, tj.:

- 1) dochody w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących (plan 55.000 zł, wykonanie 43.885,08 zł),
- 2) zadań własnych (plan 15.997.127,00 zł, wykonanie 15.971.882,17 zł), w tym zrealizowane dochody bieżące w kwocie 15.662.950,72 zł i majątkowe w kwocie 308.931,45 zł,
- 3) dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan 5.083.920,33 zł, wykonanie 4.963.717,35 zł).

## STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2005-2016



Dochody własne, tak jak w latach ubiegłych - w dotychczasowym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 75,69% zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi 99,84% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem, i w realizacji budżetu nie wystąpiły istotniejsze zagrożenia. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z uwagi na realizację Rządowego programu Rodzina 500+ stanowiły 24,05% planu dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaledwie 0,26% planowanych dochodów ogółem.

#### 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

#### 020 - Leśnictwo

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

#### 600 – Transport i łączność

Na zrealizowane dochody składa się m.in.:

- 1) dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych została wykorzystana przez gminę w kwocie 38.885,08 zł;
- 2) zrealizowane w rozdziale 60016: opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.805,59 zł i odsetki od wpłat po terminie opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6,86 zł;
- 3) wpływ środków unijnych i środków krajowych na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w ramach rozliczenia końcowego wniosku o płatność w łącznej kwocie dochodów bieżących i majątkowych 179.694,13 zł, a także wpływ środków z odszkodowania, zwrot

poniesionych w latach ubiegłych wydatków, wniesiona opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz odsetki od nieterminowego zwrotu kosztów naprawy przyłącza światłowodowego przez beneficjenta wyniosły razem 2.757,53 zł.

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

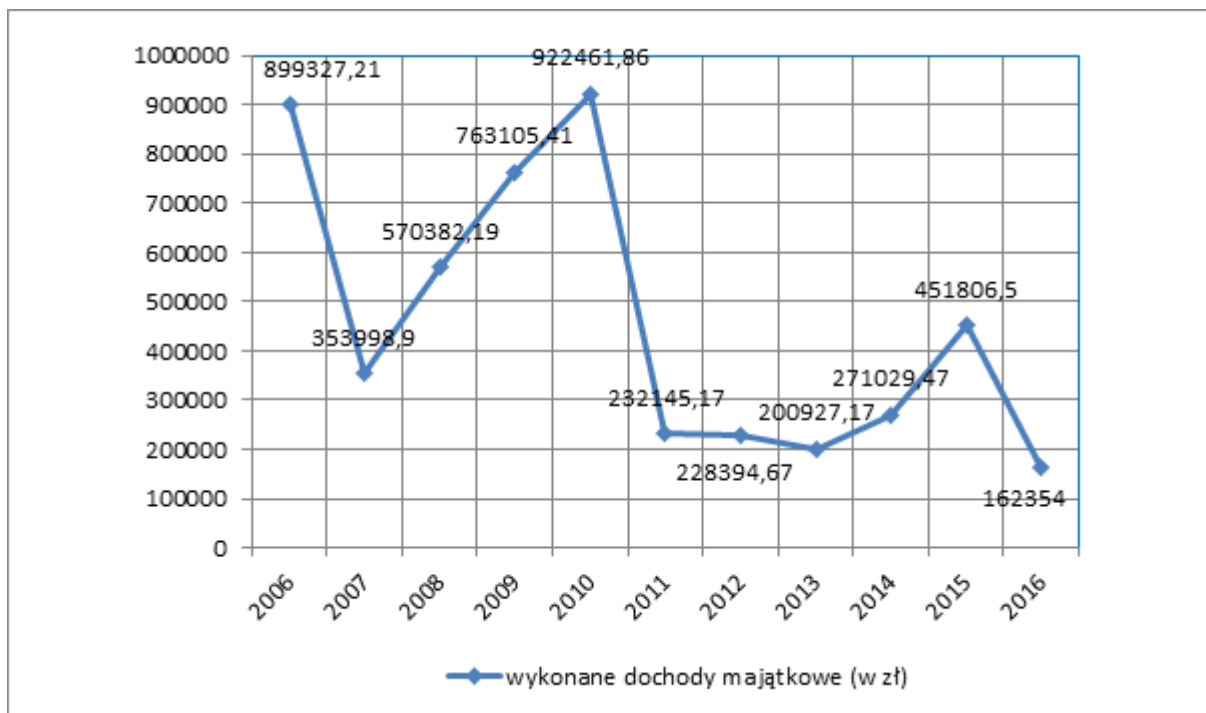
Dochody w rozdz. 70005 zostały wykonane w 99,67% w stosunku do skorygowanego planu, i uzyskano je z następujących tytułów:

- opłaty za służebność – 200 zł, i trwały zarząd - 10.532,40 zł,
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 13.269,33 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego – 1.522,50 zł,
- wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych – 64.449,26 zł, co stanowi 99,15 % planu,
- wpływy z tytułu świadczonych usług (media), w tym usługi ogrzewania – 25.332,45 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – 190,94 zł,
- wpłaty za wypisy i wyrisy – 800 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę na majątku gminy - 5.737,18 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 162.354 zł, co stanowi 100% planu, z czego zbyto następujące działki o łącznej powierzchni 13,4251 ha gruntów:
  - Waliły dz. nr 141 o pow. 0,1198 ha,
  - Mostowlany dz. nr 44/8 o pow. 1,1739 ha,
  - Jaryłówka dz. nr 41 o pow. 0,6400 ha,
  - Gródek dz. nr 686/6 o pow. 0,0627 ha,
  - Przechody udział 2/3 w dz. nr 116/2 o pow. 0,1400 ha (udział 0,0933 ha),
  - Mostowlany dz. nr 213 o pow. 0,5513 ha,
  - Jaryłówka dz. nr 57 o pow. 0,6000 ha,
  - Jaryłówka dz. nr 91 o pow. 0,7900 ha,

i zamiana działek z dopłatą: Waliły dz. nr 13/2, 35, 281, 293 o pow. 3,7570 ha, Downiewo dz. nr 81/2 o pow. 0,6121 ha, Podzałuki dz. nr 73 o pow. 0,3100 ha, Kołodno dz. nr 436, 437 o pow. 1,9300 ha, Załuki udział 10/12 w dz. nr 201 o pow. 4,1100 ha (udział 3,4250 ha), na działki: Gródek nr dz. 1760/1 o pow. 4,2358 ha, Pieszczaniki dz. nr 41 o pow. 0,1900 ha, Gródek dz. nr 1189/3 i 1191/1 o pow. 0,9094 ha, Kolonia Mieleszki dz. nr 605 o pow. 0,9158 ha, Mieleszki dz. nr 154 o pow. 0,4800 ha, Waliły Stacja dz. nr 31/22 o pow. 0,0103 ha,

na łączną kwotę 155.450 zł, natomiast wpływy w kwocie 6.904 zł dotyczą opłaconych należności rozłożonych na raty w latach ubiegłych.

### Wykonanie dochodów majątkowych gminy (ze sprzedaży i przekształcenia) w latach 2006-2016



W ramach podejmowania czynności egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 255,35 zł oraz 1 notę odsetkową na kwotę 0,92 zł, z czego spłacono w całości należność główną i odsetki w kwocie 2,19 zł. Na zaległe należności z tytułu sprzedaży usług najmu i dzierżawy wystawionych zostało 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3.084,80 zł, która została w całości opłacona.

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

#### 720 – Informatyka

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

#### 750 – Administracja publiczna

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 45.807,52 zł, co stanowi 89,13 % zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

##### 1) w rozdziale 75011:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego – 43.897 zł,
- dochodów gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa - udostępnienie informacji adresowych – 6,20 zł,

##### 2) w rozdziale 75023 w kwocie 474,34 zł – wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS oraz pobranego podatku dochodowego,

##### 3) w rozdziale 75095 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych na koszty procesu, zaliczki na wydatki egzekucyjne, opłacenie zasądzonego zwrotu na rzecz gminy kosztów zastępstwa procesowego – 1.384,98 zł, opłata za udostępnienie informacji komornikowi – 45 zł.



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

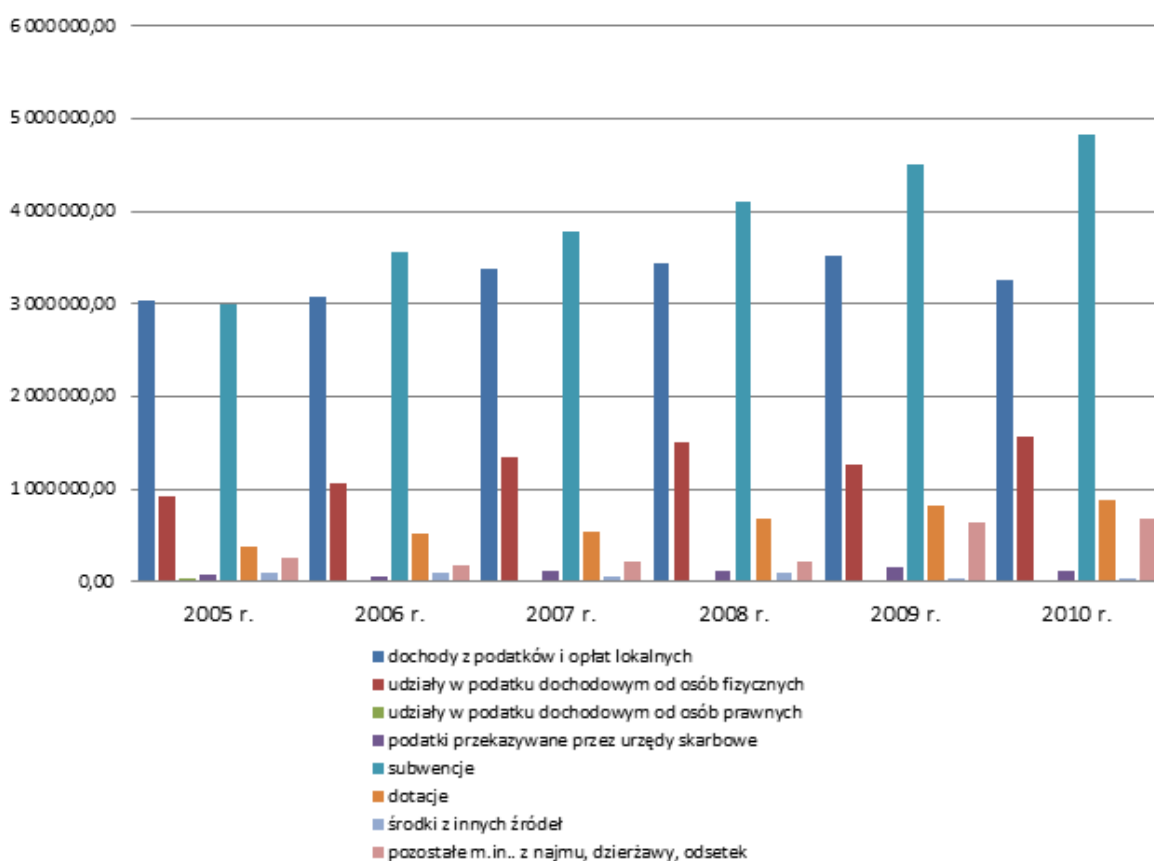
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: w zakresie stałej aktualizacji spisu wyborców (1.179 zł) oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych (8.440 zł).

### 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

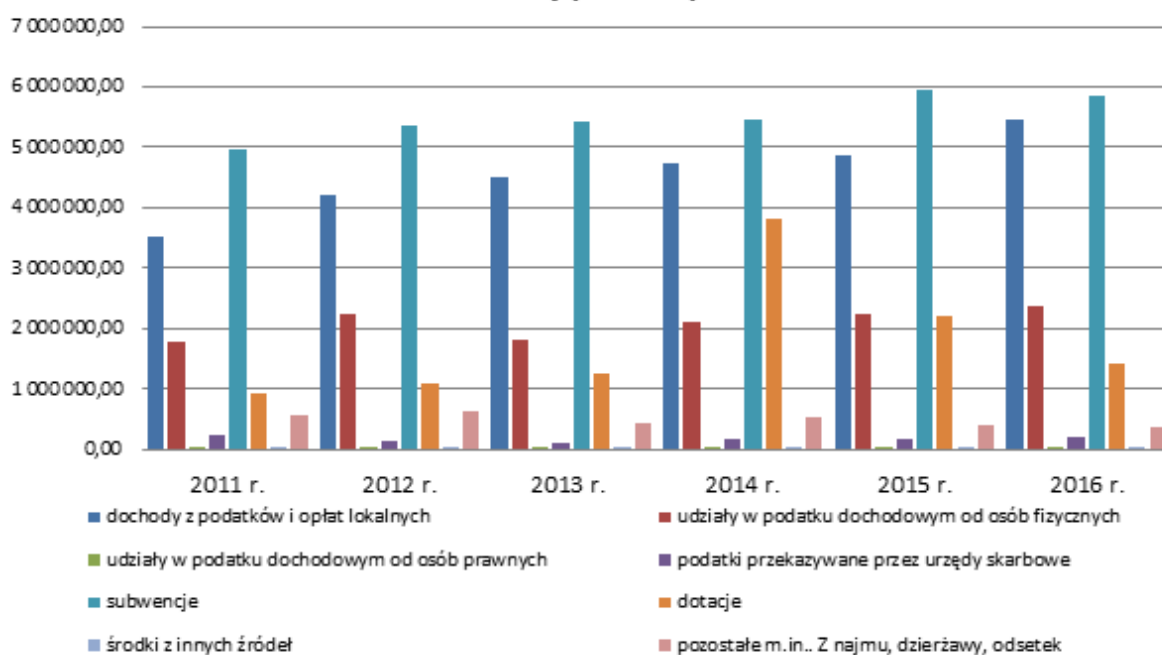
Na poprawę bezpieczeństwa w gminie, w tym w strefie nadgranicznej, wypłynęły darowizny pieniężne od Nadleśnictwa Waliły i Nadleśnictwa Żednia w łącznej kwocie 5.700 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej, tj. kamery termowizyjnej do wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku oraz dotację z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 34.800 zł na dofinansowanie realizacji zadania: Zakup używanego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Załukach.

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

Struktura dochodów bieżących własnych w latach 2005-2010



## Struktura dochodów bieżących własnych w latach 2011-2016



Dochody w tym dziale stanowią w dalszym ciągu poza dochodami z subwencji ogólnej dla gminy, najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody w kwocie 7.489.345,93 zł, tj. 100,05% planu, z tego:

- z tytułu udziałów gminy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zwrot z budżetu gminy 34,65 zł,
- z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.781.966,49 zł,
- z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.190.024,33 zł,
- z innych opłat, takich jak opłata skarbową, opłaty adiacenckie, opłaty za udzielanie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego, czy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 126.515,51 zł,
- z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.390.874,25 zł.

Najwyższe wpływy zarejestrowano z tytułu podatku od nieruchomości 3.425.461,57 zł tj. 98,10% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.961.561,66 zł, a od osób fizycznych 1.463.899,91 zł) oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.366.654 zł (102,10% planu). Wykonanie dochodów w podatku leśnym wyniosło 851.090,01 zł, co stanowi 100,08 % planu. Podatek rolny wykonano w 98,05%, tj. w kwocie 312.037,39 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 123.346,40 zł, tj. 124,53 % planu.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zrealizowano w kwocie 15.088 zł, tj. w 97,34 %. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 98.150,27 zł – 100 % planu, która w całości przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat wpłynęły następujące kwoty: od osób prawnych – 2.547,80 zł oraz od osób fizycznych – 16.457,05 zł, a z tytułu kosztów upomnień: od osób prawnych – 93,20 zł i od osób fizycznych – 8.415,60 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 24.220,25 zł, tj. 110,09% zaplanowanej kwoty,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 36.089 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 181.364,80 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - zwrot z budżetu gminy kwoty 34,65 zł.

Z tytułu niewpłaconych w terminie podatków oraz należności ubocznych, łącznie kwota należności wymagalnych wynosi 1.359.508,49 zł, z czego m.in.:

- podatek opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej – 5.664 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 0,50 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 808.147,06 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 346.211,30 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 586,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 24.715,88 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 139 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 6.865,70 zł,
- koszty upomnienia od osób prawnych zabezpieczone hipoteką – 26,40 zł, od osób fizycznych zabezpieczone hipoteką - 1.463,20 zł,
- zwrotu zaliczki na wydatki egzekucyjne komornika przypisane dłużnikom - 11,20 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 160.799,47 zł,
- opłata adiacencka - 3.566,70 zł i odsetki od niezapłaconej opłaty - 1.311,28 zł.

W 2016 r. wpłynęło 15 wniosków od podatników będących osobami fizycznymi o umorzenie zaległości podatkowych, z czego Wójt Gminy Gródek, jako organ podatkowy:

- pozytywnie rozpatrzył 2 wnioski z uwagi na ważny interes podatnika spowodowany trudną sytuacją finansową i umorzył zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 1.591,70 zł,
- odmówił umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na niestawienie się podatnika i brak możliwości sporządzenia protokołu z przesłuchania strony, niedostarczenie dowodów potwierdzających opisaną we wniosku sytuację życiową oraz brak możliwości ustalenia zdolności finansowych - w przypadku 3 wniosków,
- odmówił wszczęcia postępowania z uwagi na brak zaległości podatkowych w przypadku 4 wniosków,
- w 6 przypadkach odmówił umorzenia zaległości podatkowych z uwagi na brak ważnego interesu podatnika i brak ważnego interesu publicznego.

W 2016 r. rozpatrzony również został jeden wniosek o umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 910 zł wraz z odsetkami w kwocie 0,60 zł złożony przez dłużnika do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku na podstawie postanowienia Wójta Gminy Gródek wydał decyzję umarzającą zaległości.

Podatnicy będący osobami fizycznymi zwrócili się również o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych poprzez rozłożenie ich na raty, a także poprzez odroczenie terminu płatności. W 2016 r. wpłynęło 6 wniosków, z czego:

- w przypadku 3 wniosków dotyczących rozłożenia na raty zaległości podatkowych, organ podatkowy odmówił udzielenia ulgi z uwagi na brak ważnego interesu podatnika oraz brak ważnego interesu publicznego,

- 2 wnioski o rozłożenie na raty zaległości podatkowych zostały rozpatrzone pozytywnie - organ podatkowy rozłożył na raty kwotę należności głównych 5.751,52 zł i odsetek 1.635 zł, z czego podatnicy spłacili należność główną w kwocie 1.257,56 zł i odsetki w kwocie 353 zł,
- 1 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku rozpatrzył odmownie z uwagi na niestawienie się podatnika w celu sporządzenia protokołu z przesłuchania strony do ustalenia sytuacji finansowej.

Do organu podatkowego wpłynął również wniosek od podatnika będącego osobą prawną o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 4.461,17 zł, który został rozpatrzony pozytywnie. Podatnik opłacił podatek w wyznaczonym terminie.

Ponadto zostały rozpatrzone pozytywnie 2 wnioski o zastosowanie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego i 1 wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej.

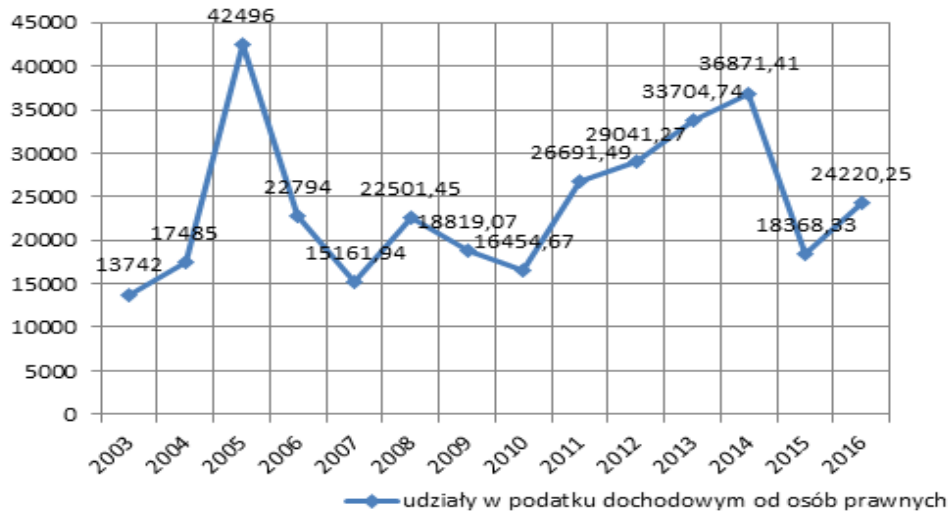
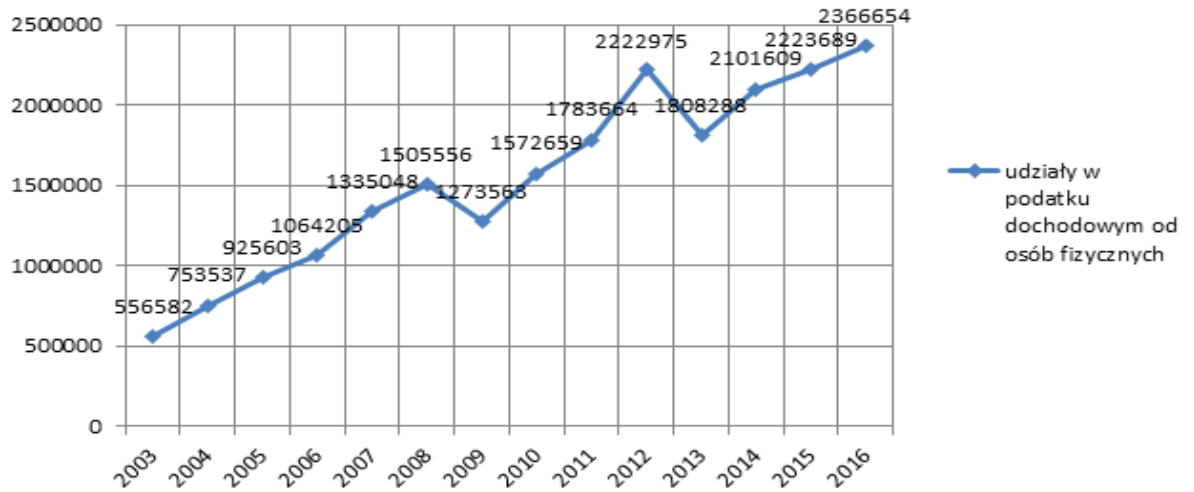
Czynności egzekucyjne wykonywane są na bieżąco. W 2016 r. wystawiono z tytułu zaległości w podatkach od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osobom fizycznym 650 upomnień na kwotę 223.110,02 zł, odsetki 932,00 zł i koszty upomnienia 7.540,00 zł, z czego opłacona została kwota należności głównych 112.268,69 zł, odsetki 11.768,50 zł i koszty upomnień w kwocie 8.299,60 zł oraz 89 tytułów egzekucyjnych na kwotę 131.074,87 zł i odsetki, z czego uregulowano kwotę 44.532,37 zł należności głównych i odsetki w kwocie 4.766,50 zł.

Osobom prawnym wystawiono 10 upomnień na kwotę 54.940,00 zł, odsetki 1.157,00 zł i koszty upomnienia na kwotę 116,00 zł, z czego spłacono należności głównej 112,00 zł i koszty upomnienia w kwocie 81,60 zł (w tym 11,60 zł z upomnień z 2016 r.). Ponadto, po nieopłaceniu zaległych podatków - pomimo doręczonych upomnień, wystawiono zostały 2 tytuły wykonawcze na kwotę 20.712,72 zł należności głównej, odsetki - 1.502,00 zł i koszty upomnienia - 34,80 zł, z czego spłacono: należności głównej 97,40 zł, odsetki -13,90 zł, koszty upomnienia 34,80 zł.

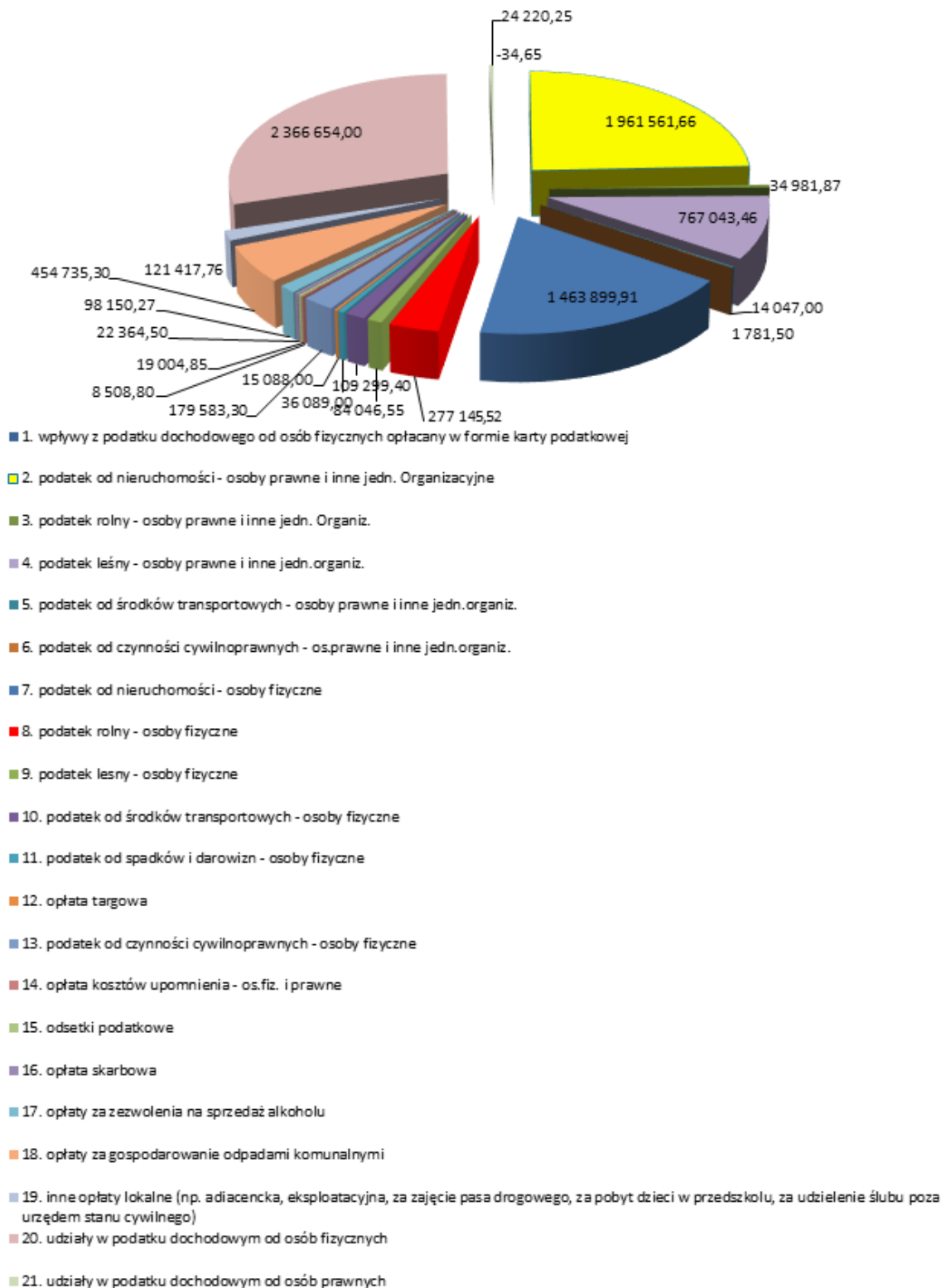
Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych w 2016 r. wystawiono 15 upomnień na łączną kwotę 90.574,90 zł należności głównych, odsetki w kwocie 1.355,00 zł i koszty upomnienia w kwocie 174 zł, z czego opłacona została należność główna 66.011,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.730 zł i kosztami upomnienia w łącznej wysokości 127,60 zł (od osób fizycznych - 116,00 zł, z tego 92,80 zł z upomnień z 2016 r., i od osób prawnych - 11,60 zł z upomnień z 2016 r.).

W celu wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 27.633,00 zł, odsetki w kwocie 1.613,00 zł i koszty upomnienia w kwocie 58,00 zł, które nie zostały uregulowane.

Ponadto dokonano 9 wpisów do ksiąg wieczystych w celu założenia hipotek zabezpieczając w ten sposób kwotę 78.932,02 zł, w tym należność główna 71.141,42 zł, odsetki 7.241 zł i koszty upomnienia 549,60 zł, z czego uregulowano kwotę należności głównej 3.738,89 zł, odsetek 963,10 zł i kosztów upomnienia 136,80 zł (z założonych hipotek w 2016 r.).



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



### **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) – 4.418.211 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75807) – 1.266.153 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831) – 155.749 zł.

Ponadto w 2016 r. uzyskano 19.506,43 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 400.102,86 zł. Oprócz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (153.440 zł) i na realizację zadań zleconych w zakresie doposażenia szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (29.863,69 zł), są to dochody zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Zespół Szkół w Gródku (133.222,90 zł) i Przedszkole Samorządowe w Gródku (63.309,52 zł), jak również przez realizujący administracyjne zadania Urząd Gminy Gródek (20.266,75 zł). Są to dochody m.in. z tytułu:

- odsetek skapitalizowanych od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek ustawowych pobranych za nieterminowe dokonywanie opłat na rzecz jednostek organizacyjnych gminy 53,32 zł,
- opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych – 180.945,10 zł,
- opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 14.126 zł,
- wydanie duplikatu legitymacji szkolnych - 27 zł,
- terminowego przekazywania podatku dochodowego i ZUS przez płatnika oraz środki w ramach dofinansowania z firmy ubezpieczeniowej – 1.381 zł,
- zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych w ubiegłym roku w kwocie 16.766,75 zł,
- otrzymania przez Zespół Szkół w Gródku dofinansowanie w kwocie 3.500 zł na podstawie umowy dotacji Programu SuperKoderzy z Fundacją Orange na realizację ścieżki edukacyjnej pn. "Dziennikarze przyszłości".

### **852 – Pomoc społeczna**

Wykonane dochody w 2016 r. z zakresu zadań pomocy społecznej wyniosły 5.581.737,45 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe w kwocie 4.500.298,41 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie 1.021.806,74 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 59.632,30 zł z tytułu:

- wpłat kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) – 12.117,95 zł,
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy i refundacja prac interwencyjnych – 5.948,98 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 20.634,66 zł,
- 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych - dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych – 112,44 zł,

- refundacja prac interwencyjnych, opłata za obiady – 5.840,58 zł,
- zwrot dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w roku poprzednim – 1.088,23 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych – 13.877,86 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 186.571,45 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 624.454,51 zł. Należności z tych tytułów stale rosną z powodu niewielkiej ściągальności.

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

Wpływy zrealizowane w rozdziale 85415 w kwocie 83.938,89 zł dotyczą wpływu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, natomiast kwota 350,56 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

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

Na dochody uzyskane w kwocie 531.813,83 zł składają się:

- w ramach rozdziału 90002:

\* wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 454.735,30 zł. Zaległość z tytułu niewpłaconych opłat na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 35.529,14 zł. Działania egzekucyjne w 2016 r. polegały na wystawieniu 572 upomnień na łączną kwotę 41.334,18 zł, z czego anulowano 45 na łączną kwotę 2.753,20 zł (np. z powodu spłaty zaległości), a opłacono 417 na łączną kwotę 30.330,38 zł. Ponadto wystawiono 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.640,64 zł (należność główna 12.852,94 zł, odsetki 110 zł i koszty upomnienia 1.677,70 zł), z czego jedno postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu spłacenia zadłużenia w kwocie 180 zł wraz z kosztami upomnienia w kwocie 34,80 zł, a jeden tytuł wykonawczy anulowany z powodu spłacenia zadłużenia w kwocie 463 zł wraz z kosztami upomnienia w kwocie 34,80 zł przed skierowaniem tytułu do egzekucji komorniczej, cztery tytuły wykonawcze zostały spłacone przez dłużników na łączną kwotę 1.249,80 zł (w tym należności główne 1.110,60 zł i koszty upomnienia 139,20 zł), w związku z czym postępowanie egzekucyjne umorzono, 1 tytuł wykonawczy spłacony został przez komornika w ramach egzekucji na łączną kwotę 259,80 zł (w tym należności główne na kwotę 225 zł i koszty upomnienia 34,80 zł), a 5 tytułów wykonawczych zwróconych z powodu nieprzystąpienia do egzekucji - bezskuteczności egzekucji na łączną kwotę 1.835,50 zł (w tym należności główne na kwotę 1.617 zł, odsetki 20 zł i koszty upomnień 198,50 zł). Upomnienia wystawiane są dla zaległości przekraczających 30 dni po upływie terminu płatności, tj. nie rzadziej niż raz na kwartał;

\* wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników zalegających z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.163,10 zł,

\* wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.032,04 zł,

\* wpływ dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 18.661,88 zł na dofinansowanie realizacji w 2016 r. zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek,

\* wpływ opłaty produktowej – 219,95 zł,

- w ramach rozdziału 90004 – darowizny pieniężne na rzecz poprawy estetyki Gródka – 1.150 zł,
- w ramach rozdziału 90017 - zwrotu niewykorzystanych w 2015 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowych w kwocie 1.926,25 zł,
- w ramach rozdziału 90019:
  - \* opłata eksploatacyjna – 12.107,80 zł, wraz z odsetkami 263 zł,
  - \* opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska – 10.238,34 zł,
- w ramach rozdziału 90095:



\* ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. 321 szt. płytek chodnikowych, samochodów na zezłomowanie: ciężarowego STAR 200 i autobusu AUTOSAN H.610.35, 76,45 m drewna z wycinki, 3 szt. kręgów betonowych – 8.313,41 zł, wraz z odsetkami 2,76 zł,

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

### 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w kwocie 1.500 zł zrealizowane zostały z tytułu darowizn na działalność kulturalną gminy - wsparcie finansowe konkursu estetyczne posesje, ogródki i estetyczna wieś, oraz w kwocie 5.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na realizację wspólnego zadania z zakresu kultury pn. "Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2016”” z przeznaczeniem na wynajem telebimu.

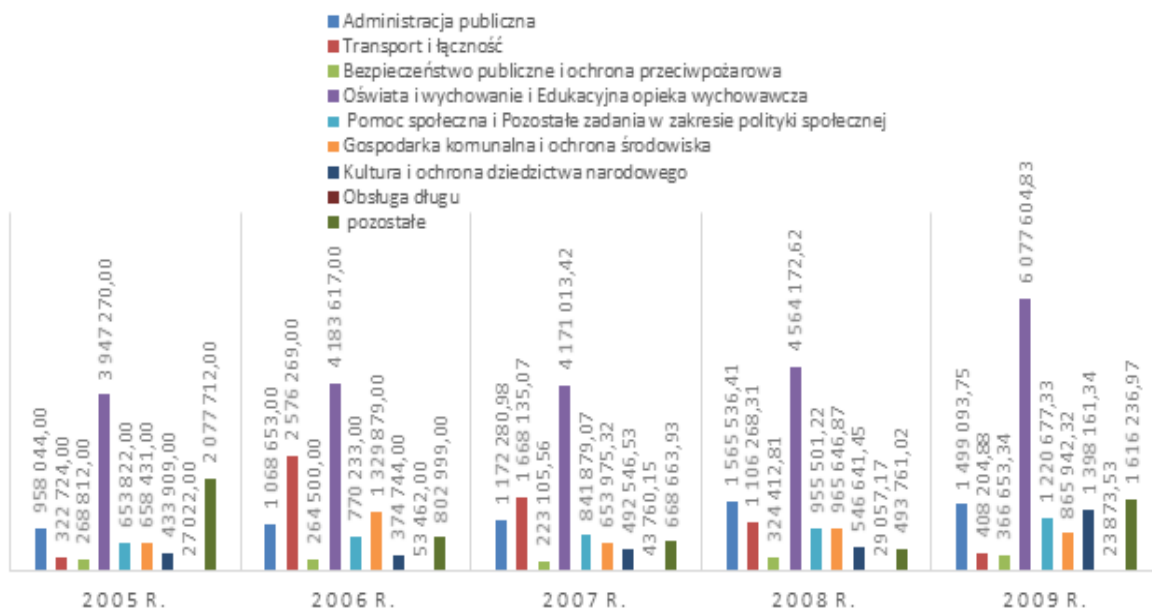
### 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W 2016 r. wpłynęła dotacja celowa z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie zadania: „Projekt edukacyjno-środowiskowy pt. „Gminny eko-tydzień młodego przyrodnika”.

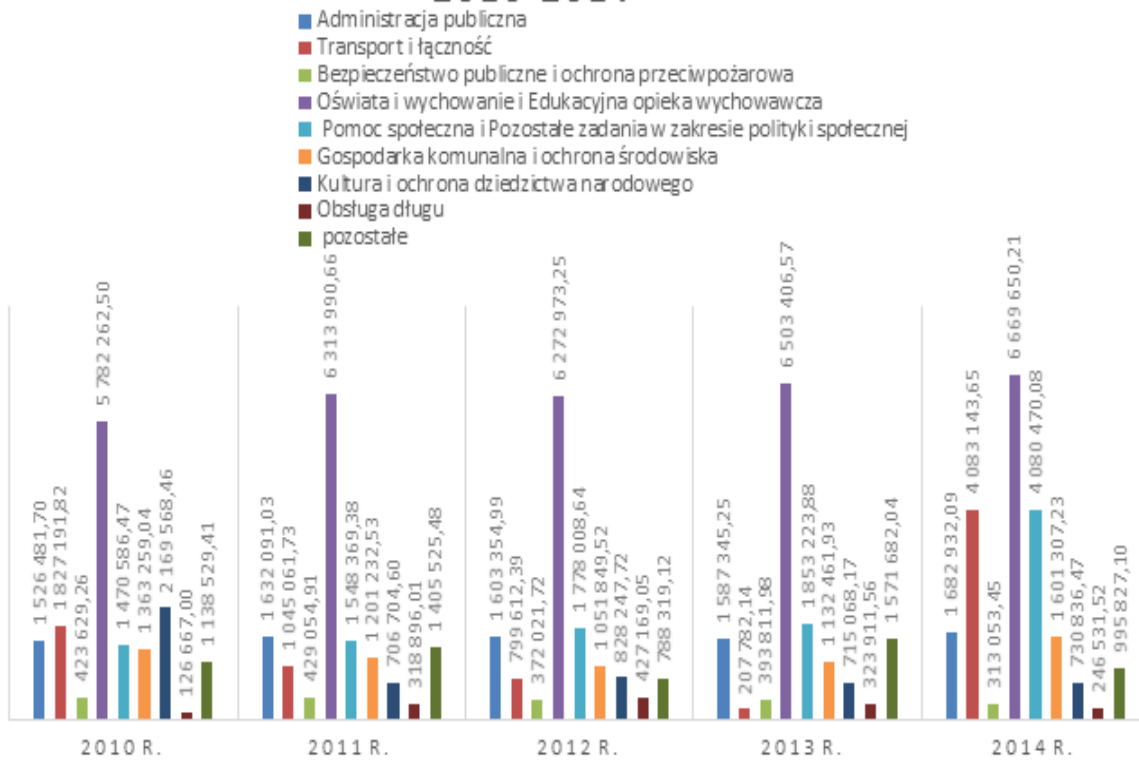
## B. ANALIZA WYDATKÓW

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

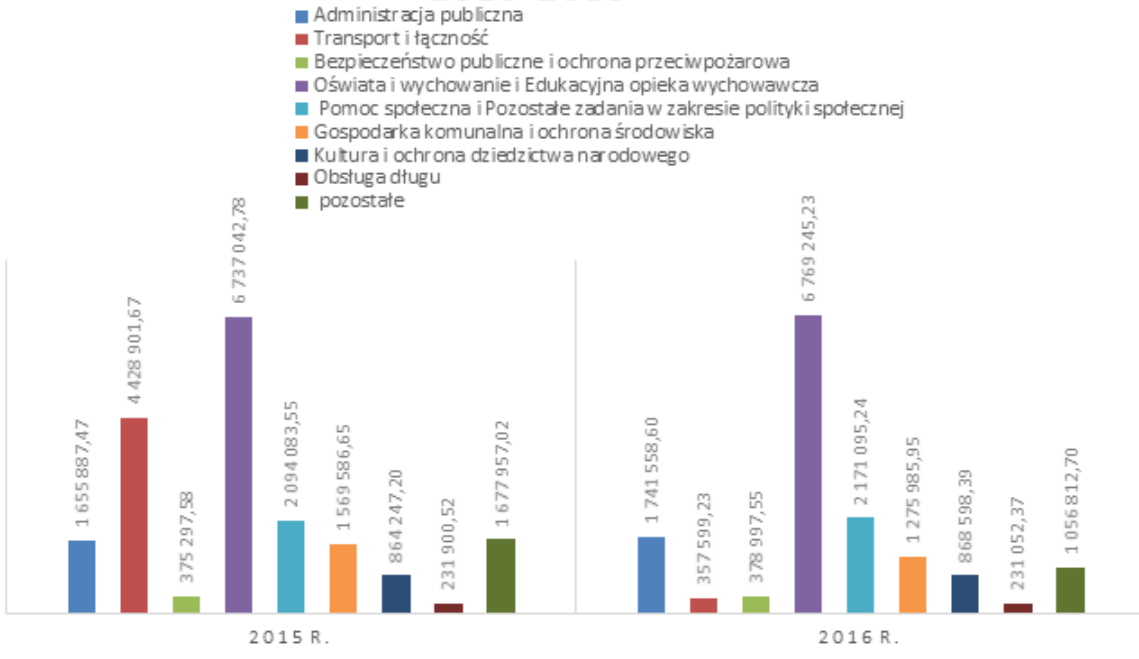
## STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH W LATACH 2005-2009



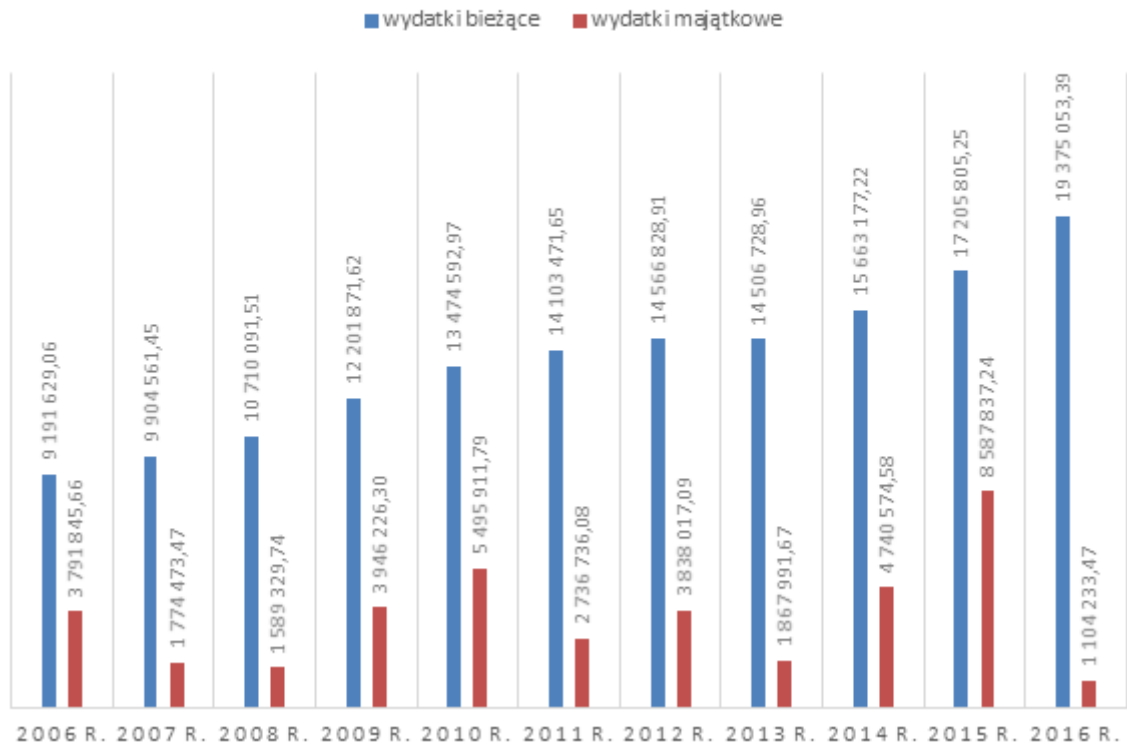
### STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH W LATACH 2010-2014



### STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH W LATACH 2015-2016



## UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH W LATACH 2006-2016



### WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.464.551 zł wykonane zostały w kwocie 1.104.233,47 zł, co stanowi 75,40 % zaplanowanej kwoty oraz 5,39 % ogółu wydatków.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu w na 2016 r.	Wydatki wykonane	Procent wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01010	Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku - w zakresie przygotowania dokumentacji	2016-2018	160 000	0	17 753	16 709,80	94,12	Urząd Gminy Gródek
2	010	01010	Budowa głębinowej studni wierconej (SW-3) służącej do zasilania wodociągu gminnego, usytuowanej przy stacji uzdatniania wody w Gródku	2016-2018	430 000	0	7 700	7 696,90	99,96	Urząd Gminy Gródek

3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja - przygotowanie dokumentacji	2016-2018	618 000		2 000		0,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 208 000	0	27 453	24 406,70	88,90	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły	2012-2017	416 276	20 776	157 694	5 500,00	3,49	Urząd Gminy Gródek
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105041B we wsi Bobrowniki	2016	10 000		10 000	6 353,00	63,53	Urząd Gminy Gródek
6	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej (drogi gminnej Nr 105025B) i ul. Południowej (drogi gminnej Nr 105039B) w Gródku - opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów realizacji inwestycji	2016-2019	1 400 000		10 000	7 257,00	72,57	Urząd Gminy Gródek
7	600	60016	Przebudowa drogi w Bobrownikach (od drogi krajowej nr 65 do drogi powiatowej nr 1282B Łużany - Bobrowniki - wykonanie projektu budowlanego	2016	373 500	6 000	6 500		0,00	Urząd Gminy Gródek
8	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Downiewo (od drogi krajowej nr 65 do wsi Downiewo)	2016	51 000		51 000	47 957,45	94,03	Urząd Gminy Gródek
9	600	60017	Modernizacja drogi w Gminie Gródek poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wiejki - sporządzenie dokumentacji	2016	6 210		6 210	6 207,50	99,96	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					2 256 986	26 776	241 404	73 274,95	30,35	
10	700	70005	Wykup gruntów	2016	30 000		30 000	3 387,00	11,29	Urząd Gminy Gródek
11	700	70005	Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach	2016-2017	650 000		5 000		0,00	Urząd Gminy Gródek

12	700	70005	Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Podozieranach	2016-2018	165 000		15 000	9 840,00	65,60	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					845 000	0	50 000	13 227,00	26,45	
13	750	75023	Zakup oprogramowania	2016	9 000	0	9 000	7 993,77	88,82	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					9 000	0	9 000	7 993,77	88,82	
14	754	75412	Zakupy urządzeń - kamera termowizyjna dla OSP Gródek	2016	6 321	0	6 321	6 320,97	100,00	Urząd Gminy Gródek
15	754	75412	Zakup używanego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Załukach	2016	60 000		60 000	59 473,90	99,12	Urząd Gminy Gródek
16	754	75495	Założenie monitoringu przy budynku USC w Gródku	2016	13 051	0	13 051	13 050,30	99,99	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					79 372	0	79 372	78 845,17	99,34	
17	801	80101	Budowa chodnika i placu przy budynku szkoły w Załukach	2016	40 880	0	40 880	40 873,88	99,99	Urząd Gminy Gródek
18	801	80101	Budowa podjazdu umożliwiającego dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły w Załukach	2016	13 120		13 120	13 112,43	99,94	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					54 000	0	54 000	53 986,31	99,97	
19	851	85154	Wykonanie i montaż systemu alarmowego i monitoringu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Mieszczkach	2016	5 496		5 496	5 495,30	99,99	Urząd Gminy Gródek
20	851	85154	Wykonanie i montaż systemu alarmowego i monitoringu świetlicy środowiskowej w Słuczance	2016	5 496		5 496	5 495,29	99,99	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					10 992	0	10 992	10 990,59	99,99	
21	852	85219	Zakup serwera bazy danych	2016	6 000		6 000	5 990,00	99,83	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
RAZEM					6 000	0	6 000	5 990,00	99,83	

22	900	90001	Budowa 131 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa i kosztorysowa	2015-2018	2 110 014	9 900	8 327	1 079,99	12,97	Urząd Gminy Gródek
23	900	90095	Zakup kompletu oświetlenia w ramach realizacji projektu "Mobilna szkółka ekologiczna w gminie Gródek"	2016	7 000		7 000	7 000,00	100,00	Urząd Gminy Gródek
24	900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2016	33 589	8 389	25 000		0,00	Urząd Gminy Gródek
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 164 i 203 w Zarzeczanach	2016	29 000	0	29 000	28 157,16	97,09	Urząd Gminy Gródek
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody	2016-2017	52 000	0	7 000		0,00	Urząd Gminy Gródek
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pieszczanikach	2016	4 600	0	4 600	4 581,76	99,60	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					2 236 203	18 289	80 927	40 818,91	50,44	
28	921	92120	Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku - wykonanie dokumentacji projektowej	2016-2018	840 000	0	40 000	3 075,00	7,69	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					840 000	0	40 000	3 075,00	7,69	
29	925	92595	Zakup tablicy multimedialnej z projektorem w ramach realizacji projektu "Gminny eko-tydzień młodego przyrodnika"	2016	5 000	0	5 000	5 000,00	100,00	Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					5 000	0	5 000	5 000	100,00	
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM					7 550 553	45 065	604 148	317 608,40	52,57	
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 r. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (w złotych)										
Lp.	Rozdział	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa		Procent wykonania					
			Plan	Wykonanie						
1	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1437B – przejście przez m. Załuki (gm.Gródek)	287 441	286 865,00	99,80					
2	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1287B Bobrowniki - Chomontowce	295 000	272 193,46	92,27					
3	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej do realizacji "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ulicy Polnej w Gródku"	25 000	13 110,55	52,44					

4	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do realizacji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki (na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki"	20 000	20 000,00	100,00
5	60014	Powiat Białostocki na dofinansowanie wykonania map do celów projektowych na zadania inwestycyjne:	12 500	7 875,15	63,00
		a) "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka - Waliły - Załuki - Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949",			
		b) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436B Pieszczańki - Radunin na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi powiatowej Nr 1437B (Gm.Gródek)",			
		c) "Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1439B Waliły-Stacja - Królowe Stojło (Gm.Gródek)".			
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	72 412	72 411,99	100,00
7	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do działek nr 2057/15-2057/23 w ulicy dojazdowej (droga gminna) z ulicy Piaskowej w Gródku oraz do działek 2086/14-2086/24 w ulicy dojazdowej (droga gminna) do ulicy Agrestowej w Gródku	10 500		0,00
8	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy odcinka wodociągu na działkach nr 477,483 i 493 do działki nr 209 w Waliłach o długości ok. 200 m	4 400		0,00
9	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na nadbudowę budynku usługowego polegającą na zmianie kształtu dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku	61 300	44 700,00	72,92
10	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku	1 600	1 600,00	100,00
11	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów ul. Chodkiewiczów 25	43 613	43 613,00	100,00
12	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - na zakup samochodu typu minibus do przewozu osób na potrzeby działalności kulturalnej instytucji kultury	25 000	22 620,50	90,48
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			858 766,00	784 989,65	91,41
1	60053	Zwrot z budżetu gminy dotacji udzielonej gminie na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE i budżetu państwa	1 637,00	1 635,42	99,90
WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE RAZEM:			1 464 551,00	1 104 233,47	75,40

### 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały w kwocie 16.709,80 zł na wykonanie mapy zasadniczej i projektu budowlano-wykonawczego w ramach realizacji inwestycji „Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku” oraz w kwocie 7.696,90 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej, rysów i wypisów do realizacji inwestycji "Budowa głębinowej studni wierconej (SW-3) służącej do zasilania wodociągu gminnego, usytuowanej przy stacji uzdatniania wody w Gródku".

### 600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano zadania majątkowe w kwocie 674.954,53 zł w zakresie:

- 1) przekazania Powiatowi Białostockiemu dotacji celowych w łącznej kwocie 600.044,16 zł,
- 2) dróg gminnych w łącznej kwocie 73.274,95 zł na:

- przygotowania aneksu do projektu przebudowy drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły - 5.500 zł,

- przygotowanie mapy do celów projektowych i projektu przebudowy drogi gminnej Nr 105041B we wsi Bobrowniki - 6.353 zł,
  - przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów inwestycji "Przebudowa ul. Fabrycznej (drogi gminnej Nr 105025B) i ul. Południowej (drogi gminnej Nr 105039B) w Gródku" - 7.257 zł,
  - wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Downiewo (od drogi krajowej nr 65 do wsi Downiewo) na kwotę 47.957,45 zł,
  - mapę i wypis z rejestru gruntów oraz przygotowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji „Modernizacja drogi w Gminie Gródek poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wiejki” - 6.207,50 zł,
- 3) zwrotu udzielonej w 2014 r. gminie dotacji celowej na realizację zadania „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w części finansowanej środkami krajowymi 245,32 zł i środkami budżetu UE 1.390,10 zł, w związku z powstaniem wydatków niekwalifikowalnych.

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

Wydatki w kwocie 3.387 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod drogę gminną w Waliłach-Stacji oraz w kwocie 9.840 zł na sporządzenie projektu remontu i przebudowy istniejącego budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Podozieranach.

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

Wydatki w kwocie 7.993,77 zł zostały poniesione na zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia i rozliczeń podatku VAT w związku z obowiązkową centralizacją.

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

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 78.845,17 zł zakupiona została kamera termowizyjna dla OSP Gródek, używany samochód gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Załukach i założono monitoring przy budynku USC w Gródku.

#### **801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki w kwocie 53.986,31 zł poniesione zostały na budowę chodnika i placu przy budynku szkoły w Załukach oraz podjazdu umożliwiającego dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły w Załukach.

#### **851 – Ochrona zdrowia**

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

#### **852 - Pomoc społeczna**

Za kwotę 5.990 zł zakupiony został serwer bazy danych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku.

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

Z wydatków w kwocie 203.143,90 zł na inwestycje własne zrealizowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 1.079,99 zł,
- rozbudowano oświetlenie uliczne na drodze gminnej nr 164 i 203 w Zarzeczanach - 28.157,16 zł,
- dowieszono 4 latarnie na istniejących słupach w ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego w Pieszczanikach - 4.581,76 zł,
- zakup kompletu oświetlenia w ramach realizacji projektu "Mobilna szkółka ekologiczna w gminie Gródek" o wartości 7.000 zł,
- przekazano Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku dotacje celowe w łącznej kwocie 162.324,99 zł.



## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

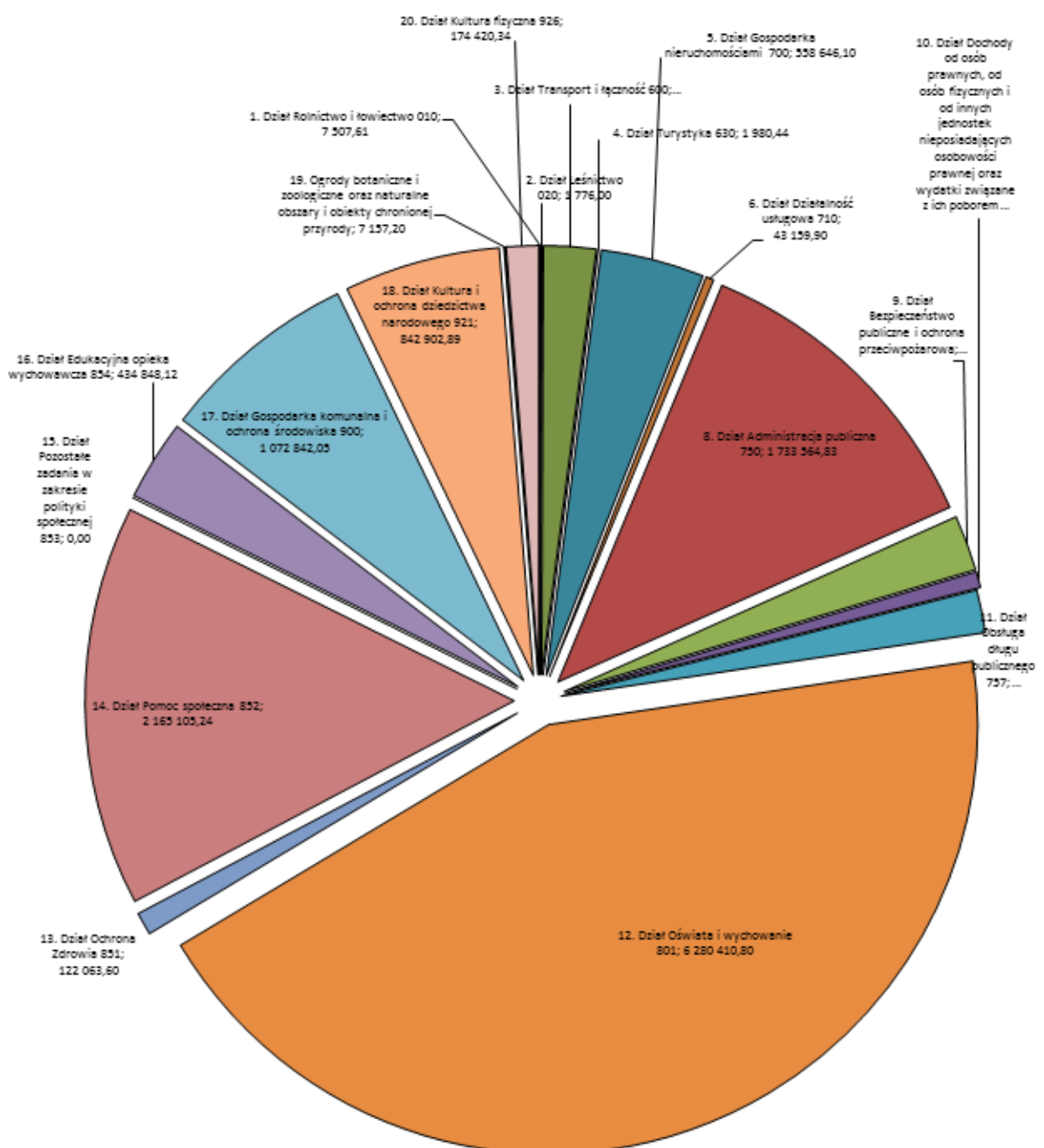
W ramach wydatków poniesionych w tym dziale udzielono dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gródku w kwocie 22.620,50 zł na zakup samochodu typu minibus do przewozu osób na potrzeby działalności kulturalnej instytucji kultury oraz sporządzono koncepcję kompleksowego zagospodarowania Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku na kwotę 3.075 zł.

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

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

## WYDATKI BIEŻĄCE

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków bieżących własnych, których wykonanie wyniosło 14.346.755,95 zł



## **010 – Rolnictwo**

Wpłaty na rzecz izby rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego stanowią kwotę 6.207,90 zł. W ramach rozpoczęcia realizacji projektu z udziałem środków budżetu UE dotyczącego przygotowania programu rewitalizacji, poniesione zostały wydatki w kwocie 1.299,71 zł na obsługę projektu.

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 – 380.039,25 zł.

## **020 – Leśnictwo**

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

## **600 – Transport i łączność**

### Rozdz. 60004

Zakup usług transportu publicznego - dopłata do przewozu osób na trasach z miejscowości Bobrowniki, Chomontowce, Zubry, Łużany do Gródka, Gródek, Mieleszki, Podozierany, Zubry - 48.396,66 zł, jak również udzielono z budżetu gminy dla Województwa Podlaskiego dotacji celowej w kwocie 15.953,96 zł na kolejowe połączenie weekendowe na trasie Białystok - Waliły.

### Rozdz. 60014

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumień między jst) wydano 38.885,08 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 147.745,08 zł, co stanowi 76,99% planu. Ze środków tych opłacono m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup soli drogowej, piasku, odśnieżanie, posypywanie dróg solanką) – 20.472,42 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i ulic, m.in. w celu umieszczenia znaków drogowych, lustra drogowego, naprawy ławek, wykonania barierki przy ul. Fabrycznej, naprawa przepustu we wsi Królowe Stojło, Zielona i Mieleszki Kolonia, zakup progu zwalniającego na ul. Południową – 10.119,96 zł,
- zakup masy asfaltowej – 5.876,33 zł,
- zakup i dowóz żwiru, piasku, żużlu lub destruktu asfaltowego do naprawy dróg w miejscowościach: Kolonia Mieleszki, Bobrowniki, Kolonia Glejsk, Gródek, Piłatowszczyzna, Zielona, Wierobie, Załuki, Józefowo, Kolonia Ruda, Grzybowce, Radunin, Królowe Stojło, Podzałuki, Nowosiółki, Podozierany, Kołodno, Waliły-Stacja, Gródek Kolonia, ulice: Północna, Dworcowa, Kolejowa, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Polna, Michałowska – 24.606,15 zł,
- równanie dróg gminnych, m.in. w Dzierniakowie, Nowosiółkach, Łużanach, Glejsku, Borkach, Zubrach, Zielonej, Wiejkach, Straszewie, Grzybowcach, Gródku, Piłatowszczyzna, Królowe Stojło, Radunin, Podzałuki, Bielewicz, Załuki, Podozierany Zubki, Wierobie, Józefowo, Zarzeczny, ulice: Piaskowa, Dworcowa, Kolejowa, Rzemieślnicza – 65.829,60 zł, remont chodnika przy ul. Michałowskiej, remont ulic Partyzantów, Fabryczna, Północna i Jaśminowa - 7.311,22 zł,
- inne wydatki związane z drogami gminnymi: demontaż i przewóz przystanku ze Świsłoczan do Wierobi, wywóz wody deszczowej ze studni chłonnych, zbieranie kamieni z ul. Piaskowej i ul. Wąskiej, transport masy asfaltowej, żużlu, malowanie przejść dla pieszych w Gródku, wykaszanie poboczy, usuwanie powalonych drzew z drogi w Mieleszkach, Straszewie, karczowanie pni i wywóz korzeni z ul. Młynowej, wykonanie barierki na ul. Fabrycznej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby zmiany użytku gruntów – 13.529,40 zł.

### Rozdz. 60017

Na utrzymanie dróg rolniczych poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 8.556,70 zł, z tego w kwocie 1.410,40 zł w zakresie przebudowy i naprawy przepustu w Raduninie, na okazanie granic drogi wewnętrznej w Gródku - 1.476 zł i na dowiezienie żużlu lub destruktu asfaltowanego m.in. na drogi rolnicze w Wiejkach, Zubrach, Podozieranach i na drogę wewnętrzną w Gródku - 5.670,30 zł.

### Rozdz. 60053

Utrzymanie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” w 2016 r. kosztowało 77.910,42 zł i wiąże się z ponoszeniem z budżetu gminy wydatków na: sprawowanie opieki serwisowej nad sprzętem również u beneficjentów (35.969,25 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych (monitor, usb, napęd optyczny, dysk twardy) – 1.385,33 zł, zakup energii elektrycznej (1.170 zł), zakup usługi dzierżawy gruntów, wykonania inwentaryzacji infrastruktury, kosztów przesyłki, kosztów przeniesień przyłączy abonenckich u beneficjentów, instalacja zestawu radiowego u nowego beneficjenta (7.112,26 zł), dostęp do internetu, w tym dla beneficjentów (18.799,04 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń światłowodowych w pasie drogi krajowej i powiatowej (13.170,54 zł) oraz odsetki od kwoty zwróconej dotacji w związku z powstaniem wydatków niekwalifikowalnych (304 zł).

### **630 – Turystyka**

Środki w kwocie 1.700 zł wydano na odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych konnych, oraz na kwotę 280,44 zł dokonano naprawy mostu przy zalewie.

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane w rozdziale 70005 środki zrealizowano w kwocie 558.646,10 zł, tj. w 87 % i przeznaczono je na:

- remont lokalu socjalnego przy ul. Białostockiej 18 – 4.998,74 zł, oraz naprawa uszkodzonego budynku świetlicy w Mieleszkach wraz z ekspertyzą techniczną uszkodzonego budynku - 9.149,60 zł,
- naprawę dachu wiaty nad zalewem – 1.269,36 zł, naprawa dachu na budynku w Grzybowcach - 1.637,94 zł,
- wykonanie przyłącza elektrycznego do sceny użytkowej w Waliłach Dwór – 3.000,01 zł,
- wykonanie rozdzielania instalacji elektrycznej, zwiększenia mocy przyłączeniowej i montażu liczników w budynku wielolokalowym położonym w Gródku przy ul. Fabrycznej 8 – 16.841,33 zł,
- ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży – 568,26 zł,
- czynsz za nieużywane lokale gminne – 23.939,81 zł,
- kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych - 4.000 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 1.355,43 zł,
- podatek od nieruchomości za lata 2014-2016 należny od opodatkowanych nieruchomości gminnych – 458.696 zł,
- wyrisy i wypisy zamawiane do zawarcia umów notarialnych – 1.851,35 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży, zamiany, naliczania opłat adiacenckich – 3.622,35 zł, podział działek – 2.460 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej i koszty procesowe m.in. o zasiedzenie – 1.779,04 zł,
- koszty ustanowienia służebności przesyłu - 5.237 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem komunalnych nieruchomości i posesji - energia elektryczna, woda, drobne naprawy, dystrybucja energii elektrycznej, zakup materiałów do naprawy tablicy ogłoszeń w Bobrownikach, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.

### **710 – Działalność usługowa**

W ramach zaplanowanej w kwocie 55.000 zł działalności usługowej poniesione zostały wydatki w kwocie 43.159,90 zł. Plan został wykonany w 78,47%.

Środki przeznaczono na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i załączników graficznych, o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 36.676,14 zł oraz utrzymanie targowiska - 6.483,76 zł (energia elektryczna i dystrybucja, wywóz odpadów i odbiór ścieków).

### **750 – Administracja publiczna**

Wydatkowane środki w kwocie 1.777.461,83 zł stanowią 94,63 % zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na:

- wydatki administracyjne na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim w zakresie spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej - ze środków budżetu państwa – 43.897zł,
- obsługę Rady Gminy wydatkowano 66.069,06 zł, z czego wypłacono diety za posiedzenia, komisje, sesje radnych, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, koszty podróży służbowej w łącznej kwocie 54.141,98 zł, zakupiono usługi cateringowe, materiały i środki spożywcze do obsługi rady gminy, w tym w związku z partnerskim realizowaniem projektów z udziałem środków z budżetu UE i pobytem w Gródku delegacji z Białorusi i Ukrainy – 11.927,08 zł,
- na realizację zadań administracyjnych i utrzymanie administracji, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty PFRON, utrzymanie budynków administracji, archiwizację dokumentów, zakup oleju opałowego, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeraty, wentylatorów, aktualizacje programów, serwis oprogramowania, konserwację urządzeń biurowych, badania lekarskie, usługi pocztowe, opłacenie BIP, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, dostęp do sieci internet, obsługę prawną, podróże służbowe, w tym zagraniczne w związku z przystąpieniem do partnerskiej realizacji projektów z udziałem środków budżetu UE z partnerami z Białorusi i Ukrainy, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, zakup usługi tłumaczenia dokumentów, przedłużenie licencji programu EWMAPA. Ponadto zakupiono licencje na programy antywirusowe – 3.185,70 zł, zakupiono przełącznik sieciowy – 1.630 zł, zakupiono komputer stacjonarny – 3.035 zł i komputer przenośny Notebook - 2.999,99 zł, wymieniono drzwi wejściowe do budynku urzędu - 3.890 zł oraz wykonano i zamontowano drzwi stalowe do piwnicy budynku urzędu - 2.490 zł, zakupiono ubezpieczenia mienia gminy – 17.007 zł, opracowanie Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 – 7.995 zł, opłacono dostęp do bazy INFORLEX PL Sektor Publiczny - 3.311,73 zł oraz do bazy LEX Samorząd Terytorialny - 7.489,96 zł, budowa radiolinii UG-OSP-USC - 2.905,75 zł, opieka autorska nad dostępem do eGmina - 1.599 zł,
- na promocję gminy wydano w 2016 r. 5.849,97 zł, przeznaczając środki na zakup materiałów promocyjnych, współudział w organizacji rajdu samochodowego, otwarciu weekendowego połączenia kolejowego do Walił, obchodów jubileuszu zespołów Jesienny Liść i kapeli Chutar oraz Gryf Gródek, uczestnictwo w wystawie na obchodach Kolei Polskiej w Sokolu,
- w ramach rozdziału 75095 wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 22.950 zł, opłacono składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.352,25 zł, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł i Euroregionu Niemen – 3.125 zł, a także zawieszanie i zdejmowanie flag – 147,60 zł, koszty postępowań egzekucyjnych, procesowych, zastępstwa procesowego, opłat sądowych – 4.383,53 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze. W 2016 r. poniesione zostały wydatki na prowadzenie i bieżącą aktualizację spisu wyborców – 1.179 zł i zakup 10 szt. przezroczystych urn wyborczych z pokrowcami i plombami - 8.440 zł.

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

#### Rozdz. 75406

Wydatki w kwocie 11.857,48 zł poniesione zostały na podstawie zawartej z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej umowy wsparcia z budżetu gminy na Fundusz Wsparcia

Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup rowerów dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach.

#### Rozdz. 75412

W rozdziale tym wydatki zrealizowano w kwocie 274.000,42 zł. Środki przeznaczone 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, zakup prenumeraty czasopisma Strażak na 2017 r., ubezpieczenia mienia i strażaków oraz badania lekarskie strażaków, czynsz za garaż OSP w Bobrownikach, odpis na fundusz socjalny oraz wypłatę jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu podczas akcji ratowniczej – 1.560 zł. Z budżetu gminy udzielona została także dotacja celowa w kwocie 1.600 zł na dofinansowanie zakupu 4 kpl. ubrań specjalnych, 10 szt. węży W-52 i 2 szt. węży ssawnych.

#### Rozdz. 75415

Środki w wysokości 13.000 zł wydano na zatrudnienie w sezonie kąpielowym ratowników do miejsca wyznaczonego przy zalewie do kąpeli.

#### Rozdz. 75495

Wydatki w kwocie 1.294,48 zł zostały przeznaczone na naprawę monitoringu nad zalewem w Zarzeczanach oraz zakup usług doładowań telefonu na kartę w celu powiadamiania alarmowego w świetlicach wiejskich.

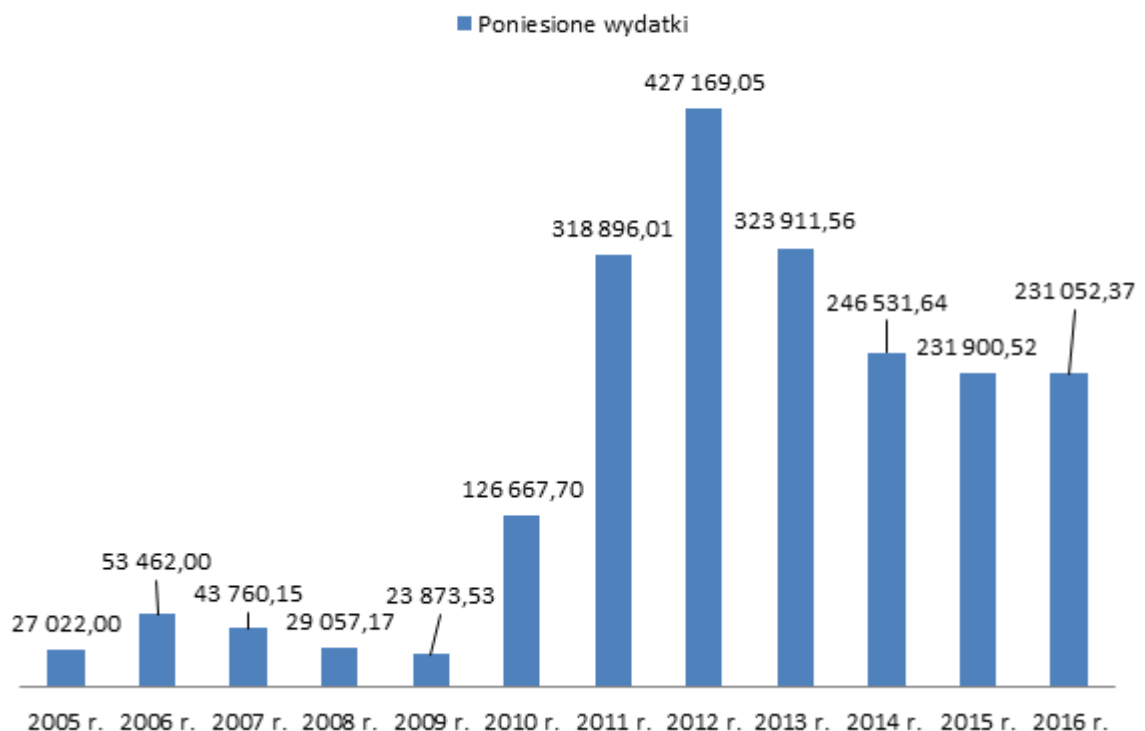
### **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki zrealizowano w 93,39%. W ramach wydanych środków opłacono koszty postępowań egzekucyjnych – 4.309,01 zł i wpisów hipotek w księgach wieczystych – 2.540,94 zł, wypłacono prowizję inkasenckie sołtysom za pobór podatków oraz za inkaso opłaty targowej – 40.958 zł, zakupiono koperty ze zwrotkami, druki, prenumeratę czasopisma Przegląd podatków i finansów samorządowych – 6.505,30 zł, opłacono koszty wysyłki korespondencji – 29.999,97 zł i szkoleń pracowników – 2.164 zł.

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

W ramach rozdziału 75702 opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 231.052,37 zł.

### Wydatki na obsługę długu poniesione w latach 2005-2016



Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 7.243.200 zł.

#### 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu wykonane zostały w wysokości 6.310.274,49 zł, tj. w 97,86%. Na terenie gminy funkcjonują publiczne placówki oświatowe: Zespół Szkół w Gródku oraz Przedszkole Samorządowe w Gródku z Punktem Przedszkolnym w Załukach, a także niepubliczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą. Na utrzymanie placówek publicznych wydano:

- w Zespole Szkół w Gródku (dział 801) – 4.394.198,02 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Gródku – 976.062,12 zł,
- w Urzędzie Gminy Gródek – 940.014,35 zł.

#### Rozdz. 80101

Środki w łącznej kwocie 2.422.032,13 zł wydano głównie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (1.950.416,53 zł), odpis na fundusz socjalny, bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły papiernicze i materiały biurowe, papier ksero, druki, gilosze do wystawiania świadectw i dyplomów, prenumerata czasopism i publikacji, prenumerata biblioteczna, materiały do napraw bieżących i remontów, środki czystości, tusze i tonery do drukarek, benzyna do kosiarki, uzupełnienie apteczek, akcesoria komputerowe, rejestry i druki akcydensowe, drobne wyposażenie, tablice bhp, rolety do sali lekcyjnej, licencje i programy komputerowe (41.227,03 zł), zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, usług pocztowych, konserwację systemów i programów komputerowych. Ponadto wykonano przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, budynku i kominiarski. Szkoła realizowała w 2016 r. zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 16.008,30 zł.

W ramach planu Urzędu Gminy Gródek wypłacono dotację podmiotową naliczaną w oparciu o metryczkę części oświatowej subwencji niepublicznej placówce oświatowej - Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą na realizację zadań z zakresu szkoły podstawowej w wysokości 557.202,07 zł,

dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 2.198,69 zł w ramach realizacji zadania zleconego, oraz na obsługę całego zadania 182,07 zł.

#### Rozdz. 80103

Wypłacono dotację podmiotową w wysokości 40.633,44 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą naliczaną w oparciu o planowane wydatki przedszkola publicznego.

#### Rozdz. 80104

Środki w łącznej kwocie 637.691,53 zł wydano głównie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (570.486,70 zł), bieżące utrzymanie budynku, ubezpieczenia, przeglądy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, konserwację systemów i programów komputerowych, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości.

Z planu Urzędu Gminy poniesione zostały wydatki w kwocie 6.954,70 zł na refundację poniesionych kosztów gminom, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gródek.

#### Rozdz.80106

Wydatki w kwocie 58.922,04 zł przeznaczono w ramach planu Przedszkola Samorządowego w Gródku na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Załukach, głównie w zakresie kosztów pracowniczych, ale także na zakup materiałów i wyposażenia, koszty utrzymania pomieszczeń.

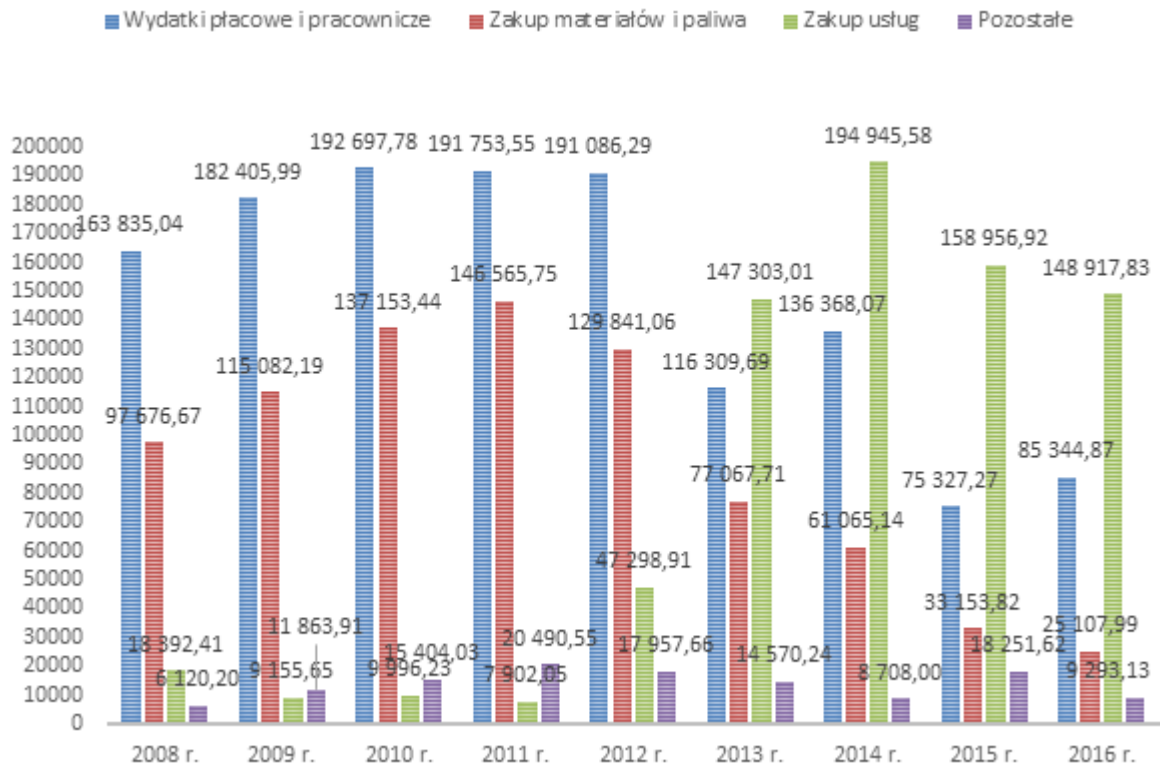
#### Rozdz.80110

Wydatki w kwocie 1.294.624,86 zł przeznaczono głównie na utrzymanie pracowników gimnazjum, w tym na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zawartej do realizacji projektu YANGSTER (dodatkowe lekcje języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej) – 2.300 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wydatki wyniosły 11.361,03 zł. Koszty obsługi zadania zleconego w kwocie 113,60 zł zostały poniesione ze środków dotacji celowej z planu Urzędu Gminy Gródek.

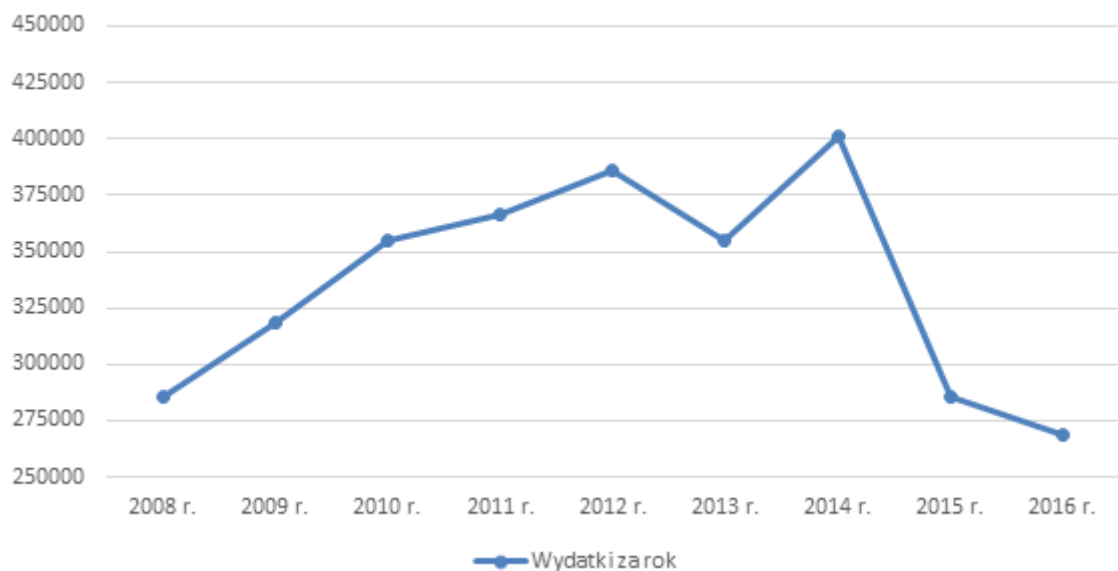
#### Rozdz. 80113

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół zamknęły się kwotą 192.983,54 zł, co stanowi 87,80% planu. Środki wydano na utrzymanie pracowników, paliwo (olej napędowy, benzyna, gaz LPG), części zamienne i materiały do bieżącej eksploatacji samochodów, naprawy i przeglądy samochodów, ubezpieczenia pojazdów. Poniesiono wydatki w wysokości 70.766,46 zł za zakup biletów w ramach dowożenia dzieci do szkół oraz 13.858,63 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

### **Struktura wydatków na dowożenie uczniów w latach 2008-2016**



Wydatki za rok

**Rozdz. 80146**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 10.490,80 zł. Są to wydatki zrealizowane w Zespole Szkół w Gródku w kwocie 8.889,60 zł na szkolenie Rady Pedagogicznej, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz zwrot kosztów za opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz wydatki zrealizowane w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 1.601,20 zł na szkolenia.

**Rozdz. 80148**

Stołówki działają zarówno przy Zespole Szkół w Gródku, jak i przy Przedszkolu Samorządowym w Gródku. Na ich bieżące utrzymanie wydano łącznie 477.771,07 zł, z czego w Zespole Szkół



- 278.470,64 zł, a w Przedszkolu Samorządowym - 199.300,43 zł. W Zespole Szkół środki wydano m.in. na utrzymanie personelu (147.128,32 zł), zakup środków czystości i dezynfekcji, materiałów do drobnych remontów, gaz do kuchenek, części wymienne do kotłów warzelnych, drobny sprzęt kuchenny, oraz 122.823,91 zł na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej. W Przedszkolu Samorządowym wydatki poniesione zostały m.in. na utrzymanie personelu (114.198,65 zł), szkolenia pracowników, 49.115,53 zł na zakup żywności, a pozostała kwota wydatków przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i środków czystości, energii, dostępu do internetu, ubezpieczenie majątku, zakup usług.

#### Rozdz. 80149 i 80150

Wydatki w tych rozdziałach dotyczą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Są to wydatki pracownicze, w tym na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie budynków, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, a także na zakup usług dowożenia do szkół i zakup biletów dla dzieci (61.523,01 zł). Ponadto wypłacono dotację podmiotową w wysokości 64.065,96 zł Stowarzyszeniu Załuki nad Supraślą (100% planu).

#### Rozdz. 80195

W Zespole Szkół w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 45.700,95 zł tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami szkoły oraz w ramach realizacji projektu "Super koderzy" (3.500 zł), natomiast w Przedszkolu Samorządowym wydano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli 5.658,71 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Poniesione na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi wydatki bieżące stanowią kwotę 122.063,60 zł.

Wydatki w kwocie 12.918,36 zł przeznaczono na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w zakresie realizacji celu strategicznego – Profilaktyka:

- 1) celu szczegółowego – Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież:
  - a) działania - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, w tym organizację zawodów lub imprez sportowych, będących elementem prowadzonych pozalekcyjnych zajęć sportowych, na co wydana została kwota 5.913,35 zł (współorganizatorami zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych były: Zespół Szkół w Gródku - Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gródek (1.882,51 zł) i Rodzinno-Ekologiczny Festyn Wędkarski „Z wędką bez nałogów” (1.600 zł), Urząd Gminy Gródek i Zespół Szkół w Gródku - VIII Europejski Tydzień Sportu (430,84 zł), GCK w Gródku - Impreza sportowa „Sportowe marzenia silniejsze niż uzależnienia” (2.000 zł),
  - b) działania: Finansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży wraz z niezbędnymi kosztami materiałowymi oraz zatrudnieniem animatorów, zapewniających spędzanie wolnego czasu bez alkoholu i używek, na co została wydana kwota 4.315,01 zł (współorganizatorami zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych były: Zespół Szkół w Gródku - Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki (3.115,01 zł), Przedszkole Samorządowe w Gródku - Festyn Rodzinny w Przedszkolu (400 zł) i Wójt Gminy Gródek wraz z Placówką Graniczną Straży Granicznej w Bobrownikach i Nadleśnictwem Waliły - Piknik Rodzinny na Wyżarach (800 zł),
  - c) działania: Zaangażowanie w realizację środowiskowych programów profilaktycznych wielu grup społeczności lokalnej: młodzieży, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych, samorządu, na co została wydana kwota 1.890 zł (współorganizatorami Projektu "Senior - Aktywny Obywatel Puszczy Knyszyńskiej" były Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska i Urząd Gminy Gródek),

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

a) działania: Szkolenie nauczycieli w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na nadużywanie środków psychoaktywnych, na co została wydana kwota 800 zł (Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. "Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży - uzależnienia" przy współudziale Zespołu Szkół w Gródku i GKRPA).

Na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydano 120.135,83 zł (w tym bieżących wydatków 109.145,24 zł i inwestycyjnych 10.990,59 zł) w zakresie realizacji:

1) celu strategicznego – Rozwiązywanie problemów alkoholowych – 37.770,21 zł:

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

- działania: Finansowe i organizacyjne zabezpieczenie funkcjonowania punktu konsultacyjnego (finansowanie dyżurów specjalisty psychoterapii uzależnień – 9.866,22 zł),

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

- działania: Podejmowanie przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny (badania biegłych psychologa i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 4.163,40 zł i opłata sądowa od wniosku w sprawie orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 400 zł),

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

- działania: Tworzenie i finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych (zakup i instalacja monitoringu świetlic w Słuczance i Mieleszkach - 10.990,59 zł),

- działanie: Dofinansowywanie obozów oraz kolonii z programem socjoterapeutycznym lub profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy (kolonie terapeutyczno-rozwojowe "Akademia Kształowania Bohaterów" w Jastarni przy współudziale Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „DROGA" - 9.750 zł),

2) celu strategicznego – Profilaktyka – 62.613,74 zł:

a) celu szczegółowego: Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu i innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież - 58.053,81 zł:

– działania: Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, a w szczególności rekomendowanych programów profilaktycznych – 7.561,71 zł (współorganizatorami przedsięwzięć był Zespół Szkół w Gródku - Program profilaktyczny „W poszukiwaniu podobieństwa i tolerancji” (2.661,71 zł), "Wolności oddać nie umiem" - koncert profilaktyczny Gabriel Fleszar (1.968 zł), Warsztaty profilaktyczne „Asertywność – trudna sztuka odmawiania” (400 zł), Warsztaty profilaktyczne „Skuteczna komunikacja rówieśnicza” (500 zł), Projekt edukacyjno-profilaktyczny „Poznajemy naszych europejskich sąsiadów” (5.000 zł), Program profilaktyczny "Człowiek w drodze - własne świadectwo" Mariusz Kurc (900 zł), Projekt profilaktyczno-edukacyjny „Spędzamy aktywnie czas na różnych obiektach sportowych" (2.000 zł) i przy współudziale NSP w Załukach Projekt profilaktyczno-wychowawczy "W objęciach Anioła" (770 zł),

- działania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, w tym organizację zawodów lub imprez sportowych, będących elementem prowadzonych pozalekcyjnych zajęć sportowych – 39.471,50 zł (Realizacja zajęć na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”, w tym wynagrodzenie animatora 9.800 zł, Turniej piłkarski w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Bądź Aktywny" 799,80 zł), ponadto współorganizatorami przedsięwzięć były: Zespół Szkół w Gródku - Ferie zimowe w ramach Projektu „Bezpiecznie i zdrowo w szkole otwartej na świat” (4.922,54 zł), Obóz harcerski w ramach ferii zimowych (204,39 zł), Zawody sportowe „Wiosna Cup” w ramach programu „Wybierz sport – nie używki” (2.700 zł), Obóz sportowo-profilaktyczny w Wierzbinach (2.500 zł), Impreza sportowa w ramach Programu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” (460,08 zł), obóz sportowo-rekreacyjny w Głuchołazach (4.000 zł), Turniej GRYFIK CUP o puchar Wójta Gminy Gródek w ramach Programu "Bezpieczne sportowe wakacje" (4.397,49 zł), Obóz sportowy na Łotwie (2.500 zł), Podsumowanie rozgrywek sportowych na szczeblu Powiatu Białostockiego (357 zł), Turniej Piłki Nożnej Bobrowniki 2016 pod patronatem Wójta Gminy Gródek (1.500 zł), Gminne Centrum Kultury w Gródku - Ferie zimowe w ramach Programu „Stop z używkami” (499,69 zł) oraz Zespół Szkół w Gródku wraz z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Załukach - Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” (4.830,51 zł),
  - działania: Finansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży wraz z niezbędnymi kosztami materiałowymi oraz zatrudnieniem animatorów, zapewniających spędzanie wolnego czasu bez alkoholu i używek: materiały do organizacji bezpiecznego wypoczynku nad wodą (3.608,10 zł), Projekt środowiskowy obejmując premierę monodramu "Piękni ludzie, poeci mojej emigracji" ze współudziałem GCK w Gródku (600 zł), Impreza środowiskowa "Wieczera Wigilijna" ze współudziałem NSP w Załukach (174,50 zł),
- b) celu szczegółowego: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku – 4.559,93 zł:
- działania: Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – publikacje na potrzeby pedagogów szkolnych („Teczka Pracy Pedagoga”) 875,93 zł i pakiet książek profilaktycznych – 550 zł,
  - działania: Udział w kampaniach profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, promujących profilaktykę uzależnień wśród mieszkańców gminy – 2.234 zł (Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (materiały do realizacji) – 1.230 zł, Ogólnopolska Kampania "Rodzina na TAK" (materiały do realizacji) – 502 zł i Ogólnopolska Kampania "Narkotyki? To mnie nie kręci! (materiały do realizacji) - 502 zł),
  - działania: Podejmowanie działań edukacyjnych, w tym szkoleń, skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych: Szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu - "Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu" (900 zł),
- 3) Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.751,88 zł (wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, wynagrodzenie Sekretarza Komisji, wynagrodzenia członków Zespołu ds. prowadzenia działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia, wynagrodzenia członków zespołów problemowych w tym za: udział w pracach grup roboczych powołanych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeprowadzenie wizji w terenie w ramach zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, koszty podróży służbowej w związku ze spotkaniem w siedzibie Stowarzyszenia DROGA w Białymstoku w sprawie organizacji kolonii socjoterapeutycznych w Jastarni).

### **852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej zrealizowane zostały wydatki w kwocie 6.665.403,65 zł. Plan wydatków na opiekę społeczną został wykonany w 97,16%. Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku. Ponadto w ramach wydatków urzędu gminy udzielana jest dotacja celowa organizacji pożytku publicznego na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

### Rozdział 85201

Oplata za pobyt dwójki dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 36.924,63 zł, zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### Rozdział 85202

Wydatki poniesione na opłatę za pobyt trzynastu podopiecznych w DPS wyniosły 243.714,58 zł. Obowiązek ponoszenia opłat z tego tytułu wynika z ustawy o pomocy społecznej.

### Rozdział 85203

Oplacenie kosztu pobytu mieszkańca Gminy Gródek w Schronisku dla Bezdomnych w Białymstoku w wysokości 4.545,73 zł.

### Rozdział 85205

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 2.611 zł, w tym wydatki objęły zakup materiałów biurowych i szkolenie zorganizowane dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

### Rozdział 85206

Asystent rodziny obejmuje opieką 12 rodzin z naszej gminy, a wydatki z tym związane za wyniosły – 25.543,50 zł i obejmowały wydatki osobowe, badania okresowe i kontrolne pracownika, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe i koszty podróży służbowych. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny, w 2016 r. gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14.421 zł.

### Rozdział 85211

W ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych – Program Rodzina 500+, przyznano świadczenie wychowawcze 352 rodzinom na 547 dzieci. Wypłacono świadczenia na kwotę 2.451.285,60 zł oraz poniesiono wydatki na wdrożenie i obsługę programu – 49.994,49 zł (m.in. wydatki płacowe, zakup materiałów i wyposażenia, badania wstępne i szkolenia pracownika, opłaty bankowe, odpis na fundusz socjalny).

### Rozdział 85212

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w kwocie 1.948.779,95 zł. Świadczenia rodzinne otrzymało 299 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 46 osób na łączną kwotę – 1.805.243,25 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych wydano do ZUS - 85.373,51 zł i do KRUS – 1.700 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne, znaczki pocztowe i druki, prowizje bankowe, porto, koszty postępowania egzekucyjnego i szkolenie pracownika.

### Rozdział 85213

W ramach realizacji zadania własnego gminy opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 28.839,04 zł. Ponadto przekazano składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 25.250,89 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa).

### Rozdział 85214

Realizując zadania własne, kwotę 49.769,74 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, opał, leki, środki czystości). Ponadto wypłacono zasiłki okresowe dla 219 osób, co stanowi 1.346 świadczeń na kwotę 440.994,85 zł oraz opłacono koszt 1 pogrzebu w kwocie 3.034,80 zł.

### Rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 161.516,20 zł w ramach realizacji zadań własnych gminy, zaś realizując zadanie zlecone - wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych sfinansowano z dotacji budżetu państwa na sumę 1.780,82 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 35,61 zł.

### Rozdział 85216

Zasiłki stałe otrzymuje 67 osób (660 świadczeń), co przekłada się na wydatek w kwocie 334.505,54 zł (w całości sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne gminy).

### Rozdział 85219

Wydatki bieżące poniesione w związku z funkcjonowaniem GOPS w Gródku w 2016 r. wyniosły 447.190,41 zł (po uwzględnieniu mylnej wpłaty w kwocie 1.501 zł), w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 79.789,99 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 – 301.088,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu zawartej umowy zlecenie na obsługę informatyczną – 4.800 zł, oraz m.in. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, znaczki pocztowe, licencje, certyfikat kwalifikowany, pieczętki, zakup serwera NAS do tworzenia kopii zapasowych) – 13.499,21 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 5.971,74 zł, badania okresowe pracowników – 650 zł, prowizje bankowe, porto, opłata za ścieki i śmieci, serwis oprogramowania Info-System, dostęp do LEX – 10.207,70 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i za dostęp do internetu – 1.890,69 zł, zakup usług prawnych – 11.808 zł, wydatki związane z wyjazdami służbowymi, głównie w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych – 4.045,05 zł, ubezpieczenie mienia – 628,97 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.079,62 zł, szkolenia pracowników – 2.006 zł oraz mylna wpłata, która pomniejsza wydatki o kwotę 1.501 zł.

### Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 226.954,75 zł, w tym: dotacja dla Caritas Archidiecezji Białostockiej – 23.000 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane jako zadanie zlecone z dotacji budżetu państwa – 23.077,25 zł (zatrudnienie na umowę cywilnoprawną logopedy i rehabilitanta), jak również w ramach zadań własnych ponoszone są wydatki pracownicze 180.877,50 zł. Usługi opiekuńcze są świadczone za częściową odpłatnością lub bezpłatnie dla 31 osób, jest to 9909 świadczeń (1 godz. – 1 świadczenie), oraz 3 osobom (dzieciom) wymagającym opieki specjalistycznej, tj. rehabilitanta i logopedy (374 świadczenia).

### Rozdział 85295

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 158.463,80 zł. Opłacono dzieciom obiady w szkołach i przedszkolu oraz wykupiono obiady osobom dorosłym będącym pod opieką GOPS w Gródku, wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności. Wkład własny sfinansowany ze środków budżetu gminy stanowi 35.207,48 zł, środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 123.256,32 zł. Dożywianiem objęto w sumie 217 osób, z tego 199 dzieci i 18 osób dorosłych. Na wniosek Dyrektora szkoły została przyznana pomoc 40 uczniom (1289 świadczeń) w łącznej kwocie 3.656,58 zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Możliwość zatrudnienia wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 01 listopada 2005 roku. Regulacja ta ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych. Wartość wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosła 22.339,80 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku poniósł wydatki w związku z opłatą szkoleń BHP w wysokości 650,00 zł, prowizji od wypłaconych świadczeń – 14,12 zł, usług zdrowotnych – 570,00 zł.

Ponadto, realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zakupione zostały materiały w kwocie 93,80 zł na potrzeby programu Karta Dużej Rodziny.

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

Wydatki dotyczą przekazania dotacji celowej w kwocie 4.741,05 zł Powiatowi Białostockiemu na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), tj. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 434.848,12 zł, tj. w 96,46%. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Gródku (rozdział 85401) – 297.994,65 zł, zwrotu kosztów za opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 1.500 zł, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdział 85404) – 26.079,30 zł, wypłaty pomocy materialnej - stypendiów dla uczniów (rozdział 85415) – 104.923,61 zł (w tym z dotacji celowej – 83.938,89 zł, z dochodów własnych – 20.984,72 zł), przyznawanych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku stypendiów uczniom za wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty – 4.000 zł, oraz z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych sfinansowano wyprawkę szkolną – 350,56 zł.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydana została kwota 20.308,88 zł: na serwis przenośnych kabin TOI-TOI – 18.415,27 zł, badanie wody w zalewie – 127,65 zł, kontrola okresowa zbiornika retencyjnego w Zarzeczanach - 1.765,96 zł.

Rozdz. 90002

W ramach ustawy o gospodarowaniu odpadami poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 460.444,93 zł, w tym: utrzymanie pracowników prowadzących gospodarkę odpadami i stanowisk pracy, prowizję inkasencką (7.574 zł), serwis oprogramowania, obsługę PSZOK, usługi pocztowe, likwidację dzikiego wysypiska w Waliłach i Zarzeczanach, zakup czajnika, wentylatorów, koszty betonowych ulicznych i wkładów (10 szt.), materiałów biurowych, montaż koszy ulicznych, sprzątanie ulic i przejść dla pieszych, zakup worków na śmieci do koszy publicznych, zakup materiałów do akcji „Sprzątanie Świata 2016”, wywóz nieczystości stałych i praca sprzętu, koszty egzekucyjne, szkolenia, utworzenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w formacie xml i umieszczenie na platformie ePUAP oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (282.169,44 zł). W ramach realizacji działania „Mobilna szkołka edukacji ekologicznej w Gminie Gródek” zakupione zostały materiały plastyczne na plener malarski w kwocie 750 zł.

Ponadto poza systemem poniesione zostały wydatki w kwocie 6.063,90 zł na analizę wskaźników w ramach stałego monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Gródku (pomiar osiadania, analiza próbek biogazu), oraz w kwocie 31.278,41 zł na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek współfinansowanego dotacją z WFOŚiGW w Białymstoku, w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013-2016:

2013 ROK	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
<b>BO 2013</b>	<b>0,00</b>		
WYKONANIE	207 990,21	198 499,55	9 490,66
		<b>BZ 2013</b>	<b>9 490,66</b>
2014 ROK	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
<b>BO 2014</b>	<b>9 490,66</b>		
WYKONANIE	452 377,94	408 920,84	43 457,10
PLAN	442 248,00	451 739,00	-9 491,00
		<b>BZ 2014</b>	<b>52 947,76</b>
2015 ROK	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
<b>BO 2015</b>	<b>52 947,76</b>		
WYKONANIE	465 322,61	457 505,53	7 817,08
PLAN	457 519,00	510 468,00	-52 949,00
		<b>BZ 2015</b>	<b>60 764,84</b>

2016 ROK		DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
<b>BO 2016</b>		<b>60 764,84</b>		
WYKONANIE		454 735,30	460 444,93	-5 709,63
PLAN		440 000,00	500 765,00	-60 765,00
			<b>BZ 2016</b>	<b>55 055,21</b>

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w części, tj. w kwocie 27.253,64 zł zostały poniesione zgodnie z ustawą na koszty wyposażenia nieruchomości publicznych w pojemniki na śmieci oraz ich opróżnianie. Biorąc to pod uwagę, na kwotę 55.055,21 zł składają się środki pozostające do wykorzystania z lat ubiegłych 33.511,20 zł oraz środki z rozliczenia systemu za 2016 r. 21.544,01 zł.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie zrealizowanych przez gminę w 2016 r. dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska, w tym kar za wycinkę drzew:

DOCHODY		KWOTA	WYDATKI		KWOTA	Opis operacji	
<b>BO 2016</b>		<b>0,00</b>					
data operacji	pozycja księgowa		data operacji	pozycja księgowa			
09-02-2016	wb 60/7	181,48	wpłata z FOŚ				
07-03-2016	wb 105/9	24,78	wpłata z FOŚ				
18-04-2016	wb 173/7	9 223,56	wpłata z FOŚ				
11-05-2016	wb 215/15	433,03	wpłata z FOŚ				
06-06-2016	wb 256/9	367,08	wpłata z FOŚ				
08-07-2016	wb 315/9	4,00	wpłata z FOŚ	14-07-2016	wb 455/14	10 000,00	dotacja celowa dla KZB w Gródku na termomodernizację (docieplenie) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku
12-10-2016	wb 473/13	4,41	wpłata z FOŚ	07-11-2016	wb 684/32	238,34	odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
		10 238,34				10 238,34	
			<b>BZ 2016</b>			<b>0,00</b>	

#### Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miejscowości Gródek oraz pozostałych miejscowości objętych granicami administracyjnymi gminy wydano w ramach rozdziału 90003 kwotę 35.315,75 zł, z czego opłacono ryczałt za utylizację padłych zwierząt w kwocie 7.020 zł, a także zakupiono za kwotę 898,32 zł worki na śmieci.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie zrealizowanych przez gminy w 2016 r. dochodów z tytułu opłaty produktowej:

DOCHODY		KWOTA	WYDATKI		KWOTA	Opis operacji	
Bilans Otwarcia 2016		0,00	BO+wływy w 2016 r.		219,95		
data operacji	pozycja księgowa		data operacji	pozycja księgowa			
02-06-2016	WB 251/7	120,85	wpłata z WFOŚiGW	08-09-2016	WB 565/11	120,85	zakup worków na zorganizowaną zbiórkę odpadów
06-12-2016	wb 562/10	99,10	wpłata z WFOŚiGW	16-12-2016	WB 760/9	99,10	zakup worków na zorganizowaną zbiórkę odpadów
		219,95				219,95	
razem z BO		219,95	Bilans Zamknięcia 2016			0,00	

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono wydatki 33.433,32 zł, w tym zakup sadzonek kwiatów i krzewów, prace ziemne z tym związane i inne materiały wydano 3.738,29 zł, zakup kory i krzewów ozdobnych, trawy, agrowłókniny, trawy, cementu, nogi i listew drewnianych do naprawy ławek w parku - 3.465,94 zł, wycinkę drzew w Waliłach-Dworze, Królowym Moście i Wiejkach, Zarzeczanach, Pieszczanikach, Królowym Moście, na terenie zamkniętego wysypiska - 16.047,42 zł, koszenie traw - 4.951,80 zł, oraz pozostałe takie, jak: zakup benzyny i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, energia elektryczna, dystrybucja energii.

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 71.267,36 zł dotyczy zakupu energii elektrycznej, kwota 90.423,68 zł dystrybucji energii elektrycznej, a kwota 51.377,10 zł konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90017

Wypłacono dotację przedmiotową Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w zakresie: dopłaty w kwocie 1,13 zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. - 20.769,68 zł, dopłaty w kwocie 1 zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2016 r. - dotacja przekazana została w kwocie 67.230,32 zł, natomiast uznana za wykorzystaną 67.163,50 zł, i dopłaty w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej - dotacja przekazana została w kwocie 24.000 zł, natomiast uznana za wykorzystaną w kwocie 23.508 zł.

Rozdz. 90095

W ramach rozdziału opłacono w łącznej kwocie 111.280,40 zł: koszty utrzymania robót publicznych, w tym koszty wynagrodzeń, zakup gadżetów ekologicznych (1.000 zł), dwóch namiotów ze ściankami (2.800 zł) i materiałów plastycznych, w tym sztalug (2.200 zł), wywołanie zdjęć i druk plakatów i ulotek (500 zł) w ramach realizacji działania pn. „Mobilna szkołka edukacji ekologicznej w Gminie Gródek”, karmę i leki dla wolno żyjących kotów m.in. w Bobrownikach (1.298,83 zł), sterylizację kotów (550 zł), ryczałt za odbiór i transport rannych zwierząt w wypadkach (8.708,40 zł), licencja SIOS, podatek od nieruchomości będące w administrowaniu KZB.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zrealizowano w kwocie 847.902,89 zł, co stanowi 98,84 % planu.

Rozdz. 92105

Zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do amfiteatru nad zalewem w m. Zarzeczanach. Ponadto zakupiono materiały do pomalowania sceny nad zalewem, wynajęto za kwotę 5.000 zł teledyski w ramach realizacji wspólnego z Powiatem Białostockim zadania z zakresu kultury pn. "Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2016”" oraz za kwotę 1.996,14 zł kupione zostały nagrody w zorganizowanych przez Gminę cyklicznych konkursach: estetyczne posesje, ogródki i estetyczna wieś,

Rozdz. 92109

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

Rozdz. 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku.

Rozdz. 92120

Dotacja celowa w kwocie 30.000 zł na zadanie w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku na dofinansowanie robót budowlanych polegających na remoncie ścian zewnętrznych elewacji frontowej z wieżą kościoła (etap III).



**Rozdz. 92195**

W ramach pozostałej działalności odnowiono kapliczkę w Nowosiólkach, odnowiono scenę drewnianą w Waliłach-Stacji, opłacono czynsz dzierżawny Uroczyska Boryk i zakupiono materiały w celu naprawy sceny w Uroczysku Boryk.

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

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

Ponadto za kwotę 157,20 zł została sporządzona mapa zasadnicza do wykonania inwentaryzacji pomników przyrody - Alei Lip w Królowym Moście.

**926 – Kultura fizyczna i sport**

W ramach rozdz. 92601 opłacono utrzymanie obiektu przy zalewie w Zarzeczanach i boisk. Wydatki w łącznej kwocie 59.464,89 zł dotyczyły: wypłaty wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, innych wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, naprawy kosiarek, zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosiarek, nawozów mineralnych na boisko, środków czystości, kosy do podkaszania (2.169 zł), bieżących opłat energii elektrycznej i jej dystrybucji, wody, rozsiewania nawozów, badania instalacji elektrycznej w kompleksie budynków nad zalewem, oraz przez Zespół Szkół w Gródku poniesione zostały wydatki w kwocie 6.416,55 zł na regenerację i konserwację boiska w kompleksie sportowym „Moje Boisko ORLIK 2012”, wywóz śmieci i zakup sprzętu sportowego.

W ramach rozdz. 92605 wypłacono dotacje celowe stowarzyszeniom w łącznej kwocie 100.000 zł, w tym: GKS „Gryf-Czarni” – 42.000 zł (umowa zawarta na 42.000 zł), Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gródku UKS Gródek – 25.000 zł (umowa zawarta na 25.000 zł), Uczniowska Szkołka Sportowa „Gryfik” – 33.000 zł (umowa zawarta na 33.000 zł). Ponadto na kwotę 1.675,50 zł zakupiono trawę i czarnoziem na plac zabaw w Waliłach-Stacji oraz opłacono udział w Spartakiadzie Samorządowej Powiatu Białostockiego i wzięto udział w obchodach jubileuszowych klubu Gryf-Czarni z Gródka, za kwotę 2.755,20 zł wymieniony został i uzupełniony piasek na plaży nad zalewem, na kwotę 2.607,60 zł zakupione zabawki na plac zabaw w Waliłach Stacji (huśtawka ważka i sprężynowiec konik) oraz na kwotę 1.500,60 zł zakupiona została huśtawka pojedyncza na plac zabaw w parku w Gródku.

**2. WYKONANIE NA 31.12.2016 R. PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (w zł)
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>513 701</b>	<b>1 245 706</b>	<b>1 004 978,70</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	500 000		0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 701	745 706	1 004 978,70
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		500 000	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>497 226</b>	<b>497 226</b>	<b>497 226,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - otrzymanych na wkład krajowy w realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	348 200	348 200	348 200,00
2	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (na wyprzedzające finansowanie)	117 696	117 696	117 696,00
		149 026	149 026	149 026,00

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

Dział 900

Rozdz. 90017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				przedmiotowa § 2650 (netto)	na inwestycje § 6210			
Zakłady budżetowe - Plan na 2016 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku (rozdział 90017)	10 796	1 897 724	135 224	109 259	25 965	1 895 944	0,00	12 576
Plan po zmianach	11 584	2 062 196	299 696	105 871	193 825	2 060 416	0,00	13 364
Wykonanie: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	11 584,16	2 637 003,55	262 856,76	100 531,77	162 324,99	2 645 198,29	0,00	3 389,42

W kwocie przychodów 2.637.003,55 zł zawiera się kwota dotacji celowych 162.324,99 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 612.535,65 zł i inne zwiększenia 803,69 zł, natomiast w kwocie kosztów ogółem 2.645.198,29 zł zawiera się kwota dotacji celowych 162.324,99 zł, odpisów amortyzacji 612.535,65 zł i inne zmniejszenia 4.279,15 zł.

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

(w zł)

<b>Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Nazwa zadania - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13 zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r.</b>	<b>Plan na 2016 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)</b>
Dotacja przedmiotowa	20 770,00	20 769,68
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (18 380,25m <sup>3</sup> x 4,40 zł netto)	80 874,00	80 873,10
Koszty odprowadzenia ścieków (18 380,25m <sup>3</sup> x 5,48 zł netto)	100 169,00	100 168,63
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	1 538,00	1 538,50
Różnica na działalności netto	19 232,00	19 295,53
<b>Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1zł do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2016 r.</b>	<b>Plan na 2016 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)</b>
Dotacja przedmiotowa	67 230,00	67 163,50
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (67 163,50 m <sup>3</sup> x 4,57 zł netto)	306 326,00	306 727,14
Koszty odprowadzenia ścieków (67 163,50 m <sup>3</sup> x 6,57 zł netto)	368 576,00	441 031,86
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	4 980,00	4 980,06
Różnica na działalności netto	62 250,00	134 304,72

Plan zrzutu ścieków na 2016 r. zakładał 88.000 m<sup>3</sup>, natomiast zrealizowano w ilości 85.543,75 m<sup>3</sup>. Kwota dotacji przekazanej do KZB w Gródku w 2016 r. wyniosła 88.000 zł, natomiast kwota należnej dotacji wynosi 87.933,18 zł, różnica w kwocie 66,82 zł to kwota do zwrotu w styczniu 2017 r.

**Rozliczenie dotacji przedmiotowej do sprzedaży energii cieplnej**

Wyszczególnienie – Rozdział 90017 – Nazwa zadania: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej	Plan na 2016 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)
Dotacja przedmiotowa	30 000,00	23 508,00
Przychody z wpływów od sprzedaży energii cieplnej (3 918 GJ x 101,47 zł netto)	475 000,00	397 553,85
Koszty wytworzenia energii cieplnej (3 918 GJ x 136,40 zł netto)	499 390,00	534 402,22
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	5 610,00	4 487,80
Różnica na działalności netto	24 390,00	136 848,37

Zakład otrzymuje dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1GJ sprzedanej energii cieplnej w wysokości 6,00 zł brutto. Plan sprzedaży energii cieplnej na 2016r. zakładał 5000 GJ, natomiast zrealizowano w ilości 3 918 GJ. Kwota dotacji otrzymanej w 2016 r. wyniosła 24.000,00 zł, natomiast kwota należnej dotacji wyniosła 23.508,00 zł. Różnica w kwocie 492,00 zł to kwota do zwrotu w styczniu 2017 r.

W 2016 r. zaplanowane były w budżecie Gminy Gródek dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku w wysokości 193.825 zł oraz zaplanowane miał własne środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 772 zł i środki z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 zł. Na koniec 2016 r. wydatki na dotacje celowe wyniosły 162.324,99 zł, udział środków własnych KZB - 400 zł, a wykorzystane środków z lat ubiegłych 8.200 zł.

Realizacja dotacji przekazanych KZB w Gródku w 2016 r.:

Lp.	Rozdział	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa		Przedmiotowa		Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13zł do 1m <sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r.			20 770	20 769,68	
2	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1zł do 1m <sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2016 r.			67 230	67 230,32	zwrot 66,82 zł w dniu 27.01.2017 r.
3	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			30 000	24 000,00	zwrot 492,00 zł w dniu 27.01.2017 r.
4	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	72 412	72 411,99			zwrot 0,01 zł w dniu 16.12.2016 r.
5	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do działek nr 2057/15-2057/23 w ulicy dojazdowej (droga gminna) z ulicy Piaskowej w Gródku oraz do działek 2086/14-2086/24 w ulicy dojazdowej (droga gminna) do ulicy Agrestowej w Gródku	10 500				
6	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy odcinka wodociągu na działkach nr 477,483 i 493 do działki nr 209 w Waliłach o długości ok. 200 m	4 400				

7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na nadbudowę budynku usługowego polegającą na zmianie kształtu dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku	61 300	44 700,00			
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku	1 600	1 600,00			zwrot 400,00 zł w dniu 15.07.2016 r.
9	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów ul. Chodkiewiczów 25	43 613	43 613,00			
<b>RAZEM</b>			<b>193 825,00</b>	<b>162 324,99</b>	<b>118 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	

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

Plan kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota 967.563,00 zł natomiast wykonanie za 2016 r. wynosi 967.560,46 zł tj. 100 % planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2016 r. wynosił 17 osób (w tym jedna osoba niepełnozatrudniona), na dzień 31.12.2016 r. wynosił 18 osób (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim). W 2016 r. stan zatrudnienia zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. o osobę wykonującą czynności za osobę na urlopie macierzyńskim. Obecnie stan zatrudnienia obejmuje działalność:

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

Plan pozostałych kosztów bieżących w 2016 r. wynosił 898.256,00 zł, a wykonanie kosztów bieżących wyniosło 898.098,04 zł, co stanowi 99,98 % planowanych kosztów bieżących. Znaczącą część pozostałych kosztów bieżących stanowiły usługi pozostałe związane z kosztem utrzymania nieruchomości we wspólnotach, zakup energii elektrycznej i dystrybucji oraz zakup mialu do kotłowni.

Głównymi źródłami przychodów są wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową, oczyszczaniem terenu gminy, dostarczaniem wody, sprzedażą energii cieplnej, gospodarką mieszkaniową oraz pozostałych. Zakład otrzymał również dotację przedmiotową będącą dopłatą do 1m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 1,13 zł (01.01.2016-29.02.2016) i 1,00 zł (01.03.2016-31.12.2016) oraz dopłatę do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej w wysokości 6,00 zł. Wysokość dotacji w roku 2016 wyniosła: do ścieków 88.000,00 zł brutto, do energii cieplnej 30.000,00 zł brutto. Należne za 2016 r. dotacje zostały zrealizowane w kwocie 87.933,18 zł, co stanowi 99,92% planowanej dotacji przy ilości zrzuconych ścieków ogółem 85.543,75m<sup>3</sup>, oraz w kwocie 23.508,00 zł, co stanowi 78,36% planowanej dotacji przy sprzedaży energii cieplnej w ilości 3918 GJ.

#### Wydatki majątkowe zrealizowane w 2016 r.

- 1) Docieplenie (termomodernizacja) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku – 72.411,99 zł ze środków dotacji celowej,
- 2) Nadbudowa budynku usługowego polegająca na zmianie kształtu dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku – 44.700,00 zł ze środków dotacji celowej,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku – zrealizowano z dotacji celowej 1.600,00 zł,

- 4) Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym ADM – wymiana pokrycia i przebudowa kominów ul. Chodkiewiczów 25 - zrealizowano ze środków dotacji celowej 43.613,00 zł.

**Stan należności na 31 grudnia 2016 r.**

Wykaz należności	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Należności wymagalne
Czynsze i usługi	128 196,96	100 495,68	27 758,46
Woda, ścieki, szambo	45 487,83	46 210,70	19 859,29
Śmieci	19 714,20	11 584,34	4 418,00
Ogółem	193 398,99	158 290,72	52 035,75
odsetki niezapłacone		1 158,58	1 158,58
RAZEM:	193 398,99	159 449,3	53 194,33

**Stan zobowiązań na 31 grudnia 2016 r.**

Wykaz zobowiązań	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zobowiązania wymagalne
Z tytułu dostaw towarów i usług	75 369,01	74 011,10	0,00
Pozostałe	146 070,56	145 080,69	0,00
w tym: publiczno-prawne	47 024,68	52 488,10	0,00
Ogółem	221 439,57	219 091,79	0,00

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

- 1) samorządowe instytucje kultury:

Nazwa instytucji	Stan środków pieniężnych	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
Gminne Centrum Kultury w Gródku	10 274,52	100,00	1 725,00
Biblioteka Publiczna w Gródku	189,46	0,00	0,00

Instytucje kultury na 31.12.2016 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

- 2) Pozostałe jednostki

Nazwa instytucji	Należności z tytułu udzielonych pożyczek (należności długoterminowe z tytułu rozłożenia na raty)	Stan środków pieniężnych	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Urząd Gminy w Gródku	30 949,00	1 029 270,49	1 400 874,35	34 234,54
Zespół Szkół w Gródku	-	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	-	0,00	0,00	116,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	-	0,00	811 165,96	140,00
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	-	57 680,44	53 250,15	113 486,86
<b>Suma</b>	<b>30 949,00</b>	<b>1 086 950,93</b>	<b>2 265 290,46</b>	<b>147 977,40</b>

Należności wymagalne to głównie należności od gospodarstw domowych – 1.456.123,50 zł, z czego 53.104,73 zł z tytułu dostaw i usług, a 1.403.018,77 zł z pozostałych tytułów, tj. podatki, opłaty, należności od dłużników alimentacyjnych w części przypadającej gminie, itp. Kwota 809.166,96 zł stanowi należność od przedsiębiorstw, krajowych instytucji finansowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, głównie z tytułu podatków lokalnych.

Nazwa instytucji	Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Zobowiązania wymagalne
Urząd Gminy w Gródku	7 243 200,00	0,00
Zespół Szkół w Gródku	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Gródku	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	0,00	0,00
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>7 243 200,00</b>	<b>0,00</b>

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

## **5. INFORMACJA O UDZIELONYCH W 2016 ROKU ULGACH W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH GMINIE GRÓDEK LUB JEJ JEDNOSTKOM PODLEGLYM**

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

- 1) jednostki organizacyjnej Gminy Gródek termin płatności opłaty za trwały zarząd w kwocie 10.532,40 zł do dnia 15.07.2016 r. - należność została uregulowana w terminie;
- 2) osoby fizycznej termin zapłaty kosztów uszkodzenia łącza internetowego w kwocie 275,59 zł (należność główna 274,54 zł i odsetki 1,05 zł) do dnia 11.06.2016 r. – należność została uregulowana w terminie,

oraz umorzył osobie fizycznej w sierpniu 2016 r. należność w kwocie 543,97 zł, na którą składały się czynsz najmu mieszkania 195,90 zł, odsetki 19,52 zł i koszty egzekucyjne 328,55 zł.

Ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, a przypadających Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku od osób fizycznych udzielił także Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego i:

- 1) rozłożył na raty należności z tytułu nieopłaconych faktur:
  - na 13 rat płatnych do sierpnia 2017 r. należność główną w wysokości 1.267,38 zł,
  - na 3 raty płatne do grudnia 2016 r. należność główną w wysokości 1.412,96 zł,
- 2) umorzył w lipcu 2016 r. dłużnikowi odsetki w kwocie 62,28 zł,
- 3) umorzył w sierpniu 2016 r. dłużnikowi należność główną w kwocie 97,20 zł wynikającą z nieopłaconej faktury VAT.

## **6. WYNIK SKUMULOWANY BUDŻETU**

Skumulowany niedobór budżetu po uwzględnieniu wypracowanej w 2016 r. nadwyżki wynosi 6.235.249,56 zł.

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 210/17

Wójta Gminy Gródek

z dnia 24 marca 2017 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 2016 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:</b>	<b>206300,00</b>	<b>210959,00</b>	<b>210959,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny,	300,00	316,00	316,00	100,00%
	- darowizna księgozbioru		643,00	643,00	100,00%
	- przychody finansowe				
	<b>Ogółem przychody własne</b>	<b>300,00</b>	<b>959,00</b>	<b>959,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje;</b>				
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	206000,00	206000,00	206000,00	100,00%
	w tym: -dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	206000,00	206000,00	206000,00	100,00%
b)	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	0,00	4000,00	4000,00	100,00%
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>206000,00</b>	<b>210000,00</b>	<b>210000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: - na działalność bieżącą	206000,00	210959,00	210959,00	100,00%
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Koszty działalności w tym:</b>				
	Zużycie materiałów:				
	Artyk. biurowe, tonery i papier do drukarek., folia do książek i kodów kreskowych art.. BHP i śr. czyst.	2000,00	7581,25	7581,25	100,00%
	prenumerata prasy	2280,00	3888,65	3888,65	100,00%
	artyk. do obsługi finans. księgi i admin.	500,00	390,18	390,18	100,00%
	zakup progr. MAK+	800,00	605,16	605,16	100,00%
	Artyk. do pracy z młodzieżą i w klubach, konkursy, spotkania autorskie	1300,00	2089,71	2089,71	100,00%
<b>1.</b>	<b>Ogółem materiały</b>	<b>6880,00</b>	<b>14554,95</b>	<b>14554,95</b>	<b>100,00%</b>
	Zużycie energii :				
	zużycie energii -BP	3500,00	3286,58	3167,85	96,39%
	koszty energii cieplnej- BP	0,00	4203,88	4203,88	100,00%
	zużycie energii- Fil.Zał.	1200,00	1037,23	1037,23	100,00%

<b>2.</b>	<b>Ogółem energia</b>	<b>4700,00</b>	<b>8527,69</b>	<b>8408,96</b>	<b>98,61%</b>
<b>3.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Usługi obce:				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4000,00	3762,07	3762,07	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	650,00	980,88	980,88	100,00%
	dostęp do internetu	2600,00	2408,12	2408,12	100,00%
	prowizja bankowa	650,00	589,00	589,00	100,00%
	usługi pozostałe	300,00	464,04	464,04	100,00%
<b>4.</b>	<b>Ogółem usługi obce</b>	<b>8200,00</b>	<b>8204,11</b>	<b>8204,11</b>	<b>100,00%</b>
	Zakup księgozbioru :				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	2500,00	2467,52	2467,52	100,00%
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN		4000,00	4000,00	100,00%
	Pozostałe pozyskanie księgozbioru		643,00	643,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>Ogółem zakup księgozbioru</b>	<b>2500,00</b>	<b>7110,52</b>	<b>7110,52</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>
	Wynagrodzenie osobowe :				
	wynagrodzenie pracown.	142340,00	133110,84	133110,84	100,00%
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Ogółem wynagrodzenie osobowe</b>	<b>142340,00</b>	<b>133110,84</b>	<b>133110,84</b>	<b>100,00%</b>
	Wynagrodzenie bezosobowe :				
	usługi informatyczne	2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
	spotkania autorskie		500,00	500,00	100,00%
	sprzątaczk. - Fil. Zał.	600,00	1080,00	1080,00	100,00%
	sprzątaczk. - BP	1620,00	1560,00	1560,00	100,00%
	umowa o dzieło		2700,00	2700,00	100,00%
<b>8.</b>	<b>Ogółem wynagrodz. bezosobowe</b>	<b>4220,00</b>	<b>7840,00</b>	<b>7840,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>9.</b>	<b>ZUS i FP</b>	<b>31000,00</b>	<b>25723,87</b>	<b>25723,87</b>	<b>100,00%</b>
	Świadczenia na rzecz pracowników:				
	ZFŚS	4160,00	4102,24	4102,24	100,00%
	badania lekarskie okresowe	0,00	78,00	78,00	100,00%
	obowiązk. szkolenia bhp pracown.	0,00	0,00	0,00	0,00%
	szkol. Pozost. z zakresu obowiązujących przepisów	1000,00	570,00	570,00	100,00%
<b>10.</b>	<b>Ogółem świadc. na rzecz pracown.</b>	<b>5160,00</b>	<b>4750,24</b>	<b>4750,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Platności 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	1300,00	1136,78	1136,78	100,00%
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
<b>12.</b>	<b>Ogółem pozostałe koszty</b>	<b>1300,00</b>	<b>1136,78</b>	<b>1136,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>206300,00</b>	<b>210959,00</b>	<b>210840,27</b>	<b>99,94%</b>
<b>w tym:</b>					
	<b>A. Koszty pokryte dotacją</b>	<b>206000,00</b>	<b>210000,00</b>	<b>210000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B. Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>300,00</b>	<b>959,00</b>	<b>840,27</b>	<b>87,62%</b>
	w tym: zakup księgozbioru	300,00	300,00	300,00	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>				
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00			
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-206000,00	-210000,00	-209881,27	99,94%
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Wynik finansowy [ I-(II+III)+/(IV.1)]	0,00	0,00	118,73	0,00%
6.	Stan należności na:				
	- początek roku	0,00	38,03	38,03	100,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Stan zobowiązań na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego/	4000,00	4000,00	31,90	0,80%
8.	Stan środków pieniężnych na:				
	- początek roku	0,80	0,80	0,80	100,00%
	- koniec okresu sprawozdawczego	4000,80	4038,83	189,46	4,69%
9.	Średnie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,75	3,58	95,47%
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,75	0,58	77,33%
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3	3	100,00%
	- etaty sprzęt., inform.	0,00	0	0	0,00%
10.	Plan usługowy:				
	ilość imprez/szkoleń	90	90	110	122,22%
	w tym: - spotkania autorskie	4	4	2	50,00%
	- konkursy	5	5	4	80,00%
	inscenizacje teatralne	0	4	5	125,00%
	lekcje biblioteczne	18	18	9	50,00%
	ilość wystaw	16	16	25	156,25%
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników/spotkania kół zainteresowań	40	40	65	162,50%
11.	ilość woluminów	23800	23800	23853	100,22%
12.	liczba czytelników	580	580	505	87,07%
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00%
14.	ilość kół zainteresowań	3	3	3	100,00%
15.	ilość odwiedzających	4200	4200	5561	132,40%
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	130	130	60	46,15%

Gródek, dnia 20.02.2017 r.

**Koszty poniesione na działalność w rozbiu na Bibliotekę Publiczną w Gródku i Filii w Załukach w 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem za 2016 r.	Wykonanie w Bibliotece Gródek za 2016 r	Wykonanie Filia Załuki za 2016 r.	Wykonanie kolumna 5/3 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 110,84	91 025,05	42 085,79	31,62
2.	ubezpieczenia społeczne - ZUS, FP	25 723,87	18 021,39	7 702,48	29,94

3.	Wynagrodzenie bezosobowe	7840,00	6760,00	1080,00	13,78
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 554,95	14 287,36	267,59	1,84
5.	Zakup księgozbioru	7 110,52	5 310,52	1 800,00	25,31
6.	Zakup energii	8 408,96	7 371,73	1 037,23	12,33
7.	Zakup usług obcych	8 204,11	7 129,99	1 074,12	13,09
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 750,24	3 656,31	1 093,93	23,03
9.	Koszty pozostałe	1 136,78	1 136,78	0,00	-
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>210 840,27</b>	<b>154 699,13</b>	<b>56 141,14</b>	26,63

Gródek, dnia 20.02.2017 r.

**Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku na 2016 r. na plan ogółem 210 959,00 zł wyniosły w 2016 roku - 210959,00 zł w tym w formie:**

1. **Dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 206 000,00 zł,**
2. **Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru - 4 000,00 zł,**
3. **Przychody własne ogółem - 959,00 zł.**

- przychody z darowizny - 943,00 zł,
- przychody pozostałe - 16,00 zł.

**Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku w 2016 roku na plan ogółem 210 959,00 zł wyniosły za 2016 roku - 210 840,27 zł,**

w tym: - na Bibliotekę w Gródku - 154 699,13 zł,

- na Filię w Załukach - 56 141,14 zł.

**1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 14554,95 zł, w tym:**

- a) prenumerata prasy - **3 888,65 zł,**
- b) artykuły do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jak certyfikat kwalifikowany, programy antywirusowe, wydawnictwa i akty prawne dotyczące działalności placówki - **390,18 zł,**
- c) koszty materiałów i artykułów biurowych zużytych na potrzeby biblioteki ogółem - **7581,25 zł**
- d) artykuły na spotkania autorskie, do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań i konkursach, na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - **2089,71 zł,**
- e) zakup licencji do ewidencjonowania księgozbioru MAK+50. - **605,16 zł.**

**2. Koszty zużycia energii wyniosły ogółem - 8408,96 zł,**

W tym: a) w Bibliotece w Gródku - 7371,73 zł.

Są to koszty: - energii elektrycznej - 3167,85 zł,

- energii cieplnej - 4203,88 zł,

b) w Filii w Załukach – 1037,23 zł.

**3. Zakup usług obcych ogółem - 8204,11 zł, w tym:**

- usługi telekomunikacyjne - 980,88 zł,
- dostęp do Internetu - 2408,12 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego - 3762,07 zł,
- prowizja bankowa - 589,00 zł,
- usługi pozostałe – 464,04 zł,

**4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - 7110,52 zł, w tym:**

- a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy - 2467,52 zł,
- b) Zakup ze środków MKiDN - 4 000,00 zł,
- c) Pozyskanych z darowizny - 643,00 zł

**5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 133110,84 zł w tym:**

- a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 91025,05 zł,
- b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 42085,79 zł.

**6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 7840,00 zł.**

W tym:

- a) Umowa na sprzątnięcie Filii w Załukach – 1080,00,00 zł.
- b) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Biblioteki w Gródku – 1560,00 zł.
- c) Umowy zlecenia na działalność biblioteczną i usługi informatyczne – 2000,00 zł.
- d) Umowa o dzieło – 3200,00 zł.

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

- a) Koszty ubezpieczeń ZUS obciążających pracodawcę - 23931,23 zł,  
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 16228,75 zł,  
- na Filie w Załukach - 7702,48 zł,
- b) Składki na Fundusz Pracy ogółem - 1792,64 zł,  
z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 1792,64 zł,

**8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 4750,24 zł, w tym:**

- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 4102,24 zł,
- badania okresowe pracowników – 78,00 zł,
- szkolenia - 570,00 zł

**9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły 1136,78 zł, w tym:**

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 1136,78 zł.

Stan środków pieniężnych w 2016 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,80 zł
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 189,46 zł.

Stan należności w 2016 roku wynosił:

- a) na początku roku - 38,03 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

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

Stan zobowiązań w 2016 roku wynosił:

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

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

Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2016 roku:

- sprzedaż do jednostek powiązanych – 0,00 zł,
- zakup od jednostek powiązanych ogółem – 4385,32 zł brutto (3585,79 zł netto)
  - w tym: od Gminy Gródek – 4203,88 zł brutto (3585,79 zł netto),
  - od KZB w Gródku – 181,44 zł brutto (168,00 zł netto),
- należności od jednostek powiązanych – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym między dochodami a kosztami wystąpił zysk w wysokości 118,73 zł.

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

Gródek dnia 20.02.2017 r.

**Załącznik Nr 5** do Zarządzenia Nr 210/17

Wójta Gminy Gródek

z dnia 24 marca 2017 r.

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

GMINNE  
CENTRUM KULTURY  
W GRÓDKU  
Ul. A. i G. Chodkiewiczów 4  
16-040 Gródek

**WYKONANIE PLANU ZA 2016 ROK****Gminne Centrum Kultury w Gródku**

Dział - 921

Rozdział - 92109

**ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury**

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2016r.	Plan na 2016r. po zmianach	Wykonanie planu za 2016r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem (2+3) w tym:</b>	<b>685 000,00</b>	<b>710 686,00</b>	<b>720 439,60</b>
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 785,00</b>	<b>52 539,10</b>
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	7 000,00	7 000,00	8 827,00
	-darowizny	17 000,00	17 000,00	14 660,00
	-sprzedaż gazety	20 000,00	12 000,00	12 276,50
	-dofinansowanie z PUP	0,00	6 785,00	6 775,60
	-nagroda z MKiDN	0,00	0,00	10 000,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>641 000,00</b>	<b>667 901,00</b>	<b>667 900,50</b>
3a	Dotacje z budżetu jst:	570 000,00	612 901,00	612 900,50
	<b>podmiotowa</b>	570 000,00	590 280,00	590 280,00
	<b>celowa</b>	0,00	22 621,00	22 620,50
3b	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	71 000,00	55 000,00	55 000,00
	-MSWiA	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	-LGD	0,00	0,00	0,00
	-WFOŚ	16 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>685 000,00</b>	<b>688 065,00</b>	<b>678 661,84</b>
	Z tego:			
<b>4.1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>64 500,00</b>	<b>76 065,00</b>	<b>66 460,55</b>
	- zużycie energii	14 000,00	14 000,00	11 492,88
	- koszty ogrzewania budynku (olej opałowy)	0,00	20 406,00	20 405,93
	- paliwo	3 000,00	3 000,00	530,03
	- materiały biurowe	5 500,00	5 500,00	5 844,61
	- środki czystości	4 000,00	3 159,00	1 577,21
	-materiały do pracowni plastycznej i muzycznej	5 000,00	5 000,00	1 513,78
	- materiały remontowe - bieżące naprawy	5 000,00	5 000,00	2 575,41
	- materiały do samochodu	0,00	0,00	250,00
	- materiały do realizacji projektów/imprez	12 000,00	12 000,00	14 637,64
	- wyposażenie-meble-pozostałe	16 000,00	8 000,00	7 633,06

<b>4.2</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>157 300,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>158 601,84</b>
	- usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00	3 699,11
	- druk gazety WG-HN	22 000,00	22 000,00	20 052,89
	- usługi transportowe	5 000,00	5 000,00	3 647,08
	- usługi bankowe	900,00	900,00	900,00
	- woda/ścieki	2 200,00	2 200,00	1 694,39
	- znaczki	1 000,00	1 000,00	1 000,10
	- przeglądy techniczne	2 500,00	2 500,00	2 554,31
	- domena, utrzymanie serwera	700,00	700,00	738,00
	- usługi remontowe	4 000,00	500,00	360,00
	- usługi dot. samochodu (wymiana oleju, naprawy)	0,00	0,00	947,00
	- usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	8 156,34
	- usługi-realizacja projektów/imprez	113 500,00	113 500,00	114 852,62
<b>4.3</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>248 371,45</b>
<b>4.4</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 968,80</b>
	- umowy podstawowe	72 000,00	72 000,00	73 472,80
	- umowy do realizacji projektów/imprez	60 000,00	60 000,00	59 496,00
<b>4.5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne (ZUS i FP)</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 815,22</b>
<b>4.6</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 751,50</b>
<b>4.7</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>9 692,48</b>
	- ubezpieczenia majątkowe	1 200,00	1 200,00	2 201,00
	- pozostałe	0,00	0,00	7 491,48
	<b>Zysk/strata</b>	<b>0,00</b>	<b>22 621,00</b>	<b>41 777,76</b>
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)			
<b>6</b>	<b>Akumulacja (2-4)</b>	<b>-641 000,00</b>	<b>-645 280,00</b>	<b>-626 122,74</b>
7	Środki na wydatki majątkowe		22 621,00	22 620,50
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)			
	<b>Dane uzupełniające</b>			
10	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00
	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	1 825,00
11	Stan zobowiązań na początek roku	15 665,47	15 665,47	15 665,47
	Stan zobowiązań na koniec roku	15 310,34	15 310,34	8 252,60
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	355,13	355,13	355,13
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	10 274,52
13	Średnie zatrudnienie (etaty)	<b>6,25</b>	<b>7,58</b>	
	- w tym: etaty administracji	1,75	1,75	
	etaty obsługi	4,5	5,83	
14	Plan usługowy:			
	Ilość imprez	20	20	
	Ilość wystaw	3	5	
	Ilość woluminów			
	Liczba czytelników			
	Ilość punktów bibliotecznych			
	Ilość kół zainteresowań	15	15	
	Ilość zwiedzających			

Data sporządzenia: 2017-02-24

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

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

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

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

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

GCK prowadzi też własną rozbudowaną stronę internetową. Strona aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu. Spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i nie tylko. Prężnie również działa profil GCK na portalu Facebook.

### I. PRACOWNICY

W 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury w Gródku na pełnym etacie byli zatrudnieni:

- Dyrektor,
- instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,
- instr. ds. informatycznych i grafiki komputerowej,
- pracownik gospodarczy (zatrudniony od dnia 21.04.2016 r. w ramach dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy – osoba bezrobotna, która ukończyła 50 rok życia).

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

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

- młodszy instruktor ds. muzyki i folkloru, współpracy z zespołami i technicznej obsługi imprez (zatrudniony do dnia 30.04.2016 r.).
- instruktor ds. pracy z dziećmi i Redaktor Naczelna „Wiadomości Gródeckich – Haradockich Nawin”

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

### II. ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działały amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań:

- 1) **Rozśpiewany Gródek** – 9 osób, kier. art. Viktor Małanchyk. Chór kultywuje zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski. Próby odbywały się raz w tygodniu, w środy w godz. 17<sup>00</sup>-18<sup>30</sup>.
- 2) **Jesienny Liść** – 12 osób, kier. art. Giennadij Szemiet. Jest to zespół folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie. Próby raz w tygodniu, w środy w godz. 16<sup>30</sup>-17<sup>30</sup>.

- 3) **Kapela Chutar** – 7 osób, kier. art. Giennadij Szemiet. Folklorystyczny zespół wokально-instrumentalny, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, we środy w godz. 15<sup>30</sup>-16<sup>30</sup>.
- 4) **Kalina** – 10 osób. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w repertuarze głównie piosenki białoruskie. Próby raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18<sup>00</sup>-19<sup>30</sup> (w szkole w Załukach).
- 5) **Kalinka** – 7 osób. Folklorystyczny zespół młodzieżowy, śpiewający dawne i współczesne piosenki białoruskie, ludowe oraz estradowe. Próby raz w tygodniu, w piątki w godz. 18<sup>00</sup>-19<sup>30</sup> (w szkole w Załukach).
- 6) **Twierdza Gitarowa Gródek** – gitarowa grupa dziecięco-młodzieżowa. 10 osób uczestniczyło raz w tygodniu w zajęciach nauki gry na gitarze i próbach muzycznych. Instruktor – Paweł Oziabło. Próby odbywają się we wtorki w godz. 16<sup>30</sup>-17<sup>30</sup>.
- 7) **Vena Mini** – zespół wokalny prowadzony przez instr. Annę Trochimczyk (w składzie 10-15 osób).
- 8) **Vena** – dziecięco młodzieżowa grupa wokalna (3osób). Zajęcia raz w tygodniu we soboty w godz. 17<sup>30</sup>-18<sup>30</sup>.
- 9) **Śpiawaj Dusza** – Jest to grupa solistów, którzy pasjonują się klimatami wschodnimi, czyli muzyką białoruską. Mają również styczność z twórczością rosyjską oraz ukraińską, próby odbywają się w każdą środę od godz. 12<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>. W zajęciach uczestniczy 10-15 solistów. Zajęcia prowadzi Jerzy Ostapczuk
- 10) **Zajęcia taneczne** – ok. 20 dzieci, instr. Dorota Popławska. Zajęcia raz w tygodniu, czwartki w godz. 16<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>.
- 11) **Zajęcia Kreatywno-Artystyczne** – dla dzieci (zwykle 12-15 osób) – warsztaty wykonywania ozdób, biżuterii, maskotek, zabawek itp. Instruktor – Dorota Sulżyk, zajęcia raz w tygodniu we wtorki w godz. 14<sup>30</sup>-17<sup>00</sup>.
- 12) **Grupa Gospodyń Gródeckich** – (od 19 marca) zajęcia dla pań 20+, 30+, 40+ zachęcające do kreatywnego spędzania czasu. Organizują spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi, warsztaty oraz wspierają akcje charytatywne. Zajęcia prowadzi instr. Dorota Sulżyk w których biorą udział 20-30 pań i odbywają się 1-2 razy w miesiącu.
- 13) **Akademia Twórczego Dzieciaka** - (od 29 października) zajęcia rozwijające kreatywne umiejętności dzieci. Spotkania są tematyczne: kulinarne, chemiczne, fryzjerskie itp. Dzieci mają możliwość po wysłuchaniu prelekcji i obejrzeniu pokazu sami spróbować swoich sił w danym temacie. W zajęciach uczestniczy 10-15 dzieci oraz ich rodzice. Prowadzi instruktor Magdalena Łotysz.

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

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

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

### III. WAŻNIEJSZE IMPREZY I SPOTKANIA

#### STYCZEŃ

- XXIV Finał WOŚP w Gródku – 10.01
- Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK)
- Wieczór kolęd – 16.01
- Dzień Babci i Dziadka - 22.01
- Zabawa choinkowa dla dzieci - 29.01
- Ferie z GCK (załącznik nr 1)

#### LUTY

- Ferie z GCK c.d.



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

#### MARZEC

- Obchody Dnia Kobiet – 08.03

#### KWIECIEŃ

- III eliminacje drużynowe pucharu województwa w brydżu sportowym
- Pokaz filmu "Siaroża" - 14.04

#### MAJ

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

#### CZERWIEC

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

#### LIPIEC

- Powitanie pociągu w Waliłach-Stacji - 02.07
- Zabawa wiejska w Słuczance (GCK partner) - 15.07
- Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcz” (GCK – partner) – 22-23.07
- Białoruski Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2016” – 30.07
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

#### SIERPIEŃ

- "Zabawa w Królowym Moście - na Hannu" - 7.08
- Czarnobylska Modlitwa - 13.08
- Wschodnie Bezdroża 4x4 (GCK – partner) - 12-13.08
- Spotkanie integracyjne emerytów i rencistów nad zalewem w Zarzeczanach (GCK - współorganizator)
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)
- Zjazd w Naraju - 27.08
- "Zabawa w Bielewiczach" - cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek – 28.08

**WRZESIEŃ**

- Narodowe czytanie - (GCK partner)
- 130-lecie Kolei Poleskiej - (GCK partner) - 4.09
- Dożynki Gminne 10.09
- Ćwierćfinał Drużynowego Pucharu Województwa w brydżu - 15.09
- Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

**PAŹDZIERNIK**

- Piknik kolejarski w Sokolu - (GCK partner) - 8.10
- Wrak Race - (GCK patron) - 9.10
- Monodram "Ksenia" - 22.10

**LISTOPAD**

- Dzień Seniora - 5.11
- Spotkanie z Anetą Prymaka-Oniszk - 10.11
- Gminne obchody Święta Niepodległości - 10.11
- Kino w Gródku - 22.11
- oGródek Poezji - 26.11

**GRUDZIEŃ**

- Pokaz filmu: „Bogurodzica. Szlakiem podlaskich ikon“ - 23.12
- Koncert muzyki klasycznej - 30.12

**IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA**

Wydano 11 numerów miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” w nakładzie jednorazowym 400 egz. Podwójne wydanie świąteczno – noworoczne z nową koncepcją kalendarza zostało wydane w nakładzie 800 szt. Gazeta jest rozprowadzana na terenie gminy oraz prowadzona jest także sprzedaż wysyłkowa.

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

1. **Projekty** w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. **Zrealizowano następujące zadania:**

- 1) Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek. Zabawy taneczne odbyły się w Gródku, Waliłach Dworze, Bielewiczach oraz Królowym Moście.  
- kwota dotacji MSWiA- 15.000,00 zł (środki własne – 11.708,86 zł);
- 2) Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda 2016  
- kwota dotacji MSWiA -40.000,00 zł (środki własne – 65.006,04 zł).

W ramach dofinansowania przez **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku** Urząd Gminy wraz z Gminnym Centrum Kultury zrealizowały projekt „Mobilna Szkoła Edukacji Ekologicznej 2016 w Gródku”. W ramach tego przedsięwzięcia zostały ogłoszone trzy konkursy o tematyce ekologicznej oraz odbyła się impreza rodzinna nad Zalewem w Zarzecznanach – „Dzień Ekologii w Gminie Gródek”. W ramach tego projektu zakupiono: 2 namioty pawilony, materiały plastyczne (w tym 30 sztalug), oświetlenie sceniczne oraz nagrody.

Kwota dofinansowania 16.000,- zł

W 2016 roku zostały również złożone wnioski o dofinansowanie na przyszły 2017 rok:

- Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek do MSWiA,
- Białoruski Festiwal Folkowy Siabrouskaja Biasieda 2017 do MSWiA,

·Mobilna Szkołka Edukacji Ekologicznej 2017 w Gródku do WFOŚiGW w Białymstoku,

W grudniu 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 na zagospodarowanie poddasza w budynku GCK, zakup instrumentów, strojów zespołom działającym przy GCK, zakup sceny mobilnej.

Gródek, 22.02.2017 r.

Załącznik nr 1

GRAFIK ZAJĘĆ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2016 „Stop z używkami” 25.01.-07.02

DATA:	RODZAJ ZAJĘĆ, GODZINA, PROWADZĄCY
26 STYCZNIA (WTOREK)	ZAJĘCIA TANECZNE BRAWO / s. widowiskowa (instr. Magda Łotysz) 11:00-12:00 – GRUPA STARSZA 16:30 TWIERDZA GITAROWA (instr. Paweł Oziabło)
27 STYCZNIA ( ŚRODA)	TOP MODEL-FRYZURY I MAKIJAŻE /s. widowiskowa (instr. Magda Łotysz) 12:00-13:00 PRZYNOSIMY SWOJE KOSMETYKI I AKCESORIA! ZAJĘCIA WOKALNE – ŚPIAWAJ DUSZA /s. widowiskowa (Jerzy Ostapczuk) OD 14:00
28 STYCZNIA (CZWARTEK)	ZAJĘCIA KREATYWNO-ARTYSTYCZNE /s. plastyczna (instr. Dorota Sulżyk) 12:00-13:30 AKADEMIA TWÓRCZEGO MALUCHA - ROBIMY KANAPKI - MILE WIDZIANE SWOJE PRODUKTY (instr. Magda Łotysz) 16:30-17:30
29 STYCZNIA (PIĄTEK )	ZABAWA CHOINKOWA /s. widowiskowa 13:00 ZAJĘCIA TANECZNE BRAWO /s. widowiskowa (instr. Magda Łotysz) 15:00-16:00 GRUPA MŁODSZA 16:00-17:30 GRUPA STARSZA ZAJĘCIA PLASTYCZNE /s. plastyczna (instr. Maria Mielezko) OD 15:00
30 STYCZNIA (SOBOTA)	TURNIEJ PING PONGA – KATEGORIA OPEN /s. widowiskowa (instr. Magda Łotysz) 11:00 (OD 16 LAT)
2 LUTY (WTOREK)	ZAJĘCIA TANECZNE BRAWO /s. widowiskowa (instr. Magda Łotysz) 11:00-12:00 – GRUPA STARSZA KONKURS PLASTYCZNY „FERIE W GRÓDKU” /s. plastyczna (instr. Maria Mielezko) OD 12:30 TURNIEJ PING-PONG (SP I GIMNAZJUM) (instr. Magda Łotysz) OD 12:30 ZGŁOSZENIA U MAGDY ŁOTYSZ DO DN. 25 STYCZNIA
3 LUTY (ŚRODA)	ZAJĘCIA WOKALNE - ŚPIAWAJ DUSZA (Jerzy Ostapczuk) OD 14:00
4 LUTY (CZWARTEK)	ZAJĘCIA TANECZNE BRAWO /s. widowiskowa (instr. Magda Łotysz) 11:00-12:00 – GRUPA STARSZA ZAJĘCIA KREATYWNO-ARTYSTYCZNE /s. plastyczna (instr. Dorota Sulżyk) 12:00-13:30 KARAOKE /s. widowiskowa (instr. Radosław Kulesza) 14:00-15:00 ZAJĘCIA PLASTYCZNE /s. plastyczna (instr. Maria Mielezko) OD 16:00

5 LUTY (PIĄTEK)	ZAJĘCIA TANECZNE BRAWO /s. widowiskowa (instr. Magda Łotysz) 15:00-16:00 GRUPA MŁODSZA 16:00-17:30 GRUPA STARSZA GMINNA POTANĆÓWKA „POD CHMURKĄ” 20:00
--------------------	--



(plaża, plac zabaw, kładka, wiata)																		
10. przystanek we wsi Bobrowniki	wł.kom.	szt.	2.000,00	2.000,00														
11. park w Gródku (zagospodarowanie terenu)	wł.kom.	szt.	361.553,14	361.553,14														
12 inne (bramy, ogrodzenia, place, oznakowanie szlakowe tras rowerowych)	wł.kom.	szt.	114.118,47	114.287,94														
13. infrastruktura sieciowa i techniczna w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek”	wł.kom.	szt.	2.347.235,43	2.347.235,43														
14. miejsce obsługi rowerzystów Zaluka, Gródek, Walily-Dwór	wł.kom.	szt.	3 szt. / 165.581,82	3 szt. / 169.394,85														
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wł.kom.	szt.	13 szt. / 914.132,12zł	12 szt. / 640.497,16zł														
1. Urząd Gminy	wł.kom.	szt.	Sztuk 13 Wartość 914.132,12zł	Sztuk 12 Wartość 640.497,16zł														
V. POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE	wł.kom.	szt.	28 szt. / 169.989,31	29 szt. / 176.989,31														
VI. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE- Agregat prądowórczy	wł.kom.	szt.	1 szt. / 4.624,00	1 szt. / 4.624,00														
VII. MASZYNY, URZĄDZENIE I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA, w tym komputery	wł.kom.	szt.	32 szt. / 461.750,14	32 szt. / 461.750,14														
VIII. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE- Kosiarka samojezdna	wł.kom.	szt.	1 szt. / 9.999,00	1 szt. / 9.999,00														
IX. URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł.kom.	szt.	13 szt. / 253.630,71	17 szt. / 283.992,57														
VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU	wł.kom.	szt.	193.544,28	261.845,23														
VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	wł.kom.	szt.	103.928,49	112.929,01														
VIII. WYPOSAŻENIE	wł.kom.	szt.	1.354.470,12	1.380.272,12														
RAZEM			29.581.863,92 zł	29.711.115,41 zł	892.200,93	983.037,50	82.524,00	82.524,00	-	-	18.400,00	18.400,00	41.859,67	41.859,67	60.692,67	11.517,00	64.920,00	36.287,00

1.1. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami z zasobu Gminy Gródek w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

## I. Sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Gródek:

### 1. Sprzedaż w trybie przetargów publicznych i rokowań:

- Jaryłówka dz. nr 57 o pow. 0,6000 ha – akt notarialny, za cenę 7 100,00 zł
- Jaryłówka dz. nr 91 o pow. 0,7900 ha – akt notarialny, za cenę 7 600,00 zł
- Mostowlany dz. nr 213 o pow. 0,5513 ha – akt notarialny, za cenę 5 500,00 zł
- Mostowlany dz. nr 44/8 o pow. 1,1739 ha – akt notarialny, za cenę 13 800,00 zł
- Walily dz. nr 141 o pow. 0,1198 ha – akt notarialny, za cenę 9 600,00 zł
- Jaryłówka dz. nr 41 o pow. 0,6400 ha – akt notarialny, za cenę 6 700,00 zł

### 2. Zbycie w trybie bezprzetargowym:

- Walily dz. nr 13/2 o pow. 0,7204 ha – zamiana, akt notarialny – wartość 17 900,00 zł
- Walily dz. nr 35 o pow. 0,5090 ha – zamiana, akt notarialny – wartość 13 000,00 zł

- **Walily dz. nr 281 o pow. 1,4783 ha** – zamiana, akt notarialny – wartość **41 900,00 zł**
- **Walily dz. nr 293 o pow. 1,0493 ha** – zamiana, akt notarialny – wartość **11 500,00 zł**
- **Downiewo dz. nr 81/2 o pow. 0,6121 ha** - zamiana, akt notarialny – wartość **7 500,00 zł**
- **Podzałuki dz. nr 73 o pow. 0,31 ha** - zamiana, akt notarialny – wartość **3 400,00 zł**
- **Kołodno dz. nr 436 o pow. 0,65 ha** - zamiana, akt notarialny – wartość **5 600,00 zł**
- **Kołodno dz. nr 437 o pow. 1,28 ha** - zamiana, akt notarialny – wartość **15 600,00 zł**
- **Zaluki dz. 10/12 w dz. nr 201 o pow. 4,11 ha (udz. 3,4250 ha)** - zamiana, akt notarialny – wartość **65 350,00 zł**
- **Przechody ud. 2/3 w dz. nr 116/2 o pow. 0,1400 ha (udz. 0,0933 ha)** – akt notarialny - wartość **14 600,00 zł**
- **Gródek dz. nr 686/6 o pow. 0,0627 ha** – akt notarialny - wartość **19 500,00 zł**

**Razem z zasobu zbyto 14,0651 ha gruntu za kwotę 266 150,00,00 zł.**

## **II. Nabycie do zasobu Gminy Gródek:**

- **Gródek dz. nr 1760/1 o pow. 4,2358 ha** – zamiana, akt notarialny – wartość **95 500,00 zł**
- **Gródek dz. nr 1189/3 o pow. 0,5043 ha** – zamiana, akt notarialny – wartość **10 600,00 zł**
- **Gródek dz. nr 1191/1 o pow. 0,4051 ha** – zamiana, akt notarialny – wartość **11 000,00 zł**
- **Pieszczaniki dz. nr 41 o pow. 0,19 ha** – zamiana, akt notarialny – wartość **6 500,00 zł**
- **Kol. Mieleszki dz. nr 605 o pow. 0,9158 ha** – zamiana, akt notarialny – wartość **19 600,00 zł**
- **Mieleszki dz. nr 154 o pow. 0,48 ha** – zamiana, akt notarialny – wartość **10 300,00 zł**
- **Walily – Stacja dz. nr 31/22 o pow. 0,0103 ha** – wykup-regulacja drogi, akt notarialny – wartość **2 884,00 zł**

**Razem do zasobu przyjęto 6,7413 ha gruntu, wydatkowano 156 384,00 zł.**

Razem grunty na dzień 30.12.2016 r.: 473 działki o pow. 228 9771 ha i wartości księgowej 1 127 821,26 zł, w tym 9,9890 ha bez wartości księgowej (przekazane w użytkowanie wieczyste). Gmina Gródek jest użytkownikiem wieczystym gruntu będącego własnością Skarbu Państwa: Gródek dz. nr 1794 i 2095 o pow. 0,2571 ha i Zubki dz. nr 289/18 o pow. 0,5379 ha, razem wartość księgowa 44 026, 59 zł, oraz właścicielem udziału 1/2 w dz. nr 1582 o pow. 0,3000 ha i wartości księgowej 1 500,00 zł działki położonej w obrębie Eliaszuki, gmina Narewka, powiat Hajnówka, nabytej w drodze postępowania spadkowego. Razem 0,9450 ha, wartość księgowa 45 526,59 zł.

### **1.2. W 2016 R. W ZAKRESIE INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH (W TOKU):**

- rozpoczęto realizację zadania: Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku
- wykonano dokumentację projektową i kosztorysową do Budowy 121 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - 1.079,99 zł,

- wykonano opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów realizacji nowej inwestycji Przebudowa ul. Fabrycznej (drogi gminnej Nr 105025B) i ul. Południowej (drogi gminnej Nr 105039B) w Gródku - 7.257 zł,
- rozpoczęto realizację zadania Modernizacja drogi w Gminie Gródek poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wiejki - 6.207,50 zł (sporządzenie dokumentacji: mapy i wypisu z rejestru gruntów oraz uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- rozpoczęto realizację zadania Budowa głębinowej studni wierconej (SW-3) służącej do zasilania wodociągu gminnego, usytuowanej przy stacji uzdatniania wody w Gródku - 7.696,90 zł (przygotowanie dokumentacji, w tym wyrysów i wypisów),
- rozpoczęto realizację zadania Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku - 3.075 zł (wykonanie dokumentacji projektowej: koncepcji zagospodarowania),
- rozpoczęto realizację zadania Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Podozieranach - 9.840 zł (wykonanie projektu),
- rozpoczęto realizację zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pieszczanikach - 4.581,76 zł (dowieszenie 4 latarni na istniejących słupach),
- wykonanie aneksu do projektu przebudowy drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły - 5.500 zł,
- rozpoczęto realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 105041B we wsi Bobrowniki - 6.353 zł (wykonanie mapy do celów projektowych i projektu przebudowy drogi).

### **1.3. W 2016 R. W ZAKRESIE BUDYNKÓW I BUDOWLI:**

- zwiększono wartość budynku szkolnego murowanego (szkoły w Załukach) o kwotę 53.986,31 zł poprzez budowę podjazdu umożliwiającego dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły w Załukach oraz budowę chodnika i placu przy budynku szkoły.

### **1.4. W 2016 R. W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (drogi, budowle, obiekty itp.):**

- wykonano Modernizację nawierzchni drogi gminnej we wsi Downiewo (od drogi krajowej nr 65 do wsi Downiewo) zwiększając wartość inwestycji o kwotę 47.957,45 zł,
- zwiększenie wartości Drogi gminnej od Królowego Mostu do drogi powiatowej nr 1437B Sofipol-Załuki w obr. geod. nr 571/6 Kołodno, nr 2 Sofipol i nr 4 Załuki o 19.554,70 zł, zwiększenie wartości Miejsca obsługi rowerzystów w Załukach o 1.280,42 zł, Miejsca obsługi rowerzystów w Gródku o 1.249,83 zł, Miejsca obsługi rowerzystów w Waliłach-Dworze o 1.282,78 zł oraz oznakowania szlakowego trasy rowerowej na terenie Gminy Gródek o 169,47 zł - przyjęcie nakładów od Województwa Podlaskiego w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej",
- przyjęto na ewidencję środków trwałych inwestycję Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 164 i 203 w Zarzeczanach o wartości 28.157,16 zł.

### **1.5. W 2016 R. W ZAKRESIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH**

- przyjęto na ewidencję środków trwałych monitoring wizyjny świetlicy wiejskiej w Słuczance o wartości 5.495,29 zł i w Mieleszkach o wartości 5.495,30 zł,
- przyjęto na ewidencję środków trwałych zakupioną kamerę termowizyjną FLIR K2 o wartości 6.320,97 zł,
- przyjęto na ewidencję środków trwałych monitoring wizyjny budynku USC Gródek o wartości 13.050,30 zł.



**1.6. W 2016 R. W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:**

- przyjęto na ewidencję środków trwałych zakupiony dla OSP Załuki samochód pożarniczy IVECO MAGIRUS (używany) rok prod. 1986 - 59.473,90 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość 193.004 zł całkowicie umorzonego zlikwidowanego samochodu AUTOSAN H6-10,
- zdjęto z ewidencji wartość 140.104,86 zł całkowicie umorzonego zlikwidowanego samochodu STAR 200.

**1.7. W 2016 R. W ZAKRESIE NARZĘDZI, PRZYRZĄDÓW, RUCHOMOŚCI I INNEGO WYPOSAŻENIA:**

- zakupiono komplet oświetlenia (statyw, lampy, przewody) w ramach projektu Mobilna szkołka edukacji ekologicznej w Gminie Gródek o wartości 7.000 zł.

**1.8. W 2016 R. W ZAKRESIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH:**

- zakupiono na 3 lata licencję ESET Endpoint Security Client - 3.185,70 zł,
- zakupiono licencję BIT REJESTRY - 295,20 zł,
- zakupiono licencję programu REJETR VAT - Łączne rozliczanie podatku VAT dla jednostki głównej i 5 jednostek podległych - 7.993,77 zł oraz Integracja REJESTR VAT - Budżet - 1,23 zł,
- zdjęto z ewidencji licencję programu ESET Endpoint Security Client - 2.475,38 zł.

**1.9. W 2016 r. W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA:**

- 1) zakupiono i przekazano do Zespołu Szkół w Gródku nagłośnienie o wartości 1.366 zł w ramach realizacji ferii zimowych,
- 2) zdjęto z ewidencji wartość 6.447,55 zł wyposażenia ochrony przeciwpożarowej kwalifikującego się do zniszczenia, m.in. ubrania, buty i rękawice strażackie, prądownica, węże tłoczone, wiertarka, tłumice gumowe,
- 3) w ramach doposażenia placu zabaw w Waliłach-Stacji zakupiono:
  - sprzężynowiec HDPE KONIK - 1.303,80 zł,
  - huśtawka WAŻKA - 1.303,80 zł,
- 4) zakupiono huśtawkę pojedynczą S- 1.274 zł, na plac zabaw w parku w Gródku - 1.500,60 zł
- 5) zakupiono radiotelefon Motorola GM360 - 1.800 zł,
- 6) zakupiono stacjonarny komputer FUJITSU ESPRIMO P420 z oprogramowaniem - 3.035 zł,
- 7) zakupiono komputer przenośny Notebook Lenovo G70-80 - 2.999,99 zł,
- 8) zakupiono 10 szt. urn wyborczych - 6.720 zł,
- 9) zakupiono 10 szt. koszy betonowych KT011 z wkładem 40-litrowym - 3.357,90 zł,
- 10) zakupiono kosę STIHL FS 240 C-E AC25-2 - 2.169 zł,











2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt	7 815944,70	7864644,70		7 815944,70	7864644,70											
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt	1 65261,98	65261,98		1 65261,98	65261,98											
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt																
5. inne	wł. kom.	szt	176252,76	176252,76		176252,76	176252,76											
<b>III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>szt</b>	<b>12133649,59</b>	<b>12133649,59</b>		<b>12133649,59</b>	<b>12133649,59</b>											
1. drogi	wł. kom.	szt	2 83512,17	2 83512,17		2 83512,17	2 83512,17											
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	szt	4 1503116,40	4 1591934,57		4 1503116,40	4 1591934,57											
3. kanalizacja	wł. kom.	szt	2 10104846,97	2 10104846,97		2 10104846,97	2 10104846,97											
4. linie energetyczne	wł. kom.	szt	1 32539,30	1 32539,30		1 32539,30	1 32539,30											
5. sieć ciepła	wł. kom.	szt	1 145689,90	1 145689,90		1 145689,90	1 145689,90											
Studnie głębinowe			175126,68	175126,68		175126,68	175126,68											
<b>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>szt</b>	<b>567103,90</b>	<b>575303,90</b>		<b>567103,90</b>	<b>575303,90</b>											
<b>V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>wł. kom.</b>	<b>szt</b>	<b>890787,11</b>	<b>890787,11</b>		<b>890787,11</b>	<b>890787,11</b>											
Kotły maszyny energetyczne- agregat			139640,12	139640,12		139640,12	139640,12											
Maszyny urzędzenia			472712,00	472712,00		472712,00	472712,00											
<b>VI. INWESTYCJE GMINNE W TOKU</b>			149081,16	147056,96		148081,16	147056,96											
<b>VII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>			7 20380,00	7 20380,00		7 20380,00	7 20380,00											
<b>VIII. WYPOSAŻENIE</b>																		
<b>RAZEM</b>			<b>17104054,75</b>	<b>17274979,74</b>		<b>17104054,75</b>	<b>17274979,74</b>											

Zmiany w wartościach środków trwałych:

- 1) zwiększenie o kwotę 43.613 zł wartości budynku mieszkalnego przy ul. Chodkiewiczów 25 w związku z przeprowadzoną modernizacją dachu,
- 2) zwiększenie o kwotę 48.700 zł wartości budynku Ambulatorium ul. Fabryczna 12 w związku z wykonaniem nadbudowy budynku usługowego polegającej na zmianie kształtu dachu,
- 3) zwiększenie o kwotę 72.436,19 zł wartości budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku w związku z wykonaniem docieplenia (termomodernizacji),
- 4) przyjęcie na ewidencję środków trwałych pług do odśnieżania PSV 271 o wartości 8.200 zł.

KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 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 5 gminy,
5. Michałowska 5 – 16 lokali, w tym 6 gminy.

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

**II. Lokale mieszkaniowe inne:**

1. Białostocka 76 – 12 lokali gminy,
2. Białostocka 60 – 4 lokale, w tym 3 gminy,
3. Białostocka 18 – 2 lokale gminy + 1 lokal socjalny,
4. Białostocka 12 – 6 lokali, w tym 3 gminy,
5. Białostocka 10 – 2 lokale gminy,
6. Białostocka 8 – 2 lokale gminy,
7. Białostocka 6 – 4 lokale gminy + 2 lokale socjalne,
8. Chodkiewiczów 25 – 6 lokali, w tym 5 gminy,
9. Chodkiewiczów 22 – 2 lokale, w tym 1 gminy,
10. Chodkiewiczów 38 – 2 lokale, w tym 1 gminy,
11. Michałowska 9 – 4 lokale, w tym 2 gminy,
12. Młynowa 7 – 1 lokal gminy,
13. Białostocka 78 – 1 mieszkanie gminy,
14. Fabryczna 1 – 3 lokale mieszkalne gminy.

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

**III. Budynki mieszkalne**

1. Grzybowce 22 – 1-lokalowy budynek mieszkalny,



2. Straszewo 29 – 1 mieszkanie.

Razem: 2 mieszkania w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

#### IV. Lokale socjalne

1. Podozierany 8 – 4 lokale socjalne,

2. Białostocka 6 – 2 lokale socjalne,

3. Białostocka 18 -1 lokal socjalny (wymieniony w pkt II. ppkt 3 - zmian sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na lokal socjalny).

Razem: 7 lokali socjalnych w bezpośrednim zarządzie Wójta Gminy

Ogółem w komunalnym zasobie gminy znajduje się 64 samodzielnych lokali mieszkalnych, 2 mieszkania oraz 7 lokali socjalnych.

#### 5. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2016 r.

Wydatki na: koszty eksploatacyjne, czynsze, wyceny nieruchomości, wyrisy geodezyjne, podziały, ogłoszenia o sprzedaży, sporządzenie aktu notarialnego, opłaty sądowe i komornicze	Dochody	w tym min.:	
		Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd	Sprzedaż
99 916,80	292 701,47	88 450,99	170 667,41

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

1. Ogłoszenia zamieszczane w prasie (wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przetargi z ceną wywoławczą powyżej 10 000€: 568,26 zł,
2. Wyrisy i wypisy zamawiane do zawarcia umów notarialnych: 1 530,00 zł,
3. Wycena nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży, zamiany, naliczania opłat adiacenckich: 2 650,65,00 zł,
4. Opłaty wieczysto – księgowo: 380,00 zł,
5. Opłaty za sporządzenie umowy notarialnej za wykup gruntów pod regulację drogi: 123,00 zł,
6. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa: 1 642,15 zł,
7. Opłaty eksploatacyjne za wolne lokale mieszkalne z zasobu Gminy: 17 305,04 zł.