

ZARZĄDZENIE NR 13/19
WÓJTA GMINY GRODZISK

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. według którego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 17 158 236,00 zł, |
| wykonanie | 16 771 025,46 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 18 860 027,00 zł, |
| wykonanie | 18 165 661,22 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
| 3) część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku, zgodnie z załącznikiem Nr 4. | |
| 5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. | |
| 6) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6. | |

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

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

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

Wójt

Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/19

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 19 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z JST					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			6000,00	6000,00	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	75412		6000,00	6000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	6000,00	6000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9999,00	5832,00	58,3
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		9999,00	5832,00	58,3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	9999,00	5832,00	58,3
	Dochody razem			15999,00	11832,00	73,9
	w tym: dochody bieżące			15999,00	11832,00	73,9
	w tym: dochody majątkowe			-	-	-
	Własne - bieżące					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	750,00	-
	Pozostała działalność	01095		-	750,00	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	750,00	-
020	LEŚNICTWO			5000,00	3501,14	70,0
	Gospodarka leśna	02001		5000,00	3501,14	70,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		0750	5000,00	3501,14	70,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			75500,00	74182,24	98,2
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		75500,00	74182,24	98,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		0750	75500,00	71824,49	95,1
	Pozostałe odsetki		0920	-	157,59	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	2200,16	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2000,00	2948,53	147,4
	Urzędy Wojewódzkie	75011		-	6,20	-
	Wpływy z różnych opłat		2360	-	6,20	-
	Urzędy gmin	75023		2000,00	1442,33	72,1
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2000,00	1442,33	72,1

	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		-	1500,00	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	-	1500,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			46200,00	45689,99	98,9
	Ochotnicze straże pożarne	75412		46200,00	45689,99	98,9
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	36000,00	35999,99	100,0
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	10200,00	9690,00	95,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3248262,00	3531408,60	108,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		-	492,88	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	-	471,88	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	21,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		343299,00	374198,00	109,0
	Podatek od nieruchomości		0310	209633,00	236616,00	112,9
	Podatek rolny		0320	2992,00	3030,00	101,3
	Podatek leśny		0330	130674,00	134528,00	102,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	24,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1562042,00	1724828,34	110,4
	Podatek od nieruchomości		0310	186222,00	197683,91	106,1
	Podatek rolny		0320	1013048,00	1048199,32	103,5
	Podatek leśny		0330	82178,00	81244,48	98,9
	Podatek od środków transportowych		0340	47684,00	50275,12	105,4
	Podatek od spadków i darowizn		0360	181910,00	209850,00	115,3
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1000,00	1204,00	120,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	50000,00	129319,00	258,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	-	4002,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	3050,51	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		83940,00	94011,04	112,0
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15000,00	14110,00	94,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10000,00	10392,00	103,9
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	47940,00	56885,84	118,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	11000,00	11623,20	105,7
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	1000,00	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1258981,00	1337878,34	106,3
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1246981,00	1326226,00	106,3
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	12000,00	11652,34	97,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5961417,00	5967338,65	100,1
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		2830954,00	2830954,00	100,0

	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2830954,00	2830954,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2828435,00	2828435,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2828435,00	2828435,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5000,00	10921,54	218,4
	Pozostałe odsetki		0920	5000,00	10921,54	218,4
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		27895,00	27895,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	27895,00	27895,00	100,0
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75864		269133,00	269133,11	100,0
	Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	269133,00	269133,11	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			134069,00	144705,08	107,9
	Szkoły podstawowe	80101		32040,00	45200,71	141,1
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	22140,00	22140,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	13160,71	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	9900,00	9900,00	100,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		17810,00	17810,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	17810,00	17810,00	100,0
	Przedszkola	80104		52950,00	50422,30	95,2
	Wpływy z usług		0830	5000,00	2472,30	49,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	47950,00	47950,00	100,0
	Stolówki szkolne	80148		-	3,58	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	-	3,58	-
	Pozostała działalność	80195		31269,00	31268,49	100,0
	Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	31269,00	31268,49	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			470100,00	456702,03	97,1
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		7400,00	6888,49	93,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	7400,00	6888,49	93,1
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		261000,00	251649,77	96,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	261000,00	251649,77	96,4
	Zasiłki stałe	85216		80000,00	76538,77	95,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	80000,00	76538,77	95,7

	Ośrodki pomocy społecznej	85219		56000,00	55925,00	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	56000,00	55925,00	99,9
	Pomoc w zakresie żywienia	85230		65700,00	65700,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	65700,00	65700,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			64540,00	47760,00	74,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		64540,00	47760,00	74,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	64540,00	47760,00	74,0
855	RODZINA			6000,00	2954,40	49,2
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		6000,00	2952,52	49,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	6000,00	2952,52	49,2
	Karta Dużej Rodziny	85503		-	1,88	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	1,88	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			299571,00	307544,78	102,7
	Gospodarka odpadami	90002		279868,00	288085,24	102,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	268000,00	272262,94	101,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	-	3516,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	612,91	-
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	11668,00	11668,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	200,00	25,39	12,7
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		13703,00	13703,00	100,0
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	13703,00	13703,00	100,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		6000,00	5756,54	95,9
	Wpływy z różnych opłat		0690	6000,00	5756,54	95,9
	bieżące razem			10312659,00	10585485,14	102,6
	MAJĄTKOWE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	7000,00	-
	Pozostała działalność	01095		-	7000,00	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	-	7000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			715161,00	630707,94	88,2
	Drogi publiczne gminne	60016		637611,00	570707,94	89,5
	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		6207	81445,00	-	-

	europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	100000,00	114541,94	114,5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100000,00	100000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6330	356166,00	356166,00	100,0
	Drogi wewnętrzne	60017		77550,00	60000,00	77,4
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	77550,00	60000,00	77,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			-	7119,60	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		-	7119,60	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	-	7119,60	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			34045,00	34044,61	100,0
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75864		34045,00	34044,61	100,0
	Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	34045,00	34044,61	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3955,00	3955,39	100,0
	Pozostała działalność	80195		3955,00	3955,39	100,0
	Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6259	3955,00	3955,39	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			149973,00	149972,58	100,0
	Pozostała działalność	85295		149973,00	149972,58	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6330	149973,00	149972,58	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			773896,00	439462,83	56,8
	Pozostała działalność	90095		773896,00	439462,83	56,8
	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		6207	327643,00	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6299	446253,00	439462,83	98,5
926	KULTURA FIZYCZNA			24981,00	24338,00	97,4
	Obiekty sportowe	92601		24981,00	24338,00	97,4
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		6260	24981,00	24338,00	97,4

	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
	majątkowe razem			1702011,00	1296600,95	76,2
	Zlecone - bieżące					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			784393,00	784392,76	100,0
	Pozostała działalność	01095		784393,00	784392,76	100,0
	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.		2010	784393,00	784392,76	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			77032,00	77031,99	100,0
	Urzędy Wojewódzkie	75011		77032,00	77031,99	100,0
	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.		2010	77032,00	77031,99	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			64320,00	59294,94	92,2
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		912,00	912,00	100,0
	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		2010	912,00	912,00	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		63408,00	58382,94	92,1
	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		2010	63408,00	58382,94	92,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4365,00	4365,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		4365,00	4365,00	100,0
	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		2010	4365,00	4365,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27907,00	27907,16	100,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		27907,00	27907,16	100,0
	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		2010	27907,00	27907,16	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			28400,00	25980,23	91,5
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		16400,00	13980,23	85,2

	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		2010	16400,00	13980,23	85,2
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		12000,00	12000,00	100,0
	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		2010	12000,00	12000,00	100,0
855	RODZINA			4141150,00	3898134,99	94,1
	Świadczenie wychowawcze	85501		2600000,00	2538252,17	97,6
	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		2060	2600000,00	2538252,17	97,6
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1385000,00	1227404,63	88,6
	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		2010	1385000,00	1227404,63	88,6
	Karta Dużej Rodziny	85503		150,00	108,19	72,1
	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		2010	150,00	108,19	72,1
	Wspieranie rodziny	85504		156000,00	132370,00	84,8
	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		2010	156000,00	132370,00	84,8
	bieżące razem :			5127567,00	4877107,07	95,1
	OGÓLEM			17158236,0	16771025,4	97,7
	w tym : dochody bieżące			15456225,0	15474424,5	100,1
	dochody majątkowe			1702011,00	1296600,95	76,2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/19

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 19 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z JST					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25000,00	25000,00	100,0
	Drogi publiczne powiatowe	60014		25000,00	25000,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		630 0	25000,00	25000,00	100,0
	WYDATKI RAZEM			25000,00	25000,00	100,0
	w tym : wydatki bieżące			-	-	-
	wydatki majątkowe			25000,00	25000,00	100,0
	WŁASNE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			22000,00	21191,56	96,3
	Izby rolnicze	01030		22000,00	21191,56	96,3
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		285 0	22000,00	21191,56	96,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2557546,00	2519781,56	98,5
	Drogi publiczne gminne	60016		2432139,00	2394374,94	98,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	345,00	343,80	99,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	2000,00	2000,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	44703,00	38825,90	86,8
	Zakup usług remontowych		427 0	207145,00	205428,54	99,2
	Zakup usług pozostałych		430 0	156467,00	127435,25	81,4
	Różne opłaty i składki		443 0	13000,00	11862,90	91,2
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 0	1860879,00	1860878,55	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 7	81445,00	81445,00	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 9	66155,00	66155,00	100,0
	Drogi wewnętrzne	60017		125407,00	125406,62	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 0	125407,00	125406,62	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			101526,00	97452,32	96,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		101526,00	97452,32	96,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	3000,00	2337,70	77,9
	Zakup energii		426 0	4000,00	3780,28	94,5
	Zakup usług pozostałych		430	72391,00	69209,29	95,6

			0			
	Różne opłaty i składki		443 0	8500,00	8490,05	99,9
	Podatek od nieruchomości		448 0	13635,00	13635,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			11230,00	9225,00	82,1
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		11230,00	9225,00	82,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	11230,00	9225,00	82,1
720	INFORMATYKA			30975,00	29618,50	95,6
	Pozostała działalność	72095		30975,00	29618,50	95,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	13500,00	13500,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	10500,00	10030,00	95,5
	Zakup usług pozostałych		430 0	6975,00	6088,50	87,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1478556,00	1403448,23	94,9
	Rady gmin	75022		60000,00	57815,23	96,3
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		303 0	57000,00	55423,88	97,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	3000,00	2391,35	79,7
	Urzędy gmin	75023		1282056,00	1218420,87	95,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	3700,00	3495,56	94,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	797688,00	789646,52	99,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	59813,00	57022,78	95,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	141126,00	130315,76	92,3
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	19701,00	9150,51	46,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	17100,00	17074,64	99,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	71937,00	62573,77	87,0
	Zakup energii		426 0	15000,00	11184,89	74,6
	Zakup usług remontowych		427 0	2000,00	123,00	6,1
	Zakup usług zdrowotnych		428 0	1300,00	1171,00	90,1
	Zakup usług pozostałych		430 0	108300,00	96540,29	89,1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436 0	8000,00	5868,75	73,3
	Podróże służbowe krajowe		441 0	1500,00	824,40	55,0
	Różne opłaty i składki		443 0	3000,00	2919,00	97,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	19563,00	19563,00	100,0
	Pozostałe odsetki		458 0	328,00	328,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	12000,00	10619,00	88,5
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		40000,00	39926,88	99,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	4380,00	4322,45	98,7

	Zakup usług pozostałych		430 0	35620,00	35604,43	99,9
	Pozostała działalność	75095		96500,00	87285,25	90,4
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		303 0	12000,00	11500,00	95,8
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		410 0	65000,00	59432,00	91,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	1200,00	1200,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	1798,00	1496,71	83,2
	Zakup usług pozostałych		430 0	5500,00	5475,00	99,5
	Różne opłaty i składki		443 0	7002,00	7001,60	100,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		461 0	4000,00	1179,94	29,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			226384,00	216420,00	95,6
	Komendy wojewódzkie Policji	75404		4000,00	4000,00	100,0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		230 0	2600,00	2600,00	100,0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		617 0	1400,00	1400,00	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	75412		218384,00	210860,96	96,5
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		282 0	4700,00	4700,00	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	1000,00	973,66	97,4
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		303 0	10080,00	9117,50	90,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	56240,00	56208,35	99,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	4406,00	4372,41	99,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	11033,00	11032,70	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	1450,00	1349,83	93,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	3600,00	3600,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	92832,00	89637,88	96,5
	Zakup energii		426 0	9000,00	7592,28	84,3
	Zakup usług zdrowotnych		428 0	1200,00	679,00	56,6
	Zakup usług pozostałych		430 0	7500,00	6848,15	91,3
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436 0	600,00	109,37	18,2
	Podróże służbowe krajowe		441 0	100,00	-	-
	Różne opłaty i składki		443 0	8218,00	8218,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	2001,00	2001,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	3820,00	3820,00	100,0

	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		478 0	604,00	600,83	99,5
	Obrona cywilna	75414		1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	400,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	600,00	-	-
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		3000,00	1559,04	52,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	2000,00	659,04	32,9
	Zakup usług pozostałych		430 0	1000,00	900,00	90,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			100000,00	80876,70	80,9
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		100000,00	80876,70	80,9
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		811 0	100000,00	80876,70	80,9
758	Różne rozliczenia			37000,00	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		37000,00	-	-
	Rezerwy		481 0	37000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5346621,00	5276703,92	98,7
	Szkoły podstawowe	80101		3314234,00	3314142,57	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	121383,00	121382,52	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	2121277,00	2121276,88	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	151230,00	151229,40	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	409612,00	409611,08	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	41840,00	41839,94	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	9357,00	9356,70	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	189829,00	189828,82	100,0
	Zakup energii		426 0	38981,00	38981,00	100,0
	Zakup usług zdrowotnych		428 0	1730,00	1730,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	97964,00	97876,40	99,9
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436 0	7229,00	7228,84	100,0
	Podróże służbowe krajowe		441 0	3571,00	3570,70	100,0
	Różne opłaty i składki		443 0	5886,00	5885,69	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	107701,00	107701,00	100,0
	Pozostałe odsetki		458 0	3587,00	3587,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	3057,00	3056,60	100,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		126314,00	126310,84	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	6745,00	6744,10	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	94776,00	94775,43	100,0

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	2157,00	2156,30	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	17593,00	17592,04	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	2163,00	2162,97	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	2880,00	2880,00	100,0
	Przedszkola	80104		236661,00	236633,81	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	8542,00	8541,30	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	158291,00	158290,66	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	10220,00	10220,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	29475,00	29474,09	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	1597,00	1596,94	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	502,00	501,50	99,9
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		433 0	19360,00	19335,32	99,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	8674,00	8674,00	100,0
	Gimnazja	80110		392563,00	392559,77	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	16816,00	16815,10	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	272820,00	272819,70	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	26371,00	26370,30	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	52273,00	52272,63	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	6276,00	6275,04	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	18007,00	18007,00	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		541823,00	541795,15	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	970,00	969,51	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	161712,00	161712,00	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	12332,00	12331,90	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	29745,00	29744,67	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	4118,00	4117,70	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	4000,00	3975,00	99,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	161469,00	161468,11	100,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	146500,00	146499,38	100,0
	Podróże służbowe krajowe		441 0	30,00	30,00	100,0
	Różne opłaty i składki		443 0	9662,00	9662,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	9090,00	9090,00	100,0

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		460 0	500,00	500,00	100,0
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		478 0	1695,00	1694,88	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		300,00	300,00	100,0
Zakup usług pozostałych		430 0	300,00	300,00	100,0
Stołówki szkolne	80148		221487,00	221484,63	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	169884,00	169883,07	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	11711,00	11710,70	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	30848,00	30847,11	100,0
Składki na Fundusz Pracy		412 0	2721,00	2720,75	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	6323,00	6323,00	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		56986,00	56986,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	2529,00	2529,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	32164,00	32164,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	2360,00	2360,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	6274,00	6274,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy		412 0	894,00	894,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	7100,00	7100,00	100,0
Zakup energii		426 0	1900,00	1900,00	100,0
Zakup usług pozostałych		430 0	2000,00	2000,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	1765,00	1765,00	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152		42714,00	42714,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	2166,00	2166,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	30225,00	30225,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	2233,00	2233,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	5751,00	5751,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy		412 0	820,00	820,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	1519,00	1519,00	100,0
Pozostała działalność	80195		413539,00	343777,15	83,1

	Stypendia dla uczniów		324 7	21502,00	21502,00	100,0
	Stypendia dla uczniów		324 9	2498,00	2498,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 7	60471,00	37088,40	61,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 9	7025,00	4308,82	61,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 7	9648,00	6375,50	66,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 9	1120,00	740,70	66,1
	Składki na Fundusz Pracy		412 7	1376,00	660,64	48,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 9	159,00	76,78	48,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 7	98221,00	86044,07	87,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 9	47410,00	45996,29	97,0
	Zakup środków dydaktycznych i książek		424 7	44440,00	41203,63	92,7
	Zakup środków dydaktycznych i książek		424 9	5162,00	4786,92	92,7
	Zakup usług pozostałych		430 7	33482,00	13759,65	41,1
	Zakup usług pozostałych		430 9	3888,00	1598,75	41,1
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	39137,00	39137,00	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 7	34045,00	34045,00	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 9	3955,00	3955,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			49940,00	30196,40	60,5
	Zwalczanie narkomanii	85153		2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	1000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		430 0	1000,00	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		47940,00	30196,40	63,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	2500,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	22040,00	20232,40	91,8
	Zakup usług pozostałych		430 0	21400,00	8370,00	39,1
	Podróże służbowe krajowe		441 0	400,00	15,00	3,7
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	1600,00	1579,00	98,7
852	POMOC SPOŁECZNA			1241955,00	1180820,24	95,1
	Domy pomocy społecznej	85202		120000,00	89293,32	74,4
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		433 0	120000,00	89293,32	74,4
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	700,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		430 0	600,00	-	-

	Podróże służbowe krajowe		441 0	300,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	400,00	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		7400,00	6888,49	93,1
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		413 0	7400,00	6888,49	93,1
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		273000,00	263649,77	96,6
	Świadczenia społeczne		311 0	273000,00	263649,77	96,6
	Dodatki mieszkaniowe	85215		5500,00	2700,50	49,1
	Świadczenia społeczne		311 0	5500,00	2700,50	49,1
	Zasiłki stałe	85216		80000,00	76538,77	95,7
	Świadczenia społeczne		311 0	80000,00	76538,77	95,7
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		268155,00	259150,06	96,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	7000,00	2982,30	42,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	182000,00	178570,98	98,1
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	12800,00	12694,18	99,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	30605,00	30362,82	99,2
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	2800,00	2782,26	99,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	1200,00	1200,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	6000,00	5999,26	100,0
	Zakup usług zdrowotnych		428 0	900,00	409,00	51,1
	Zakup usług pozostałych		430 0	17000,00	16783,71	98,7
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436 0	696,00	361,95	52,0
	Podróże służbowe krajowe		441 0	200,00	160,00	80,0
	Różne opłaty i składki		443 0	1104,00	1103,60	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	4150,00	4150,00	100,0
	Podatek od nieruchomości		448 0	88,00	88,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	1612,00	1502,00	93,2
	Pomoc w zakresie żywienia	85230		90700,00	90700,00	100,0
	Świadczenia społeczne		311 0	90700,00	90700,00	100,0
	Pozostała działalność	85295		395200,00	391899,33	99,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	3000,00	-	-
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		433 0	7500,00	7200,00	96,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605	384700,00	384699,33	100,0

			0			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			164435,00	149593,99	91,0
	Świetlice szkolne	85401		89895,00	89893,99	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	3930,00	3930,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	64822,00	64821,87	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	4805,00	4804,70	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	11779,00	11778,67	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	1679,00	1678,75	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	2880,00	2880,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		74540,00	59700,00	80,1
	Stypendia dla uczniów		324 0	74540,00	59700,00	80,1
855	RODZINA			2000,00	-	-
	Rodziny zastępcze	85508		2000,00	-	-
	Świadczenia społeczne		311 0	2000,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1931661,00	1868503,03	96,7
	Gospodarka odpadami	90002		342299,00	330023,97	96,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	480,00	407,55	84,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	35808,00	35403,60	98,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	2788,00	2749,31	98,6
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		410 0	7200,00	7177,00	99,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	6635,00	6558,45	98,8
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	946,00	934,78	98,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	388,00	193,50	49,9
	Zakup usług zdrowotnych		428 0	110,00	110,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	286287,00	274964,78	96,0
	Podróże służbowe krajowe		441 0	120,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	1037,00	1037,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	500,00	488,00	97,6
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		15266,00	15265,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	15266,00	15265,00	100,0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		13703,00	13703,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	13703,00	13703,00	100,0
	Schroniska dla zwierząt	90013		21500,00	8400,00	39,1
	Zakup usług pozostałych		430 0	21500,00	8400,00	39,1
	Oświetlenie placów i ulic	90015		144569,00	116399,34	80,5
	Zakup energii		426	116769,00	88606,14	75,9

			0			
	Zakup usług pozostałych		430 0	27800,00	27793,20	100,0
	Pozostała działalność	90095		1394324,00	1384711,72	99,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	700,00	697,17	99,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	34164,00	33794,98	98,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	2650,00	2592,18	97,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	6328,00	6165,47	97,4
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	902,00	878,77	97,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	20374,00	20245,90	99,4
	Zakup usług zdrowotnych		428 0	178,00	178,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	12360,00	11617,25	94,0
	Różne opłaty i składki		443 0	100,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	1186,00	1186,00	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 0	25000,00	16974,00	67,9
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 7	904682,00	904681,87	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 9	385700,00	385700,13	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			340034,00	326566,89	96,0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		5000,00	5000,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	5000,00	5000,00	100,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		263034,00	249566,89	94,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	45422,00	43219,14	95,1
	Zakup energii		426 0	18000,00	13987,70	77,7
	Zakup usług remontowych		427 0	110244,00	110243,74	100,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	37527,00	30275,31	80,7
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 0	51841,00	51841,00	100,0
	Biblioteki	92116		72000,00	72000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		248 0	72000,00	72000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			69962,00	57520,81	82,2
	Obiekty sportowe	92601		49962,00	48677,25	97,4
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 0	49962,00	48677,25	97,4
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		20000,00	8843,56	44,2
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	3000,00	700,00	23,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	7000,00	3013,56	43,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	10000,00	5130,00	51,3
	WYDATKI RAZEM			13711825,00	13267919,15	96,8

	w tym : wydatki bieżące			9736654,00	9302060,40	95,5
	wydatki majątkowe			3975171,00	3965858,75	99,8
	ZLECONE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			784393,00	784392,76	100,0
	Pozostała działalność	01095		784393,00	784392,76	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	7600,00	7600,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	1306,00	1306,49	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	69,00	68,62	98,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	3248,00	3248,38	100,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	3157,00	3156,76	100,0
	Różne opłaty i składki		443 0	769013,00	769012,51	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			77032,00	77031,99	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011		77032,00	77031,99	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	37634,00	37634,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	6468,00	6468,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	922,00	922,00	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	30000,00	30000,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	2008,00	2007,99	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			64320,00	59294,94	92,2
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		912,00	912,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	912,00	912,00	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		63408,00	58382,94	92,1
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		303 0	33200,00	33200,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	1182,00	1181,60	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	169,00	168,67	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	21267,00	16242,94	76,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	6572,00	6571,75	100,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	783,00	782,98	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	235,00	235,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27907,00	27907,16	100,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		27907,00	27907,16	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	276,00	276,26	100,0

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		424 0	27631,00	27630,90	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			28400,00	25980,23	91,5
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		16400,00	13980,23	85,2
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		413 0	16400,00	13980,23	85,2
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		12000,00	12000,00	100,0
	Świadczenia społeczne		311 0	12000,00	12000,00	100,0
855	RODZINA			4141150,00	3898134,99	94,1
	Świadczenie wychowawcze	85501		2600000,00	2538252,17	97,6
	Świadczenia społeczne		311 0	2561580,00	2500764,60	97,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	24600,00	24600,00	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		404 0	2029,00	2028,67	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	4786,00	4785,78	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	654,00	652,45	99,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	1311,00	1081,50	82,5
	Zakup usług pozostałych		430 0	2659,00	1958,80	73,7
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436 0	296,00	295,37	100,0
	Podróże służbowe krajowe		441 0	50,00	50,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0	1186,00	1186,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	849,00	849,00	100,0
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1385000,00	1227404,63	88,6
	Świadczenia społeczne		311 0	1323400,00	1171752,65	88,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	12000,00	12000,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	23600,00	23534,27	99,7
	Składki na Fundusz Pracy		412 0	300,00	294,00	98,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		417 0	3000,00	3000,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	10600,00	8695,67	82,0
	Zakup usług pozostałych		430 0	8900,00	6444,29	72,4
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436 0	1500,00	864,75	57,6
	Podróże służbowe krajowe		441 0	200,00	95,00	47,5
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	1500,00	724,00	48,3
	Karta Dużej Rodziny	85503		150,00	108,19	72,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		421	150,00	108,19	72,1

		0			
Wspieranie rodziny	85504		156000,00	132370,00	84,8
Świadczenia społeczne		311 0	150968,00	128100,00	84,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	3364,00	2858,02	84,9
Składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	600,00	512,46	85,4
Składki na Fundusz Pracy		412 0	60,00	45,52	75,9
Zakup materiałów i wyposażenia		421 0	708,00	554,00	78,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	300,00	300,00	100,0
			5123202,00	4872742,07	95,1
			5123202,00	4872742,07	95,1
			-	-	-
			18860027,00	18165661,22	96,3
			14859856,00	14174802,47	95,4
wydatki majątkowe			4000171,00	3990858,75	99,8

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/19

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 19 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XXII/126/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet gminy na 2018 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 16 172 082,00 zł, z tego :
 - dochody bieżące 13 687 344,00 zł,
 - dochody majątkowe 2 484 738,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 16 296 082, 00 zł, z tego :
 - wydatki bieżące 13 099 734,00 zł,
 - wydatki majątkowe 3 196 348,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości 124 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 124 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy był wielokrotnie zmieniany, w tym 5-krotnie uchwałami Rady Gminy i 12-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły: zwiększenia i zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenia środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania, które obejmuje: Nauki pływania dla uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej, zwiększenie o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Florian 2018 na zakup ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Czarnej Wielkiej i dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Wzbogacenie krajobrazu przyrodniczego w miejscowości Grodzisk poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych”, zwiększenia środków na podstawie Umowy Nr 00408-6935-UM1010583/18 na realizację operacji: Przebudowa drogi gminnej Nr 108791 B w miejscowości Małyszczyn z PROW na lata 2014-2010, zwiększenie o dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Żery Czubiki”, zwiększenie planu dochodów w tytułu otrzymania pomocy finansowej od Powiatu Siemiatyckiego i środków z Nadleśnictwa Rudka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Małyszczyn-Koryciny”, zwiększenie planu o dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pod nazwą: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Grodzisk, zwiększenie planu z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na dostawę i montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej budynku świetlicy i zakup regałów oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Straży Pożarnych, zwiększenie planu z tytułu otrzymanej kary umownej za odstąpienie od umowy na dostawę opału do Zespołu Szkół w Grodzisku, zwiększenie planu z tytułu otrzymanych wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie w realizacji projektu pt. „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zmniejszeniu uległ plan dochodów z tytułu dotacji celowej i wkładu własnego mieszkańców w realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk I” i „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II”. Środki z przyznanej pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 planuje się otrzymać w 2019 roku.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły: zwiększenia i zmniejszenia wydatków z tytułu zmian kwot dotacji celowych i otrzymanego dofinansowania na realizację w/w zadań. Dokonano zmian w dotacjach celowych: zwiększono dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1725B Kosianka Stara-Żery-Pobikry wraz

z przebudową infrastruktury technicznej, zwiększono dotacje dla OSP Grodzisk, OSP Stadniki i OSP Czarna Wielka na udział własny w remoncie strażnic, zwiększono środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach, zwiększono wydatki na usługi remontowe związane ze zmianą pokrycia dachowego budynku świetlicy w Kamiankach oraz zwiększono wydatki majątkowe na zadania: „Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żery Pilaki”, „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Żalach”, „Przedudowę ul. Targowej, ul. Sportowej i ul. M. Konopnickiej w Grodzisku”, „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Małyszczyn”, „Przebudowę drogi dojazdowej do pól wsi Żery Czubiki”, przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Krakówki Włodki, Krakówki Zdzychy i Morze, „Przebudowę drogi gminnej Małyszczyn - Koryciny, nadzór inwestorski. W wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zwiększono wydatki na : utrzymanie dróg gminnych, opracowanie decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego, obsługę sieci informatycznej, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą urzędu gminy, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk, zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Żale i remont świetlicy w Czarnej Wielkiej. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych zwiększono wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Dokonano innych zmian polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2018 r. wyniósł:

- dochody gminy – 17 158 236,00 zł, w tym :

dochody majątkowe 1 702 011,00 zł

- wydatki gminy – 18 860 027,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe 4 000 171,00 zł

deficyt budżetu gminy w wysokości 1 701 791 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 692 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 9 791 zł.

Bilansując wykonanie dochodów i wydatków za 2018 r w budżecie gminy powstał deficyt budżetu w kwocie 1 394 635,76 zł.

Planowane na 2018 r przychody w wysokości 2 107 791,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 857 790,74 zł tj. 88,1 %, w tym: planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 692 000,00 zł wykonano w kwocie 1 442 000,00 zł.

Planowane na 2018 r rozchody w przeznaczone na spłatę kredytów wysokości 406 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 406 000,00 zł tj. 100,0 %.

Na dzień 31 grudnia 2018 r gmina Grodzisk posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 923 592,00 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Brańsku 2 436 327,00 zł

- kredyt długoterminowy w Banku PKO w Białymstoku 1 487 265,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

W 2018 roku osiągnięto dochody w kwocie 16 771 025,46 zł, co stanowi 97,7 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z JST

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 6 000,00 zł wpłynęło 6 000,00 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 9 999,00 zł wpłynęło 5 832,00 zł, tj. 58,3 % dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dostawę i montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej budynku świetlicy oraz zakup regałów.

Własne - bieżące

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 750,00 zł.

W dziale 020 „Leśnictwo” na plan 5 000,00 zł wpłynęło 3 501,14 zł tj. 70,0 % wpływu z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 75 500,00 zł wpłynęło 74 182,24 zł tj. 98,2 %. Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów za czynsze, odsetki i różne dochody.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 2 000,00 zł wpłynęło 2 948,53 zł, tj. 147,4 %. Nieplanowane dochody, które wpłynęły na wyższe wykonanie, to darowizny w kwocie 1500,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 46 200,00 zł wpłynęło 45 689,99 zł, tj. 98,9 %.

Na plan 36 000,00 zł wpłynęło 35 999,99 zł, tj. 100,0 % dotacji na zadanie pn. „Nabycie w 2018 roku na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Planowane środki w kwocie 10 200,00 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na zakup ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wielkiej otrzymano w wysokości 9 690,00 zł, co stanowi 95,0 %.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na plan 3 248 262,00 zł wpłynęło 3 531 408,60 zł co stanowi 108,7 %. Przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 471,88 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 343 299,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 374 198,00 zł, tj. 109,0 %,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1 562 042,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 724 828,34 zł, tj. 110,4 %,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 83 940,00 zł zrealizowano w kwocie 94 011,04 zł, tj. 112,0 % w tym: dochody planowane w kwocie 47 940,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 56 885,84 zł, tj. 118,7 %,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 258 981,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 337 878,34 zł, co stanowi 106,3 %,

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 5 961 417,00 zł wpłynęło 5 967 338,65 zł, co stanowi 100,1 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 830 954,00 zł wpłynęło 2 830 954,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 828 435,00 zł wpłynęło 2 828 435,00 zł, tj. 100,0%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 5 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 921,54 zł tj. 218,4 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 27 895,00 zł wpłynęło 27 895,00 zł, tj. 100,0%,
- dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” na plan 269 133,00 zł wpłynęła w kwocie 269 133,11 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 134 069,00 zł wpłynęło 144 705,08 zł, tj. 107,9 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego : rozdz. 80103 na plan 17 810,00 zł wpłynęło 17 810,00 zł, tj. 100,0 %, rozdz. 80104 na plan 47 950,00 zł wpłynęło 47 950,00 zł, tj. 100,0 %,

- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych pod nazwą „Nauki pływania dla uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Grodzisku” na plan 9 900,00 zł wpłynęło 9 900,00 zł, tj. 100,0 %,
- dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” na plan 31 269,00 zł wpłynęła w kwocie 31 268,49 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 470 100,00 zł wpłynęło 456 702,03 zł, co stanowi 97,1 %, w tym:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 7 400,00 zł wpłynęło 6 888,49 zł, tj. 93,1 %,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 261 000,00 zł wpłynęło 251 649,77 zł, tj. 96,4 %,
- dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 80 000,00 zł wpłynęło 76 538,77 zł tj. 95,7 %,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 56 000,00 zł wpłynęła w kwocie 55 925,00 zł, tj. 99,9 %,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 65 700,00 zł zrealizowana została w kwocie 65 700,00 zł, tj. 100,0%.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 64 540,00 zł wpłynęło 47 760,00 zł, tj. 74,0 % dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 6 000,00 zł wpłynęło 2 954,40 zł, tj. 49,2 %, w tym: dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na plan 6 000,00 zł wpłynęło 2 952,52 zł, tj. 49,2 % funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 299 571,00 zł wpłynęło 307 544,78 zł, tj. 102,7 %.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 268 000,00 zł osiągnięto w kwocie 272 262,94 zł, tj. 101,6 %.

Planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na plan 25 371,00 zł wpłynęły w kwocie 25 371,00 zł, tj. 100,0 %, w tym:

- na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy” otrzymano 11 668,00 zł,
- na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wzbogacenie krajobrazu przyrodniczego w miejscowości Grodzisk poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych” otrzymano 13 703,00 zł.

Na plan 6 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 5 756,54 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co stanowi 95,9 %.

Majątkowe

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano dochody w kwocie 7 000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości rolnej Nr 188 w Korycinach.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 715 161,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 630 707,94 zł, tj. 88,2 %, w tym:

środki z Nadleśnictwa Rudka w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Małyszczyn-Koryciny” na plan 100 000,00 zł wpłynęło 114 541,94 zł, tj. 114,5 %;

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Siemiatycki na „Przebudowę drogi gminnej Małyszczyn-Koryciny” na plan 100 000,00 zł wpłynęło 100 000,00 zł, tj. 100,0 %;

- dotacja celowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na: „Przebudowę ul. Targowej, ul. Sportowej i ul. M. Konopnickiej w Grodzisku” na plan 356 166,00 zł wpłynęło 356 166,00 zł, tj. 100,0 %;

dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na „Przebudowę drogi dojazdowej w Żerach Czubikach” na plan 77 550,00 zł wpłynęło 60 000,00 zł, tj. 77,4 %.

Planowana dotacja celowa w kwocie 81 445,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Przebudowę drogi gminnej w Małyszczynie” nie wpłynęła. Rozliczenie nastąpi w 2019 roku.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wpłynęły dochody w kwocie 7 119,60 zł, które pochodzą ze sprzedaży nieruchomości budowlanej Nr 22/2 w Czarnej Wielkiej.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” i w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wpłynęło 100,0 % dotacji celowej na realizację projektu pn. „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów”.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 149 973,00 zł wpłynęło 149 972,58 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Żalach”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 773 896,00 zł wpłynęło 439 462,83 zł, tj. 56,8 %. Wpływ osiągnięto z wkładu własnego mieszkańców w realizacji projektu „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk I” i „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II”. W 2018 roku nie wpłynęło dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na w/w zadania. Dotację celową planuje się otrzymać w 2019 roku.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 24 981,00 zł wpłynęło 24 338,00 zł, tj. 97,4 % dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Grodzisk”.

Zlecone – bieżące

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 784 393,00 zł wpłynęło 784 392,76 zł, tj. 100,0% dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 77 032,00 zł wpłynęło 77 031,99 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 64 320,00 zł wpłynęło 59 294,94 zł, co stanowi 92,2 % dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 4 365,00 zł wpłynęło 4 365,00 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 27 907,00 zł wpłynęło 27 907,16 zł, co stanowi 100,0 % dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 28 400,00 zł wpłynęło 25 980,23 zł, tj. 91,5 %, w tym:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 16 400,00 zł wpłynęło 13 980,23 zł, tj. 85,2 %,

- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 12 000,00 zł wpłynęło 12 000,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 141 150,00 zł wpłynęło 3 898 134,99 zł, tj. 94,1 %, w tym:

dotacja celowa na świadczenia wychowawcze na plan 2 600 000,00 zł wpłynęło 2 538 252,17 zł, tj. 97.6 %;

dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 385 000,00 zł wpłynęło 1 227 404,63 zł, tj. 88,6 %;

dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na plan 150,00 zł wpłynęło 108,19 zł, tj. 72,1 %;

dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 156 000,00 zł wpłynęło 132 370,00 zł, tj. 84,8 %.

Realizacja wydatków budżetowych

W 2018 roku na plan 18 860 027,00 zł wydatkowano 18 165 661,22 zł, co stanowi 96,3 %, w tym:

wydatki bieżące na plan 14 859 856,00 zł wydatkowano 14 174 802,47 zł, tj. 95,4 %

wydatki majątkowe na plan 4 000 171,00 zł wydatkowano 3 990 858,75 zł, tj. 99,8 %.

Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z JST

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 25 000,00 zł wydatkowano 25 000,00 zł, tj. 100,0 %. Przekazano dotację celową Powiatowi Siemiatyckiemu na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1725B Kosianka Stara – Żery – Pobikry wraz z przebudową infrastruktury technicznej.

Własne

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 22 000,00 zł wydatkowano 21 191,56 zł, tj. 96,3 % na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 2 557 546,00 zł wydatkowano 2 519 781,56 zł, tj. 98,5 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe, które na plan 2 133 886,00 zł zrealizowano w wysokości 2 133 885,17 zł, tj. 100,0 %. Wykonane zadania inwestycyjne w 2018 r to: „Przebudowa ul. Sportowej, ul. Targowej i ul. M. Konopnickiej w Grodzisku”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małyszczyn”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 108791B w miejscowości Małyszczyn”, „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Krakówki Włodki, Krakówki Zdzichy i Morze”, „Przebudowa drogi gminnej Małyszczyn-Koryciny”, „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Żery Czubiki”, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące na plan 423 660,00 zł wykonane zostały w 91,1 %. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 199 019,41 zł, w tym: na remonty dróg gminnych wydatkowano 161 900,86 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 101 526,00 zł wydatkowano 97 452,32 zł tj. 96,0 %. Wykonane wydatki bieżące wiążą się z bieżącym utrzymaniem budynków gospodarki mieszkaniowej, opłatą podatku od nieruchomości za mienie gminy, ubezpieczeniem oraz wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzenie wyrysów geodezyjnych, podział działek. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości 59 890,66 zł na zagospodarowanie terenu.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 11 230,00 zł wydatkowano 9 225,00 zł, tj. 82,1 % wydatków związanych z opracowaniem decyzji warunków zabudowy.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 30 975,00 zł wydatkowano 29 618,50 zł, tj. 95,6 % wydatków bieżących związanych z informatyzacją urzędu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 1 478 556,00 zł wydatkowano 1 403 448,23 zł, co stanowi 94,9 %.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 60000,00 zł wydatkowano 57 815,23 zł, tj. 96,3 % wydatków związanych z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady, członków komisji oraz obsługę rady.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na plan 1 282 056,00 zł wydatkowano 1 218 420,87 zł, tj. 95,0 %. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:

- na plan 797 688,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 789 646,52 zł, co stanowi 99,0 %,
- na plan 59 813,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 57 022,78 zł, co stanowi 95,3 %,
- na plan 160 827,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 139 466,27 zł, co stanowi 86,7 %.

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

W rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 40 000,00 zł wydatkowano 39 926,88 zł, tj. 99,8 %.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 96 500,00 zł wydatkowano 87 285,25 zł, tj. 90,4 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 59 432,00 zł, wypłacono diety sołtysom za udział w sesji Rady Gminy, opłacono koszty postępowania komorniczego i opłacono składki na stowarzyszenia i związki .

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki na kwotę 226 384,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 216 420,00 zł, tj. 95,6 %.

W rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 4 000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł, tj. 100,0 % wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 218 384,00 zł zrealizowano w kwocie 210 860,96 zł, tj. 96,5 %.

Przekazano dotacje celowe dla OSP Grodzisk, OSP Stadniki i OSP Czarna Wielka na udział własny w remoncie strażnic. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 73 564,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych. Kwotę 6 000,00 zł wydatkowano za zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej ze środków otrzymanej pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego i kwotę 9 690,00 zł otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Czarnej Wielkiej.

Wydatkowano w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości i środków własnych gminy kwotę 36 363,63 zł na zadanie pn. „Nabycie w 2018 roku na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.

Wydatki w rozdziale „obrona cywilna” na plan 1 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Wydatki w rozdziale „usuwanie skutków kęsk żywnościowych” na plan 3 000,00 zł wykonano w kwocie 1 559,04 zł, tj. 52,0 %.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 100 000,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 80 876,70 zł, tj. 80,9 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 37 000, 00 zł nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 37 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 5 346 621,00 zł zrealizowano wydatki w 2018 r w wysokości 5 276 703,92 zł, tj. 98,7 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 3 314 234,00 zł wydatkowano 3 314 142,57 zł, tj. 100,0 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia – 2 272 506,28 zł,

pochodne od wynagrodzeń – 451 451,02 zł,

pozostałe wydatki – 590 185,27 zł.

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

W wydatkach tego rozdziału zrealizowano program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej pt.: „Umiem pływać” na łączną kwotę 24 599,98 zł. Program zrealizowany był z udziałem dotacji Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 50 %.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 126 314,00 zł wydatkowano 126 310,84 zł, tj. 100,0 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 96 931,73 zł, pochodne od wynagrodzeń 19 755,01 zł, pozostałe wydatki 9 624,10 zł. Kwotę 17 810,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „przedszkola” na plan 236 661,00 zł wydatkowano 236 633,81 zł, tj. 100,0 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 168 510,66 zł, pochodne od wynagrodzeń 31 071,03 zł, pozostałe wydatki 37 052,12 zł. Kwotę 47 950,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Opłacono 19 335,32 zł za zakup usług od innych JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dofinansowaniem objętych było troje dzieci w roku szkolnym 2017/2018 oraz jedno dziecko w roku szkolnym 2018/2019. Wszystkie dzieci uczęszczały do przedszkola w Siemiatyczach.

W rozdziale „gimnazja” na plan 392 563,00 zł wydatkowano 392 559,77 zł, tj. 100,0 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 299 190,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 58 547,67 zł, pozostałe wydatki 34 822,10 zł.

W rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” na plan 541 823,00 zł wydatkowano 541 795,15 zł, tj. 100,0 % z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 174 043,90 zł, pochodne od wynagrodzeń 35 557,25 zł i pozostałe wydatki w kwocie 332 194,00 zł, które wiążą się głównie z zakupem paliwa i części zamiennych, naprawą autobusów, ubezpieczeniem i opłatą za dowóz dzieci przez PKS Siemiatycze.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 300,00 zł wydatkowano 300,00 zł, tj. 100,0 %.

W rozdziale „Stołówki szkolne” na plan 221 487,00 zł wydatkowano 221 484,63 zł, tj. 100,0 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 181 593,77 zł, pochodne od wynagrodzeń 33 567,86 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 323,00 zł.

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 56 986,00 zł wydatkowano 56 986,00 zł, tj. 100,0 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 34 524,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7 168,00 zł,
- pozostałe wydatki – 15 294,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole dla czterech uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie posiadają orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” na plan 42 714,00 zł wydatkowano 42 714,00 zł, tj. 100 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 32 458 ,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6 571,00 zł,
- pozostałe wydatki – 3 685,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole dla siedmiu uczniów gimnazjum. Uczniowie posiadają orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 413 539,00 zł wydatkowano 343 777,15 zł, tj. 83,1 %. W ramach rozdziału finansowano zadania:

- zrealizowano projekt pn. „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” w wysokości 304 640,15 zł, co stanowi 81,4 % planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe, które na plan 38 000,00 zł zrealizowano w wysokości 38 000,00 zł, tj. 100,0 %. W ramach wydatków inwestycyjnych utworzono wewnątrzszkolną sieć komputerową. Projekt trwa dwa lata: od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 39 137,00 zł wydatkowano 39 137,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 49 940,00 zł wydatkowano 30 196,40 zł, tj. 60,5 % wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1 241 955,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 180 820,24 zł, co stanowi 95,1 %, w tym wydatki inwestycyjne 384 699,33 zł.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

zadania w zakresie „domy pomocy społecznej” na plan 120 000,00 zł wydatkowano 89 293,32 zł, tj. 74,4 % opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 000,00 zł wydatków nie poniesiono,

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 7 400,00 zł wydatkowano 6 888,49 zł, tj. 93,1 %,

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 273 000,00 zł wydatkowano 263 649,77 zł, tj. 96,6 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się kwotę 12 000,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 251 649,77 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.

dotatki mieszkaniowe na plan 5 500,00 zł zostały wypłacone w kwocie 2 700,50 zł, tj. 49,1 %,

zasiłki stałe na plan 80 000,00 zł wypłacono w kwocie 76 538,77 zł, tj. 95,7 % sfinansowane dotacją na zadania własne,

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 268 155,00 zł wydatkowano 259 150,06 zł, tj. 96,6 %. Kwotę 55 925,00 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 203 225,06 zł ze środków własnych budżetu gminy.

realizacja programu „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 90 700,00 zł nastąpiła w wysokości 90 700,00 zł tj. 100,0 %. Wydatki w kwocie 65 700,00 zł sfinansowano dotacją na zadania własne,

wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Żalach” na wartość 384 699,33 zł. Realizacja była współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa z tytułu zakwalifikowania do Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 164 435,00 zł wydatkowano 149 593,99 zł, tj. 91,0 %.

W rozdziale „światlice szkolne” wydatkowano 89 893,99 zł. Główne wydatki to wypłata wynagrodzeń w wysokości 69 626,57 zł, pochodne od wynagrodzeń 13 457,42 zł, pozostałe wydatki 6 810,00 zł.

W rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” na plan 74 540,00 zł wydatkowano 59 700,00 zł, tj. 80,1 % na stypendia dla uczniów. W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 47 760,00 zł i środkami własnymi budżetu w kwocie 11 940,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1 931 661,00 zł wydatkowano 1 868 503,03 zł, tj. 96,7 %.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 342 299,00 zł wydatkowano 330 023,97 zł, tj. 96,4 %. Na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ich obsługę wydatkowano 290 725,54 zł i usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk 39 298,43 zł. Na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy” gmina

otrzymała 11 668,00 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 15 266,00 zł wydatkowano 15 265,00 zł, tj. 100,0 % wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono wykaszarki i zamiatarkę ciągnikową.

W rozdziale „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 13 703,00 zł wydatkowano 13 703,00 zł, tj. 100,0 %. Zadanie pod nazwą „Wzbogacenie krajobrazu przyrodniczego w miejscowości Grodzisk poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych” w całości sfinansowano środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 21 500,00 zł wydatkowano 8 400,00 zł, co stanowi 39,1 % wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 144 569,00 zł wydatkowano 116 399,34 zł, tj. 80,5 % za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego.

Planowane wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie 1 394 324,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 384 711,72 zł, tj. 99,3 %. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 315 382,00 zł zrealizowano w kwocie 1 307 356,00 zł, tj. 99,4 %. Wykonano dwa zadania inwestycyjne: „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk I” i „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II” oraz opłacono za nadzór inwestorski.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego przez sołectwo Sypnie Stare i Sypnie Nowe w kwocie 15 584,60 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 340 034,00 zł wydatkowano 326 566,89 zł, co stanowi 96,0 %.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 51 841,00 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Czarnej Średniej i wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żery Pilaki”.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na :

zakup materiałów i wyposażenia do świetlic na kwotę 31 664,90 zł;

zakup usług remontowych związanych z remontem świetlicy w Czarnej Średniej, Czarnej Wielkiej, Kozłowie, Żalach i Kamiankach na kwotę 54 411 74 zł,

zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem placu wokół świetlicy w miejscowości Makarki i Jaszczółty na kwotę 20 164,71 zł,

organizację festynu wiejskiego w sołectwie Czarna Wielka na kwotę 5 000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonano remont świetlicy w Kozłowie i Czarnej Wielkiej, zmieniono pokrycie dachowe budynku świetlicy w Kamiankach oraz zrealizowano zadanie na dostawę i montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej budynku świetlicy i zakup regałów przy udziale środków otrzymanych z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5 832,00 zł. .

W rozdziale „biblioteki” na plan 72 000,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 72 000,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 69 962,00 zł wydatkowano 57 520,81 zł tj. 82,2 % wydatków na zadania sportowe. Wydatki majątkowe na plan 49 962,00 zł zrealizowano w kwocie 48 677,25 zł, tj. 97,4 %. Wykonano zadanie pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Grodzisk”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 24 338,00 zł.

ZLECONE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 784 393,00 zł wydatkowano 784 392,76 zł, tj. 100,0 % wydatków przeznaczonych na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 77 032,00 zł wydatkowano 77 031,99 zł, tj. 100,0 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 64 320,00 zł wydatkowano 59 294,94 zł, tj. 92,2 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 27 907,00 zł wydatkowano 27 907,16 zł, tj. 100,0 %. Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 28 400,00 zł wydatkowano 25 980,23 zł, tj. 91,5 %. W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 16 400,00 zł wydatkowano 13 980,23 zł, tj. 85,2 %;

usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 12 000,00 zł wydatkowano 12 000,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 141 150,00 zł wydatkowano 3 898 134,99 zł, tj. 94,1 % wydatków przeznaczonych na następujące zadania:

świadczenie wychowawcze na plan 2 600 000,00 zł wydatkowano 2 538 252,17 zł, tj. 97,6 %;

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 385 000,00 zł wydatkowano 1 227 404,63 zł, tj. 88,6 %;

realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na plan 150,00 zł wydatkowano 108,19 zł, tj. 72,1 %;

realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 156 000,00 zł wydatkowano 132 370,00 zł, tj. 84,8 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok wypracowano wolne środki w wysokości 57 154,98 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/19

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 19 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI ZA 2018 R**

I.PLAN PRZYCHODÓW	KONTO	PLAN	wykonanie	% wykonania
1.Dotacje budżetowe w tym:	740	74500,00	74500,00	100,0
dotacja z Biblioteki Narodowej		2500,00	2500,00	100,0
dotacja z budżetu gminy		72000,00	72000,00	100,0
2. Przychody finansowe	750	20,00	9,46	47,3
3.Pozostałe przychody operacyjne	760	2000,00	-	-
4.Środki z roku ubiegłego		482,00	482,33	100,0
OGÓLEM		77002,00	74991,79	97,4
II.PLAN PRZYCHODÓW	KONTO	PLAN	wykonanie	% wykonania
1. Amortyzacja	401	5700,00	5700,00	100,0
2. Zużycie materiałów	402	1871,00	1434,00	76,6
3.Uslugi telekomunikacyjne i pocztowe	405	700,00	535,38	76,5
4. Pozostałe usługi obce	406	4300,00	4129,64	96,0
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	51400,00	50449,43	98,2
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	500,00	283,48	56,7
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	9300,00	8764,02	94,2
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	1531,00	1531,00	100,0
9. Podatki i opłaty	411	400,00	225,00	56,3
10. Podróże służbowe	412	200,00	0,00	0,0
11.Pozostałe koszty	415	1100,00	1049,24	95,4
OGÓLEM		77002,00	74101,19	96,2

Przychody zostały wykonane w wysokości 74 991,79 zł, na które składają się:

- dotacja z budżetu gminy - 72 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 2 500,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,46 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2018 r – 482,33 zł

Koszty wykonane zostały w kwocie 74 101,19 zł, na które składają się:

- amortyzacja – 5 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 434,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 535,38 zł
- pozostałe usługi obce – 4 129,64 zł
- wynagrodzenia pracowników – 50 449,43 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 283,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8 764,02 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 531,00 zł
- podatki i opłaty - 225,00 zł
- pozostałe koszty – 1 049,24 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku posiadała należności z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym w kwocie 890,60 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 13/19

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 19 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1.	801 80148	Zespół Szkół w Grodzisku	-	216 770,70	216 770,70	0,00
		RAZEM	-	216 770,70	216 770,70	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniósł 0,00 zł.

Dochody własne na plan 260 000,00 zł osiągnięto w wysokości 216 770,70 zł, tj. 83,4 % w tym: kwota 216 769,80 zł stanowiła wpłaty za dożywianie uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 260 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 216 770,70 zł, tj. 83,4 %, w tym: pozostające na rachunku środki finansowe w wysokości 3,58 zł odprowadzono na rachunek budżetu w dniu 31 grudnia 2018 r. Poniesione wydatki sfinansowano dochodami własnymi na zakup artykułów żywnościowych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018 ROK

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

MIENIE GMINNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

GRUNTY

1. Tereny rekreacyjne o pow.0,49 ha położone przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i 1 Maja w Grodzisku nr działki 99/4 o wartości 9800 zł i działka rekreacyjna Nr 131/2 o powierzchni 0,03 ha w Korycinach i wartości 600 zł

2. Działki budowlane:

- działka na osiedlu domów jednorodzinnych w Grodzisku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczona numerem 402 o pow.0,07 ha i wartości 1 400 zł;
- działka na ul. 1 Maja o nr 120/4 pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe o powierzchni 0,17 ha i wartości 3400 zł;
- działka nr 24/4 w Boguszach Starych pod budownictwo o pow. 0,04 ha i wartości 900 zł;
- działka nr 35/2 w Żalach pod budownictwo o pow. 0,03 ha i wartości 600 zł.

3. Działka przemysłowo – handlowa o pow. 0,78ha oznaczona Nr 149 położona we wsi Nowe Sypnie o wartości 2340 zł

4. Działka pod oczyszczalnią ścieków w Grodzisku oznaczona Nr 48/2 o pow. 0,27 ha i wartości 1500 zł.

5. Teren zabudowany przy Ośrodku Zdrowia w Grodzisku o pow. 0,12 ha i wartości 7140 zł

6. Zurbanizowany teren niezabudowany przy Ośrodku Zdrowia w Grodzisku o pow. 0,24 ha i wartości 516 zł.

7. Zbiornik małej retencji w Grodzisku o pow. 0,57 ha i wartości 178 082 zł.

8. Składowisko odpadów w Drochlinie o pow. 0,24 ha i wartości 205 281,32 zł

9. Pozostałe działki o wartości 312 348,00 zł i ogólnej powierzchni 72,52 ha tj. działki pod budownictwo zagrodowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, grzebowiska zwierząt i inne zgodnie z wykazem działek skomunalizowanych.

BUDYNKI

Budynki użytkowe:

- budynek tutejszego Urzędu Gminy o wartości 358111 zł
- budynek „Agronomówka” o wartości 14783 zł
- budynek hydroforni we wsi Czarna Średnia o wartości 160421 zł
- 2 budynki hydroforni w Grodzisku o łącznej wartości 91761 zł
- budynek gospodarczy w Żerach Pilakach o wartości 1646 zł
- budynek stodoły przy byłej SP w Żalach o wartości 1970 zł
- budynek przystanku PKS w Grodzisku o wartości 5540 zł
- budynek po byłym sklepie w Jaszczółtach o wartości 7900 zł
- budynek gospodarczy przy byłej SP w Stadnikach 4731 zł
- budynek sklepu w Korycinach 16874 zł

- budynek gospodarczy w Korycinach 4076 zł
- budynek oczyszczalni ścieków w Grodzisku 1191724 zł
- budynek garażowy w Grodzisku 202332 zł
- budynek świetlicy w Makarkach 538974 zł
- budynek świetlicy w Sypniach Nowych 516764 zł
- budynek świetlicy w Stadnikach 603036 zł
- budynek świetlicy Jaszczółtach 175706 zł
- budynek świetlicy w Krynkach Sobolach 195762 zł
- budynek świetlicy w Czarnej Wielkiej 280000 zł
- budynek świetlicy w Czarnej Średniej 20000 zł
- budynek świetlicy w Czarnej Cerkiewnej 2000 zł
- budynek świetlicy w Żerach Pilakach 64380 zł
- budynek Klubu Senior+ w Żalach 402168 zł
- budynek PSM w Morzach 5353 zł

BUDYNKI PO BYŁYCH SZKOŁACH:

- w Korycinach o wartości 85407 zł
- w Żalach o wartości 29210 zł
- w Czarnej Cerkiewnej 367342 zł
- w Stadnikach 239590 zł

BUDYNKI SŁUŻBY ZDROWIA

- budynek Ośrodka Zdrowia w Grodzisku 355407 zł
- budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia 8507 zł

BUDOWLE:

- drogi gminne o łącznej długości 137,870 km i wartości 12 644 443,96 zł,
- kanalizacja sanitarna w Grodzisku i Mierzynówce o długości 10,4 km i wartości 2044686 zł,
- wodociągi o łącznej długości sieci wodociągowej 106 km tj. we wsiach:

Grodzisk, Mierzynówka, Czarna Wielka, Czarna Średnia, Czarna Cerkiewna, Siemiony, Kozłowo, Koryciny, Aleksandrowo, Krynki Sobole, Lubowicz, Morze, Stadniki, Kamianki, Rybałty, Niewiarowo Sochy, Niewiarowo Przypki, Drochlin, Kosianka Leśna, Makarki, Biszewo, Porzeziny Mędle i Giętki, Kosianka Stara, Kosianka Trojanówka, Kosianka Boruty, Żale, Żery Czubiki, Sypnie Stare i Nowe, Krakówki Zdzichy, Krakówki Włodki, Krakówki Dąbki, Żery Bystre, Krynki Jarki, Krynki Białokunki, Żery Pilaki, Bogusze Litewka, Bogusze Stare, Jaszczółty, Krynki Borowe, Dołubowo Wyręby, kol. Mierzynówka, kol. Czaje i Małyszczyn, kol.

Jaszczółty, kol. Porzeziny, kol. Koryciny i wartości 3 662 075 zł

- oświetlenie uliczne 618822 zł
- wiata użytku publicznego o wartości 4575 zł
- wiata przystankowa – przeszklona o wartości 4243 zł
- równiarka drogowa o wartości 219600 zł
- ogrodzenie placu gminnego o wartości 12632 zł
- ogrodzenie placu hydroforni w Grodzisku o wartości 8673 zł
- ogrodzenie posesji Ośrodka Zdrowia 10757 zł

- ogrodzenie placu poszkolnego w Czarnej Cerkiewnej 15049 zł
- zagospodarowanie parku w Grodzisku 104172 zł
- zagospodarowanie placu zabaw w Grodzisku 113379 zł
- zagospodarowanie terenu i budowa parkingu przy placu zabaw 167273 zł
- szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 1156007 zł
- budowla sportowo – rekreacyjna w Grodzisku 48677 zł

Urządzenia techniczne

- Kopiarka Panasonic o wartości 4135 zł
- Zestawy komputerowe Urzędu Gminy o wartości 131624 zł
- Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne 6161 zł
- Zespoły prądotwórcze 83049 zł
- Kserokopiarka Konica 4697 zł
- Kserokopiarka Konica 4305 zł
- Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk I 724247 zł
- Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II 603609 zł
- Sprzęt komputerowy wraz z oznakowaniem zakupiony
w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług
dla ludności województwa podlaskiego – część II,
administracja samorządowa” 233193 zł
- Zaprojektowanie, wybudowanie i operowanie
szerokopasmową siecią dystrybucyjną 2689918 zł

Środki transportu:

- Samochód Volkswagen rok pr. 2006 o wartości 119798 zł
- Przyczepa lekka 3934 zł
- Motorower TGB BRI 303 RS 5800 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- Stoły bilardowe szt 2 o wartości 7584 zł

MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

BUDYNKI

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

Wozy bojowe straży pożarnych:

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

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

- agregat prądowórczy 49063 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE

- motopompy strażackie o wartości 50391 zł
- rozpieracz kolumnowy 11700 zł

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Urządzenia techniczne

- 5 zestawów komputerowych o wartości 24 795 zł

MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1. Urządzenia techniczne

- Sprzęt komputerowy na realizację programu pt. „Ikonk@” 2603 zł
- Sprzęt komputerowy na realizację Programu Rozwoju Bibliotek 5662 zł

MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – SZKÓŁ

1. Grunty pod zabudowę o pow. 3,82 ha o wartości 18790 zł

2. Budynki szkolne:

- w Grodzisku o wartości 2388704 zł

3. Budynki mieszkalne:

- w Grodzisku o wartości 130074 zł

4. Środki transportowe:

- Autobus szkolny rok pr. 1992 o wartości 52106 zł
- Autobus szkolny rok pr. 1989 o wartości 173800 zł
- Autobus szkolny rok pr. 2001 o wartości 232105 zł
- Autobus szkolny rok pr. 2005 o wartości 353678 zł

5. BUDOWLE:

a) inne:

- plac z ogrodzeniem w Grodzisku o wartości 155888 zł

6. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wyposażenie kuchni 72217 zł
- sprężarka 3550 zł
- piec konwekcyjno-parowy 24998 zł

7. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

- stół bilardowy o wartości 3792 zł
- tablica interaktywna 4674 zł

- monitor interaktywny 12 499 zł
- kserokopiarka 4 500 zł
- tablica interaktywna 5 000 zł
- projektor ultrakrótkoogniskowy 4 850 zł
- tablica interaktywna 10 350 zł
- traktor ogrodowy 8 299 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Mienie gminne w 2018 roku uległo zmianie.

Zwiększenie nastąpiło z tytułu przyjęcia na stan :

- nieruchomości budowlanej w Czarnej Wielkiej o pow. 0,05ha i wartości 2000,00 zł;
- nieruchomości rolnej w Korycinach o pow. 0,17 ha i wartości 5 100,00 zł;
- przebudowy ul. Sportowej, ul. Targowej i ul. M. Konopnickiej w Grodzisku w kwocie 940 125,80 zł;
- przebudowy drogi dojazdowej (wewnętrznej) w miejscowości Żery Pilaki w kwocie 130 572,62 zł;
- przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Krakówki Włodki, Krakówki Zdzichy i Morze o wartości 579 128,00 zł;
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Małyszczyn o wartości 228 766,49 zł;
- przebudowy drogi gminnej Małyszczyn-Koryciny o wartości 301 426,16 zł;
- wykonanej termomodernizacji świetlicy w Żerach Pilakach o wartości 43 800,00 zł;
- budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Grodzisku o wartości 48 677,25 zł;
- budynku Klubu Senior+ w Żalach o wartości 402 167,93 zł;
- wartości wykonanej wewnętrznej sieci komputerowej w budynku szkolnym w kwocie 38 000,00 zł.

Zmniejszenie nastąpiło z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości budowlanej w Czarnej Wielkiej o pow. 0,05ha i wartości 2000,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości rolnej w Korycinach o pow. 0,17 ha i wartości 5 100,00 zł.

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

W 2018 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości budowlanej i rolnej w kwocie 14 119,60 zł. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę 71 824,49 zł.

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

W 2018 roku na stan mienia komunalnego miały wpływ wykonane inwestycje, przyjęcie na stan nieruchomości rolnej i budowlanej oraz sprzedaż nieruchomości.