

ZARZĄDZENIE NR 68/20
WÓJTA GMINY GRODZISK

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	17 303 964,00 zł,
wykonanie	18 972 852,61 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	18 409 087,00 zł,
wykonanie	17 433 511,28 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

1) Radzie Gminy Grodzisk

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 68/20 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 12 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z JST					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			15000,00	14424,32	96,2
	Pozostała działalność	01095		15000,00	14424,32	96,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	15000,00	14424,32	96,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50000,00	50000,00	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	75412		50000,00	50000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	50000,00	50000,00	100,0
	Dochody razem			65000,00	64424,32	99,1
	w tym: dochody bieżące			65000,00	64424,32	99,1
	w tym: dochody majątkowe			0,00	0,00	0,0
	Własne - bieżące					
020	LEŚNICTWO			5000,00	3830,73	76,6
	Gospodarka leśna	02001		5000,00	3830,73	76,6
	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	3830,73	76,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			84529,00	89803,18	106,2
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		84529,00	89803,18	106,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	625,00	0,00
	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	81700,00	83940,89	102,7
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	97,19	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	2829,00	5140,10	181,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12650,00	12311,79	97,3
	Urzędy Wojewódzkie	75011		0,00	10,85	0,0
	Wpływy z różnych opłat		2360	0,00	10,85	0,0
	Urzędy gmin	75023		2000,00	1650,94	82,5
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2000,00	1650,94	82,5
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		10650,00	10650,00	100,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci		0960	10650,00	10650,00	100,0

	pieniężnej					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3392274,00	3495658,76	103,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		0,00	-158,26	0,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	0,00	-158,26	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		370827,00	380741,00	102,7
	Podatek od nieruchomości		0310	236613,00	246162,00	104,0
	Podatek rolny		0320	3098,00	3150,00	101,7
	Podatek leśny		0330	131116,00	131429,00	100,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1515613,00	1569896,42	103,6
	Podatek od nieruchomości		0310	189690,00	188352,86	99,3
	Podatek rolny		0320	1083714,00	1121183,52	103,4
	Podatek leśny		0330	80531,00	80606,33	100,1
	Podatek od środków transportowych		0340	52678,00	50382,88	95,6
	Podatek od spadków i darowizn		0360	28000,00	38525,00	137,6
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1000,00	1656,00	165,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	80000,00	80623,75	100,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	4211,20	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	4354,88	0,0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		93000,00	105714,90	113,7
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15000,00	16058,00	107,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10000,00	14221,80	142,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	57000,00	60696,40	106,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	11000,00	12738,70	115,8
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	2000,00	0,0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1412834,00	1439464,70	101,9
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1400834,00	1414068,00	100,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	12000,00	25396,70	211,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6337939,00	6346474,97	100,1
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		2762777,00	2762777,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2762777,00	2762777,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3185667,00	3185667,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3185667,00	3185667,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		120411,00	128949,34	107,1
	Pozostałe odsetki		0920	5000,00	13538,37	270,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	115411,00	115410,97	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		57223,00	57223,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	57223,00	57223,00	100,0
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	75864		211861,00	211858,63	100,0

	finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego					
	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	211861,00	211858,63	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			106777,00	121845,91	114,1
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	8998,45	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	8998,45	0,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		30866,00	30866,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	30866,00	30866,00	100,0
	Przedszkola	80104		51299,00	57366,12	111,8
	Wpływy z usług		0830	5000,00	11067,12	221,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	46299,00	46299,00	100,0
	Stołówki szkolne	80148		0,00	1,12	0,0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	1,12	0,0
	Pozostała działalność	80195		24612,00	24614,22	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	24612,00	24614,22	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			488700,00	461972,18	94,5
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		7000,00	6338,79	90,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	7000,00	6338,79	90,5
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		264000,00	251571,98	95,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	264000,00	251571,98	95,3
	Zasiłki stałe	85216		73000,00	70431,00	96,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	73000,00	70431,00	96,5
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		59000,00	58658,33	99,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	59000,00	58658,33	99,4
	Pomoc w zakresie dożywiania	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
	Pozostała działalność	85295		20000,00	9272,08	46,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	20000,00	9272,08	46,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE			142856,00	142855,54	100,0

	POLITYKI SPOLECZNEJ					
	Pozostała działalność	85395		142856,00	142855,54	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	142856,00	142855,54	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			47864,00	47509,00	99,2
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		47864,00	47509,00	99,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	47864,00	47509,00	99,2
855	RODZINA			3000,00	2540,37	84,7
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3000,00	2539,43	84,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3000,00	2539,43	84,6
	Karta Dużej Rodziny	85503		0,00	0,94	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	0,94	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			305332,00	308820,03	101,1
	Gospodarka odpadami	90002		299332,00	306750,18	102,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	293300,00	299503,50	102,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	2390,20	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	292,22	0,0
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	5832,00	4536,00	77,8
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	200,00	28,26	14,1
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		6000,00	2069,85	34,5
	Wpływy z różnych opłat		0690	6000,00	2069,85	34,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	200,00	0,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		0,00	200,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	200,00	0,0
	bieżące razem			10926921,00	11033822,46	101,00
	MAJĄTKOWE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			81445,00	1786555,07	2193,6
	Drogi publiczne gminne	60016		81445,00	1786555,07	2193,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	81445,00	75742,02	93,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych		6350	0,00	1710813,05	0,00

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4777,00	4777,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		4777,00	4777,00	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	4777,00	4777,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16819,00	16818,31	100,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		16819,00	16818,31	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		2010	16819,00	16818,31	100,0
855	RODZINA			4156961,00	4014208,54	96,6
	Świadczenie wychowawcze	85501		2765432,00	2756266,44	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2765432,00	2756266,44	99,7
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1248124,00	1118435,10	89,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1248124,00	1118435,10	89,6
	Karta Dużej Rodziny	85503		405,00	379,44	93,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		2010	405,00	379,44	93,7
	Wspieranie rodziny	85504		129000,00	125530,00	97,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		2010	129000,00	125530,00	97,3
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		14000,00	13597,56	97,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		2010	14000,00	13597,56	97,1
	bieżące razem :			5394541,00	5250587,39	97,3
	OGÓLEM			17303964,00	18972852,61	109,6

	w tym : dochody bieżące			16386462,00	16348834,17	99,8
	dochody majątkowe			917502,00	2624018,44	286,0

Wójt Gminy
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 68/20
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 12 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE REALIZCJI WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z JST					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1970263,00	1930581,84	98,0
	Drogi publiczne powiatowe	60014		1970263,00	1930581,84	98,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	1970263,00	1930581,84	98,0
	WYDATKI RAZEM			1970263,00	1930581,84	98,0
	w tym : wydatki bieżące			0,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe			1970263,00	1930581,84	98,0
	WŁASNE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			54250,00	52252,85	96,3
	Izby rolnicze	01030		23550,00	22169,45	94,1
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	23550,00	22169,45	94,1
	Pozostała działalność	01095		30700,00	30083,40	98,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30700,00	30083,40	98,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			541773,00	436434,72	80,5
	Drogi publiczne gminne	60016		541773,00	436434,72	80,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	106053,00	104240,93	98,3
	Zakup usług remontowych		4270	330361,00	234997,06	71,1
	Zakup usług pozostałych		4300	82000,00	78632,03	95,9
	Różne opłaty i składki		4430	13000,00	12360,90	95,1
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10359,00	6203,80	59,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			73385,00	69505,20	94,7
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		73385,00	69505,20	94,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1000,00	1000,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2350,00	2098,69	89,3
	Zakup energii		4260	6000,00	3488,73	58,1
	Zakup usług pozostałych		4300	40406,00	39317,36	97,3
	Różne opłaty i składki		4430	10000,00	9995,42	99,9
	Podatek od nieruchomości		4480	13629,00	13605,00	99,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10000,00	6457,50	64,6
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		10000,00	6457,50	64,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10000,00	6457,50	64,6
720	INFORMATYKA			59475,00	57988,12	97,5
	Pozostała działalność	72095		59475,00	57988,12	97,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18000,00	18000,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22000,00	20690,55	94,0
	Zakup usług pozostałych		4300	19475,00	19297,57	99,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1717659,00	1619169,00	94,3
	Rady gmin	75022		83500,00	79447,66	95,1
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	74000,00	73250,00	99,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6500,00	4097,66	63,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3000,00	2100,00	70,0

	Urzędy gmin	75023		1474557,00	1394935,35	94,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2800,00	2745,74	98,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	915919,00	859088,93	93,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	60910,00	60910,05	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	149330,00	136395,83	91,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	21280,00	13727,77	64,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	23058,00	23052,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	76042,00	75126,25	98,8
	Zakup energii		4260	11000,00	10987,68	99,9
	Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	798,00	99,7
	Zakup usług pozostałych		4300	82100,00	81464,85	99,2
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6000,00	5712,75	95,2
	Podróże służbowe krajowe		4410	1885,00	1610,00	85,4
	Różne opłaty i składki		4430	4500,00	4479,00	99,5
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21733,00	21733,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12400,00	12303,50	99,2
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	84800,00	84800,00	100,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		50650,00	44928,31	88,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2950,00	2879,50	97,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5150,00	3676,91	71,4
	Zakup usług pozostałych		4300	42550,00	38371,90	90,2
	Pozostała działalność	75095		108952,00	99857,68	91,6
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25000,00	19900,00	79,6
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	65000,00	62269,00	95,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1750,00	1719,68	98,3
	Zakup usług pozostałych		4300	1750,00	1750,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	13422,00	13421,30	100,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2030,00	797,70	39,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0,00	0,67	0,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		0,00	0,66	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	0,31	0,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	0,35	0,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108		0,00	0,01	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,01	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			253217,00	235730,57	93,1
	Komendy powiatowe Policji	75405		7800,00	7800,00	100,0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	7800,00	7800,00	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	75412		241417,00	226440,57	93,8
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	3700,00	3700,00	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1000,00	826,79	82,7
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	16700,00	16660,00	99,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61662,00	58119,57	94,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4815,00	4777,71	99,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20584,00	10969,96	53,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2100,00	1334,86	63,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4000,00	3960,00	99,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	75385,00	75186,75	99,7
	Zakup energii		4260	9000,00	8573,60	95,3
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3550,00	3535,00	99,6
	Zakup usług pozostałych		4300	21500,00	21425,25	99,6

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13948,00	13947,10	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20263,00	20262,46	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2866,00	2865,95	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5105,00	5105,00	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		595774,00	519991,91	87,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1560,00	941,12	60,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	190354,00	162893,99	85,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12792,00	12053,30	94,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34921,00	29395,77	84,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4977,00	4212,21	84,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	223000,00	188299,87	84,4
	Zakup usług pozostałych		4300	106000,00	100321,93	94,6
	Różne opłaty i składki		4430	11609,00	11609,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8597,00	8597,00	100,0
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1964,00	1667,72	84,9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		15998,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	14000,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	498,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1500,00	0,00	0,0
	Stołówki szkolne	80148		248183,00	241323,24	97,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	193402,00	188285,82	97,3
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14297,00	14291,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31007,00	29444,65	95,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3115,00	2939,77	94,4
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6362,00	6362,00	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		78532,00	78532,00	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3033,00	3033,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52528,00	52528,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9767,00	9767,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1136,00	1136,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5314,00	5314,00	100,0
	Zakup energii		4260	1190,00	1190,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3177,00	3177,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2387,00	2387,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152		20795,00	20795,00	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	903,00	903,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15992,00	15992,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2813,00	2813,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	432,00	432,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	655,00	655,00	100,0
	Pozostała działalność	80195		345910,00	237708,42	68,7
	Stypendia dla uczniów		3247	53755,00	53754,82	100,0
	Stypendia dla uczniów		3249	6245,00	6245,18	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	90167,00	85696,82	95,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	10475,00	9951,47	95,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	14754,00	14714,48	99,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	1712,00	1702,56	99,4
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2351,00	1642,25	69,8
	Składki na Fundusz Pracy		4129	272,00	182,81	67,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr IV/27/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na 2019 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 15 239 511,00 zł, z tego :
 - dochody bieżące 14 322 009,00 zł,
 - dochody majątkowe 917 502,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 15 829 511, 00 zł, z tego :
 - wydatki bieżące 14 306 857,00 zł,
 - wydatki majątkowe 1 522 654,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości 590 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 590 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy był wielokrotnie zmieniany, w tym 6-krotnie uchwałami Rady Gminy i 13-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły: zwiększenia i zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, zwiększenia i zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenie planu z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na organizację „Dnia Grodziska”, zwiększenie dochodów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększenie planu z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększono plan z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku” zgodnie z Umową Nr ROR.VII.0103.14.32.2019. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie w realizacji projektu „Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły: zwiększenia i zmniejszenia wydatków z tytułu zmian kwot dotacji celowych, subwencji i otrzymanego dofinansowania na realizację w/w zadań. Dokonano zmian w dotacjach celowych: zwiększono dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu w kwocie 457 968 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725B Kosianka Stara – Żery – Pobikry” z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 457 968 zł, zwiększono dotacje celowe stanowiące udział własny w remoncie strażnicy dla OSP w Grodzisku, w zakupie sprzętu wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Stadnikach i w zakupie sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Czarnej Wielkiej, zwiększono środki finansowe na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w

związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2018 r, zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku, na usługi związane z ochroną środowiska, wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, na opłacenie wydatków za serwis i obsługę urządzeń sieciowych nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej oraz dzierżawę kanalizacji. Na podstawie złożonych wniosków dokonano zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Bogusze Stare, Jaszczołty, Grodzisk I, Grodzisk II, Żale, Rybałty i Krynki Sobole. Zwiększono wydatki majątkowe na zadania: zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy, opracowanie dokumentacji technicznej na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Grodzisku oraz budowy budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz utwardzenie terenu, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy budynku w Korycinach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zwiększono wydatki na : zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy, wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zakup materiałów i wykonanie remontu pomieszczenia na cele biblioteki gminnej mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej w Grodzisku, wydatki związane z utrzymaniem i obsługą urzędu gminy oraz zwiększono wydatki bieżące na opłacenie kosztów związanych z serwisem, obsługą urządzeń sieciowych nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej i dzierżawą kanalizacji. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych zwiększono wydatki majątkowe. 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 2019 r. wyniósł:

- dochody gminy – 17 303 964,00 zł, w tym :

dochody majątkowe 917 502,00 zł

- wydatki gminy – 18 409 087,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe 2 146 665,00 zł

- deficyt budżetu gminy w wysokości 1 105 123 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 047 968,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 57 155,00 zł.

Bilansując wykonanie dochodów i wydatków za 2019 r w budżecie gminy powstała nadwyżka budżetu w kwocie 1 539 341,33 zł.

Planowane na 2019 r przychody w wysokości 1 571 123,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 571 122,98 zł tj. 100,0 %, w tym: planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 513 968,00 zł wykonano w kwocie 1 513 968,00 zł.

Planowane na 2019 r rozchody przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 466 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 466 000,00 zł tj. 100,0 %.

Na dzień 31 grudnia 2019 r gmina Grodzisk posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 971 560 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym w Brańsku 3 634 295,00 zł

- kredyt długoterminowy w Banku PKO w Białymstoku 1 337 265,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

W 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie 18 972 852,61 zł, co stanowi 109,6 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z JST

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 15 000,00 zł wpłynęło 14 424,32 zł, tj. 96,2 % dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 50 000,00 zł wpłynęło 50 000,00 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Własne - bieżące

W dziale 020 „Leśnictwo” na plan 5 000,00 zł wpłynęło 3 830,73 zł tj. 76,6 % wpływu z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 84 529,00 zł wpłynęło 89 803,18 zł tj. 106,2 %. Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów za czynsze, otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody i odsetki.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 12 650,00 zł wpłynęło 12 311,79 zł, tj. 97,3 %. Dochody w kwocie 10 650,00 zł pochodzą z darowizn otrzymanych na promocję gminy.

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 3 392 274,00 zł wpłynęło 3 495 658,76 zł co stanowi 103,0 %. Przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie - 158,26 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 370 827,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 380 741,00 zł, tj. 102,7 %,
- 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 1 515 613,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 569 896,42 zł, tj. 103,6 %.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 93 000,00 zł zrealizowano w kwocie 105 714,90 zł, tj.

113,7 % w tym: dochody planowane w kwocie 57 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 60 696,40 zł, tj. 106,5 %.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 412 834,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 439 464,70 zł, co stanowi 101,9 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 6 337 939,00 zł wpłynęło 6 346 474,97 zł, co stanowi 103,1 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 762 777,00 zł wpłynęło 2 762 777,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 185 667,00 zł wpłynęło 3 185 667,00 zł, tj. 100,0%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 5 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 538,37 zł tj. 270,8 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 57 223,00 zł wpłynęło 57 223,00 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 211 861,00 zł wpłynęła w kwocie 211 858,63 zł, tj. 100,0 %.
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r na plan 115 411,00 zł wpłynęła w kwocie 115 410,97 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 106 777,00 zł wpłynęło 121 845,91 zł, tj. 114,1 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego : rozdz. 80103 na plan 30 866,00 zł wpłynęło 30 866,00 zł, tj. 100,0 %, rozdz. 80104 na plan 46 299,00 zł wpłynęło 46 299,00 zł, tj. 100,0 %
- dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa 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 24 612,00 zł wpłynęła w kwocie 24 614,22 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 488 700,00 zł wpłynęło 461 972,18 zł, co stanowi 94,5 %, 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 7 000,00 zł wpłynęło 6 338,79 zł, tj. 90,5 %,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 264 000,00 zł wpłynęło 251 571,98 zł, tj. 95,3 %,
- dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 73 000,00 zł wpłynęło 70 431,00 zł tj. 96,5 %,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 59 000,00 zł wpłynęła w kwocie 58 658,33 zł, tj. 99,4 %,
- 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%,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na plan 20 000,00 zł wpłynęła w wysokości 9 272,08 zł, tj. 46,4 %.

W dziele 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 142 856,00 zł wpłynęło 142 855,54 zł, tj. 100,0 % środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie Projektu „Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk”.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 47 864,00 zł wpłynęło 47 509,00 zł, tj. 99,2 % dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 3 000,00 zł wpłynęło 2 540,37 zł, tj. 84,7 %, w tym: dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na plan 3 000,00 zł wpłynęło 2 539,43 zł, tj. 84,6 % funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 305 332,00 zł wpłynęło 308 820,03 zł, tj. 101,1 %.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 293 300,00 zł osiągnięto w kwocie 299 503,50 zł, tj. 102,1 %.

Planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na plan 5 832,00 zł wpłynęły w kwocie 4 536,00 zł, tj. 77,8 % na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy”.

Na plan 6 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 2 069,85 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co stanowi 34,5 %.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano dochody w kwocie 200,00 zł.

Majątkowe

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 81 445,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 786 555,07 zł, tj. 2193,6 %, w tym:

- dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Przebudowę drogi gminnej w Małyszczynie” na plan 81 445,00 zł wpłynęło 75 742,02 zł, tj. 93,0 %. Otrzymany wpływ dotacji celowej, to środki z płatności końcowej projektu zrealizowanego w 2018 r,

- nieplanowane dochody w wysokości 1 710 813,05 zł gmina otrzymała ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania w 2020 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108811 Czarna Średnia – Aleksandrowo – Krynki Sobole”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wpłynęły dochody w kwocie 1 405,50 zł, które pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 836 057,00 zł wpłynęło 836 057,87 zł, tj. 100,0 %. Są to środki z przyznanej pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk I” i „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II”. Zadania zrealizowano w 2018 roku.

Zlecone – bieżące

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 103 098,00 zł wpłynęło 1 102 597,54 zł, tj. 99,9 % 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 63 521,00 zł wpłynęło 63 521,00 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 49 365,00 zł wpłynęło 48 665,00 zł, co stanowi 98,6 % dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r do archiwum oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu i Parlamentu Europejskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 4 777,00 zł wpłynęło 4 777,00 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 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 16 819,00 zł wpłynęło 16 818,31 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 855 „Rodzina” na plan 4 156 961,00 zł wpłynęło 4 014 208,54 zł, tj. 96,6 %, w tym:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze na plan 2 765 432,00 zł wpłynęło 2 756 266,44 zł, tj. 99,7 %;
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 248 124,00 zł wpłynęło 1 118 435,10 zł, tj. 89,6 %;
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na plan 405,00 zł wpłynęło 379,44 zł, tj. 93,7 %;
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 129 000,00 zł wpłynęło 125 530,00 zł, tj. 97,3 %.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 14 000,00 zł wpłynęło 13 597,56 zł, tj. 97,1 %.

Realizacja wydatków budżetowych

W 2019 roku na plan 18 409 087,00 zł wydatkowano 17 433 511,28 zł, co stanowi 94,7 %, w tym:

wydatki bieżące na plan 16 262 422,00 zł wydatkowano 15 331 789,64 zł, tj. 94,3 %

wydatki majątkowe na plan 2 146 665,00 zł wydatkowano 2 101 721,64 zł, tj. 97,9 %.

Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z JST

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1 970 263,00 zł wydatkowano 1 930 581,84 zł, tj. 98,0 %. Przekazano dotację celową Powiatowi Siemiatyckiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725B Kosianka Stara – Żery – Pobikry.

Własne

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 54 250,00 zł wydatkowano 52 252,85 zł, tj. 96,3 %. Na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 22 169,45 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zrealizowano zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku” ze środków przyznanej pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 14 424,32 zł i środków funduszu sołeckiego sołectwa Grodzisk I w kwocie 15 659,08 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 541 773,00 zł wydatkowano 436 434,72 zł, tj. 80,5 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czaje, które na plan 10 359,00 zł wykonane zostały w kwocie 6 203,80 zł, tj. 59,9 %. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czaje.

Wydatki bieżące na plan 531 414,00 zł wykonane zostały w 80,9 %. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 224 484,15 zł. Zakupiono rębaki i wały drogowo-polne na wartość 49 998,94 zł oraz wydatkowano 174 485,21 zł na remonty dróg gminnych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 73 385,00 zł wydatkowano 69 505,20 zł tj. 94,7 %. 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 34 756,75 zł na zagospodarowanie terenu.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 10 000,00 zł wydatkowano 6 457,50 zł, tj. 64,6 % wydatków związanych z opracowaniem decyzji warunków zabudowy.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 59 475,00 zł wydatkowano 57 988,12 zł, tj. 97,5 % wydatków bieżących związanych z informatyzacją urzędu, serwisem i obsługą urządzeń sieciowych nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej oraz dzierżawą kanalizacji.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 1 717 659,00 zł wydatkowano 1 619 169,00 zł, co stanowi 94,3 %.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 83 500,00 zł wydatkowano 79 447,66 zł, tj. 95,1 %. Wykonane wydatki to: diety radnych za udział w posiedzeniach, odnowiono podpis kwalifikowany przewodniczącej Rady Gminy oraz zakupiono wyposażenie do transmisji obrad sesji Rady Gminy.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na plan 1 474 557,00 zł wydatkowano 1 394 935,35 zł, tj. 94,6 %. W ramach rozdziału finansowano zadania majątkowe i bieżące.

Na plan 84 800,00 zł zrealizowano zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 84 800 zł, tj. 100,0 %.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:

- na plan 915 919,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 859 088,93 zł, co stanowi 93,8 %,
- na plan 60 910,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 60 910,05 zł, co stanowi 100,0 %,
- na plan 170 610,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 150 123,60 zł, co stanowi 88,0 %,

Pozostała kwota wydatków bieżących to m.in.: wypłata wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów biurowych, opłata usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 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 50 650 zł wydatkowano 44 928,31 zł, tj. 88,7 %. Wydatki związane są m.in. organizacją „Dnia Grodziska”.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 108 952,00 zł wydatkowano 99 857,68 zł, tj. 91,6 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 62 269,00 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 253 217,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 235 730,57 zł, tj. 93,1 %.

W rozdziale „Komendy powiatowe Policji” na plan 7 800,00 zł wydatkowano 7 800,00 zł, tj. 100,0 % dofinansowania przekazanego na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 241 417,00 zł zrealizowano w kwocie 226 440,57 zł, tj. 93,8 %.

Przekazano dotacje celowe dla OSP Grodzisk, OSP Stadniki i OSP Czarna Wielka na udział własny w remoncie strażnicy, w zakupie sprzętu wyposażenia osobistego i ochronnego, uzbrojenia i techniki specjalnej. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 75 854,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych. Kwotę 50 000,00 zł wydatkowano za zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków otrzymanej pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grodzisk I i Krynki Borowe kwotę 9 999,95 zł na czyszczenie i pogłębienie zbiorników wodnych.

Wydatki w rozdziale „obrona cywilna” na plan 1 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 550,00 zł, tj. 55,0 %.

Wydatki w rozdziale „usuwanie skutków kęsk żywiołowych” na plan 3 000,00 zł wykonano w kwocie 940,00 zł, tj. 31,3 %.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 146 600,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 99 726,96 zł, tj. 68,0 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 39 000, 00 zł nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 39 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 5 835 530,00 zł zrealizowano wydatki w 2019 r w wysokości 5 555 060,16 zł, tj. 95,2 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 3 784 097,00 zł wydatkowano 3 758 614,16 zł, tj. 99,3 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 2 634 073,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 477 321,77 zł
- pozostałe wydatki – 647 219,11 zł

Pozostałe wydatki bieżące to m.in : zakup mialu węglowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energia elektryczna, woda i ścieki, zakup usług zdrowotnych, szkolenia i delegacje, ubezpieczenie mienia i inne związane z funkcjonowaniem szkoły. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały i

wykonano remont pomieszczenia na cele biblioteki gminnej w budynku Szkoły Podstawowej na wartość 15 028,65 zł.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 306 819,00 zł wydatkowano 304 417,74 zł, tj. 99,2 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 237 770,53 zł, pochodne od wynagrodzeń 43 040,21 zł, pozostałe wydatki 23 607,00 zł. Kwotę 30 866,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „przedszkola” na plan 288 124,00 zł wydatkowano 242 382,03 zł, tj. 84,1 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 165 782,17 zł, pochodne od wynagrodzeń 30 409,51 zł, pozostałe wydatki 46 190,35 zł. Kwotę 46 299,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Opłacono 24 249,45 zł za usługi od innych JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dofinansowaniem objętych było czworo dzieci w roku szkolnym 2018/2019 oraz pięcioro dzieci w roku szkolnym 2019/2020. Wszystkie dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Siemiatycze.

W rozdziale „gimnazja” na plan 151 298,00 zł wydatkowano 151 295,66 zł, tj. 100,0 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 116 020,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 23 128,41 zł, pozostałe wydatki 12 146,80 zł.

W rozdziale „dowóz uczniów do szkół” na plan 595 774,00 zł wydatkowano 519 991,91 zł, tj. 87,3 % z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 174 947,29 zł, pochodne od wynagrodzeń 35 275,70 zł i pozostałe wydatki w kwocie 309 768,92 zł, które wiążą się głównie z zakupem paliwa, części zamiennych, biletów PKS, przeglądami i naprawą autobusów, ubezpieczeniem oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 15 998,00 zł wydatków nie poniesiono.

W rozdziale „Stołówki szkolne” na plan 248 183,00 zł wydatkowano 241 323,24 zł, tj. 97,2 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 202 576,82 zł, pochodne od wynagrodzeń 32 384,42 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 362,00 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 78 532,00 zł wydatkowano 78 532,00 zł, tj. 100,0 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 52 528,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 10 903,00 zł
- pozostałe wydatki – 15 101,00 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 20 795,00 zł wydatkowano 20 795,00 zł, tj. 100 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 15 992,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3 245,00 zł

- pozostałe wydatki – 1 558,00 zł

Wydatki w tym rozdziale były związane 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 345 910,00 zł wydatkowano 237 708,42 zł, tj. 68,7 %. 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 198 032,42 zł, co stanowi 64,7 % planu. Niewykorzystane środki w wysokości 108 201,88 zł zwrócono do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2019 r. Niskie wykonanie uzasadnia się tym, że za zgodą Urzędu Marszałkowskiego środki niewykorzystane w 2019 r przeniesiono do realizacji w 2020 r. Zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik i Centrum Badań Jądrowych oraz zajęcia w centrum przyrodniczym zostały przesunięte ze względu na czas oczekiwania na wstęp dla dużych grup zorganizowanych i będą realizowane od marca do maja 2020 r. Przesunięto termin wycieczki Zielona szkoła – Dolny Śląsk i Karkonosze na miesiąc maj 2020 r. 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 39 676,00 zł wydatkowano 39 676,00 zł, tj. 100,0 %..

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 85 690,00 zł wydatkowano 31 410,71 zł, tj. 36,6 % wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 928 632,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 861 187,08 zł, co stanowi 92,7 %.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- zadania w zakresie „domy pomocy społecznej” na plan 105 700,00 zł wydatkowano 104 686,36 zł, tj. 99,0 % opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 7 000,00 zł wydatkowano 6 338,79 zł, tj. 90,5 %,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 274 000,00 zł wydatkowano 261 571,98 zł, tj. 95,5 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnią się kwotę 10 000,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 251 571,98 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
- dodatki mieszkaniowe na plan 4 000,00 zł zostały wypłacone w kwocie 2 019,60 zł, tj. 50,5 %,
- zasiłki stałe na plan 73 000,00 zł wypłacono w kwocie 70 431,00 zł, tj. 96,5 % sfinansowane dotacją na zadania własne,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 311 432,00 zł wydatkowano 294 081,53 zł, tj. 94,4 %. Kwotę 58 658,33 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 235 423,20 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,

- zadania w rozdziale „pozostała działalność” na plan 62 800,00 zł wydatkowano 31357,82 zł, tj. 49,9 %. Planowane wydatki w wysokości 55 000,00 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zrealizowano w wysokości 23 557,82 zł. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się kwotę 9 272,08 zł wydatkowaną ze środków otrzymanej dotacji celowej, a kwotę 14 285,74 zł ze środków własnych. Na plan 7 800,00 zł wydatkowano 7 800,00 zł, tj. 100,0 % wydatków za pobyt podopiecznego w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Purmia”.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 142 856,00 zł wydatkowano 141 857,25 zł, tj. 99,3 % na realizację projektu „Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przekazano dotację celową w wysokości 123 986,29 zł dla partnera projektu Open Education Group – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (projekt realizowany w partnerstwie). Na plan 18 870,00 zł zrealizowano koszty pośrednie projektu w kwocie 17 870,96 zł, tj. 94,7 %. Środki w wysokości 998,29 zł zwrócono na rachunek budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2019 r i będą wydatkowane do końca lutego 2020 roku.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 161 747,00 zł wydatkowano 159 871,33 zł, tj. 98,8 %.

W rozdziale „światlice szkolne” wydatkowano 98 711,33 zł. Główne wydatki to wypłata wynagrodzeń w wysokości 76 190,82 zł, pochodne od wynagrodzeń 15 218,31 zł, pozostałe wydatki 7 302,20 zł.

W rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” na plan 62 064,00 zł wydatkowano 61 160,00 zł, tj. 98,5 % na stypendia dla uczniów. W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 47 509,00 zł i środkami własnymi budżetu w kwocie 13 651,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 2 000,00 zł wydatków na zadania w zakresie „rodziny zastępcze” nie poniesiono.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 718 809,00 zł wydatkowano 682 755,11 zł, tj. 95,0 %.

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 2 594,00 zł wydatkowano 2 594,00 zł, tj. 100,0 % - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 365 645,00 zł wydatkowano 358 568,93 zł, tj. 98,1 %. Są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i ich obsługą.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 14 300,00 zł wydatkowano 14 299,99 zł, tj. 100,0 % wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono wykaszarki i zamiatarkę ciągnikową.

W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 19 188,00 zł wydatkowano 18 081,00 zł, tj. 94,2 %. Wydatki majątkowe zrealizowano na opracowanie dokumentacji technicznej na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 17 000,00 zł wydatkowano 13 200,00 zł, co stanowi 77,1 % wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 158 996,00 zł wydatkowano 143 822,85 zł, tj. 90,4 %, w tym: zakupiono lampy solarne na wartość 3 996,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bogusze Stare.

Planowane wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie 141 086,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 132 188,34 zł, tj. 93,7 %. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 28 500,00 zł zrealizowano w kwocie 28 500,00 zł, tj. 100,0 %. Opracowano dokumentację techniczną na rozbiórkę budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Grodzisku oraz budowę budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz utwardzenie terenu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 266 437,00 zł wydatkowano 243 088,35 zł, co stanowi 91,2 %.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 25 755,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy budynku w Korycinach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na :

- organizację festynu wiejskiego w sołectwie Stadniki na kwotę 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic na kwotę 25 290,84 zł;
- zakup usług remontowych związanych z remontem świetlicy w Czarnej Średniej, Mierzynówce, Grodzisku II i Kamiankach na kwotę 45 185,75 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem placu wokół świetlicy w miejscowości Krynki Sobole, Sypnie Nowe, Sypnie Stare, Stadniki i Siemiony na kwotę 39 869,62 zł,

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonano remont świetlicy w Żerach Pilakach, opłacono za energię elektryczną i konserwację klimatyzacji w sali konferencyjnej budynku świetlicy.

W rozdziale „biblioteki” na plan 98 000,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 76 600,00 zł, tj. 78,2 %.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 12 000,00 zł wydatkowano 4 623,47 zł tj. 38,5 % wydatków na zadania sportowe.

ZLECONE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 103 098,00 zł wydatkowano 1 102 597,54 zł, tj. 99,9 % 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 63 521,00 zł wydatkowano 63 521,00 zł, tj. 100,0 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 49 365,00 zł wydatkowano 48 665,00 zł, tj. 98,6 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r do archiwum oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu i Parlamentu Europejskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 16 819,00 zł wydatkowano 16 818,31 zł, tj. 100,0 %. Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 156 961,00 zł wydatkowano 4 014 208,54 zł, tj. 96,6 % wydatków przeznaczonych na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze na plan 2 765 432,00 zł wydatkowano 2 756 266,44 zł, tj. 99,7 %;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 248 124,00 zł wydatkowano 1 118 435,10 zł, tj. 89,6 %;
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na plan 405,00 zł wydatkowano 379,44 zł, tj. 93,7 %;
- realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 129 000,00 zł wydatkowano 125 530,00 zł, tj. 97,3 %;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 14 000,00 zł wpłynęło 13 597,56 zł, tj. 97,1 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2019 rok wypracowano wolne środki w wysokości 2 644 464,31 zł. W kwocie tej znajdują się środki w wysokości 1 710 813,05 zł otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania w 2020 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108811 Czarna Średnia – Aleksandrowo – Krynki Sobole” oraz środki na realizację dwóch projektów:

1. „Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk” kwota 998,29 zł. Projekt realizowany przez GOPS w Grodzisku;
2. „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” kwota 108 201,88 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Grodzisku.

Wójt Gminy

Dariusz Tatarczuk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI ZA 2019 R**

I. PLAN PRZYCHODÓW	KONTO	PLAN	wykonanie	% wykonania
1. Dotacje budżetowe w tym:	740	100000,00	78600,00	78,6
dotacja z Biblioteki Narodowej		2000,00	2000,00	100,0
dotacja z budżetu gminy		98000,00	76600,00	78,2
2. Przychody finansowe	750	20,00	12,68	63,4
3. Pozostałe przychody operacyjne	760	2000,00	0,00	0,0
4. Środki z roku ubiegłego		891,00	890,60	100,0
OGÓLEM		102911,00	79503,28	77,3

II. PLAN KOSZTÓW	KONTO	PLAN	wykonanie	% wykonania
1. Amortyzacja	401	4000,00	4000,00	100,0
2. Zużycie materiałów	402	6303,00	1083,70	17,2
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	1200,00	732,67	61,1
4. Pozostałe usługi obce	406	7200,00	4361,84	60,6
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	68600,00	56629,49	82,5
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1200,00	133,84	11,2
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	10200,00	8052,11	78,9
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	1608,00	1386,00	86,2
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	2000,00	1977,68	98,9
OGÓLEM		102911,00	78582,33	76,4

Przychody zostały wykonane w wysokości 79 503,28 zł, na które składają się:

- dotacja z budżetu gminy – 76 600,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 2 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 12,68 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2019 r – 890,60 zł

Koszty wykonane zostały w kwocie 78 582,33 zł, na które składają się:

- amortyzacja – 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 083,70 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 732,67 zł
- pozostałe usługi obce – 4 361,84 zł
- wynagrodzenia pracowników – 56 629,49 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 133,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8 052,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 386,00 zł
- podatki i opłaty - 225,00 zł
- pozostałe koszty – 1 977,68 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku posiadała należności z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym w kwocie 920,95 zł.

Wójt Gminy
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 68/20
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 12 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.
1.	801 80148	Zespół Szkół w Grodzisku	0,00	235 140,82	235 140,82	0,00
		RAZEM	0,00	235 140,82	235 140,82	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2019 r. wyniósł 0,00 zł.

Dochody własne na plan 276 600,00 zł osiągnięto w wysokości 235 140,82 zł, tj. 85,0 %, w tym: kwota 235 113,70 zł stanowiła wpłaty za dożywianie uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 276 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 235 140,82 zł, tj. 85,0 %, w tym: pozostające na rachunku środki finansowe w wysokości 1,12 zł odprowadzono na rachunek budżetu w dniu 31 grudnia 2019 r. Poniesione wydatki sfinansowano dochodami własnymi na zakup artykułów żywnościowych.

Wójt Gminy
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 68/20

Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 12 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2019 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. Działka pod świetlicą wiejską w Czarnej Wielkiej oznaczona Nr 43/5 o pow. 0,07 ha i wartości 3000 zł.
6. Teren zabudowany przy Ośrodku Zdrowia w Grodzisku o pow. 0,12 ha i wartości 7140 zł
7. Zurbanizowany teren niezabudowany przy Ośrodku Zdrowia w Grodzisku o pow. 0,24 ha i wartości 516 zł.
8. Zbiornik małej retencji w Grodzisku o pow. 0,57 ha i wartości 178 082 zł.
9. Składowisko odpadów w Drochlinie o pow. 0,24 ha i wartości 205 281,32 zł
10. Pozostałe działki o wartości 309 348,00 zł i ogólnej powierzchni 72,45 ha tj. działki pod budownictwo zagrodowe, zwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, grzewiska zwierząt i inne.

BUDYNKI

Budynki użytkowe:

- | | |
|--|-----------|
| - budynek 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 przy byłej SP w Żerach Pilakach o wartości | 1646 zł |
| - budynek stodoły przy byłej SP w Żalach o wartości | 1970 zł |
| - budynek przystanku PKS w Grodzisku o wartości | 5540 zł |
| - budynek po byłym sklepie w Jaszczółtach o wartości | 7900 zł |

- budynek gospodarczy przy byłej SP w Stadnikach	4731 zł
- budynek sklepu w Korycinach	16874 zł
- budynek gospodarczy w Korycinach	4076 zł
- budynek oczyszczalni ścieków w Grodzisku	1191724 zł
- budynek garażowy w Grodzisku	202332 zł
- budynek świetlicy w Makarkach	538974 zł
- budynek świetlicy w Sypniach Nowych	516764 zł
- budynek świetlicy w Stadnikach	603036 zł
- budynek świetlicy w Jaszczolach	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	43800 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, Jaszczolty, Krynki Borowe, Dołubowo Wyręby, kol. Mierzynówka, kol. Czaje i Małyszczyn, kol. Jaszczolty, 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

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 i 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 10350 zł
- traktor ogrodowy 8299 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 2019 roku uległo zmianie.

Zwiększenie nastąpiło z tytułu przyjęcia na stan :

- samochodu służbowego Skoda Oktawia na potrzeby Urzędu Gminy o wartości 84800,00 zł.

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

W 2019 roku uzyskano dochód ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi w kwocie 1 405,50 zł. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę 83 940,89 zł.

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

W 2019 roku na stan mienia komunalnego miał wpływ zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Dariusz Tatarczuk