

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 133/21

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr X/69/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na 2020 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 15 948 506,00 zł, z tego :
 - dochody bieżące 14 916 674,00 zł,
 - dochody majątkowe 1 031 832,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 19 398 766,00 zł, z tego :
 - wydatki bieżące 14 143 499,00 zł,
 - wydatki majątkowe 5 255 267,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości 3 450 260,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1 034 000,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 416 260,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy był wielokrotnie zmieniany, w tym 4-krotnie uchwałami Rady Gminy i 14-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, zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększenie planu z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody, zwiększenie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do świetlicy w Czarnej Cerkiewnej oraz na zakup wraz z montażem okien i drzwi w budynku świetlicy w Czarnej Cerkiewnej w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego.

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 na zadanie bieżące pn. „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk, zwiększono dotację celową stanowiącą udział własny w zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Stadnikach, zwiększono środki finansowe na zakup samochodu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Grodzisku, zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 r, zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, na zakup paliwa i usług związanych z utrzymaniem ciągnika z osprzętem zakupionego w ramach funduszu sołectkiego, na opłacenie wydatków związanych z utrzymaniem systemu do obsługi głosowań

rady gminy i transmisji obrad, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług remontowych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czarnej Cerkiewnej. Zwiększono wydatki majątkowe na zakup nieruchomości gruntowej pod świetlicę w Aleksandrowie, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na „Przebudowę budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej w Korycinach, zakup wraz z montażem okien i drzwi do świetlicy wiejskiej w Czarnej Cerkiewnej oraz inwestycje związane z przebudową dróg gminnych.

W wyniku rozdysonowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zwiększono wydatki na wypłatę odprawy pośmiertnej. Dokonano przesunięcia środków z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe na pokrycie wydatków w związku z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem.

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 2020 r. wyniósł:

1. dochody gminy – 17 626 309,00 zł, w tym :

dochody majątkowe 647 203,00 zł

2. wydatki gminy – 21 047 970,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe 4 434 454,00 zł

3. deficyt budżetu gminy w wysokości 3 421 661,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie – 777 197 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 479 286,00 zł,

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 55 976,00 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 109 202,00 zł.

Bilansując wykonanie dochodów i wydatków za 2020 r w budżecie gminy powstał deficyt budżetu w kwocie 769 993,74 zł.

Planowane na 2020 r przychody w wysokości 3 887 661,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 887 661,31 zł tj. 100,0 %, w tym: planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 243 197,00 zł wykonano w kwocie 1 243 197,00 zł.

Planowane na 2020 r rozchody w przeznaczone na spłatę kredytów wysokości 466 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 466 000,00 zł tj. 100,0 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r gmina Grodzisk posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 748 757,00 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym w Brańsku 4 561 492,00 zł

- kredyt długoterminowy w Banku PKO w Białymstoku 1 187 265,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

W 2020 roku osiągnięto dochody w kwocie 18 351 021,21 zł, co stanowi 104,1 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z JST

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 8 950,00 zł wpłynęło 8 363,43 zł, tj. 93,4 %. Dochody bieżące na plan 2 200,00 zł wykonane w kwocie 1 614,00 zł pochodzą z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Umowy Nr ROR-VII.0103.120.2020 z dnia 21 lipca 2020 r na zakup wyposażenia do świetlicy w Czarnej Cerkiewnej. Dochody majątkowe na plan 6 750,00 zł wpłynęły w kwocie 6 749,43 zł i pochodzą z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Umowy Nr ROR-VII.0103.121.2020 z dnia 21 lipca 2020 r na zakup wraz z montażem okien i drzwi w budynku świetlicy w Czarnej Cerkiewnej.

Własne - bieżące

W dziale 020 „Leśnictwo” na plan 5 000,00 zł wpłynęło 4 118,12 zł tj. 82,4 % wpływu z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 66 600,00 zł wpłynęło 76 288,56 zł tj. 114,5 %. Zrealizowane dochody pochodzą m. in: z wpływów za czynsze, otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody, odsetki.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 9 000,00 zł wpłynęło 2 931,97 zł, tj. 32,6 %. Planowane dochody z darowizn w kwocie 7 000,00 zł nie zrealizowano w 2020 roku.

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 3 534 829,00 zł wpłynęło 3 633 908,03 zł co stanowi 102,8 %. Przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 897 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 390 447,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 417 822,37 zł, tj. 107,0 %,
- 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 1 589 639,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 696 941,64 zł, tj. 106,7 %.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 103 828,00 zł zrealizowano w kwocie 109 041,30 zł,

tj. 105,0 % w tym: dochody planowane w kwocie 60 828,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 60 603,86 zł, tj. 99,6 %.

- o udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 450 915,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 409 205,72 zł, co stanowi 97,1 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 6 101 711,00 zł wpłynęło 6 109 318,87 zł, co stanowi 100,1 % w tym:

- o część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 552 821,00 zł wpłynęło 2 552 821,00 zł, tj. 100,0%,
- o część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 364 210,00 zł wpłynęło 3 364 210,00 zł, tj. 100,0%,
- o odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 5 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 608,09 zł tj. 252,2 %,
- o część równoważąca subwencji ogólnej na plan 70 005,00 zł wpłynęło 70 005,00 zł, tj. 100,0%,
- o dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r na plan 109 675,00 zł wpłynęła w kwocie 109 674,78 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 255 583,00 zł wpłynęło 339 200,12 zł, tj. 132,7 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego : rozdz. 80103 na plan 27 257,00 zł wpłynęło 27 257,00 zł, tj. 100,0 %, rozdz. 80104 na plan 67 425,00 zł wpłynęło 67 425,00 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 91 633,00 zł wpłynęła w kwocie 91 627,16 zł, tj. 100,0 %,
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na plan 44 268,00 zł wpłynęły w kwocie 44 268,00 zł, tj. 100,0 %,
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wpłynęły w kwocie 55 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 512 328,00 zł wpłynęło 434 745,53 zł, co stanowi 84,8 %, 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 6 000,00 zł wpłynęło 4 607,25 zł, tj. 76,8 %,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 263 000,00 zł wpłynęło 218 583,71 zł, tj. 83,1 %,
- dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 57 000,00 zł wpłynęło 51 191,62 zł tj. 89,8 %,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 86 000,00 zł wpłynęła w kwocie 83 550,00 zł, tj. 97,1 %,
- 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 działań na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19 na plan 14 628,00 zł wpłynęła w kwocie 5 483,60 zł, tj. 37,5 %,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na plan 20 000,00 zł wpłynęła w wysokości 5 629,35 zł, tj. 28,1 %,

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 54 688,00 zł wpłynęło 48 168,00 zł, tj. 88,1 % dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 3 000,00 zł wpłynęło 437,70 zł, tj. 14,6 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 495 891,00 zł wpłynęło 474 885,88 zł, tj. 95,8 %.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 477 000,00 zł osiągnięto w kwocie 455 603,01 zł, tj. 95,5 %.

Planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 927,14 zł, t. 38,5 % z przeznaczeniem na realizację zadań ustalonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na plan 13 691,00 zł wpłynęły w kwocie 13 650,00 zł, tj. 99,7 % na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisk”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano dochody w kwocie 163,00 zł.

Majątkowe

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 150 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 156 374,61 zł, tj. 104,2 %. Otrzymany dochód w kwocie 151 671,41 zł pochodzi ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czarna Cerkiewna oznaczonej nr geodezyjnym 41 a kwotę 4 703,20 zł otrzymaliśmy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 1 625,00 zł wpłynęło 1 178 009,64 zł. Planowana dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na plan 1 625,00 zł wpłynęła w kwocie 1625,64 zł, tj. 100,0 %. Kwota wykonana po stronie dochodów w wysokości 1 176 384,00 zł to dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania planowane do realizacji w 2021 r.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 488828,00 zł nie zrealizowano dochodów na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla budynków gminy Grodzisk” z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki z płatności końcowej zostaną rozliczone w 2021 roku.

Zlecone – bieżące

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 142 890,00 zł wpłynęło 1 142 889,65 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 82 508,00 zł wpłynęło 76 008,00 zł tj. 92,1 % dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w kwocie 50 682,00 zł i dotacji celowej na wykonywanie zadań związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r w wysokości 25 056,00 zł oraz realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r w kwocie 270,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 47 084,00 zł wpłynęło 46 734,00 zł, co stanowi 99,2 % dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 2 955,00 zł wpłynęło 2 955,00 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 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 22 918,00 zł wpłynęło 22 917,70 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 18 850,00 zł wpłynęło 14 625,00 zł, tj. 77,6 % dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 621 071,00 zł wpłynęło 4 577 978,40 zł, tj. 99,1 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych na plan 3 159 771,00 zł wpłynęło 3 158 705,02 zł, tj. 100,0 %;
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 312 200,00 zł wpłynęło 1 278 048,71 zł, tj. 97,4 %;
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 100,00 zł wpłynęło 95,71 zł, tj. 95,7 %;
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 126 000,00 zł wpłynęło 120 259,99 zł, tj. 95,4 %.
- 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 23 000,00 zł wpłynęło 20 868,97 zł, tj. 90,7 %.

Realizacja wydatków budżetowych

W 2020 roku na plan 21 047 970,00 zł wydatkowano 19 121 014,95 zł, co stanowi 90,8 %, w tym:

wydatki bieżące na plan 16 613 516,00 zł wydatkowano 15 352 086,55 zł, tj. 92,4 %
wydatki majątkowe na plan 4 434 454,00 zł wydatkowano 3 768 928,40 zł, tj. 85,0 %.
Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z JST

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 181 830,00 zł wydatkowano 181 829,97 zł, tj. 100,0 %. Przekazano dotację celową Powiatowi Siemiatyckiemu na wykonanie zadania bieżącego pod nazwą „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk”.

Własne

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 58 800,00 zł wydatkowano 40 989,07 zł, tj. 69,7 %. Na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 23 729,31 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu Czarna Średnia wydatkowano w kwocie 17 259,76 zł, tj. 49,3 %.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 2 991 999,00 zł wydatkowano 2 857 531,86 zł, tj. 95,5 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe, które na plan 2 671 379,00 zł zrealizowano w 98,7 %. Wykonano przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej Czarna Średnia – Aleksandrowo – Krynki Sobole. Jeden odcinek został zrealizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w 2019 r.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych na plan 320 620,00 zł wykonane zostały w 68,4 %.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 59 300,00 zł wydatkowano 43 725,41 zł tj. 73,7 %. 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 dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 13 000,00 zł wydatkowano 9 778,50 zł, tj. 75,2 % wydatków związanych z opracowaniem decyzji warunków zabudowy.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 167 519,00 zł wydatkowano 71 123,06 zł, tj. 42,4 %. Środki wydatkowano na informatyzację urzędu oraz utrzymanie trwałości dwóch projektów: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 1 570 859,00 zł wydatkowano 1 375 503,88 zł, co stanowi 87,6 %.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 101 000,00 zł wydatkowano 75 925,14 zł, tj. 75,2 %. Wykonane wydatki to: diety radnych za udział w posiedzeniach, zakupiono podpis kwalifikowany przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy, zakupiono system imienny do głosowania oraz opłacono za instalację i usługi serwisowe transmisji obrad sesji Rady Gminy.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na plan 1 316 437,00 zł wydatkowano 1 191 201,24 zł, tj. 90,5 %. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące.

Na plan 70 000,00 zł nie zrealizowano wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji i budowę budynku garażowego w Grodzisku przy Urzędzie Gminy. Osoba, od której planowano zakupić działkę pod budowę zrezygnowała ze sprzedaży.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnią się:

- na plan 736 323,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 731 704,03 zł, co stanowi 99,4 %,
- na plan 63 665,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 61 699,42 zł, co stanowi 96,9 %,
- na plan 155 107,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 145 065,79 zł, co stanowi 93,5 %,

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 24 439,62 zł, tj. 61,1 %. Zakupiono m. in. uchwyty ozdobne i opłacono za montaż.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 113 422,00 zł wydatkowano 83 937,88 zł, tj. 74,0 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 63 598,00 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 210 898,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 149 869,77 zł, tj. 71,1 %.

W rozdziale „Komendy powiatowe Policji” na plan 14 300,00 zł wydatkowano 14 249,00 zł, tj. 99,6 % dofinansowania przekazanego na zakup samochodu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Grodzisku.

Wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 182 598,00 zł zrealizowano w kwocie 126 145,42 zł, tj. 69,1 %.

Przekazano dotację celową dla OSP Stadniki na udział własny w zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w kwocie 300,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 73 116,91 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych.

Planowane wydatki w rozdziale „obrona cywilna” na plan 1 000,00 zł nie zrealizowano.

Wydatki w rozdziale „zarządzanie kryzysowe” na plan 10 000,00 zł zrealizowano w kwocie 9 475,35 zł, tj. 94,7 %. Poniesione wydatki dotyczą zarządzania kryzysowego w związku z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem.

Wydatków w rozdziale „usuwanie skutków kęsk żywiolowych” na plan 3 000,00 zł nie poniesiono w 2020 r.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 130 000,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 74 802,31 zł, tj. 57,5 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 90 740,00 zł nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 30 100,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 60 640,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 5 682 033,00 zł zrealizowano wydatki w 2020 r w wysokości 5 368 759,23 zł, tj. 94,5 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 3 993 147,00 zł wydatkowano 3 843 301,64 zł, tj. 96,2 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 2 643 710,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 498 566,18 zł
- zakup usług remontowych – 53 693,19 zł, wydatkowano m. in. na naprawę dachu sali gimnastycznej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i wymianę grzejników
- pozostałe wydatki – 647 331,68 zł

Pozostałe wydatki bieżące to m.in : zakup miału 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 rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 217 879,00 zł wydatkowano 204 363,03 zł, tj. 93,8 %. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 154 793,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 29 956,18 zł, pozostałe wydatki 19 613,40 zł. Kwotę 27 257,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „przedszkola” na plan 349 128,00 zł wydatkowano 301 408,72 zł, tj. 86,3 %. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 172 868,09 zł, pochodne od wynagrodzeń 35 800,66 zł, pozostałe wydatki 18 928,50 zł. Kwotę 67 425,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Opłacono 62 298,57 zł za zakup usług od innych JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dofinansowaniem objętych było sześcioro dzieci w roku szkolnym 2019/2020 oraz sześcioro dzieci w roku szkolnym 2020/2021. Dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Siemiatycze oraz na terenie Gminy Ciechanowiec.

W rozdziale „dowozenie uczniów do szkół” na plan 472 169,00 zł wydatkowano 370 587,77 zł, tj. 78,5 % z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 142 728,46 zł, pochodne od wynagrodzeń 27 496,47 zł i pozostałe wydatki w kwocie 200 362,84 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 3 435,00 zł wydatkowano 3 434,57 zł, tj. 100,0 %.

W rozdziale „Stołówki szkolne” na plan 263 060,00 zł wydatkowano 262 454,46 zł, tj. 99,8 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 214 603,69 zł, pochodne od wynagrodzeń 38 807,77 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 043,00 zł.

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 87 922,00 zł wydatkowano 87 922,00 zł, tj. 100,0 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 61 580,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 11 997,00 zł
- pozostałe wydatki – 14 345,00 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 „pozostała działalność” na plan 295 293,00 zł wydatkowano 295 287,04 zł, tj. 100,0 %. 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 199 829,04 zł, co stanowi 100,0 % planu. Niewykorzystane środki w wysokości 4,99 zł zostały zwrócone za pośrednictwem Urzędu Gminy do budżetu państwa. Projekt trwał dwa lata: od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim plan wydatków uległ dużym zmianom w związku z Covid-19. Planowane wydatki były przeznaczone na wyjazdy edukacyjne i

wycieczki. Po zmianie przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 41 398,00 zł, tj. 100,0 % na zakup dwóch tablic interaktywnych;

- zrealizowano zadanie o wartości 44 268,00 zł, tj. 100,0 % planu pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 51 190,00 zł wydatkowano 51 190,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 118 804,00 zł wydatkowano 87 852,74 zł, tj. 73,9 % wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakupiono dozowniki, środki dezynfekujące, osłony, opłacono za szycie maseczek, dostosowano pomieszczenie na nowe stanowisko pracy, zakupiono monitor interaktywny, statyw elektryczny oraz laptopy.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 973 350,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 808 289,16 zł, co stanowi 83,0 %.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- zadania w zakresie „domy pomocy społecznej” na plan 127 312,00 zł wydatkowano 127 295,08 zł, tj. 100,0 % opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 000,00 zł wydatkowano 1 353,00 zł, tj. 67,6 %,

- 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 6 000,00 zł wydatkowano 4 607,25 zł, tj. 76,8 %,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 272 000,00 zł wydatkowano 227 572,11 zł, tj. 83,7 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się kwotę 8 988,40 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 218 583,71 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.

- dodatki mieszkaniowe na plan 3 000,00 zł zostały wypłacone w kwocie 1 996,08 zł, tj. 66,5 %,

- zasiłki stałe na plan 57 000,00 zł wypłacono w kwocie 51 191,62 zł, tj. 89,8 % sfinansowane dotacją na zadania własne,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 333 653,00 zł wydatkowano 271 981,45 zł, tj. 81,5 %. Kwotę 83 550,00 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 188 431,45 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 81 685,00 zł wydatkowano 31 592,57 zł, tj. 38,7 %. Planowane wydatki w wysokości 55 000,00 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zrealizowano w wysokości 14 193,15 zł. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się kwotę 5 629,35 zł

wydatkowaną ze środków otrzymanej dotacji celowej, a kwotę 8 563,80 zł ze środków własnych. Na plan 8 400,00 zł wydatkowano 8 400,00 zł, tj. 100,0 % wydatków za pobyt podopiecznego w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Purmia”. Planowane wydatki w kwocie 18 285,00 zł na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19 zostały zrealizowane w wysokości 8 999,42 zł, tj. 49,2 %. Kwotę 5 483,60 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji celowej, a kwotę 3 515,82 zł wydatkowano ze środków własnych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 1 000,00 zł wydatkowano 998,29 zł, tj. 99,8 % 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.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 177 746,00 zł wydatkowano 170 131,12 zł, tj. 95,7 %.

W rozdziale „światlice szkolne” wydatkowano 109 921,12 zł. Główne wydatki to wypłata wynagrodzeń w wysokości 86 660,37 zł, pochodne od wynagrodzeń 15 560,75 zł, pozostałe wydatki 7 700,00 zł.

W rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” na plan 66 688,00 zł wydatkowano 60 210,00 zł, tj. 90,3 % na stypendia dla uczniów. W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 48 168,00 zł i środkami własnymi budżetu w kwocie 12 042,00 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 2 070 838,00 zł wydatkowano 1 857 516,60 zł, tj. 89,7 %.

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 2 600,00 zł wydatkowano 2 594,00 zł, tj. 99,8 % - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 532 223,00 zł wydatkowano 531 519,54 zł, tj. 99,9 %. Są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i ich obsługą. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi - 29 790,56 zł,
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców – 480 632,83 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 775,00 zł,
- szkolenie pracownika – 729,00 zł,
- prowizja za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 341,00 zł,
- konserwacja oprogramowania, przesyłki listowe, zakup licencji, wagi, kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i inne – 7 251,15 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku osiągnięto w kwocie – 455 603,01 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 531 519,54 zł. Wydatki sfinansowano dochodami od mieszkańców i środkami własnymi budżetu w kwocie 75 916,53 zł.

W rozdziale „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 2 500,00 zł wydatkowano 197,20 zł, tj. 7,9 %,

W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 696 723,00 zł wydatkowano 566 795,75 zł, tj. 81,3 %. W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację aplikacyjną na „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla

mieszkańców gminy Grodzisk” i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla budynków gminy Grodzisk”.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 23 110,00 zł wydatkowano 7 220,00 zł, co stanowi 31,2 % wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 186 500,00 zł wydatkowano 154 394,72 zł, tj. 82,8 %.

W rozdziale „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na plan 41 691,00 zł wydatkowano 29 637,60 zł, tj. 71,1 % na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisk” i zakup folii.

Planowane wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie 585 491,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 565 157,79 zł, tj. 96,5 %. Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 465 151,00 zł zrealizowano w kwocie 462 896,50 zł, tj. 99,5 %. Zakupiono ciągnik rolniczy Kubota M125GXS IV z osprzętem (rębak, wykasarka łańcuchowa, przyczepa, kosiarka bijakowa) w ramach wydatków funduszu sołectkiego. Natomiast wydatki bieżące na plan 120 340,00 zł zostały wykonane w kwocie 102 261,29 zł, tj. 85,0 %.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 596 933,00 zł wydatkowano 141 161,23 zł, co stanowi 23,6 %.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 28 258,86 zł na: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na „Przebudowę budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej” w Korycinach 14 760,00 zł oraz zrealizowano zadanie pn. „zakup wraz z montażem okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Czarnej Cerkiewnej” 13 498,86 zł. W związku z przesunięciem terminu, nie wykonano w 2020 roku „Przebudowy budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej w Korycinach” i nie dokonano zakupu nieruchomości gruntowej pod świetlicę w Aleksandrowie. Zadania zaplanowano w budżecie 2021 roku.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont świetlicy w Czarnej Cerkiewnej, opłacono za energię elektryczną, materiały i konserwację klimatyzacji w sali konferencyjnej budynku świetlicy.

W rozdziale „biblioteki” na plan 80 070,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 51 000,00 zł, tj. 63,7 %.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 15 000,00 zł wydatków nie poniesiono.

ZLECONE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 142 890,00 zł wydatkowano 1 142 889,65 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 82 508,00 zł wydatkowano 76 008,00 zł, tj. 92,1 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, wykonaniem zadań związanych z realizacją Powszechnego

Spisu Rolnego w 2020 r i realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 47 084,00 zł wydatkowano 46 734,00 zł, tj. 99,2 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 22 918,00 zł wydatkowano 22 917,70 zł, tj. 100,0 %. Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 18 850,00 zł wydatkowano 14 625,00 zł, tj. 77,6 % wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 621 071,00 zł wydatkowano 4 577 978,40 zł, tj. 99,1 % wydatków przeznaczonych na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze na plan 3 159 771,00 zł wydatkowano 3 158 705,02 zł, tj. 100,0 %;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 312 200,00 zł wydatkowano 1 278 048,71 zł, tj. 97,4 %;
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na plan 100,00 zł wydatkowano 95,71 zł, tj. 95,7 %;
- realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 126 000,00 zł wydatkowano 120 259,99 zł, tj. 95,4 %;
- 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 23 000,00 zł wpłynęło 20 868,97 zł, tj. 90,7 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2020 rok wypracowano wolne środki w wysokości 2 651 667,57 zł. W kwocie tej znajdują się środki dotacji w wysokości 1 176 384,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w wysokości 55 000,00 zł.

Wójt Gminy

Dariusz Tatarczuk