

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 152/21**  
**Wójta Gminy Grodzisk**  
**z dnia 24 sierpnia 2021 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XVII/104/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet gminy na 2021 rok, ustalając:

– dochody budżetu gminy w wysokości 18 787 832,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 16 023 961,00 zł,
- b) dochody majątkowe 2 763 871,00 zł

– wydatki budżetu gminy w wysokości 20 332 698,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 15 556 410,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 4 776 288,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 544 866 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 489 866 zł;
- b) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 55 000 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Wójta Gminy i Radę Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

dochody gminy – 20 917 483,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 16 906 558,00 zł,
- b) dochody majątkowe 4 010 925,00 zł

wydatki gminy – 22 462 349,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 16 917 658,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 5 544 691,00 zł

Zmiany w planie dochodów dotyczyły: zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, zwiększenie dochodów z wpływu podatku od nieruchomości, z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r do dnia 31 grudnia 2021 r opłaty targowej, zwiększenie planu z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, plan dochodów zwiększono o środki z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na zakup pojazdu specjalistycznego dla OSP Siemiony, z tytułu pomocy



finansowej Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt na realizację przez Gminę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk w roku 2021” i z tytułu dofinansowania projektu grantowego pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zmniejszeniu uległ plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r oraz dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej Porzeziny Mendle-Kosianka Boruty.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły: zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych w ramach których wprowadzono dotacje dla OSP Grodzisk i OSP Stadniki na udział własny zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i zwiększono wydatki na zakup pojazdu specjalistycznego dla OSP Siemiony”. Dokonano zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectwa Niewiarowo Przybki i Kosianka Stara. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” i na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktu informacji telefonicznej. Zwiększono wydatki majątkowe na realizację projektu pn. Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk”. W wyniku rozdysponowania części rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zwiększono plan wydatków na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji zadania pn. „Zdalna szkoła+”, zwrot odsetek wpłaconych przez Orange Polska Spółka Akcyjna z tytułu podatku od nieruchomości i remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnej Średniej. Dokonano innych zmian polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2021 roku osiągnięto dochody w kwocie 9 776 144,91 zł tj. 46,7 % planowanych dochodów, w tym:

- dochody bieżące na plan 16 906 558,00 zł osiągnięto w kwocie 9 315 369,77 zł, tj. 55,1 %;
- dochody majątkowe na plan 4 010 925,00 zł osiągnięto w kwocie 460 775,14 zł, tj. 11,5 %.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

### **Własne – bieżące**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 5 000,00 zł wpłynęło 4 001,30 zł, tj. 80,0 %. Zrealizowane dochody to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 62 800,00 zł wpłynęło 32 510,90 zł, tj. 51,8 %. Zrealizowane dochody pochodzą m.in. z wpływów za czynsze.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 3 000,00 zł wpłynęło 144,85 zł, tj. 4,8 % wpływów z różnych dochodów.



W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem” na plan 3 765 339,00 zł wpłynęło 2 063 561,25 zł, co stanowi 54,8 %. Przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie - 298,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 439 917,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 204 364,00 zł, tj. 46,5 %,
- 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 1 624 550,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 996 738,61 zł, tj. 61,4 %.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 106 260,00 zł zrealizowano w kwocie 86 098,14 zł, tj. 81,0 % w tym: dochody planowane w kwocie 60 604,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 45 073,68 zł, tj. 74,4 %.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 594 612,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 776 658,50 zł, co stanowi 48,7 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 6 277 338,00 zł wpłynęło 3 424 386,47 zł, co stanowi 54,6 % w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 493 569,00 zł wpłynęło 1 534 504,00 zł, tj. 61,5 %,

część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 677 096,00 zł wpłynęło 1 838 550,00 zł, tj. 50,0 %,

odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 5 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 494,47 zł, tj. 9,9 %,

część równoważąca subwencji ogólnej na plan 101 673,00 zł wpłynęło 50 838,00 zł, tj. 50,0 %,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 256 601,00 zł wpłynęło 211 312,16 zł, tj. 82,3 %, w tym :

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80103 § 2030 na plan 39 717,00 zł wpłynęło 19 860,00 zł, tj. 50,1 %;

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104 § 2030 na plan 64 724,00 zł wpłynęło 32 364,00 zł, tj. 50,0 %,

- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wpłynęła w wysokości 20 000,00 zł;

- dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” na plan 141 081,00 zł wpłynęła w kwocie 110 020,94 zł, tj. 78,0 %,

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 456 659,00 zł wpłynęło 206 249,00 zł, co stanowi 45,2 %, 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 5 000,00 zł wpłynęło 2100,00 zł, tj. 42,0 %,

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 224 000,00 zł wpłynęło 110 000,00 zł, tj. 49,1 %,

- dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 49 000,00 zł wpłynęło 24 200,00 zł, tj. 49,4 %,

- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 81 000,00 zł wpłynęła w kwocie 43 350,00 zł, tj. 53,5 %,

- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 65 700,00 zł zrealizowana została w kwocie 16 000,00 zł, tj. 24,4 %,

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na plan 21 360,00 zł wykonania nie było,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora” na plan 10 599,00 zł wpłynęły w kwocie 10 599,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 27 872,00 zł wpłynęło 27 685,00 zł, tj. 99,3 % dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 3 000,00 zł wpłynęło 1 766,15 zł, tj. 58,9 % 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 602 410,00 zł wpłynęło 277 838,85 zł, tj. 46,1 %.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 480 000,00 zł osiągnięto w kwocie 262 705,20 zł, tj. 54,7 %.

Planowane środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wpłynęły w wysokości 9 000,00 zł, tj. 45,0 %.

Dotację celową na zadanie bieżące pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – wymiana pokrycia dachowego z azbestu” z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 planuje się otrzymać w II półroczu 2021 r.

Środki z tytułu pomocy finansowej Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt na realizację przez Gminę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk w roku 2021” w zakresie Planu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie Grodzisk na plan 2 000,00 zł wpłynęło 2 000,00 zł, tj. 100,0 %.

Planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 761,91 zł, tj. 35,2 % z przeznaczeniem na realizację zadań ustalonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” osiągnięto dochód w kwocie 122,00 zł.

#### **Zlecone – bieżące**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 718 610,00 zł wpłynęło 718 609,25 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej z przeznaczeniem realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 58 507,00 zł wpłynęło 29 829,00 zł, tj. 51,0 % dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej (23 922,00 zł) i na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021(5 907,00 zł).

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 894,00 zł wpłynęło 444,00 zł, co stanowi 49,7 % dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 9 143,00 zł wpłynęło 9 143,00 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. 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 19 803,00 zł wpłynęło 19 803,00 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie koszu zakupu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktu informacji telefonicznej, które na plan 16 534,00 zł wpłynęły w kwocie 13 516,59 zł, tj. 81,7 %.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 16 000,00 zł wpłynęło 7 000,00 zł, tj. 43,7 % dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 607 048,00 zł wpłynęło 2 267 447,00 zł, tj. 49,2 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych na plan 3 174 000,00 zł wpłynęło 1 585 000,00 zł, tj. 49,9 %,

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 299 000,00 zł wpłynęło 670 000,00 zł, tj. 51,6 %,

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 48,00 zł wpłynęło 48,00 zł, tj. 100,0 %,

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 120 000,00 zł wpłynęło 499,00 zł, tj. 0,4 %,

- 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 14 000,00 zł wpłynęło 11 900,00 zł, tj. 85,0 %.

### **Majątkowe**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 183 391,00 zł nie zrealizowano dochodów. Planowaną dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planuje się otrzymać w II półroczu 2021 r.

Dział 600 „Transport i łączność” na plan 877 375,00 zł wykonania nie było. Wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się na II półroczu 2021 r.



Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 110 000,00 zł wykonano 607,84 zł, tj. 0,6 %. Otrzymany dochód pochodzi ze sprzedaży składników majątkowych. Dochód ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Kamianki, Sypnie Stare, Krynki Jarki i Czarna Srednia planuje się otrzymać w II półroczu 2021 r.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 65 000,00 zł wpłynęło 65 000,00 zł, tj. 100,0 % dochodów z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na zakup pojazdu specjalistycznego dla OSP Siemiony.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1 382 854,00 zł wpłynęło 395 167,30 zł, tj. 28,6 %. Nie zrealizowano dochodów w wysokości 1 382 854,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie Projektu grantowego pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przewidywana realizacja ma nastąpić w II półroczu 2021 r. Kwota wykonanych dochodów 395 167,30 zł to środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z płatności końcowej zadania inwestycyjnego wykonanego w 2020 r pn. „ Instalacje fotowoltaiczne dla budynków gminy Grodzisk”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 392 305,00 zł wykonania nie było. Dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej w Korycinach” planuje się otrzymać w IV kwartale 2021 r.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2021 r na plan 22 462 349,00 zł wydatkowano 8 073 908,83 zł, co stanowi 35,9 %, w tym:

wydatki bieżące na plan 16 917 658,00 zł wydatkowano 8 059 024,13 zł, tj. 47,6 %,

wydatki majątkowe na plan 5 544 691,00 zł wydatkowano 14 884,70 zł, tj. 0,3 %.

Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

### **Poroz. z JST**

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 347 748,00 zł wydatków nie poniesiono. Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na wykonanie zadania bieżącego pod nazwą „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk” zostanie przekazana po wykonaniu zadania.

### **Własne**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 884 300,00 zł wydatkowano 13 722,40 zł, tj. 0,7 %. Na rzecz izb rolniczych przekazano 13 722,40 zł jako wpłatę gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1 859 800,00 zł przeznaczone na „Rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” planuje się zrealizować w II półroczu 2021 r.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 2 202 813,00 zł wydatkowano 182 321,41 zł, tj. 8,3 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się planowane wydatki majątkowe w wysokości 1 578 329,00 zł, które planuje się zrealizować w II półroczu. Wydatki bieżące



związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w 29,2 %, w tym: wydatków ze środków funduszu sołeckiego nie zrealizowano.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 118 192,00 zł wydatkowano 37 839,93 zł tj. 32,0 %. Wykonane wydatki bieżące wiążą się z bieżącym utrzymaniem budynków gospodarki mieszkaniowej, opłatą podatku od nieruchomości, ubezpieczeniem mienia gminy oraz wydatki związane ze zbywaniem działek.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 13 000,00 zł wydatkowano 7 318,50 zł, tj. 56,3 % wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 163 208,00 zł wydatkowano 35 674,16 zł, tj. 21,9 %. 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 1 527 082,00 zł wydatkowano 752 614,02 zł, co stanowi 49,3 %.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 84 000,00 zł wydatkowano 30 850,00 zł, tj. 36,7 % wydatków związanych z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady, członków komisji, obsługę rady i usługi serwisowe transmisji obrad sesji Rady Gminy.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na plan 1 299 482,00 zł wydatkowano 665 856,82 zł, tj. 51,2 %. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:

- na plan 820 958,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 370 355,36 zł, co stanowi 45,1 %,
- na plan 55 600,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 55 269,96 zł, co stanowi 99,4 %,
- na plan 165 536,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 74 158,55 zł, co stanowi 44,8 %.

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

W rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 30 000,00 zł wydatkowano 2 377,26 zł, tj. 7,9 %.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 113 600,00 zł wydatkowano 53 529,94 zł, tj. 47,1 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 39 237,00 zł, wypłacono diety sołtysom za udział w sesji Rady Gminy i dokonano opłaty składek na stowarzyszenia i związki .



W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki na kwotę 302 647,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 60 710,69 zł, tj. 20,1 %. Na plan 100 000,00 zł nie zrealizowano w I półroczu wydatków majątkowych na zakup pojazdu specjalistycznego dla OSP Siemiony. Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 180 647,00 zł zrealizowano w kwocie 60 420,69 zł, tj. 33,4 %, z tego wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 37 007,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych. Nie przekazano w I półroczu dotacji celowej dla OSP Grodzisk 1 000 zł i OSP Stadniki 1 000 zł na udział własny zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”.

Planowane wydatki w rozdziale „obrona cywilna” na plan 19 000,00 zł wydatkowano 290,00 zł, tj. 1,5 %.

Wydatków w rozdziale „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na plan 3 000,00 zł nie poniesiono w I półroczu.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 125 000,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 34 230,75 zł, tj. 27,4 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 189 852,00 zł wydatkowano 13 853,00 zł, tj. 7,3 %. Dokonano zwrotu odsetek wpłaconych przez Orange Polska Spółka Akcyjna z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 13 853 zł.

Nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 47 000,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 128 999,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 5 591 388,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 885 666,38 zł, tj. 51,6 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 3 870 718,00 zł wydatkowano 2 039 301,51 zł, tj. 52,7 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 1 432 404,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 279 011,89 zł
- pozostałe wydatki – 327 884,79 zł

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 157 073 zł. W pierwszym półroczu 2021 r wydatkowano środki w wysokości 17 537,68 zł na zakup robotów 15 394,68 zł i szkolenia dla nauczycieli 2 143,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in : zakup mięta węglowego, zakup energii, wyposażenia, zakup usług, środków czystości, materiały do napraw bieżących i remontów, szkolenia i delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia i inne związane z funkcjonowaniem szkoły.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 279 129,00 zł wydatkowano 165 751,91 zł, tj. 59,4 %. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 130 758,54 zł, pochodne od wynagrodzeń 21 287,87 zł, pozostałe wydatki 13 705,50 zł.



Kwotę 19 860,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „przedszkola” na plan 336 346,00 zł wydatkowano 173 682,70 zł, tj. 51,6 %. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 112 955,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 20 746,16 zł, pozostałe wydatki 39 981,54 zł. Opłacono 27 439,04 zł za zakup usług od innych JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dofinansowaniem objętych jest sześcioro dzieci w roku szkolnym 2020/2021. Dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Siemiatycze oraz Ciechanowca.

Kwotę 32 364,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „dowóz uczniów do szkół” na plan 626 886,00 zł wydatkowano 197 741,09 zł, tj. 31,5 % z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 58 446,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 10 693,82 zł i pozostałe wydatki w kwocie 128 600,60 zł, które wiążą się głównie z zakupem paliwa i części zamiennych, naprawą autobusów, ubezpieczeniem i opłatą za dowóz dzieci przez PKS Siemiatycze.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 18 482,00 zł wydatków nie było.

W rozdziale „stołówki szkolne” na plan 259 3940,00 zł wydatkowano 166 561,17 zł, tj. 64,2 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 135 963,43 zł, pochodne od wynagrodzeń 23 039,74 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 558,00 zł.

W rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 92 489,00 zł wydatkowano 48 128,00 zł, tj. 52,0 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 33 661,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6 253,00 zł
- pozostałe wydatki – 8 214,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są realizowane dla pięciu uczniów szkoły podstawowej.

Uczniowie posiadają orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 107 944,00 zł wydatkowano 94 500,00 zł, tj. 87,5 %.

W ramach rozdziału finansowano zadania:

- zrealizowano zadanie pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Edukacyjnej Sieci Edukacyjnej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o wartości 55 000,00 zł, tj. 99,0 %;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 52 667,00 zł wydatkowano 39 500,00 zł, tj. 75,0 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 62 604,00 zł wydatkowano 8 099,48 zł, tj. 12,9 % wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 987 356,00 zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 446 362,77 zł, co stanowi 45,2 %.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- zadania w rozdziale „domy pomocy społecznej” związane z opłatą za pobyt w domu pomocy społecznej na plan 140 000,00 zł zrealizowano w kwocie 88 726,05 zł, tj. 63,4 %;



- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 000,00 zł wydatków nie poniesiono;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 5 000,00 zł wydatkowano 2 089,80 zł, tj. 41,8 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 234 000,00 zł wydatkowano 109 124,84 zł, tj. 46,6 %. Z ogólnej kwoty wyodrębni się kwotę 2 712,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 106 412,84 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
- dodatki mieszkaniowe na plan 3 000,00 zł wydatków nie było,
- zasiłki stałe na plan 49 000,00 zł wypłacono w kwocie 24 199,87 zł, tj. 49,4 % sfinansowane dotacją na zadania własne.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 384 097,00 zł wydatkowano 170 239,36 zł, tj. 44,3 %. Kwotę 43 350,00 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 126 889,36 zł ze środków własnych budżetu gminy.
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 90 700,00 zł nastąpiła w wysokości 31 325,20 zł tj. 34,5 %. Wydatki w kwocie 16 000,00 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
- zadania w rozdziale „pozostała działalność” na plan 79 559,00 zł wydatkowano 20 657,65 zł, tj. 26,0 %, w tym: planowane wydatki w wysokości 56 360,00 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 zrealizowano w kwocie 8 843,65 zł. Na plan 9 600 zł poniesiono wydatki w kwocie 4 500,00 zł z tytułu opłat za pobyt podopiecznego w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Purmia” oraz na plan 10 599,00 zł wydatkowano kwotę 7 314,00 zł na realizację programu „Wspieraj seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 152 443,00 zł wydatkowano 94 855,79 zł, tj. 62,2 %.

W rozdziale „światlice szkolne” wydatkowano 60 715,79 zł. Główne wydatki to wypłata wynagrodzeń w wysokości 46 584,40 zł, pochodne od wynagrodzeń 9 432,79 zł, pozostałe wydatki 4 698,60 zł.

W rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” na plan 39 872,00 zł wydatkowano 34 140,00 zł, tj. 85,6 % na stypendia dla uczniów. W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 27 685,00 zł i środkami własnymi budżetu gminy w kwocie 6 455,00 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 2 428 651,00 zł wydatkowano 432 211,88 zł, tj. 17,8 %.

W ramach wydatków majątkowych na plan 1 394 148,00 zł zakupiono zamiatarkę ciągnikową o wartości 10 100,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Morze. W I półroczu 2021 r nie zrealizowano projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego



Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r.

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 2 600,00 zł wydatkowano 53,40 zł, tj. 2,1 % - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 502 570,00 zł wydatkowano 228 237,94 zł, tj. 45,4 %. Są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i ich obsługą.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 39 349,00 zł wydatkowano 36 693,04 zł, tj. 93,2 %, w tym: wydatki majątkowe 10 100,00 zł. Wydatki zrealizowano w ramach funduszu sołectwa Kosianka Leśna, Morze, Krakówki Włodki – Krakówki Dąbki i Kamianki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup inwestycyjny.

W rozdziale „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 2 500,00 zł wydatkowano 412,40 zł, tj. 16,5 % na zakup krzewów.

W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 20 000,00 zł w I półroczu wydatków nie poniesiono na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 30 000,00 zł wydatkowano 1 230,00 zł, co stanowi 4,1 % wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 197 461,00 zł wydatkowano 112 063,76 zł, tj. 56,8 %. W ramach planowanych wydatków z funduszu sołectwa wymieniono oświetlenie uliczne w sołectwie Lubowicze i Małyszczyn na wartość 16 440,00 zł.

W rozdziale „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na plan 121 210,00 zł nie zrealizowano wydatków. Realizacja zadania pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – wymiana pokrycia dachowego z azbestu” nastąpi w II półroczu 2021 r.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 130 107,00 zł wydatkowano kwotę 53 521,34 zł, tj. 41,1 %. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectwa na wartość 10 674,00 zł przez sołectwo Kosianka Leśna, Koryciny i Sypnie Stare.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 911 669,00 zł wydatkowano 61 939,27 zł, co stanowi 6,8 %.

W ramach wydatków majątkowych na plan 612 414,00 zł wydatkowano 4 784,70 zł, tj. 0,8 %. Zadanie pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej w Korycinach” planuje się zrealizować w II półroczu 2021 r. W I półroczu 2021 r nie dokonano zakupu nieruchomości gruntowej pod świetlicę w Aleksandrowie. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 19 676,64 zł w ramach funduszu sołectwa Krynki Sobole, Sypnie Stare i Bogusze Stare.



W rozdziale „biblioteki” na plan 91 000,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 30 000,00 zł, tj. 33,0 %.

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

### ZLECONE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 718 610,00 zł wydatkowano 718 609,25 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 58 507,00 zł wydatkowano 27282 zł, tj. 46,6 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej i na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021).

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 894,00 zł wydatkowano 444,00 zł, tj. 49,7 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 19 803,00 zł wydatków nie poniesiono. Realizacja środków pochodzących z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie koszu zakupu nastąpi w II półroczu 2021 r.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 16 534,00 zł wydatkowano 13 516,59 zł, tj. 81,7 % wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizację punktu informacji telefonicznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 16 000,00 zł wydatkowano 5 577,36 zł, tj. 34,9 % na zakup usług opiekuńczych.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 607 048,00 zł wydatkowano 2 241 059,20 zł, tj. 48,6 %. W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze na plan 3 174 000,00 zł wydatkowano 1 559 420,90 zł, tj. 49,1 %;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 299 000,00 zł wydatkowano 669 990,50 zł, tj. 51,6 %;
- wydatków związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 48,00 zł w I półroczu nie było;
- wydatków na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 120 000,00 zł w I półroczu nie poniesiono;
- 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 wydatkowano 11 647,80 zł, tj. 83,2 %.



**Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za I półrocze 2021 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>A. Dochody</b>	<b>20 917 483,00</b>	<b>9 776 144,91</b>
A1. Dochody bieżące	16 906 558,00	9 315 369,77
A2. Dochody majątkowe	4 010 925,00	460 775,14
<b>B. Wydatki</b>	<b>22 462 349,00</b>	<b>8 073 908,83</b>
B1. Wydatki bieżące	16 917 658,00	8 059 024,13
B2. Wydatki majątkowe	5 544 691,00	14 884,70
<b>C. Nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 1 544 866,00</b>	<b>1 702 236,08</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>1 544 866,00</b>	<b>2 413 667,57</b>
D1. Przychody	2 015 866,00	2 651 667,57
D2. Rozchody	471 000,00	238 000,00

Planowane na 2021 r przychody w wysokości 2 015 866,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 2 651 667,57 zł. Przychody pochodzą z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 567 940,76 zł;
- przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 28 726,81 zł;
- przychodów wynikających 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 55 000,00 zł

Planowane rozchody budżetu w 2021 r. w wysokości 471 000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 238 000,00 zł, tj. spłata kredytu do BS Brańsk O/Grodzisk 163 000,00 zł i spłata kredytu do PKO BP Białystok 75 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r gmina posiadała wolne środki w kwocie 4 115 903,65 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec II kwartału 2021 r wynosiło 5 510 757,00 zł, z tego:



- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Brańsku 4 398 492,00 zł
  - kredyt długoterminowy w Banku PKO BP w Białymstoku 1 112 265,00 zł
- W I półroczu 2021 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I półroczu 2021 r Gmina Grodzisk nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.**

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół w Grodzisku utworzyła wydzielony rachunek dochodów, przy którym funkcjonuje stołówka szkolna.

Planowane dochody w kwocie 314 800,00 zł uzyskano w wysokości 85 425,00 zł, tj. 27,1 %. Uzyskane przychody to m. in. wpłaty uczniów na przygotowanie posiłków.

Planowane wydatki w kwocie 314 800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 79 390,34 zł, tj. 25,2 % na zakup artykułów żywnościowych do żywienia uczniów.

Stan środków na 30 czerwca 2021 r. wyniósł 6 034,66 zł.

WÓJT  
Dariusz Tatarczuk