

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 170/22

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 28 marca 2022 r.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK**

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, z tego :
  - dochody bieżące 16 023 961,00 zł,
  - dochody majątkowe 2 763 871,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 20 332 698,00 zł, z tego :
  - wydatki bieżące 15 556 410,00 zł,
  - wydatki majątkowe 4 776 288,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości 1 544 866,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 489 866,00 zł i 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 55 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy był wielokrotnie zmieniany, w tym 4-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 wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, 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 remont budynku świetlicy w Czarnej Średniej w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego, zwiększono plan z tytułu otrzymania środków unijnych na zadania: „Instalacje fotowoltaiczne dla budynków gminy Grodzisk” i „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Grodzisk”. Zwiększeniu uległ plan dochodów z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z tytułu pomocy finansowej Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt. Zmniejszenie w planie dochodów środków unijnych na „Rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” i „Przebudowę budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej w Korycinach w związku z przesunięciem terminu wykonania na 2022 r.

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 wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stadniki, OSP Grodzisk i OSP Czarna Wielka i zwiększono środki finansowe na zakup

samochodu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Grodzisku, zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług remontowych, zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych i wydatki na opłacenie Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznych. Zwiększono wydatki majątkowe na zakup pojazdu specjalistycznego dla OSP Siemiony, zakup pługu śnieżnego oraz realizację projektu grantowego pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zwiększono wydatki 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, remont świetlicy wiejskiej w Czarnej Średniej, na opłacenie kosztów związanych z organizacją Punktu Szczepień Powszechnych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Siemiatyczach, wykonanie dodatkowych zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznych, promocję gminy, na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pojazdu specjalistycznego dla OSP Siemiony, opłacenie kosztów związanych z obsługą wywozu odpadów komunalnych, zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Czarnej Wielkiej i zakup materiałów do remontu świetlicy w Siemionach.

Dokonano innych zmian polegających na : zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego oraz 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 2021 r. wyniósł:

1. dochody gminy – 19 047 868,00 zł, w tym :

    dochody majątkowe 990 565,00 zł

2. wydatki gminy – 20 592 734,00 zł, w tym:

    wydatki majątkowe 2 058 012,00 zł

3. deficyt budżetu gminy w wysokości 1 544 866,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 489 866,00 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 – 55 000,00 zł.

Bilansując wykonanie dochodów i wydatków za 2021 r w budżecie gminy powstała nadwyżka budżetu w kwocie 4 162 275,86 zł.

Planowane na 2021 r przychody w wysokości 2 015 866,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 651 667,57 zł tj. 131,5 %.

Planowane na 2021 r rozchody w przeznaczone na spłatę kredytów wysokości 471 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 471 000,00 zł tj. 100,0 %.

Na dzień 31 grudnia 2021 r gmina Grodzisk posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 277 757,00 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym w Brańsku 4 240 492,00 zł

- kredyt długoterminowy w Banku PKO w Białymstoku 1 037 265,00 zł.

### **Realizacja dochodów budżetowych**

W 2021 roku osiągnięto dochody w kwocie 21 307 019,29 zł, co stanowi 111,9 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

#### **Poroz. z JST**

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 15 000,00 zł wpłynęło 15 000,00 zł, tj. 100,0 %. Dochody bieżące pochodzą z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku świetlicy w Czarnej Średniej w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego.

#### **Własne - bieżące**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 5 000,00 zł wpłynęło 4 119,33 zł tj. 82,4 % wpływu z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 502 000,00 zł wpłynęło 502 000,00 zł tj. 100,0 % dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont drogi gminnej Nr 108806B Porzeziny Mendle – Kosianka Boruty”. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 62 800,00 zł wpłynęło 61 759,75 zł tj. 98,3 %, w tym: kwota 61 232,77 zł pochodzi z wpływów za czynsze.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 3 000,00 zł wpłynęło 3 029,95 zł, tj. 101,0 %. Zrealizowane dochody pochodzą m. in: z wpływów za zwrócone diety radnych wypłacone w 2020 roku, należne dochody gminy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i wpływy z różnych dochodów.

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 3 805 339,00 zł wpłynęło 4 126 885,36 zł co stanowi 108,4 %. Przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 287 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 453 761,00 zł, tj. 103,1 %,
- 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 1 664 550,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 790 357,23 zł, tj. 107,5 %,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 106 260,00 zł zrealizowano w kwocie 128 768,44 zł, tj.

121,2 % w tym: dochody planowane w kwocie 60 604,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 60 066,87 zł, tj. 99,1 %.

- Wpływy z różnych rozliczeń osiągnięto w kwocie 6 442,57 zł, które pochodzą z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 594 612,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 747 269,12 zł, co stanowi 109,6 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 6 285 738,00 zł wpłynęło 6 586 832,47 zł, co stanowi 104,8 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 501 969,00 zł wpłynęło 2 501 969,00 zł, tj. 100,0%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęło 305 600,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 677 096,00 zł wpłynęło 3 677 096,00 zł, tj. 100,0%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 5 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 494,47 zł tj. 9,9 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 101 673,00 zł wpłynęło 101 673,00 zł, tj. 100,0%,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 286 796,00 zł wpłynęło 196 249,77 zł, tj. 68,4 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego : rozdz. 80103 na plan 39 717,00 zł wpłynęło 39 717,00 zł, tj. 100,0 %, rozdz. 80104 na plan 64 724,00 zł wpłynęło 62 767,57 zł, tj. 97,0 %,

- 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 szkół podstawowych” na plan 141 081,00 zł wpłynęła w kwocie 19 966,18 zł, tj. 14,1 %,

- dotacja celowa ze środków budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na plan 20 000,00 zł wpłynęło 20 000,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 34 534,00 zł wpłynęło 25 341,35 zł, tj. 73,4 % środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz organizację transportu do punktów szczepień.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 462 418,00 zł wpłynęło 451 296,36 zł, co stanowi 97,6 %, 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 4 010,49 zł, tj. 80,2 %,

- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 219 000,00 zł wpłynęło 218 795,75 zł, tj. 99,9 %,
- dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 50 000,00 zł wpłynęło 46 864,43 zł tj. 93,7 %,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 90 759,00 zł wpłynęła w kwocie 90 545,67 zł, tj. 99,8 %,
- 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 10 599,00 zł wpłynęła w kwocie 10 599,00 zł, tj. 100,0 %,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na plan 21 360,00 zł wpłynęła w wysokości 14 781, 02 zł, tj. 69,2 %.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 44 944,00 zł wpłynęło 44 944 zł, tj. 100,0 % dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 3 000,00 zł wpłynęło 3 257,14 zł, tj. 108,6 % 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 662 485,00 zł wpłynęło 615 819,38 zł, tj. 92,9 %.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 540 000,00 zł osiągnięto w kwocie 535 415,27 zł, tj. 99,1 %.

Planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 809,70 zł, tj. 36,2 % z przeznaczeniem na realizację zadań ustalonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na plan 20 075,00 zł wpłynęły w kwocie 9 353,45 zł, tj. 46,6 % na realizację programu „Czyste powietrze”.

Planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na plan 95 210,00 zł zrealizowana w kwocie 63 033,89 zł, tj. 66,2 % na zadanie związane z odbiorem azbestu z terenu gminy Grodzisk.

Udzielona pomoc finansowa Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt na realizację przez gminę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk w roku 2021” wpłynęła w kwocie 2 000,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano dochody w kwocie 773,00 zł.

## **Majątkowe**

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 110 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 1 255,88 zł, tj. 1,1 %. Dochód otrzymaliśmy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych nie wykonano, ze względu na brak chętnych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 115 398,00 zł wpłynęło 2 225 603,26 zł. Planowana dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na plan 115 398,00 zł wpłynęła w kwocie 115 398,26 zł, tj. 100,0 %. Kwota wykonana po stronie dochodów w wysokości 2 110 205,00 zł to uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2021 - 2024.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 70 000,00 zł wpłynęło 70 000,00 zł, tj. 100,0 % środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 695 167,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 597 386,87 zł, tj. 85,9 %. Środki w wysokości 395 167,30 zł pochodzą z płatności końcowej zadania inwestycyjnego wykonanego w 2020 roku pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla budynków gminy Grodzisk” z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu grantowego pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii wpłynęła w kwocie 202 219,57 zł.

## **Zlecone - bieżące**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 161 517,00 zł wpłynęło 1 161 515,75 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 69 007,00 zł wpłynęło 69 007,00 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w kwocie 54 100,00 zł i dotacji celowej na wykonywanie zadań związanych z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r w kwocie 14 907,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 894,00 zł wpłynęło 894,00 zł, co stanowi 100,0 % dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem 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 na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 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 30 785,00 zł wpłynęło 30 783,91 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 22 750,00 zł wpłynęło 16 896,12 zł, tj. 74,3 % dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 590 153,00 zł wpłynęło 4 487 225,64 zł, tj. 97,7 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych na plan 3 174 000,00 zł wpłynęło 3 107 557,40 zł, tj. 97,9 %;
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 389 000,00 zł wpłynęło 1 354 354,17 zł, tj. 97,5 %;
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 154,00 zł wpłynęło 126,41 zł, tj. 82,1 %;
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 499,00 zł wpłynęło 499,00 zł, tj. 100,0 %.
- 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 plan 26 500,00 zł wpłynęło 24 688,66 zł, tj. 93,2 %.

### **Realizacja wydatków budżetowych**

W 2021 roku na plan 20 592 734,00 zł wydatkowano 17 144 743,43 zł, co stanowi 83,2 %, w tym:

wydatki bieżące na plan 18 534 722,00 zł wydatkowano 16 699 639,16 zł, tj. 90,1 %

wydatki majątkowe na plan 2 058 012,00 zł wydatkowano 445 104,27 zł, tj. 21,6 %.

Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

#### **Poroz. z JST**

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 347 748,00 zł wydatkowano 347 747,97 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 1 243 109,00 zł wydatkowano 23 218,89 zł, tj. 1,9 %. Na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 23 218,89 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W związku z przesunięciem terminu wykonania na 2022 r zadania pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1 839 744,00 zł wydatkowano 698 303,58 zł, tj. 37,9 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe, które na plan 31 000,00 zł zrealizowano w 100,0 %, zakupiono pług śnieżny. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych na plan 1 808 744,00 zł wykonane zostały w 36,9 %, w tym: wydatki z funduszu sołectkiego zrealizowano w kwocie 192 265,56 zł. Niskie wykonanie uzasadnia się tym, iż planowane zadanie pn. „Remont drogi gminnej

Nr 108806B Porzeziny Mendle – Kosianka Boruty” z udziałem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie zostało wykonane. Przesunięto termin realizacji na 2022 rok.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 118 192,00 zł wydatkowano 102 015,99 zł tj. 86,3 %. 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 wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki w kwocie 11 449,76 zł zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego Porzeziny.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 13 000,00 zł wydatkowano 12 054,00 zł, tj. 92,7 % wydatków związanych z opracowaniem decyzji warunków zabudowy.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 98 208,00 zł wydatkowano 66 503,55 zł, tj. 67,7 %. 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 1 535 398,00 zł wydatkowano 1 464 443,32 zł, co stanowi 95,4 %.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 84 000,00 zł wydatkowano 78 038,82 zł, tj. 92,9 %. Wykonane wydatki to: diety radnych za udział w posiedzeniach i usługi serwisowe transmisji obrad sesji Rady Gminy.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na plan 1 299 798,00 zł wydatkowano 1 252 155,92 zł, tj. 96,3 %. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:

- na plan 820 958,00,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 800 280,68 zł, co stanowi 97,5 %,
- na plan 55 600,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 55 269,96 zł, co stanowi 99,4 %,
- na plan 17 712,00 zł wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 712,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- na plan 165 536,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 150 815,42 zł, co stanowi 91,1 %.

Pozostała kwota wydatków bieżących to m.in.: 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 38 600,00 zł wydatkowano 38 551,73 zł, tj. 99,9 %. Zakupiono m. in. artykuły promocyjne, artykuły do montażu oświetlenia świątecznego, choinkę, opłacono za występ koncertu.



W rozdziale „pozostała działalność” na plan 113 000,00 zł wydatkowano 95 696,85 zł, tj. 84,7 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 66 097,00 zł, wypłacono diety softysom 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 314 147,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 277 704,75 zł, tj. 88,4 %.

W rozdziale „Komendy powiatowe Policji” na plan 7 000,00 zł wydatkowano 7 000,00 zł, tj. 100,0 % dofinansowania przekazanego na zakup samochodu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Grodzisku.

Wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 285 147,00 zł zrealizowano w kwocie 268 350,71 zł, tj. 69,7 %, w tym: wydatki majątkowe na plan 111 500,00 zrealizowano w 100,0 %. Zakupiono samochód specjalistyczny dla OSP Siemiony.

Przekazano dotację celową dla OSP Stadniki, OSP Grodzisk i OSP Czarna Wielka na udział własny w zakupie wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 90 091,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnią się wydatki w kwocie 3 500,00 zł zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego Krynki Borowe.

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

Wydatki w rozdziale „usuwanie skutków kęsk żywnościowych” na plan 3 000,00 zł zrealizowano w kwocie 2 064,04 zł, tj. 68,8 %.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 85 000,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 74 673,38 zł, tj. 87,8 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 60 853,00,00 zł wydatkowano 13 853,00 zł, tj. 22,8 %. Dokonano zwrotu odsetek wpłaconych przez Orange Polska Spółka Akcyjna z tytułu podatku od nieruchomości. Nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 47 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 5 703 676,00 zł zrealizowano wydatki w 2021 r w wysokości 5 567 403,03 zł, tj. 97,6 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 4 086 503,00 zł wydatkowano 3 950 518,67 zł, tj. 96,7 %, w tym : planowane zakupy inwestycyjne w wysokości 70 000,00 zł zrealizowano w 100,0 % na wyposażenie podstawowe i dodatkowe w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”. Wyposażenie sfinansowane zostało z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 2 670 443,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 511 046,77 zł

- zakup usług remontowych – 96 246,61 zł, wydatkowano m. in. na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę grzejników oraz wymianę wykładziny na korytarzu,
- na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” wydatkowano 21 164,44 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- pozostałe wydatki – 581 616,91 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 rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 287 767,00 zł wydatkowano 287 763,58 zł, tj. 100,0 %. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 224 436,35 zł, pochodne od wynagrodzeń 39 872,13 zł, pozostałe wydatki 23 455,10 zł. Kwotę 39 717,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „przedszkola” na plan 354 554,00 zł wydatkowano 354 551,60 zł, tj. 100,0 %. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 216 843,37 zł, pochodne od wynagrodzeń 40 992,41 zł, pozostałe wydatki 26 664,50 zł. Kwotę 62 767,57 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Opłacono 70 051,32 zł za zakup usług od innych JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dofinansowaniem objętych było sześcioro dzieci w roku szkolnym 2021/2022. Dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Siemiatycze oraz na terenie Gminy Ciechanowiec.

W rozdziale „dowóz uczniów do szkół” na plan 441 715,00 zł wydatkowano 441 711,63 zł, tj. 100,0 % z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 149 561,80 zł, pochodne od wynagrodzeń 21 934,09 zł i pozostałe wydatki w kwocie 270 215,74 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 3 500,00 zł wydatkowano 3 500,00 zł, tj. 100,0 %.

W rozdziale „Stołówki szkolne” na plan 326 335,00 zł wydatkowano 326 332,55 zł, tj. 100,0 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 247 380,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 43 875,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 077,00 zł. Kwotę 25 000,00 zł wydatkowano na wymianę wykładziny w jadalni na stołówce szkolnej. Wsparcie finansowe w wysokości 20 000,00 zł pozyskano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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 92 489,00 zł, tj. 100,0 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 62 845,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 12 499,00 zł
- pozostałe wydatki – 17 145,00 zł

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

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 110 813,00 zł wydatkowano 110 536,00 zł, tj. 99,7 %. W ramach rozdziału finansowano zadania:

- zrealizowano zadanie grantowe o wartości 55 000,00 zł pn. „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 55 536,00 zł wydatkowano 55 536 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 98 010,00 zł wydatkowano 71 223,82 zł, tj. 72,7 %. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 45 012,19 zł. Planowane wydatki w rozdziale „pozostała działalność” zrealizowano w wysokości 26 211,63 zł, tj. 74,0 %. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 25 341,35 zł na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz organizację transportu do punktów szczepień oraz ze środków własnych opłacono koszty w wysokości 870,28 zł związane z organizacją Punktu Szczepień Powszechnych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Siemiatyczach

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1 031 879,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 943 441,37 zł, co stanowi 91,4 %.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- zadania w zakresie „domy pomocy społecznej” na plan 208 700,00 zł wydatkowano 203 235,09 zł, tj. 97,4 % opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1 300,00 zł wydatków nie poniesiono,
- 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 5 000,00 zł wydatkowano 4 010,49 zł, tj. 80,2 %,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 229 000,00 zł wydatkowano 228 795,75 zł, tj. 99,9 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się kwotę 10 000,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 218 795,75 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
- dodatki mieszkaniowe na plan 3 000,00 zł zostały wypłacone w kwocie 966,80 zł, tj. 32,2 %,
- zasiłki stałe na plan 50 000,00 zł wypłacono w kwocie 46 864,43 zł, tj. 93,7 % sfinansowane dotacją na zadania własne,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 367 620,00 zł wydatkowano 318 263,00 zł, tj. 86,6 %. Kwotę 90 545,67 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 227 717,33 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 76 559,00 zł wydatkowano 50 605,81 zł, tj. 66,1 %. Planowane wydatki w wysokości 56 360,00 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zrealizowano w wysokości 31 006,81 zł. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się kwotę 14 781,02 zł wydatkowaną ze środków otrzymanej dotacji celowej, a kwotę 16 225,79 zł ze środków własnych. Na plan 9 600,00 zł wydatkowano 9 000,00 zł, tj. 93,7 % wydatków za pobyt podopiecznego w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Purmia”. Planowane wydatki w kwocie

10 599,00 zł zrealizowano w 100,0 % na realizację programu „Wspieraj seniora”. Wydatki sfinansowano środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 165 822,00 zł wydatkowano 165 057,17 zł, tj. 99,5 %.

W rozdziale „światlice szkolne” wydatkowano 108 877,17 zł. Główne wydatki to wypłata wynagrodzeń w wysokości 84 123,61 zł, pochodne od wynagrodzeń 16 870,36 zł, pozostałe wydatki 7 883,20 zł.

W rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” na plan 56 944,00 zł wydatkowano 56 180,00 zł, tj. 98,6 % na stypendia dla uczniów. W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 44 944,00 zł i środkami własnymi budżetu w kwocie 11 236,00 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 1 442 928,00 zł wydatkowano 1 251 989,46 zł, tj. 86,8 %.

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 2 650,00 zł wydatkowano 2 647,40 zł, tj. 99,9 % - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 600 751,00 zł wydatkowano 596 228,25 zł, tj. 99,2 %. Są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i ich obsługą. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 30 696,25 zł,
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców – 535 059,62 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 775,00 zł,
- szkolenie pracownika – 809,00 zł,
- prowizja za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14 067,00 zł,
- konserwacja oprogramowania, przesyłki listowe, zakup licencji, zakup kamery do PSZOK i inne – 14 821,38 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku osiągnięto w kwocie – 535 415,27 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 596 228,25 zł. Wydatki sfinansowano dochodami od mieszkańców i środkami własnymi budżetu w kwocie 60 812,98 zł.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 38 249,00 zł wydatkowano 36 393,04 zł, tj. 95,9 %. Wydatki zrealizowano z funduszu sołectkiego sołectwa Kosianka Leśna, Morze, Kamianki i Krakówki Włodki i Dąbki. Zakupiono kosiarki, wykaszarki oraz zakupiono ziamartkę w ramach zakupów inwestycyjnych.

W rozdziale „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 2 450,00 zł wydatkowano 412,40 zł, tj. 16,8 %.

W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 327 455,00 zł wydatkowano 225 982,60 zł, tj. 69,0 %. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie grantowe pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii o wartości 202 219,57 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 16 233,03 zł oraz wykonano dodatkowe zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych o wartości 7 530,00 zł.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 20 000,00 zł wydatkowano 7 380,00 zł, co stanowi 36,9 % wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 197 461,00 zł wydatkowano 159 831,92 zł, tj. 80,9 %. Zaplanowane wydatki na zakup usług remontowych (wymianę oświetlenia) zrealizowano w kwocie 16 440,00 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Małyszczyn i Lubowicze.

W rozdziale „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na plan 121 210,00 zł wydatkowano 101 951,70 zł, tj. 84,1 % m. in. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Odbiór i utylizacja azbestu”. Zadanie sfinansowano środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środkami własnymi.

Planowane wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie 132 702,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 120 862,15 zł, tj. 91,1 %. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 4 500 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysu dla inwestycji „Rozbiórka budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Grodzisku oraz budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku oraz utwardzenie terenu”. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki w kwocie 30 839,79 zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kosianka Leśna, Koryciny, Sypnie Stare i Grodzisk.

Kwotę 2 000,00 zł wydatkowano na realizację przez gminę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk w roku 2021” ze środków otrzymanej pomocy finansowej Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 610 914,00 zł wydatkowano 297 646,61 zł, co stanowi 48,7 %.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 8 784,70 zł na: zakup działki pod świetlicę wiejską w Aleksandrowie i opracowanie dokumentacji przetargowej na „Przebudowę budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej w Korycinach”. W związku z trudnościami wyłonienia wykonawcy, nie wykonano w/w zadania w 2021 r.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont budynku świetlicy w Czarnej Średniej, opłacono za energię elektryczną, konserwację klimatyzacji w sali konferencyjnej budynku świetlicy oraz zakupiono materiały do wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Czarnej Wielkiej i materiały do remontu świetlicy w Siemionach.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki w kwocie 170 448,21 zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano remonty świetlic wiejskich, zagospodarowano teren wokół świetlic, zakupiono wyposażenie i materiały do remontu.

W rozdziale „biblioteki” na plan 61 000,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 54 000,00 zł, tj. 88,5 %.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 7 000,00 zł wydatkowano 1 141,12 zł, tj. 16,3 %.

## ZLECONE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 161 517,00 zł wydatkowano 1 161 515,75 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 69 007,00 zł wydatkowano 69 007,00 zł, tj. 100,0 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej i realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 894,00 zł wydatkowano 894,00 zł, tj. 100,0 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 30 785,00 zł wydatkowano 30 783,91 zł, tj. 100,0 %. Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 22 750,00 zł wydatkowano 16 896,12 zł, tj. 74,3 % wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 590 153,00 zł wydatkowano 4 487 225,64 zł, tj. 97,7 % wydatków przeznaczonych na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze na plan 3 174 000,00 zł wydatkowano 3 107 557,40 zł, tj. 97,9 %;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 389 000,00 zł wydatkowano 1 354 354,17 zł, tj. 97,5 %;
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na plan 154,00 zł wydatkowano 126,41 zł, tj. 82,1 %;
- realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 499,00 zł wydatkowano 499,00 zł, tj. 100,0 %;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 26 500,00 zł wpłynęło 24 688,66 zł, tj. 93,2 %.

**Wójt Gminy**

**Dariusz Tatarczuk**