

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 218/23
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 20 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XXIV/146/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet gminy na 2022 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 17 991 933,00 zł, z tego :
 - dochody bieżące 14 732 899,00 zł,
 - dochody majątkowe 3 259 034,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 21 689 447,00 zł, z tego :
 - wydatki bieżące 16 666 912,00 zł,
 - wydatki majątkowe 5 022 535,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości 3 697 514,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 668 787,00 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28 727,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy był wielokrotnie zmieniany, w tym 9-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, zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości za mienie gminy, zwiększenie planu z tytułu otrzymanego dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108798B Syplie Nowe – Kozłowo o długości 3+003,28 m na terenie Gminy Grodzisk, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody, darowizna na organizację „Dnia Grodziska”, zwiększenie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku świetlicy w Siemionach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego, zwiększono plan z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację programu „Czyste powietrze” i środków z Funduszu Pomocy przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Zwiększeniu uległ plan dochodów z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań: „Wspieraj seniora”, wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych. Zmniejszenie w planie dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Remont drogi gminnej Nr 108806B Porzeziny Mendle – Kosianka Boruty”, zmniejszenie planu środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Modernizację budynku w Korycinach z przeznaczeniem na stworzenie strażnicy OSP oraz utworzenia miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności” w związku z przesunięciem terminu wykonania na 2023 r oraz zmniejszenie dochodów na dofinansowanie projektu grantowego pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Grodzisk”.

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 Grodzisk – Sypnie”, dotację celową stanowiącą udział własny w zakupie wyposażenia dla OSP w Stadniki, OSP Grodzisk i OSP Czarna Wielka i zwiększono środki finansowe na zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach i zakup nowoczesnego mammografu dla SP ZOZ Siemiatycze. Zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zwiększono wydatki na wynagrodzenia, zakup usług remontowych, zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych i wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów. Zwiększono wydatki majątkowe na opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych na: przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krynki Sobole – Lubowicze i Siemiony – Kozłowo, „Modernizację stacji hydroforowej w Grodzisku i Czarnej Średniej, „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku” oraz na opracowanie dokumentacji na „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czaje, zakup rębaka i kosiarki jezdnej. Zmniejszeniu uległ plan wydatków majątkowych planowanych zadań: „Budowa garażu blaszanego modułowego wraz z utwardzeniem terenu”, „Budowa wiaty”, zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego, „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej oraz urządzenie terenu w miejscowości Grodzisk, a także zakup, dostawa i montaż fontanny parkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum Grodzisk”, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaje” i „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Grodzisk”.

W wyniku rozdysonowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zwiększono wydatki na: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie w wystąpieniem pokontrolnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, odsetki od zaciągniętych kredytów, wykonanie i montaż barierek ochronnych na działce gminnej w Grodzisku oraz na wykonanie podbitki na budynku świetlicy w Czarnej Wielkiej.

Dokonano innych zmian polegających na zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego oraz przeniesienia wydatków między działaniami, rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2022 r. wyniósł:

1. dochody gminy – 22 232 336,00 zł, w tym :
dochody majątkowe 2 527 517,00 zł

2. wydatki gminy – 26 597 814,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe 3 693 296,00 zł

3. deficyt budżetu gminy w wysokości 4 365 478,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 338 578,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 726 608,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3 300 292,00 zł,

Bilansując wykonanie dochodów i wydatków za 2022 r w budżecie gminy powstał deficyt budżetu w kwocie 969 324,92 zł.

Planowane na 2022 r przychody w wysokości 4 826 805,00,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 342 943,43 zł, tj. 131,4 %.

Planowane na 2022 r rozchody w przeznaczone na spłatę kredytów wysokości 461 327,00 zł zostały wykonane w kwocie 461 327,00 zł tj. 100,0 %.

Na dzień 31 grudnia 2022 r gmina Grodzisk posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 816 430,00 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym w Brańsku 3 929 165,00 zł

- kredyt długoterminowy w Banku PKO w Białymstoku 887 265,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

W 2022 roku osiągnięto dochody w kwocie 23 147 761,91 zł, co stanowi 104,1 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2022 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z AR

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 18 392,00 zł wpłynęło 18 392,00 zł, tj. 100,0 % . Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Ministra Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

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 świetlicy w Siemionach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego.

Własne – bieżące

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 5 000,00 zł wpłynęło 6 449,64 zł tj. 129,0 % wpływu z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 62 858,00 zł wpłynęło 65 402,62 zł tj. 104,0 %, w tym: kwota 64 152,92 zł pochodzi z wpływów za czynsze.

W dziale 720 „ Informatyka” na plan 78 756,00 zł wpłynęło 78 756,00 zł, tj. 100,0 % dofinansowania ze środków UE na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 20 564,00 zł wpłynęło 38 309,83 zł, tj. 186,3 %. Zrealizowane dochody pochodzą m. in: z darowizn na organizację „Dnia Grodziska”, dotacji celowej na sfinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz instalacją w zakresie projektu „Pod Biało-czerwoną”, otrzymanych wpływów z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru Pesel) oraz wpływów z opłat i różnych dochodów.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 152 592,00 zł wpłynęło 152 592,00 zł, tj. 100,0 % środków z Funduszu Pomocy na organizację doraźnego

miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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 3 817 578,00 zł wpłynęło 7 022 947,07 zł co stanowi 184,0 %. Przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 4 831,51 zł, w tym: odsetki 2,80 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 512 449,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 540 883,00 zł, tj. 105,5 %,
- 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 1 660 296,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 942 055,82 zł, tj. 117,0 %.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 115 406,00 zł zrealizowano w kwocie 117 331,17 zł, tj. 101,7 % w tym:
 - dochody planowane w kwocie 12 885,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml zostały zrealizowane w kwocie 23 513,04 zł, tj. 182,5 %;
 - dochody planowane w kwocie 54 521,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 56 648,16 zł, tj. 103,9 %.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 529 427,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 417 845,57 zł, co stanowi 288,8 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 6 358 089,00 zł wpłynęło 6 358 088,15 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 707 879,00 zł wpłynęło 2 707 879,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 415 777,00 zł wpłynęło 3 415 777,00 zł, tj. 100,0%,
- planowana dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na plan 109 670,00 zł wpłynęła w kwocie 109 669,15 zł, tj. 100,0 %,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wpłynęły w kwocie 40 237,00 zł, tj. 100,0%,

- o część równoważąca subwencji ogólnej na plan 84 526,00 zł wpłynęło 84 526,00 zł, tj. 100,0%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 243 744,00 zł wpłynęło 279 217,91 zł, tj. 114,5 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80103 § 2030 na plan 43 674,00 zł wpłynęło 43 674,00 zł, tj. 100,0 %,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104 § 2030 na plan 56 731,00 zł wpłynęło 56 731,03 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. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” na plan 122 935,00 zł wpłynęła w kwocie 117 319,90 zł, tj. 95,4 %,

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonano dochody w kwocie 80,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktu szczepień za grudzień 2021 rok.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 535 527,00 zł wpłynęło 525 814,87 zł, co stanowi 98, 2 %, w tym:

- o 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 4 250,00 zł wpłynęło 4 180,77 zł, tj. 98,4 %,
- o dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 269 000,00 zł wpłynęło 263 082,83 zł, tj. 97,8 %,
- o dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 52 000,00 zł wpłynęło 51 541,36 zł tj. 99,1 %,
- o dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 108 947,00 zł wpłynęła w kwocie 108 800,38 zł, tj. 99,9 %,
- o 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%,
- o dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na plan 19 440,00 zł wpłynęła w wysokości 19 440,00 zł, tj. 100,0 %.
- o środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i posiłek dla dzieci i młodzieży na plan 6 190,00 zł wpłynęły w kwocie 3 042,00 zł, tj. 49,1 %,
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Wspieraj seniora” na plan 10 000,00 zł wpłynęły w kwocie 10 000,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 3 132 671,00 zł wpłynęło 2 122 790,35 zł, tj. 67,8 %, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku jednorazowego na plan 18 360,00 zł wpłynęły w kwocie 15 912,00 zł, tj. 86,7 %;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na plan 3 114 311,00 wpłynęły w kwocie 2 106 878,35 zł, tj. 67,6 % z przeznaczeniem na dodatki węglowe oraz dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 47 094,00 zł wpłynęło 46 582,00 zł, tj. 98,9 % dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 8 000,00 zł wpłynęło 3 793,69 zł, tj. 47,4 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i środków przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 668 030,00 zł wpłynęło 646 847,95 zł, tj. 96,8 %.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 631 330,00 zł osiągnięto w kwocie 617 400,34 zł, tj. 97,8 %.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na plan 31 600,00 zł wpłynęły w kwocie 22 707,18 zł, tj. 71,8 % na realizację programu „Czyste powietrze”.

Planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 495,25 zł, tj. 49,9 % z przeznaczeniem na realizację zadań ustalonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wpływy z najmu w kwocie 3 132,00 zł.

Majątkowe

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 183 391,00 zł nie zrealizowano dochodów w 2022 r. Dotację celową za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planuje się otrzymać w I kwartale 2023 roku.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 442 871,00 zł osiągnięto wpływ w wysokości 442 871,31 zł, tj. 100,0 %. Kwota dochodów wykonanych to dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na „Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108798B Sypnie Nowe-Kozłowo.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 82 832,00 zł wpływu w 2022 r nie było. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Czarna Średnia zostały zrealizowane w styczniu 2023 roku.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 45 264,00 wpłynęło 45 264,00 zł, tj. 100,0 % dofinansowania ze środków UE na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 2 453,00 zł wpłynęło 2 453,09 zł dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 770 706,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 770 706,30 zł, tj. 100,0 %. Środki pochodzą z dotacji celowej 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.

Zlecone - bieżące

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 296 452,00 zł wpłynęło 1 296 451,19 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 47 190,00 zł wpłynęło 47 190,00 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 884,00 zł wpłynęło 884,00 zł, co stanowi 100,0 % dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 5 195,00 zł wpłynęło 5 195,00 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 20 830,00 zł wpłynęło 20 829,91 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 501 211,00 zł wpłynęło 497 100,65 zł, tj. 99,2 %, w tym:

- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 14 650,00 zł wpłynęło 10 540,00 zł, tj. 71,9 %;
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi na plan 486 561,00 zł wpłynęło 486 560,65 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 2 669 162,00 zł wpłynęło 2 634 620,38 zł, tj. 98,7 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych na plan 1 262 000,00 zł wpłynęło 1 245 770,10 zł, tj. 98,7 %;
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 373 500,00 zł wpłynęło 1 358 119,38 zł, tj. 98,9 %;
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 162,00 zł wpłynęło 162,00 zł, tj. 100,0 %;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 33 500,00 zł wpłynęło 30 568,90 zł, tj. 91,2 %.

Realizacja wydatków budżetowych

W 2022 roku na plan 26 597 814,00 zł wydatkowano 24 117 086,83 zł, co stanowi 90,7 %, w tym:

- wydatki bieżące na plan 22 904 518,00 zł wydatkowano 20 643 750,29 zł, tj. 90,1 %
- wydatki majątkowe na plan 3 693 296,00 zł wydatkowano 3 473 336,54 zł, tj. 94,0 %.

Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z AR

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na pla 18 392,00 zł wydatkowano 18 392,00 zł, tj. 100,0 % na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Poroz. z JST

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 588 793,00 zł wydatkowano 588 792,04 zł, tj. 100,0 %. Przekazano dotację celową Powiatowi Siemiatyckiemu na wykonanie zadania bieżącego pod nazwą „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie”.

Własne

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 910 741,00 zł wydatkowano 1 905 481,90 zł, tj. 99,7 %. Na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 24 152,20 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 881 329,60 zł, tj. 99,8 %. Wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” z udziałem środków własnych, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na wartość 1 855 949,60 zł, opracowano program funkcjonalno-użytkowy na modernizację stacji hydroforowej w Grodzisku i Czarnej Średniej oraz dokumentację aplikacyjną na gospodarkę wodno-ściekową.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 2 464 130,00 zł wydatkowano 2 304 615,30 zł, tj. 93,5 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnią się wydatki majątkowe, które na plan 648 593,00 zł zrealizowano w 91,8 %. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę dróg gminnych Sypnie Nowe – Kozłowo, Niewiarowo Przybki – Kamianki – Stadniki i Czarna Średnia – Krynki Sobole na wartość 32 024,99 zł, wykonano „Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108798B Sypnie Nowe-Kozłowo” z udziałem środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład o wartości 519 291,55 zł oraz zakupiono dwa rębaki o wartości 43 911,00 zł, w tym: ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niewiarowo Przybki o wartości 10 121,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych na plan 1 815 537,00 zł wykonane zostały w 94,1 %, w tym: wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 263 226,33 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 108806B Porzeziny Mendle – Kosianka Boruty” z

udziałem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wartość 1 013 801,81 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 179 878,00 zł wydatkowano 150 485,69 zł tj. 83,6 %. 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 49 107,97 zł zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego Krynki Sobole, Kosianka Leśna, Kosianka Trojanówka, Kosianka Stara, Makarki, Czaje i Koryciny.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 15 000,00 zł wydatkowano 8 179,50 zł, tj. 54,5 % wydatków związanych z opracowaniem decyzji warunków zabudowy.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 225 728,00 zł wydatkowano 216 599,05 zł, tj. 95,9 %. Planowane wydatki w kwocie 124 020,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano w 100,0 %, w tym: na zakupy inwestycyjne wydatkowano 45 264,00 zł. Zakupiono serwer na potrzeby usługi Active Direktory wraz z licencjami. Kwotę 92 579,05 zł 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 2 280 857,00 zł wydatkowano 1 983 792,13 zł, co stanowi 87,0 %.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 102 000,00 zł wydatkowano 97 638,53 zł, tj. 95,7 % 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 1 988 193,00 zł wydatkowano 1 716 070,32 zł, tj. 86,3 %. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:

- na plan 1 228 072,00,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 1 031 549,93 zł, co stanowi 84,0 %,
- na plan 61 961,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 60 225,14 zł, co stanowi 97,2 %,
- na plan 85 100,00 zł wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 040,00 zł, co stanowi 99,9 %,
- na plan 260 142,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 215 979,08 zł, co stanowi 83,0 %.

Pozostała kwota wydatków bieżących to m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, 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 50 000,00 zł wydatkowano 49 812,76 zł, tj. 99,6 %. Zakupiono m. in. artykuły promocyjne, opłacono za występ koncertu i usługi muzyczne na „Dzień Grodziska”.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 140 664,00 zł wydatkowano 120 270,52 zł, tj. 85,5 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 65 237,00 zł, wypłacono diety sołtysom za udział w sesji Rady Gminy, opłacono za aktualizację strategii gminy, opłacono koszty postępowania komorniczego i opłacono składki na stowarzyszenia i związki. Kwotę 781,94 zł wydatkowano na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki na kwotę 540 065,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 376 190,32 zł, tj. 69,6 %.

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

Wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 197 244,00 zł zrealizowano w kwocie 185 791,72 zł, tj. 94,2 %.

Przekazano dotację celową w wysokości 2 970,00 zł 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 105 922,44 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych.

W rozdziale „zarządzanie kryzysowe” na plan 10 000,00 zł wydatkowano 7 052,59 zł, tj. 70,5 % na realizację zadania dotyczącego organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki w rozdziale „usuwanie skutków kęsk żywiolowych” na plan 4 000,00 zł zrealizowano w kwocie 384,01 zł, tj. 9,6 %.

Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” na plan 321 821,00 zł wydatkowano 175 962,00 zł, tj. 54,7 %, tym: planowane wydatki majątkowe w wysokości 169 229,00 zł zrealizowano w 13,6 % tj. na opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej zadania pn. „Modernizacja budynku w Korycinach z przeznaczeniem na stworzenie strażnicy OSP oraz utworzenie miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności”. Realizację w/w zadania przesunięto na 2023 rok. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki (zakwaterowanie i wyżywienie) wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 152 592,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 320 000,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 314 132,39 zł, tj. 98,2 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 88 000,00 zł wykonania nie było. Nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 48 000,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 40 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 6 610 905,00 zł zrealizowano wydatki w 2022 r w wysokości 6 460 707,15 zł, tj. 97,7 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 4 638 980,00 zł wydatkowano 4 588 217,46 zł, tj. 98,9 %, w tym : planowane wydatki majątkowe w wysokości 33 900,00 zł zrealizowano w 76,6 % na opracowanie programu i poprawek do programu funkcjonalno-użytkowego na „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku”.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 2 895 176,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 530 803,90 zł
- na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” wydatkowano 131 684,07 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
- pozostałe wydatki – 1 004 593,75 zł

Pozostałe wydatki bieżące to m.in : zakup mięsa 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 289 901,00 zł wydatkowano 272 306,52 zł, tj. 93,9 %. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 207 307,32 zł, pochodne od wynagrodzeń 40 713,80 zł, pozostałe wydatki 24 285,40 zł. Kwotę 43 674,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „przedszkola” na plan 465 061,00 zł wydatkowano 433 967,03 zł, tj. 93,3 %. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 266 550,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 51 770,66 zł, pozostałe wydatki 115 645,92 zł. Kwotę 56 731,03 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Opłacono 83 912,12 zł za zakup usług od innych JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Siemiatycze oraz na terenie Gminy Ciechanowiec.

W rozdziale „świetlice szkolne” na plan 116 236,00 zł wydatkowano 111 849,91 zł, tj. 96,2 %. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 86 246,44 zł, pochodne od wynagrodzeń 17 255,87 zł i pozostałe wydatki 8 347,60 zł.

W rozdziale „dowóz uczniów do szkół” na plan 536 817,00 zł wydatkowano 504 276,76 zł, tj. 93,9 % z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 78 002,10 zł, pochodne od wynagrodzeń 16 102,80 zł i pozostałe wydatki w kwocie 410 171,86 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 6660,00 zł wydatkowano 6 660,00 zł, tj. 100,0 %.

W rozdziale „Stołówki szkolne” na plan 328 628,00 zł wydatkowano 314 807,47 zł, tj. 95,8 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 262 709,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 43 678,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 419,00 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 126 667,00 zł wydatkowano 126 667,00 zł, tj. 100,0 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 87 963,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 16 594,00 zł

- pozostałe wydatki – 22 110,00 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 101 955,00 zł wydatkowano 101 955,00 zł, tj. 100,0 %. W ramach rozdziału finansowano zadania:

- wydatkowano kwotę 40 237,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim;
- zrealizowano zadanie pn. „Poznaj Polskę” ze środków własnych w kwocie 4 798,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 56 920,00 zł wydatkowano 56 920,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 164 630,00 zł wydatkowano 99 116,95 zł, tj. 60,2 %. Na plan 47 000,00 zł przekazano 47 000,00 zł dotacji celowej na zakup nowoczesnego mammografu dla SP ZOZ Siemiatycze. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 52 116,95 zł, tj. 44,3 % planowanych wydatków.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1 284 478,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 057 701,67 zł, co stanowi 82,3 %.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- zadania w zakresie „domy pomocy społecznej” na plan 275 880,00 zł wydatkowano 181 138,82 zł, tj. 65,6 % opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 000,00 zł wydatków nie poniesiono,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 4 250,00 zł wydatkowano 4 180,77 zł, tj. 98,4 %,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 279 000,00 zł wydatkowano 273 082,83 zł, tj. 97,9 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnią się kwotę 10 000,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 263 082,83 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
- dodatki mieszkaniowe na plan 3 500,00 zł zostały wypłacone w kwocie 1 395,16 zł, tj. 39,9 %,
- zasiłki stałe na plan 52 000,00 zł wypłacono w kwocie 51 541,36 zł, tj. 99,1 % sfinansowane dotacją na zadania własne,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 492 914,00 zł wydatkowano 388 876,69 zł, tj. 78,9 %. Kwotę 108 800,38 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 280 076,31 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 584,00 zł zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości za 2021 r w kwocie 583,19 zł,
- realizacja programu „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 92 700,00 zł nastąpiła w wysokości 92 700,00 zł tj. 100,0 %. Wydatki w kwocie 65 700,00 zł sfinansowano dotacją na zadania własne,
- zadania w rozdziale „pozostała działalność” na plan 81 650,00 zł wydatkowano 64 202,85 zł, tj. 78,6 %. Planowane wydatki w wysokości 54 440,00 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 zrealizowano w

wysokości 40 141,35 zł. Dokonano zwrotu dotacji za 2021 r w wysokości 799,50 zł, tj. 99,9 % na funkcjonowanie klubu Senior+. Na plan 10 220,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 10 220,00 zł, tj. 100,0 % z tytułu opłat za pobyt podopiecznego w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Purmia”. Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł zrealizowano w 100,0 % na realizację programu „Wspieraj seniora”. Wydatki sfinansowano środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zrealizowano wydatki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3 042,00 zł, tj. 49,1 %, tym: na dożywianie wydatkowano 1 428,00 zł i zasiłki okresowe 1 614,00 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 3 132 671,00 wydatkowano 2 122 790,35 zł, tj. 67,8 %. W ramach działu zrealizowano następujące zadania:

- na plan 18 360,00 zł wydatkowano 15 912,00 zł, tj. 86,7 % na wypłatę dodatku jednorazowego ze środków przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

- na plan 2 033 132,00 zł wydatkowano 1 490 220,00 zł, tj. 73,3 % na wypłatę dodatków węglowych,

- na plan 966 450,00 zł wydatkowano 538 050,00 zł, tj. 55,7 % na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych,

- na plan 114 729,00 zł wydatkowano 78 608,35 zł, tj. 68,5 % na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych sfinansowano środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 60 094,00 zł wydatkowano 54 260,00 zł, tj. 90,3 % na stypendia dla uczniów.

W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 46 582,00 zł i środkami własnymi budżetu w kwocie 7 678,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 9 424,00 zł wydatkowano 3 292,68 zł, tj. 34,9 %. Wydatków na zadania w zakresie „rodziny zastępcze” nie poniesiono. Zwrócono dotację w kwocie 2 128,68 zł wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości za 2021 r z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na plan 5 000,00 zł zrealizowano w kwocie 869,00 zł, tj. 17,4 % na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1 807 887,00 zł wydatkowano 1 620 529,69 zł, tj. 89,6 %.

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 2 700,00 zł wydatkowano 2 700,80 zł, tj. 100,0 % - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 678 408,00 zł wydatkowano 572 317,14 zł, tj. 84,4 %. Są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i ich obsługą. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 26 158,49 zł,
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców – 506 910,70 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 832,00 zł,
- prowizja za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 118,00 zł,

- konserwacja i aktualizacja oprogramowania, przesyłki listowe, przedłużenie abonamentu „Kiedy śmieci”, zakup materiałów biurowych i inne – 23 297,95 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku osiągnięto w kwocie – 617 400,34 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 572 317,14 zł. Wydatki sfinansowano dochodami od mieszkańców. Na koniec 2022 r pozostała nadwyżka dochodów w kwocie 45 083,20 zł.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 1 730,00 zł wydatkowano 876,02 zł, tj. 50,6 %. Wydatki zrealizowano z funduszu sołectwa Kamianki. Zakupiono paliwo do kosiarki.

W rozdziale „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 3 000,00 zł wydatkowano 249,30 zł, tj. 8,3 %,

W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 810 436,00 zł wydatkowano 810 319,94 zł, tj. 100,0 %. 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 778 836,30 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 31 483,64 zł.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 25 000,00 zł wydatkowano 15 990,00 zł, co stanowi 64,0 % wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 192 492,00 zł wydatkowano 145 480,39 zł, tj. 75,6 %. Zaplanowane wydatki na zakup energii, lamp i montaż zrealizowano w kwocie 8 853,99 zł w ramach wydatków funduszu sołectwa Małyszczyn i Bogusze Litewka.

Planowane wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie 94 121,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 72 596,10 zł, tj. 77,1 %. Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł zrealizowano w 85,0 %. Zakupiono kosiarkę samojezdną o wartości 25 500,00 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębnią się wydatki w kwocie 20 120,00 zł zrealizowane w ramach funduszu sołectwa Grodzisk I na rekultywację stawu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 345 412,00 zł wydatkowano 333 896,55 zł, co stanowi 96,7 %.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 43 849,90 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę budynku GOK wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia, opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przebudowy budynku w Korycinach oraz z funduszu sołectwa Jaszczołty zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 13 578,00 zł na opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy w Jaszczołtach.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont budynku świetlicy w Siemionach, wykonano podsufitkę i wymieniono pokrycie dachowe na budynku świetlicy w Czarnej Wielkiej.

Z funduszu sołectwa zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 100 828,63 zł. Wykonano remonty świetlic wiejskich, zagospodarowano teren wokół świetlic, zakupiono wyposażenie i materiały do remontu.

W rozdziale „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan 6 500,00 zł wydatkowano 6 250,00 zł, tj. 96,1 % na sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami i sporządzenie aktualizacji kart gminnej ewidencji zabytków.

W rozdziale „biblioteki” na plan 97 750,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 97 750,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 15 000,00 zł wydatkowano 1 055,44 zł, tj. 7,0 %.

ZLECONE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 296 452,00 zł wydatkowano 1 296 451,19 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 47 190,00 zł wydatkowano 47 190,00 zł, tj. 100,0 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 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 20 830,00 zł wydatkowano 20 829,91 zł, tj. 100,0 %. Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 501 211,00 zł wydatkowano 497 100,65 zł, tj. 99,2 % na zadania:

- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 14 650,00 zł wydatkowano 10 540,00 zł, tj. 71,9 %;
- na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi na plan 486 561,00 zł wydatkowano 486 560,65 zł, tj. 100,0 %

W dziale 855 „Rodzina” na plan 2 669 162,00 zł wydatkowano 2 634 620,38 zł, tj. 98,7 %. W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze na plan 1 262 000,00 zł wydatkowano 1 245 770,10 zł, tj. 98,7 %;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 373 500,00 zł wydatkowano 1 358 119,38 zł, tj. 98,9 %;
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na plan 162,00 zł wydatkowano 162,00 zł, tj. 100,0 %;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 33 500,00 zł wpłynęło 30 568,90 zł, tj. 91,2 %.

Wójt Gminy

Dariusz Tatarczuk