

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 258/24
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 20 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XXXIV/199/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet gminy na 2023 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 20 459 275,00 zł, z tego :
 - dochody bieżące 14 057 195,00 zł,
 - dochody majątkowe 6 402 080,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 23 884 729,00 zł, z tego :
 - wydatki bieżące 14 685 545,00 zł,
 - wydatki majątkowe 9 199 184,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości 3 425 454,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w kwocie 1 868 316,00 zł, 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 500 000,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 057 138,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy był wielokrotnie zmieniany, w tym: 8-krotnie uchwałami Rady Gminy i 12-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, dochodów ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Czarna Średnia i darowizn na organizację „Dnia Grodziska”. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: Prace konserwatorskie i restauratorskie 10 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej wraz z ramami i Remont zabytkowej Cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy oraz parkanu w Grodzisku. Zwiększono plan z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW w Białymstoku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach 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 dodatku elektrycznego. Zwiększono plan dotacji celowej (refundacja) na poniesione koszty w 2022 r za zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk”. Zmniejszenie w planie dochodów pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup samochodu strażackiego.

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 Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań : opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk” i „Przebudowa parkingu w miejscowości Grodzisk, dotację celową stanowiącą udział własny w zakupie wyposażenia dla OSP Koryciny, OSP Grodzisk i OSP Siemiony, zwiększono środki finansowe na zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach i zakup samochodu lub sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. Plan wydatków zwiększono na pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielonej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina). Zwiększono wydatki na dotację celową w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny w Grodzisku i Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku. Zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zwiększono wydatki na podwyżki wynagrodzeń i pochodne, podwyżki diet radnym i sołtysom, zakup usług remontowych, zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych, wydatki na promocję gminy i wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów. Zwiększeniu uległ plan wydatków na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” i „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk”. Zwiększono wydatki majątkowe na: opracowanie dokumentacji projektu dotyczącego „Magazynów energii w gospodarstwach domowych”, „Budowę i przebudowę systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy Grodzisk” i zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zmniejszeniu uległ plan wydatków majątkowych planowanych zadań: „Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności wraz z infrastrukturą społeczną”. Zmniejszono dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej 690 do wsi Grodzisk”.

W wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zwiększono wydatki na: zwrot rozliczenia dofinansowania pochodzącego ze środków EFRR projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk”, wymianę pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Korycinach, opłaty za usługi wodne, promocję gminy i organizację uroczystości „Złotych Godów”.

Dokonano innych zmian polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2023 r. wyniósł:

1. dochody gminy – 27 253 173,00 zł, w tym :
dochody majątkowe 8 563 522,00 zł
2. wydatki gminy – 29 424 142,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe 11 465 043,00 zł
3. deficyt budżetu gminy w wysokości 2 170 969,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

nieprzeznaczających 500 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 20 000 zł, tj. 110 %;

- dochody planowane w kwocie 57 810,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 62 382,48 zł, tj. 107,9 %.

- o udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 645 101,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 645 101,00 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 8 182 688,00 zł wpłynęło 8 299 381,83 zł, co stanowi 101,4 % w tym:

- o część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 888 623,00 zł wpłynęło 2 888 623,00 zł, tj. 100,0%,
- o uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 1 638 964,00 zł wpłynęło 1 738 963,20 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 623 352,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 547 617,00 zł,

Bilansując wykonanie dochodów i wydatków za 2023 r w budżecie gminy powstała nadwyżka budżetu w kwocie 1 601 405,17 zł.

Planowane na 2023 r przychody w wysokości 2 629 969,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 912 291,51 zł, tj. 186,8 %.

Planowane na 2023 r rozchody w przeznaczony na spłatę kredytów wysokości 459 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 459 000,00 zł tj. 100,0 %.

Na dzień 31 grudnia 2023 r gmina Grodzisk posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 357 430,00 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym w Brańsku 3 779 165,00 zł

- kredyt długoterminowy w Banku PKO w Białymstoku 578 265,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

W 2023 roku osiągnięto dochody w kwocie 25 266 174,67 zł, co stanowi 92,7 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2023 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 14 120,00 zł, tj. 94,1 %. Dochody bieżące pochodzą z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 15 000,00 zł wpłynęło 15 000,00 zł, tj. 100,0 %. Dochody majątkowe to dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup samochodu strażackiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 400 000,00 zł wpłynęło 400 000,00 zł, tj. 100,0 %. Dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowej budżetu Województwa Podlaskiego na „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I i II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu”.

Własne – bieżące

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 7 000,00 zł wpłynęło 7 770,08 zł tj. 111,0 % wpływu z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 74 179,00 zł wpłynęło 74 340,67 zł tj. 100,2 %, w tym: kwota 73 862,14 zł pochodzi z wpływów za czynsze.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 12 581,00 zł wpłynęło 11 173,50 zł, tj. 89,4 %. Zrealizowane dochody pochodzą m. in: z darowizn na organizację „Dnia Grodziska”, otrzymanych wpływów z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z

- o dotacja celowa na realizację zadań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na plan 3 430,00 zł wpłynęły w kwocie 3 430,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 3 468,00 zł wpłynęło 2 448,00 zł, tj. 70,6 %, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku jednorazowego na plan 918,00 zł wpłynęły w kwocie 918,00 zł, tj. 100,0 %;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na plan 2 550,00 zł wpłynęły w kwocie 1 530,00 zł, tj. 60,0 % z przeznaczeniem na dodatki elektryczne.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 47 054,00 zł wpłynęło 46 548,90 zł, tj. 98,9 % dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 4 991,00 zł wpłynęło 6 017,98 zł, tj. 120,6 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 705 260,00 zł wpłynęło 704 325,60 zł, tj. 99,9 %.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 665 160,00 zł osiągnięto w kwocie 656 354,43 zł, tj. 98,7 %.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na plan 35 000,00 zł wpłynęły w kwocie 38 186,64 zł, tj. 109,1 % na realizację programu „Czyste powietrze”.

Planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 208,86 zł, tj. 44,2 % z przeznaczeniem na realizację zadań ustalonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wpływy z najmu w kwocie 1 708,00 zł.

Majątkowe

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 155 538,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1 155 538,32 zł, tj. 100,0 % - dotacja celowa za zrealizowane w 2022 r zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1 009 114,00 zł osiągnięto wpływ w wysokości 1 009 113,28 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 79 200,00 zł wpłynęło 85 585,00 zł, tj. 108,1 %, w tym: zrealizowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Czarna Średnia w kwocie 79 200,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” na plan 404 066,00 nie zrealizowano dochodów. Dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego za wykonane zadanie w 2023 r pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji

miejscowej ludności wraz z infrastrukturą społeczną” planuje się otrzymać w I kwartale 2024 r.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 5 577,00 zł wpłynęło 5 576,85 zł dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 4 477 000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 3 782 590,90 zł tj. 84,5 %. Kwota dochodów wykonanych to środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I i II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 976 127,00 zł nie zrealizowano dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na odbudowę i remonty obiektów zabytkowych. Realizację zadań przesunięto na 2024 rok.

Zlecone - bieżące

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 945 951,00 zł wpłynęło 1 945 949,72 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 600 „Transport i łączność” na plan 4 113,00 zł wpłynęło 4 112,64 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 58 579,00 zł wpłynęło 58 579,00 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 42 007,00 zł wpłynęło 42 007,00 zł, co stanowi 100,0 % dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 13 521,00 zł wpłynęło 13 521,00 zł tj. 100,0 % dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 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 27 129,00 zł wpłynęło 27 128,41 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 36 000,00 zł wpłynęło 34 000,00 zł, tj. 94,4 % dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 1 574 062,00 zł wpłynęło 1 544 433,44 zł, tj. 98,1 %, w tym:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 513 000,00 zł wpłynęło 1 486 495,91 zł, tj. 98,2 %;

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 1 062,00 zł wpłynęło 1 062,00 zł, tj. 100,0 %;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 58 000,00 zł wpłynęło 56 875,53 zł, tj. 98,1 %.

Realizacja wydatków budżetowych

W 2023 roku na plan 29 424 142,00 zł wydatkowano 23 664 769,50 zł, co stanowi 80,4 %, w tym:

wydatki bieżące na plan 17 959 099,00 zł wydatkowano 16 558 809,19 zł, tj. 92,2 %

wydatki majątkowe na plan 11 465 043,00 zł wydatkowano 7 105 960,31 zł, tj. 62,0 %.

Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Poroz. z JST

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1 304 338,00 zł wydatkowano 157 128,62 zł, tj. 12,0 %. Przekazano dotację celową Powiatowi Siemiatyckiemu na wykonanie zadań majątkowych pod nazwą „Przebudowa parkingu w miejscowości Grodzisk” w kwocie 106 469,35 zł i dotację celową na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711 B na odcinku od drogi wojewódzkiej 690 do miejscowości Grodzisk oraz „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czaje w łącznej kwocie 50 659,27 zł.

Własne

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 506 962,00 zł wydatkowano 93 611,16 zł, tj. 6,2 %. Na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 29 405,16 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 29 274,00 zł, tj. 2,0 % na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę sieci wodociągowej w Czajach”. Nie wykonano zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk” i „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaje”. Przesunięto termin realizacji w/w zadań na 2024 i 2025 rok. W ramach wydatków bieżących wykonano operat wodnoprawny i opracowano analizę ryzyka dla ujęcia wód podziemnych na terenie gminy.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1 578 474,00 zł wydatkowano 1 255 793,62 zł, tj. 80,0 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe, które na plan 1 020 184,00 zł zrealizowano w 100,0 %. Wykonano „Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108798B Sypnie Nowe-Kozłowo” z udziałem środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład o wartości 1 020 183,28 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych na plan 558 290,00 zł wykonane zostały w 42,2 %.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 228 109,00 zł wydatkowano 176 935,91 zł tj. 77,6 %. 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 remontowych wykonano wymianę grzejników żeliwnych w budynku przy Zespole Szkół w Grodzisku.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 23 000,00 zł wydatkowano 22 299,90 zł, tj. 97,0 % wydatków związanych z opracowaniem decyzji warunków zabudowy.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 76 808,00 zł wydatkowano 65 802,24 zł, tj. 85,7 % na informatyzację urzędu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 2 521 709,00 zł wydatkowano 2 229 884,19 zł, co stanowi 88,4 %.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 106 750,00 zł wydatkowano 106 645,82 zł, tj. 99,9 % 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 2 135 678,00 zł wydatkowano 1 893 807,03 zł, tj. 88,7 %. W ramach rozdziału finansowano zadania bieżące.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:

- na plan 1 261 262,00,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 1 171 122,15 zł, co stanowi 92,8 %,
- na plan 81 087,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 81 086,12 zł, co stanowi 100,0 %,
- na plan 86 000,00 zł wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 499,00 zł, co stanowi 72,7 %,
- na plan 271 467,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 243 515,09 zł, co stanowi 89,7 %.

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 115 500,00 zł wydatkowano 110 197,88 zł, tj. 95,4 %. Zakupiono m. in. artykuły promocyjne, opłacono za występ koncertu i usługi muzyczne na „Dzień Grodziska”.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 163 781,00 zł wydatkowano 119 233,46 zł, tj. 72,8 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 74 103,00 zł, wypłacono diety sołtysom za udział w sesji Rady Gminy, opłacono koszty postępowania komorniczego, organizację uroczystości „Złoty Godów” i opłacono składki na stowarzyszenia i związki. Kwotę 76,40 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 1 196 064,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 116 199,98 zł, tj. 93,3 %.

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.

W rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na plan 130 000,00 zł wydatkowano 130 000,00 zł, tj. 100,0 % dofinansowania przekazanego na zakup samochodu lub sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 445 624,00 zł zrealizowano w kwocie 382 575,42 zł, tj. 85,8 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe, które na plan 220 000,00 zł zrealizowano w 79,5 %. Zakupiono specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczo o wartości 175 000,00 zł.

Przekazano dotację celową w wysokości 2 233,00 zł dla OSP Siemiony, OSP Grodzisk i OSP Koryciny na udział własny w zakupie wyposażenia.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 81 151,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych.

Wydatki w rozdziale „usuwanie skutków kęsk żywiolowych” na plan 5 000,00 zł nie zrealizowano wydatków.

Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” na plan 608 440,00 zł wydatkowano 596 624,56 zł, tj. 98,1 %, tym: planowane wydatki majątkowe w wysokości 538 000,00 zł zrealizowano w 97,8 %. Wykonano „Przebudowę budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności wraz z infrastrukturą techniczną” z udziałem środków własnych i środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 19 240,00 zł, tj. 100,0 % na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz zrealizowano zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Korycinach o wartości 51 200,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 364 000,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 346 191,82 zł, tj. 95,1 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 50 202,00 zł wykonania nie było. Nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 34 000,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 16 202,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 12 927 174,00 zł zrealizowano wydatki w 2023 r w wysokości 11 926 739,61 zł, tj. 92,3 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 10 888 248,00 zł wydatkowano 9 949 232,23 zł, tj. 91,4 %, w tym : planowane wydatki majątkowe w wysokości 5 794 672,00 zł zrealizowano w 87,0 % na „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu etap I i II”. Zadanie sfinansowano ze środków własnych, dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 3 324 823,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 626 358,58 zł

- pozostałe wydatki – 953 620,46 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 264 208,00 zł wydatkowano 264 009,54 zł, tj. 99,9 %. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 195 533,37 zł, pochodne od wynagrodzeń 40 867,17 zł, pozostałe wydatki 27 609,00 zł. Kwotę 45 005,97 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „przedszkola” na plan 467 133,00 zł wydatkowano 439 092,22 zł, tj. 94,0 %. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 284 649,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 53 551,21 zł, pozostałe wydatki 100 891,52 zł. Kwotę 56 803,16 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Opłacono 70 320,32 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 Siemiatyże oraz na terenie Gminy Ciechanowiec.

W rozdziale „świetlice szkolne” na plan 127 540,00 zł wydatkowano 121 952,15 zł, tj. 95,6 %. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 93 084,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 18 662,15 zł i pozostałe wydatki 10 206,00 zł.

W rozdziale „dowóz uczniów do szkół” na plan 611 139,00 zł wydatkowano 591 283,76 zł, tj. 96,7 % z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 124 796,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 15 518,51 zł i pozostałe wydatki w kwocie 450 968,58 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 19 540,00 zł wydatkowano 13 965,50 zł, tj. 71,5 %.

W rozdziale „Stołówki szkolne” na plan 353 275,00 zł wydatkowano 351 113,21 zł, tj. 99,4 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 286 646,40 zł, pochodne od wynagrodzeń 53 554,81 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 912,00 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 125 250,00 zł wydatkowano 125 250,00 zł, tj. 100,0 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 79 967,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 15 194,00 zł
- pozostałe wydatki – 30 089,00 zł

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

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 70 841,00 zł wydatkowano 70 841,00 zł, tj. 100,0 %. W ramach rozdziału finansowano zadania:

- wydatkowano kwotę 10 036,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 60 805,00 zł wydatkowano 60 805,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 161 592,00 zł wydatkowano 126 236,08 zł, tj. 78,1 % na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1 281 118,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 146 138,83 zł, co stanowi 89,5 %.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- zadania w zakresie „domy pomocy społecznej” na plan 240 000,00 zł wydatkowano 238 372,09 zł, tj. 99,3 % opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 000,00 zł wydatkowano 30,60 zł, tj. 1,5 %,
- 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 5 500,00 zł wydatkowano 5 195,40 zł, tj. 94,5 %,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 270 000,00 zł wydatkowano 264 933,82 zł, tj. 98,1 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się kwotę 10 000,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 254 933,82 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
- dodatki mieszkaniowe na plan 2 000,00 zł wykonania nie było,
- zasiłki stałe na plan 62 200,00 zł wypłacono w kwocie 59 947,47 zł, tj. 96,4 % sfinansowane dotacją na zadania własne,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 536 622,00 zł wydatkowano 434 397,60 zł, tj. 80,9 %. Kwotę 104 784,00 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 329 613,60 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 72 096,00 zł wydatkowano 52 561,85 zł, tj. 72,9 %. Planowane wydatki w wysokości 51 800,00 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 zrealizowano w wysokości 40 701,35 zł. Na plan 10 954,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 3 876,00 zł, tj. 35,4 % z tytułu opłat za pobyt podopiecznego w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Purmia”. Planowane wydatki w kwocie 4 500,00 zł zrealizowano w 100,0 % na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. 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 3 484,80 zł, tj. 72,0 %, tym: na dożywianie wydatkowano 420,00 zł, zasiłek stały 2 811,70 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego 253,10 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 5 468,00 zł wydatkowano 4 448,00 zł, tj. 81,3 %, w tym : planowane wydatki majątkowe w wysokości 2 000,00 zł zrealizowano w 100,0 %. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina). W ramach działu zrealizowano następujące zadania bieżące:

- na plan 918,00 zł wydatkowano 918,00 zł, tj. 100,0 % na wypłatę dodatku jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków Funduszu Pomocy,
- na plan 2 550,00 zł wydatkowano 1 530,00 zł, tj. 60,0 % na wypłatę dodatków elektrycznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 57 054,00 zł wydatkowano 51 721,00 zł, tj. 90,6 % na stypendia dla uczniów.

W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 46 548,90 zł i środkami własnymi budżetu w kwocie 5 172,10 zł.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 2 991,00 zł wydatkowano 866,70 zł, tj. 29,0 %. Wydatków na zadania w zakresie „rodziny zastępcze” nie poniesiono. Zwrócono dotację w kwocie 866,70 zł wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Wydatki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na plan 124,00 zł nie zostały zrealizowane (świadczenia rodzinne).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1 248 911,00 zł wydatkowano 1 109 279,77 zł, tj. 88,8 %.

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 3 500,00 zł wydatkowano 2 647,40 zł, tj. 75,6 % - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 710 243,00 zł wydatkowano 612 934,30 zł, tj. 86,3 %. Są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i ich obsługą. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 29 707,10 zł,
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców – 551 937,85 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 894,00 zł,
- prowizja za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 791,00 zł,
- konserwacja i aktualizacja oprogramowania, przesyłki listowe, przedłużenie abonamentu „Kiedy śmieci”, zakup materiałów biurowych i inne – 14 604,35 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku osiągnięto w kwocie – 656 354,43 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 612 934,30 zł. Wydatki sfinansowano dochodami od mieszkańców. Na koniec 2023 r pozostała nadwyżka dochodów w kwocie 43 420,13 zł.

W rozdziale „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 3 000,00 zł wydatkowano 800,40 zł, tj. 26,7 %.

W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 74 558,00 zł wydatkowano 74 268,11 zł, tj. 99,6 %. W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację na realizację projektu „Magazyny energii w gospodarstwach domowych” o wartości 14 760,00 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 34 711,22 zł oraz dokonano zwrotu rozliczenia dofinansowania pochodzącego ze środków EFRR projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk w kwocie 24 796,89 zł.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 15 000,00 zł wydatkowano 8 000,00 zł, co stanowi 53,3 % wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 198 000,00 zł wydatkowano 179 831,33 zł, tj. 90,8 %.

W rozdziale „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na plan 64 511,00 zł wydatkowano 64 374,16 zł, tj. 99,8 %. Są to wydatki bieżące w ramach których, opracowano dokumentację do wniosku na utylizację azbestu o wartości 4 000,00 zł i

zrealizowane zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisk” o wartości 60 374,16 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Planowane wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie 180 099,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 166 424,07 zł, tj. 92,4 %. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykorzystano na opłacenie m. in.: za usługi weterynaryjne, sterylizację i kastrację, odbiór odpadów zwierzęcych. Zrealizowano zadanie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na wartość 117 492,55 zł. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków NFOŚiGW i środków własnych.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1 192 327,00 zł wydatkowano 175 399,65 zł, co stanowi 14,7 %.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont budynku świetlicy w Grodzisku, opłacono za energię elektryczną, konserwację klimatyzacji w sali konferencyjnej budynku świetlicy oraz wydatkowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich.

W rozdziale „biblioteki” na plan 112 700,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 112 700,00 zł, tj. 100,0 %.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan 1 002 125,00 zł wykonania nie było. Termin wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przesunięto na 2024 rok.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 10 000,00 zł wydatkowano 3 882,21 zł, tj. 38,8 %.

ZLECONE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1 945 951,00 zł wydatkowano 1 945 949,72 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 600 „Transport i łączność” na plan 4 113,00 zł wydatkowano 4 112,64 zł, tj. 100,0 % na zorganizowanie bezpłatnych przewozów dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 58 579,00 zł wydatkowano 58 579,00 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 42 007,00 zł wydatkowano 42 007,00 zł, tj. 100,0 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 27 129,00 zł wydatkowano 27 128,41 zł, tj. 100,0 %. Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 36 000,00 zł wydatkowano 34 000,00 zł, tj. 94,4 % wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 1 574 062,00 zł wydatkowano 1 544 433,44 zł, tj. 98,1 % wydatków przeznaczonych na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 515 000,00 zł wydatkowano 1 486 495,91 zł, tj. 98,1 %;
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na plan 1 062,00 zł wydatkowano 1 062,00 zł, tj. 100,0 %;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 58 000,00 zł wydatkowano 56 875,53 zł, tj. 98,1 %.

Wójt Gminy,

Dariusz Tatarczuk