



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3106

ZARZĄDZENIE NR 218/23 WÓJTA GMINY GRODZISK

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2414) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22 232 336,00 zł,
wykonanie 23 147 761,91 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26 597 814,00 zł,
wykonanie 24 117 086,83 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Grodzisk
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 218/23

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2022 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z AR					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18392,00	18392,00	100,0
	Pozostała działalność	80195		18392,00	18392,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	18392,00	18392,00	100,0
	Dochody razem			18392,00	18392,00	100,0
	w tym: dochody bieżące			18392,00	18392,00	100,0
	Poroz. z JST					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15000,00	15000,00	100,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		15000,00	15000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	15000,00	15000,00	100,0
	Dochody razem			15000,00	15000,00	100,0
	w tym: dochody bieżące			15000,00	15000,00	100,0
	Własne - bieżące					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5000,00	6449,64	129,0
	Pozostała działalność	01095		5000,00	6449,64	129,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		0750	5000,00	6449,64	129,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			62858,00	65402,62	104,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		62858,00	65402,62	104,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	90,79	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		0750	62858,00	64152,92	102,1
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	38,26	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	1120,65	0,0
720	INFORMATYKA			78756,00	78756,00	100,0
	Pozostała działalność	72095		78756,00	78756,00	100,0
	Dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	78756,00	78756,00	100,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20564,00	38309,83	186,3
	Urzędy Wojewódzkie	75011		0,00	7,75	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	7,75	0,0
	Urzędy gmin	75023		2000,00	18839,16	941,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	3167,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	755,16	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2000,00	14917,00	745,8
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		10000,00	10900,00	109,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	10000,00	10900,00	109,0
	Pozostała działalność	75095		8564,00	8562,92	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	7781,00	7780,98	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	783,00	781,94	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			152592,00	152592,00	100,0
	Pozostała działalność	75495		152592,00	152592,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	152592,00	152592,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3817578,00	7022947,07	184,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		0,00	4831,51	0,0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	0,00	4828,71	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	2,80	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		512449,00	540883,00	105,5
	Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	359204,00	387861,00	108,0
	Wpływy z podatku rolnego		0320	3768,00	3341,00	88,7
	Wpływy z podatku leśnego		0330	148577,00	148499,00	99,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	900,00	900,00	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	0,00	282,00	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1660296,00	1942055,82	117,0
	Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	250141,00	338552,02	135,3
	Wpływy z podatku rolnego		0320	1162606,00	1202414,78	103,4
	Wpływy z podatku leśnego		0330	90909,00	90042,80	99,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	50140,00	46260,00	92,3
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	5000,00	138458,93	2769,2
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1500,00	500,00	33,3
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	100000,00	112822,26	112,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	4589,60	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,0	8415,43	0,0

	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		115406,00	117331,17	101,7
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	12885,00	23513,04	182,5
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20000,00	15371,00	76,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15000,00	9532,40	63,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	54521,00	56648,16	103,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	13000,00	12084,17	92,9
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	182,40	0,0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1529427,00	4417845,57	288,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	1505213,00	4393631,57	291,9
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	24214,00	24214,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6358089,00	6358088,15	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		2707879,00	2707879,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2707879,00	2707879,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3415777,00	3415777,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3415777,00	3415777,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		149907,00	149906,15	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	109670,00	109669,15	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	40237,00	40237,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		84526,00	84526,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	84526,00	84526,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			243744,00	279217,91	114,5
	Szkoły podstawowe	80101		128339,00	133802,20	104,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	5404,00	8137,51	150,6
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	8344,79	0,0
	Dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	116370,00	111143,09	95,5
	Dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	6565,00	6176,81	94,1
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		43674,00	43674,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	43674,00	43674,00	100,0
	Przedszkola	80104		71731,00	101741,71	141,8
	Wpływy z usług		0830	15000,00	45010,68	300,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	56731,00	56731,03	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	80,00	0,0
	Pozostała działalność	85195		0,00	80,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	80,00	0,0

852	POMOC SPOLECZNA			535527,00	525814,87	98,2
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		4250,00	4180,77	98,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	4250,00	4180,77	98,4
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		269000,00	263082,83	97,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	269000,00	263082,83	97,8
	Zasiłki stałe	85216		52000,00	51541,36	99,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	52000,00	51541,36	99,1
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		108947,00	108800,38	99,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	108947,00	108800,38	99,9
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		0,00	27,53	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	27,53	0,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		65700,00	65700,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	65700,00	65700,00	100,0
	Pozostała działalność	85295		35630,00	32482,00	91,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	19440,00	19440,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	6190,00	3042,00	49,1
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	10000,00	10000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			3132671,00	2122790,35	67,8
	Pozostała działalność	85395		3132671,00	2122790,35	67,8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	18360,00	15912,00	86,7
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	3114311,00	2106878,35	67,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			47094,00	46582,00	98,9
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		47094,00	46582,00	98,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	47094,00	46582,00	98,9
855	RODZINA			8000,00	3793,69	47,4
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3000,00	2924,69	97,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3000,00	2924,69	97,5
	Pozostała działalność	85595		5000,00	869,00	17,4
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	5000,00	869,00	17,4

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			668030,00	646847,95	96,8
	Gospodarka odpadami	90002		631330,00	621645,25	98,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	631330,00	617400,34	97,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	3617,60	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	627,31	0,0
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		31600,00	22707,18	71,8
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	31600,00	22707,18	71,8
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5000,00	2495,25	49,9
	Wpływy z różnych opłat		0690	5000,00	2495,25	49,9
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		100,00	0,27	0,3
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	100,00	0,27	0,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	3132,00	0,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		0,00	3132,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	3132,00	0,0
	bieżące razem			15130503,00	17350804,08	114,7
	MAJĄTKOWE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1183391,00	0,00	0,0
	Infrastruktura wodociągowa wsi			1183391,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			1183391,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			442871,00	442871,31	100,0
	Drogi publiczne gminne	60016		442871,00	442871,31	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	442871,00	442871,31	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			82832,00	0,00	0,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		82832,00	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	82832,00	0,00	0,0
720	INFORMATYKA			45264,00	45264,00	100,0
	Pozostała działalność	72095		45264,00	45264,00	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	45264,00	45264,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2453,00	2453,09	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		2453,00	2453,09	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6330	2453,00	2453,09	100,0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			770706,00	770706,30	100,0
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		770706,00	770706,30	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	770706,00	770706,30	100,0
	majątkowe razem			2527517,00	1261294,70	49,9
	Zlecone - bieżące					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1296452,00	1296451,19	100,0
	Pozostała działalność	01095		1296452,00	1296451,19	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.		2010	1296452,00	1296451,19	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47190,00	47190,00	100,0
	Urzędy Wojewódzkie	75011		47190,00	47190,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.		2010	47190,00	47190,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			884,00	884,00	100,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		884,00	884,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	884,00	884,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5195,00	5195,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5195,00	5195,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	5195,00	5195,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20830,00	20829,91	100,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		20830,00	20829,91	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	20830,00	20829,91	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			501211,00	497100,65	99,2
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		14650,00	10540,00	71,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	14650,00	10540,00	71,9
	Pozostała działalność	85295		486561,00	486560,65	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	486561,00	486560,65	100,0

855	RODZINA			2669162,00	2634620,38	98,7
	Świadczenie wychowawcze	85501		1262000,00	1245770,10	98,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	1262000,00	1245770,10	98,7
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1373500,00	1358119,38	98,9
	Dotacja celowaotrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1373500,00	1358119,38	98,9
	Karta Dużej Rodziny	85503		162,00	162,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	162,00	162,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		33500,00	30568,90	91,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	33500,00	30568,90	91,2
	bieżące razem :			4540924,00	4502271,13	99,1
	OGÓLEM			22232336,00	23147761,91	104,1
	w tym: dochody bieżące			19704819,00	21886467,21	111,1
	dochody majątkowe			2527517,00	1261294,70	49,9

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 218/23

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z AR					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18392,00	18392,00	100,0
	Pozostała działalność	80195		18392,00	18392,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	18392,00	18392,00	100,0
	WYDATKI RAZEM			18392,00	18392,00	100,0
	w tym: wydatki bieżące			18392,00	18392,00	100,0
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
	Poroz. z JST					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			588793,00	588792,04	100,0
	Drogi publiczne powiatowe	60014		588793,00	588792,04	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	588793,00	588792,04	100,0
	WYDATKI RAZEM			588793,00	588792,04	100,0
	w tym: wydatki bieżące			588793,00	588792,04	100,0
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
	WŁASNE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			1910741,00	1905481,80	99,7
	Izby rolnicze	01030		25000,00	24152,20	96,6
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	25000,00	24152,20	96,6
	Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		1885741,00	1881329,60	99,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25400,00	25380,00	99,9
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1183391,00	1178999,76	99,6
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	566,00	565,84	100,0
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6109	676384,00	676384,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2464130,00	2304615,30	93,5
	Drogi publiczne gminne	60016		2457630,00	2304615,30	93,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	241115,00	240606,91	99,8
	Zakup usług remontowych		4270	1311818,00	1269277,79	96,7
	Zakup usług pozostałych		4300	246504,00	183494,10	74,4
	Różne opłaty i składki		4430	16100,00	16008,96	99,4

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	155100,00	108445,23	69,9
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	44122,00	43911,00	99,5
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	442871,00	442871,31	100,0
	Drogi wewnętrzne	60017		6500,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	6500,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			179878,00	150485,69	83,6
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		179878,00	150485,69	83,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19200,00	14595,24	76,0
	Zakup energii		4260	4500,00	3004,82	66,8
	Zakup usług pozostałych		4300	97891,00	75283,94	76,9
	Różne opłaty i składki		4430	13056,00	12370,69	94,7
	Podatek od nieruchomości		4480	45231,00	45231,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15000,00	8179,50	54,5
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		15000,00	8179,50	54,5
	Zakup usług pozostałych		4300	15000,00	8179,50	54,5
720	INFORMATYKA			225728,00	216599,05	95,9
	Pozostała działalność	72095		225728,00	216599,05	95,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13900,00	13856,97	99,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	32049,00	32049,21	100,0
	Zakup energii		4260	15000,00	13044,89	87,0
	Zakup usług pozostałych		4300	71808,00	65677,19	91,5
	Zakup usług pozostałych		4307	46707,00	46706,79	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	1000,00	0,00	0,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	45264,00	45264,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2280857,00	1983792,13	87,0
	Rady gmin	75022		102000,00	97638,53	95,7
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	86000,00	85054,74	98,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	764,85	76,5
	Zakup usług pozostałych		4300	15000,00	11818,94	78,8
	Urzędy gmin	75023		1988193,00	1716070,32	86,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7000,00	5103,64	72,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1228072,00	1031549,93	84,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	61961,00	60225,14	97,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	229297,00	197029,16	85,9
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	30800,00	18904,92	61,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	85100,00	85040,00	99,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	110886,00	104795,62	94,5
	Zakup energii		4260	16000,00	15864,31	99,1
	Zakup usług remontowych		4270	3000,00	1170,00	39,0
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	80,00	16,0

	Zakup usług pozostałych		4300	156900,00	143067,88	91,2
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7000,00	5785,72	82,6
	Podróże służbowe krajowe		4410	1000,00	235,00	23,5
	Różne opłaty i składki		4430	4600,00	2874,00	62,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36032,00	36032,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10000,00	8268,00	82,7
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	45,00	45,00	100,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		50000,00	49812,76	99,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11620,00	11433,00	98,4
	Zakup usług pozostałych		4300	38380,00	38379,76	100,0
	Pozostała działalność	75095		140664,00	120270,52	85,5
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25000,00	12200,00	48,8
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	68000,00	65237,00	95,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9781,00	8826,44	90,2
	Zakup usług pozostałych		4300	21500,00	19500,00	90,7
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	14,00	14,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	13600,00	12963,50	95,3
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2000,00	761,64	38,1
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	642,00	641,87	100,0
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	127,00	126,07	99,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			540065,00	376190,32	69,6
	Komendy powiatowe Policji	75405		7000,00	7000,00	100,0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	7000,00	7000,00	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	75412		197244,00	185791,72	94,2
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	3300,00	2970,00	90,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1000,00	981,78	98,2
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	8000,00	6745,00	84,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56978,00	55436,00	97,3
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4755,00	4736,88	99,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15288,00	15205,45	99,5
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1397,00	1236,85	88,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	34850,00	28550,00	81,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37700,00	36916,45	97,9
	Zakup energii		4260	10700,00	10635,16	99,4
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1600,00	1160,00	72,5
	Zakup usług pozostałych		4300	11005,00	10592,89	96,2
	Różne opłaty i składki		4430	6620,00	6618,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1975,00	1975,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1300,00	1275,00	98,1
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	776,00	757,26	97,6

	Zarządzanie kryzysowe	75421		10000,00	7052,59	70,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10000,00	7052,59	70,5
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		4000,00	384,01	9,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	384,01	19,2
	Zakup usług pozostałych		4300	2000,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	75495		321821,00	175962,00	54,7
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	152320,00	152320,00	100,0
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	272,00	272,00	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	30500,00	23370,00	76,6
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	138729,00	0,00	0,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			320000,00	314132,39	98,2
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		320000,00	314132,39	98,2
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	320000,00	314132,39	98,2
758	Różne rozliczenia			88000,00	0,00	0,0
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		88000,00	0,00	0,0
	Rezerwy		4810	88000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6610905,00	6460707,15	97,7
	Szkoły podstawowe	80101		4638980,00	4588217,46	98,9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	146687,00	140456,68	95,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	585439,00	579463,76	99,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	10512,00	9447,41	89,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1856,00	1667,22	89,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	43138,00	43137,60	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	482431,00	482430,28	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	1797,00	1624,01	90,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	317,00	286,61	90,4
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	51968,00	48373,62	93,1
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4127	258,00	231,46	89,7
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4129	45,00	40,86	90,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6966,00	4505,60	64,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	535483,00	527089,87	98,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	3213,00	3213,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	567,00	567,00	100,0
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4000,00	1348,68	33,7
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	97817,00	94640,71	96,7
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	17262,00	16701,33	96,7
	Zakup energii		4260	70000,00	65873,93	94,1
	Zakup usług remontowych		4270	3468,00	3468,00	100,0
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3000,00	2720,00	90,7
	Zakup usług pozostałych		4300	112675,00	109633,26	97,3

Zakup usług pozostałych		4307	1985,00	1986,53	100,0
Zakup usług pozostałych		4309	352,00	350,47	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7700,00	7187,07	93,3
Podróże służbowe krajowe		4410	1300,00	1281,00	98,5
Różne opłaty i składki		4430	22216,00	22215,26	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	118630,00	118630,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5000,00	4690,00	93,8
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	788,00	788,34	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	139,00	139,12	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	2110035,00	2110034,38	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	158036,00	158035,20	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	33900,00	25959,20	76,6
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		289901,00	272306,52	93,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14237,00	14236,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40381,00	36844,02	91,2
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	4086,00	3869,78	94,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10049,00	10049,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	206180,00	192339,42	93,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	14968,00	14967,90	100,0
Przedszkola	80104		465061,00	433967,03	93,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	16265,00	16264,80	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	79820,00	79819,61	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4962,00	4961,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51689,00	47072,88	91,1
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	6320,00	4697,78	74,3
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	90000,00	83912,12	93,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15469,00	15469,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	190389,00	171623,14	90,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	10147,00	10146,50	100,0
Świetlice szkolne	80107		116236,00	111849,91	96,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4998,00	4997,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16230,00	15103,27	93,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2314,00	2152,60	93,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3350,00	3350,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	82917,00	79819,94	96,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	6427,00	6426,50	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	80113		536817,00	504276,76	93,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	600,00	412,48	68,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	78003,00	78002,10	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7188,00	7187,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	27964,00	13433,30	48,0

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5027,00	1828,65	36,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	275500,00	263744,07	95,7
	Zakup usług zdrowotnych		4280	234,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	132300,00	130451,01	98,6
	Różne opłaty i składki		4430	4791,00	4791,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3586,00	3586,00	100,0
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1624,00	840,85	51,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		6660,00	6660,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1360,00	1360,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5300,00	5300,00	100,0
	Stołówki szkolne	80148		328628,00	314807,47	95,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	254914,00	244811,64	96,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17899,00	17898,20	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41948,00	39797,67	94,9
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5448,00	3880,96	71,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8419,00	8419,00	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		126667,00	126667,00	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4162,00	4162,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18265,00	18265,00	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1355,00	1355,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14996,00	14996,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1598,00	1598,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7043,00	7043,00	100,0
	Zakup energii		4260	1842,00	1842,00	100,0
	Zakup usług remontowych		4270	1689,00	1689,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3710,00	3710,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3664,00	3664,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	63319,00	63319,00	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	5024,00	5024,00	100,0
	Pozostała działalność	80195		101955,00	101955,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	4660,00	4660,00	100,0
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	10096,00	10096,00	100,0
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	556,00	556,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	138,00	138,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56920,00	56920,00	100,0
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	1186,00	1186,00	100,0
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	23838,00	23838,00	100,0
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	4495,00	4495,00	100,0
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	66,00	66,00	100,0

851	OCHRONA ZDROWIA			164630,00	99116,95	60,2
	Szpital ogólny	85111		47000,00	47000,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	47000,00	47000,00	100,0
	Zwalczanie narkomanii	85153		4000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2000,00	0,00	0,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		113630,00	52116,95	45,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2070,00	0,00	0,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	206,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9400,00	9250,00	98,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	61000,00	29266,95	48,0
	Zakup usług pozostałych		4300	38954,00	13600,00	34,9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOLECZNA			1284478,00	1057701,67	82,3
	Domy pomocy społecznej	85202		275880,00	181138,82	65,6
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	275880,00	181138,82	65,6
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	600,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		4250,00	4180,77	98,4
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	4250,00	4180,77	98,4
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		279000,00	273082,83	97,9
	Świadczenia społeczne		3110	279000,00	273082,83	97,9
	Dodatki mieszkaniowe	85215		3500,00	1395,16	39,9
	Świadczenia społeczne		3110	3500,00	1395,16	39,9
	Zasiłki stałe	85216		52000,00	51541,36	99,1
	Świadczenia społeczne		3110	52000,00	51541,36	99,1
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		492914,00	388876,69	78,9
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	67,00	66,31	99,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10000,00	3095,43	30,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	329132,00	246829,88	75,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17591,00	17590,12	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51972,00	46928,85	90,3
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	7092,00	3551,16	50,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13760,00	11960,57	86,9
	Zakup usług zdrowotnych		4280	80,00	80,00	100,0

	Zakup usług pozostałych		4300	49600,00	47154,72	95,1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	830,00	829,65	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	1503,00	1503,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8000,00	8000,00	100,0
	Podatek od nieruchomości		4480	132,00	132,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1155,00	1155,00	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		584,00	583,19	99,9
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	584,00	583,19	99,9
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		92700,00	92700,00	100,0
	Świadczenia społeczne		3110	92700,00	92700,00	100,0
	Pozostała działalność	85295		81650,00	64202,85	78,6
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	800,00	799,50	99,9
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	6190,00	3042,00	49,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7808,00	7808,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7442,00	3981,92	53,5
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	492,00	444,80	90,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26000,00	25000,00	96,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8740,00	6635,02	75,9
	Zakup energii		4260	13200,00	5518,97	41,8
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10220,00	10220,00	100,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	758,00	752,64	99,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3132671,00	2122790,35	67,8
	Pozostała działalność	85395		3132671,00	2122790,35	67,8
	Świadczenia społeczne		3110	2940766,00	1988500,00	67,6
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	18000,00	15600,00	86,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	30879,00	21288,04	68,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5529,00	3807,41	68,9
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	758,00	325,55	42,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17911,00	12655,10	70,6
	Zakup usług pozostałych		4300	5500,00	2745,90	49,9
	Różne opłaty i składki		4430	112479,00	77067,35	68,5
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	489,00	489,00	100,0
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	360,00	312,00	86,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60094,00	54260,00	90,3
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		60094,00	54260,00	90,3
	Stypendia dla uczniów		3240	60094,00	54260,00	90,3
855	RODZINA			9424,00	3292,68	34,9
	Rodziny zastępcze	85508		2000,00	0,00	0,0
	Świadczenia społeczne		3110	2000,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		2424,00	2423,68	100,0

	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	2129,00	2128,68	100,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4560	295,00	295,00	100,0
	Pozostała działalność	85595		5000,00	869,00	17,4
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	4855,00	844,00	17,4
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	145,00	25,00	17,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1807887,00	1620529,69	89,6
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		2700,00	2700,80	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2700,00	2700,80	100,0
	Gospodarka odpadami	90002		678408,00	572317,14	84,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	82,93	41,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	20200,00	19792,79	98,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2020,00	2019,60	100,0
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	23000,00	15118,00	65,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3700,00	3668,85	99,1
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	700,00	677,25	96,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1500,00	1500,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	624125,00	526994,72	84,4
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	832,00	832,00	100,0
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	1631,00	1631,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00	0,0
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		1730,00	876,02	50,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1730,00	876,02	50,6
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		3000,00	249,30	8,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	249,30	8,3
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		810436,00	810319,94	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2545,00	2544,12	100,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	363,00	362,60	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14800,00	14800,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13442,00	13326,92	99,1
	Zakup usług pozostałych		4300	450,00	450,00	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	770706,00	770706,30	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	8130,00	8130,00	100,0
	Schroniska dla zwierząt	90013		25000,00	15990,00	64,0
	Zakup usług pozostałych		4300	25000,00	15990,00	64,0
	Oświetlenie placów i ulic	90015		192492,00	145480,39	75,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9492,00	7195,0	75,8
	Zakup energii		4260	155100,00	110412,59	71,2
	Zakup usług pozostałych		4300	27900,00	27872,80	99,9
	Pozostała działalność	90095		94121,00	72596,10	77,1

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3500,00	3348,64	95,7
	Zakup usług remontowych		4270	4000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	49621,00	41862,15	84,4
	Różne opłaty i składki		4430	7000,00	1885,31	26,9
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30000,00	25500,00	85,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			345412,00	333896,55	96,7
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		2500,00	2390,00	95,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2500,00	2390,00	95,6
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		238662,00	227506,55	95,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49469,00	47413,16	95,8
	Zakup energii		4260	21000,00	18001,98	85,7
	Zakup usług remontowych		4270	92769,00	92650,75	99,9
	Zakup usług pozostałych		4300	27691,00	25590,76	92,4
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	47733,00	43849,90	91,9
	Biblioteki	92116		97750,00	97750,00	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	97750,00	97750,00	100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		6500,00	6250,00	96,1
	Zakup usług pozostałych		4300	6500,00	6250,00	96,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			15000,00	1055,44	7,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		15000,00	1055,44	7,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000,00	1055,44	21,1
	Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	0,00	0,0
	WYDATKI RAZEM			21454900,00	19012826,66	88,6
	w tym : wydatki bieżące			17761604,00	15539490,12	87,5
	wydatki majątkowe			3693296,00	3473336,54	94,0
	ZLECONE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			1296452,00	1296451,19	100,0
	Pozostała działalność	01095		1296452,00	1296451,19	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12000,00	12000,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2063,00	2062,80	100,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	216,00	215,60	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6923,00	6923,41	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	4219,00	4218,80	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	1271031,00	1271030,58	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47190,00	47190,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011		47190,00	47190,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36964,00	36964,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6320,00	6320,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	906,00	906,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3000,00	3000,00	100,0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			884,00	884,00	100,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		884,00	884,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	884,00	884,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20830,00	20829,91	100,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		20830,00	20829,91	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	206,00	206,23	99,9
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	20624,00	20623,68	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			501211,00	497100,65	99,2
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		14650,00	10540,00	71,9
	Zakup usług pozostałych		4300	14650,00	10540,00	71,9
	Pozostała działalność	85295		486561,00	486560,65	100,0
	Świadczenia społeczne		3110	477021,00	477020,65	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5134,00	5134,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	920,00	920,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	89,00	89,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1628,00	1628,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1300,00	1300,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	469,00	469,00	100,0
855	RODZINA			2669162,00	2634620,38	98,7
	Świadczenie wychowawcze	85501		1262000,00	1245770,10	98,7
	Świadczenia społeczne		3110	1250943,00	1241673,10	99,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7000,00	2279,15	32,5
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	623,00	623,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1600,00	521,00	32,6
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	220,00	72,00	32,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	877,00	467,00	53,2
	Zakup usług pozostałych		4300	347,00	0,00	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	390,00	134,85	34,6
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1373500,00	1358119,38	98,9
	Świadczenia społeczne		3110	1288900,00	1276864,14	99,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18000,00	18000,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	48468,00	45872,64	94,6
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	500,00	441,00	88,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3290,00	3287,46	99,9
	Zakup usług pozostałych		4300	13334,00	12647,00	94,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	50,00	49,14	98,3
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	958,00	958,00	100,0
	Karta Dużej Rodziny	85503		162,00	162,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	162,00	162,00	100,0

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		33500,00	30568,90	91,2
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	33500,00	30568,90	91,2
	WYDATKI RAZEM			4535729,00	4497076,13	99,1
	w tym: wydatki bieżące			4535729,00	4497076,13	99,1
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,0
	OGÓLEM			26597814,00	24117086,83	90,7
	w tym: wydatki bieżące			22904518,00	20643750,29	90,1
	wydatki majątkowe			3693296,00	3473336,54	94,0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 218/23

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2023 r.

2. 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 Sypnie Nowe – Kozłowo o długości 3+003,28 m na terenie Gminy Grodzisk, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody, darowizn 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 rozdysponowania 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 sołeckiego oraz przeniesienia wydatków między działami, 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 Białoczerwoną”, 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:

1. 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,

2. 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%,

3. 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%.

4. 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%.

5. 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:

o część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 707 879,00 zł wpłynęło 2 707 879,00 zł, tj. 100,0%,

o część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 415 777,00 zł wpłynęło 3 415 777,00 zł, tj. 100,0%,

o 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%,

o 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 wyodrębnia 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 sołeckiego 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 Directory 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 miału węglowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energia elektryczna, woda i ścieki, zakup usług zdrowotnych, szkolenia i delegacje, ubezpieczenie mienia i inne związane z funkcjonowaniem szkoły.

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

W rozdziale „dowożenie 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 wyodrębnia się wydatki w kwocie 20 120,00 zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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%.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 218/23
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 20 marca 2023r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI ZA 2022 R**

I. PLAN PRZYCHODÓW	KONTO	PLAN	wykonanie	% wykonania
1. Dotacje budżetowe w tym:	740	97750,00	97750,00	100,0
dotacja z budżetu gminy		97750,00	97750,00	100,0
2. Przychody finansowe	750	20,00	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	760	2000,00	0,00	0,0
4. Środki z roku ubiegłego		377,00	377,04	100,0
OGÓLEM		100147,00	98127,04	98,0

II. PLAN KOSZTÓW	KONTO	PLAN	wykonanie	% wykonania
1. Amortyzacja	401	2500,00	2500,00	100,0
2. Zużycie materiałów	402	6097,00	384,67	6,3
3. Zużycie energii	403	500,00	380,78	76,2
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2000,00	1293,24	64,7
5. Pozostałe usługi obce	406	6180,00	6170,94	99,9
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	64549,00	62689,20	97,1
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1000,00	196,96	19,7
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	12276,00	11828,41	96,4
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	2425,00	2156,00	88,9
10. Podatki i opłaty	411	600,00	450,00	75,0
11. Podróże służbowe	412	20,00	0,00	0,00
12. Pozostałe koszty	415	2000,00	1506,28	75,3
OGÓLEM		100147,00	89556,48	89,4

Przychody zostały wykonane w wysokości 98 127,04 zł, na które składają się:

- dotacja z budżetu gminy – 97 750,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022 r – 377,04 zł

Koszty wykonane zostały w kwocie 89 556,48 zł, na które składają się:

- zakup książek – 2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 384,67 zł
- zakup energii elektrycznej 380,78 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 293,24 zł
- pozostałe usługi obce – 6 170,94 zł
- wynagrodzenia pracowników – 62 689,20 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 196,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 11 828,41 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 156,00 zł
- podatki i opłaty - 450,00 zł
- pozostałe koszty – 1 506,28 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku posiadała należności z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym w kwocie 8 570,56 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 218/23

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2023 r.

**sprawozdanie z wykonania dochodów I wydatków
RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2022 ROK**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
1.	801 80148	Zespół Szkół w Grodzisku	0,00	264742,48	264742,48	0,00
		RAZEM	0,00	264742,48	264742,48	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 r. wyniósł 0,00 zł.

Dochody własne na plan 353 600,00 zł osiągnięto w wysokości 264 742,48 zł, tj. 74,9%, w tym: kwota 264 716,48 zł stanowiła wpłaty za dożywianie uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 353 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 264 742,48 zł, tj. 74,9%. Poniesione wydatki sfinansowano dochodami własnymi na zakup artykułów żywnościowych.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 218/23

Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 20 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK**Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności****MIENIE GMINNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY****GRUNTY**

1. Tereny rekreacyjne o pow.0,49 ha położone przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i 1 Maja w Grodzisku nr działki 99/4 o wartości 9800 zł i działka rekreacyjna nr 131/2 o powierzchni 0,03 ha w Korycinach i wartości 600 zł

2. Działki budowlane:

- działka na osiedlu domów jednorodzinnych w Grodzisku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczona numerem 402 o pow.0,07 ha i wartości 1 400 zł;
- działka na ul. 1 Maja o nr 120/4 pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe o powierzchni 0,17 ha i wartości 3400 zł;
- działka nr 24/4 w Boguszach Starych pod budownictwo o pow. 0,04 ha i wartości 900 zł;
- działka nr 35/2 w Żalach pod budownictwo o pow. 0,03 ha i wartości 600 zł.

3. Działka przemysłowo – handlowa o pow. 0,78ha oznaczona Nr 149 położona we wsi Nowe Sypnie o wartości 2340 zł

4. Działka pod oczyszczalnią ścieków w Grodzisku oznaczona Nr 48/2 o pow. 0,27 ha i wartości 1500 zł.

5. Działka pod świetlicą wiejską w Czarnej Wielkiej oznaczona Nr 43/5 o pow. 0,07 ha i wartości 3000 zł.

6. Działka pod świetlicą wiejską w Aleksandrowie oznaczona Nr 80/2 o pow. 0,07 ha i wartości 4000 zł.

7. Teren zabudowany przy Ośrodku Zdrowia w Grodzisku o pow. 0,12 ha i wartości 7140 zł

8. Zurbanizowany teren niezabudowany przy Ośrodku Zdrowia w Grodzisku o pow. 0,24 ha i wartości 516 zł.

9. Zbiornik małej retencji w Grodzisku o pow. 0,57 ha i wartości 178 082 zł.

10. Składowisko odpadów w Drochlinie o pow. 0,24 ha i wartości 205 281,32 zł

11. Pozostałe działki o wartości 309 348,00 zł i ogólnej powierzchni 72,45 ha tj. działki pod budownictwo zagrodowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, grzebowiska zwierząt i inne.

BUDYNKI

Budynki użytkowe:

- budynek Urzędu Gminy o wartości	358111 zł
- budynek „Agronomówka” o wartości	14783 zł
- budynek hydroforni we wsi Czarna Średnia o wartości	160421 zł
- 2 budynki hydroforni w Grodzisku o łącznej wartości	91761 zł
- budynek gospodarczy przy byłej SP w Żerach Pilakach o wartości	1646 zł
- budynek stodoły przy byłej SP w Żalach o wartości	1970 zł
- budynek przystanku PKS w Grodzisku o wartości	5540 zł
- budynek po byłym sklepie w Jaszczołtach o wartości	7900 zł
- budynek gospodarczy przy byłej SP w Stadnikach	4731 zł

- budynek sklepu w Korycinach	16874 zł
- budynek gospodarczy w Korycinach	4076 zł
- budynek oczyszczalni ścieków w Grodzisku	1191724 zł
- budynek garażowy w Grodzisku	202332 zł
- budynek świetlicy w Makarkach	538974 zł
- budynek świetlicy w Sypniach Nowych	516764 zł
- budynek świetlicy w Stadnikach	603036 zł
- budynek świetlicy Jaszczółtach	175706 zł
- budynek świetlicy w Krynkach Sobolach	195762 zł
- budynek świetlicy w Czarnej Wielkiej	280000 zł
- budynek świetlicy w Czarnej Średniej	20000 zł
- budynek świetlicy w Czarnej Cerkiewnej	15499 zł
- budynek świetlicy w Żerach Pilakach	43800 zł
- budynek Klubu Senior+ w Żalach	402168 zł
- budynek PSM w Morzach	5353 zł

BUDYNKI PO BYŁYCH SZKOŁACH:

- w Korycinach o wartości	85407 zł
- w Żalach o wartości	29210 zł
- w Stadnikach	239590 zł

BUDYNKI SŁUŻBY ZDROWIA

- budynek Ośrodka Zdrowia w Grodzisku	355407 zł
- budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia	8507 zł

BUDOWLE:

- drogi gminne o łącznej długości 137,870 km i wartości 15 351 869,77 zł,
- kanalizacja sanitarna w Grodzisku i Mierzynówce o długości 10,4 km i wartości 2044686 zł,
- wodociągi o łącznej długości sieci wodociągowej 106 km tj. we wsiach:

Grodzisk, Mierzynówka, Czarna Wielka, Czarna Średnia, Czarna Cerkiewna, Siemiony, Kozłowo, Koryciny, Aleksandrowo, Krynki Sobole, Lubowicz, Morze, Stadniki, Kamianki, Rybałty, Niewiarowo Sochy, Niewiarowo Przyypki, Drochlin, Kosianka Leśna, Makarki, Biszewo, PorzezinyMędle i Giętki, Kosianka Stara, Kosianka Trojanówka, Kosianka Boruty, Żale, Żery Czubiki, Sypnie Stare i Nowe, Krakówki Zdzichy, Krakówki Włodki, Krakówki Dąbki, Żery Bystre, Krynki Jarki, Krynki Białokunki, Żery Pilaki, Bogusze Litewka, Bogusze Stare, Jaszczółty, Krynki Borowe, Dołubowo Wyręby, kol. Mierzynówka, kol. Czaje i Małyszczyn, kol.

Jaszczółty, kol. Porzeziny, kol. Koryciny i wartości 3 662 075 zł

- oświetlenie uliczne	618822 zł
- wiata użytku publicznego o wartości	4575 zł
- wiata przystankowa – przeszklona o wartości	4243 zł
- równiarka drogowa o wartości	219600 zł
- ogrodzenie placu gminnego o wartości	12632 zł
- ogrodzenie placu hydroforni w Grodzisku o wartości	8673 zł

- ogrodzenie posesji Ośrodka Zdrowia	10757 zł
- zagospodarowanie parku w Grodzisku	104172 zł
- zagospodarowanie placu zabaw w Grodzisku	113379 zł
- zagospodarowanie terenu i budowa parkingu przy placu zabaw	167273 zł
- szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	1156007 zł
- budowla sportowo – rekreacyjna w Grodzisku	48677 zł
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk”	1863330 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

- Wykaszarka łańcuchowa KRONOS	66420 zł
- Kosiarka bijakowa tylna-boczna wraz z łańcuchami ochronnymi	30811 zł
- Rębak RP 200 N6 z taśmociągiem 3M	19470 zł
- Pług śnieżny	31000 zł
- Zamiatarka	10100 zł
- Rębak	10121 zł
- Rębak spalinowy	33790 zł

Urządzenia techniczne

- Kopiarka Panasonic o wartości	4135 zł
- Zespoły komputerowe Urzędu Gminy o wartości	112971 zł
- Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne	6161 zł
- Zespoły prądotwórcze	83049 zł
- Kserokopiarka Konica	4697 zł
- Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk I	724247 zł
- Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II	603609 zł
- Instalacje fotowoltaiczne dla budynków gminy Grodzisk	572331 zł
- Serwer na potrzeby realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina”	45264 zł
- Zaprojektowanie, wybudowanie i operowanie szerokopasmową siecią dystrybucyjną – 2689918 zł	

Środki transportu:

- Samochód Volkswagen rok pr. 2006	119798 zł
- Samochód Skoda Oktawia	84800 zł
- Przyczepa lekka	3934 zł
- Motorower TGB BRI 303 RS	5800 zł
- Ciągnik rolniczy Kubota M 125GXS IV	327795 zł
- Przyczepa 3T EURO-MASZ	18400 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- Stoły bilardowe szt 2 o wartości	7584 zł
- Kosiarka samojezdna	25500 zł

MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH**BUDYNKI**

- budynek remizy w Grodzisku o wartości	424895 zł
- budynek remizy w Siemionach o wartości	320082 zł
Wozy bojowe straży pożarnych:	
- OSP Siemiony Jelcz rok pr. 1986 o wartości	41598 zł
- OSP Koryciny Star rok pr. 1988 o wartości	35834 zł
- OSP Grodzisk Ford Transit 330M rok pr. 2002 o wartości	79990 zł
- OSP Grodzisk – MAN TGS rok. Pr. 2011 o wartości	1094700 zł
- OSP Grodzisk – Ford Transit rok. pr. 2011 o wartości	233600 zł
- OSP Stadniki –MAN TGM rok. pr. 2011 o wartości	971700 zł
- OSP Czarna Wielka – Star 244	29 430 zł
- OSP Siemiony – samochód pożarniczy specjalny	111500 zł

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

- agregat prądotwórczy	49063 zł
------------------------	----------

URZĄDZENIA TECHNICZNE

- motopompy strażackie o wartości	26655 zł
- rozpieracz kolumnowy	11700 zł

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

- zestaw ratowniczy o wartości	6634 zł
- traktor (kosiarka samojezdna)	9000 zł
- wentylator oddymiający	7900 zł

**MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ –
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

1. Urządzenia techniczne

- 4 zestawów komputerowych o wartości	21 605 zł
---------------------------------------	-----------

**MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE INSTYTUCJI KULTURY –
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

1. Urządzenia techniczne

- Sprzęt komputerowy na realizację programu pt. „Ikonk@”	2603 zł
- Sprzęt komputerowy na realizację Programu Rozwoju Bibliotek	5662 zł

MIENIE GMINNE W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – SZKÓŁ

1. Grunty pod zabudowę o pow. 3,82 ha i wartości 18790 zł

2. Budynki szkolne:

- w Grodzisku o wartości	2388704 zł
--------------------------	------------

3. Budynki mieszkalne:

- w Grodzisku o wartości	130074 zł
--------------------------	-----------

4. Środki transportowe:

- Autobus szkolny rok pr. 1989 o wartości 173800 zł
- Autobus szkolny rok pr. 2001 o wartości 232105 zł
- Autobus szkolny rok pr. 2005 o wartości 353678 zł

5. BUDOWLE:**a) inne:**

- plac z ogrodzeniem w Grodzisku o wartości 155888 zł

6. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wyposażenie kuchni 72218 zł
- sprężarka 3550 zł
- piec konwekcyjno-parowy 24998 zł
- serwer HP ML350e 10241 zł

7. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

- tablica interaktywna 4674 zł
- monitor interaktywny 12499 zł
- kserokopiarka 4500 zł
- tablica interaktywna 5000 zł
- projektor ultrakrótkoogniskowy 4850 zł
- tablica interaktywna 10350 zł
- traktor ogrodowy 8299 zł
- monitor interaktywny myBoard 20699 zł
- monitor interaktywny myBoard 20699 zł
- wyposażenie „Laboratoria przyszłości” 70000 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Gmina posiada dwa wkłady w spółce prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z o.o. w Zaściankach o wartości 20 000 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Mienie gminne w 2022 roku uległo zmianie.

Zwiększenie nastąpiło z tytułu przyjęcia na stan:

- zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk” o wartości 1 863 329,60 zł;
- rębaka o wartości 10 121,00 zł;
- rębaka spalinowego o wartości 33 790,00 zł;
- kosiarki samojezdnej o wartości 25 500,00 zł;
- serwera na potrzeby realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” o wartości 45 264,00 zł.

Zmniejszenie nastąpiło z tytułu:

- likwidacji wyposażenia (motopompy) w jednostkach OSP o wartości 23 736,24 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2022 roku uzyskano dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 64 152,92 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2022 roku na stan mienia komunalnego miały wpływ wykonane inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz likwidacja wyposażenia w jednostkach OSP.