

ZARZĄDZENIE NR 108/2020
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemiatycze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/146/10 Rady Gminy z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemiatycze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy Siemiatycze postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok, która obejmuje:

a) dochody według załącznika Nr 1

- plan – 33.911.968,17 zł

- wykonanie – 16.703.653,18 zł

b) wydatki według załącznika Nr 2

- plan – 38.570.488,38 zł

- wykonanie – 13.759.159,42 zł

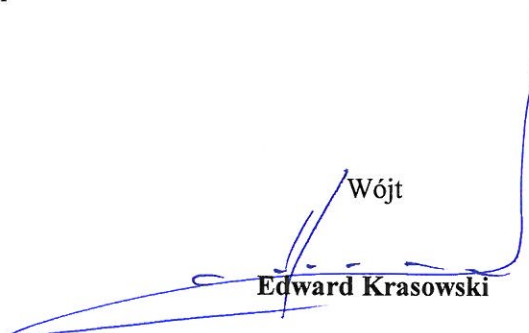
c) część opisowa według załącznika Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach za I półrocze 2020 roku według załącznika Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku według załącznika Nr 5.

§ 4. Przedłożyć materiały informacyjne, o których mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Edward Krasowski

Dochody budżetowe - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania (6:5)
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rołnictwo i łowiectwo	2 272 967,16	572 210,20	25,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe 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	1 700 000,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	572 967,16	572 210,20	99,87%
		0750	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	5 000,00	4 243,04	84,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	567 967,16	567 967,16	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	160 000,00	149 887,40	93,68%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	160 000,00	149 887,40	93,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	149 887,40	93,68%
600			Transport i łączność	241 108,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 108,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 108,00	-	0,00%
630			Turystyka	0,00	1 218,02	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 218,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 218,02	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 751 070,00	403 489,04	23,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 751 070,00	403 489,04	23,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 500,00	12 379,26	63,48%
		0750	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	24 000,00	7 705,31	32,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	375 835,54	22,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,43	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 570,00	7 567,50	99,97%
720			Informatyka	165 801,83	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	165 801,83	-	0,00%
		2057	Dotacje celowe w 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	3 356,10	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w 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	162 445,73	-	0,00%
750			Administracja publiczna	1 882 361,00	1 120 783,23	59,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 700,00	17 439,65	53,33%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 700,00	17 435,00	53,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 461,00	1 100 843,58	59,56%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 248,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 855,16	0,00%
	6207	Dotacje celowe 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	1 848 461,00	1 045 740,42	56,58%
	75095	Pozostała działalność	1 200,00	2 500,00	208,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 500,00	208,33%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 071,00	37 423,00	98,30%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 294,00	646,00	49,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 294,00	646,00	49,92%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 777,00	36 777,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 777,00	36 777,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 434,00	431 401,59	93,09%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	463 434,00	431 401,59	93,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 813,00	2 813,12	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 000,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe 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	420 621,00	425 588,47	101,18%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 980 778,00	3 556 235,56	50,94%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 631 426,00	1 299 220,69	49,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 495 126,00	1 226 047,24	49,14%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	4 240,45	55,80%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 200,00	27 298,00	53,32%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00	41 380,00	53,39%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	19,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	236,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 720 489,00	1 109 058,57	64,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 343,00	333 479,53	55,55%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	767 828,00	549 833,44	71,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 318,00	86 461,84	74,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	52 599,00	55,37%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 329,00	101,10%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	53 376,20	48,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 979,56	148,98%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 540,00	82 491,97	86,34%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	7 433,00	78,24%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 150,00	27 128,03	71,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 890,00	47 930,94	100,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 533 323,00	1 065 464,33	42,06%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 483 323,00	1 062 474,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	2 990,33	5,98%
758			Różne rozliczenia	8 152 920,00	4 463 077,35	54,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 407,00	2 051 328,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 407,00	2 051 328,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 529 142,00	2 264 574,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 529 142,00	2 264 574,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 991,35	69,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 991,35	69,91%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 371,00	140 184,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 371,00	140 184,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 493 070,66	1 269 698,03	50,93%
	80101		Szkoły podstawowe	277 342,65	216 643,35	78,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,00	0,00%
		0750	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	3 560,00	1 780,26	50,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	1 069,33	47,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	45 452,11	1420,38%
		2057	Dotacje celowe w 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	268 332,65	168 332,65	62,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 173,00	277 662,00	49,66%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	102 286,00	63,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 593,00	53 796,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w 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	291 580,00	121 580,00	41,70%
	80104		Przedszkola	1 161 790,01	657 369,18	56,58%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	244 090,08	54,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	226,22	45,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 995,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	55 230,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w 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	450 827,01	195 827,01	43,44%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 671,00	-	0,00%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 671,00	-	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	94 929,50	32,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	26 643,50	22,20%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	68 286,00	40,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 094,00	23 094,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 094,00	23 094,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	750 970,00	307 795,79	40,99%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	5 600,00	48,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	5 600,00	48,70%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	87 000,00	46,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	87 000,00	46,77%
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	62 000,00	51,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	62 000,00	51,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	39 516,82	47,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	516,82	10,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	39 000,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 814,00	18 753,77	33,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	55 814,00	18 703,00	33,51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	50,77	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 400,00	39 000,00	43,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00	39 000,00	43,14%
85295		Pozostała działalność	204 256,00	55 925,20	27,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 285,20	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 640,00	54 640,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 616,00	-	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 736,00	47 736,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 736,00	47 736,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 736,00	47 736,00	100,00%
855		Rodzina	6 894 887,82	3 968 016,78	57,55%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 370 000,00	2 490 000,00	56,98%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 370 000,00	2 490 000,00	56,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 000,00	887 617,12	57,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 537 000,00	880 000,00	57,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 617,12	190,43%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	50,00%
	85504	Wspieranie rodziny	180 000,00	2 000,00	1,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	2 000,00	1,11%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 520,00	47 543,84	100,05%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	23,84	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 520,00	47 520,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	7 588,00	50,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	7 588,00	50,59%
85595		Pozostała działalność	741 167,82	533 167,82	71,94%
	2057	Dotacje celowe w 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	709 051,12	501 051,12	70,67%
	6257	Dotacje celowe w 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	32 116,70	32 116,70	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 531,00	368 952,58	54,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 715,00	4 712,50	99,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 715,00	4 712,50	99,95%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	596 207,00	326 620,98	54,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	326 082,48	59,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	###	538,04	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	###	0,46	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 207,00	-	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	938 461,70	-	0,00%
	6207	Dotacje celowe 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	938 461,70	-	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 132,28	113,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 132,28	113,23%
90095		Pozostała działalność	69 609,00	36 486,82	52,42%
	0750	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	58 000,00	26 911,03	46,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	###	16,91	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 609,00	1 608,78	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 950,10	79,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800,00	5 728,61	84,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,00	5 728,61	84,24%
	0750	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	4 800,00	3 050,00	63,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 678,61	133,93%
		Ogółem:	33 911 968,17	16 703 653,18	49,26%

WÓJT
Edward Krasowski

Wydatki budżetowe - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 408 099,98	616 658,22	18,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 794 622,82	38 957,22	1,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 759,00	9,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 423,82	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 199,00	35 198,22	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 510,00	7 668,08	49,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 510,00	7 668,08	49,44%
	01095		Pozostała działalność	597 967,16	570 032,92	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,92	128,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,93	1 338,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 353,56	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 654,06	7 366,26	28,71%
		4430	Różne opłaty i składki	556 830,55	556 830,55	100,00%
600			Transport i łączność	2 992 466,07	87 889,06	2,94%
	60011		Drogi publiczne krajowe	893,00	892,36	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	893,00	892,36	99,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78,00	77,09	98,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	77,09	98,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 376,00	20 780,52	13,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 595,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 781,00	20 780,52	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 838 119,07	66 139,09	2,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 502,51	935,52	1,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 261 861,00	5 822,38	0,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 235,46	31 821,99	31,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 959,20	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 236,00	24 600,00	3,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 324,10	0,00	0,00%
630			Turystyka	145 000,00	1 476,14	1,02%
	63095		Pozostała działalność	145 000,00	1 476,14	1,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 476,14	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 115,00	203 660,17	95,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 115,00	203 660,17	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	326,63	29,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	8,58	5,96%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	3 890,66	56,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 434,30	40,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	70 000,00	24 500,00	35,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	24 500,00	35,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	24 500,00	35,00%
720		Informatyka	332 771,86	115 982,17	34,85%
	72095	Pozostała działalność	332 771,86	115 982,17	34,85%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	101 247,04	101 247,04	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,44	928,44	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,40	132,40	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 403,00	5 403,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 271,29	27,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 356,10	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	592,25	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 445,73	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 666,90	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 401 889,00	3 144 142,18	37,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 700,00	17 435,00	53,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 331,00	13 010,99	49,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 699,00	2 996,86	63,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	427,15	63,75%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	41 800,00	37,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 500,00	41 800,00	39,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 481 531,00	2 775 036,44	37,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	2 375,20	15,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 000,00	833 823,18	42,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 348,00	139 347,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	166 384,69	47,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	17 846,91	35,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	12 903,00	47,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	32 731,37	57,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 345,00	79 171,14	28,55%
	4260	Zakup energii	65 000,00	14 897,81	22,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 317,00	36,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 990,00	93 138,12	74,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	9 559,96	50,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 046,10	26,15%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	344,94	57,49%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 062,00	10,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 917,00	33 688,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	5 104,00	31,90%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 752,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 717,71	49,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 571,00	42,85%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	411,63	54,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 461,00	1 045 740,42	56,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 768,00	273 102,43	11,28%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 058,54	60,39%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 230,79	52,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 827,75	68,97%
75095		Pozostała działalność	761 158,00	300 812,20	39,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	21 000,00	50,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	22 335,00	55,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	653,22	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	93,10	99,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	930,00	46,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18,00	0,90%
	4430	Różne opłaty i składki	20 610,00	20 604,69	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	231 378,19	35,60%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 071,00	31 125,78	81,76%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 294,00	646,00	49,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	519,08	48,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	111,07	59,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	15,85	58,70%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 777,00	30 479,78	82,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 450,00	18 750,00	96,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,76	1 163,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,32	119,32	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 770,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 173,92	3 676,70	40,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 475,00	114 446,90	9,77%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 119 975,00	90 492,76	8,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	499,50	71,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 397,00	25,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	36 114,00	40,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 618,00	5 617,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 431,61	46,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	319,21	13,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	12 301,59	33,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 682,81	48,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 465,63	20,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	52 798,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 866,00	0,00	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	605,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	67,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 335,00	41,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 437,00	1 829,00	75,05%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 900,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 100,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	23 954,14	46,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	23 954,14	46,97%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	55 764,83	37,18%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	55 764,83	37,18%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	55 764,83	37,18%
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 165 443,79	4 160 899,44	45,40%
	80101	Szkoły podstawowe	4 604 224,65	2 436 817,23	52,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 796,00	90 226,62	48,56%
	3247	Stypendia dla uczniów	15 000,00	7 500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 000,00	1 407 702,16	50,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 020,00	11 700,00	11,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 868,00	235 866,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	285 748,18	53,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 128,00	1 960,00	10,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	29 597,35	41,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 476,65	280,00	11,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 034,00	50 232,06	37,76%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	333,00	1,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	49,44	1,10%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 960,00	99 960,00	100,00%
	4260	Zakup energii	101 500,00	48 034,83	47,32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	504,00	16,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	6 243,33	9,68%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 748,00	800,00	21,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 093,20	42,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	962,10	33,18%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 244,00	154 683,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	141,75	9,45%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 564,33	380 398,64	35,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 846,00	15 993,80	51,85%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 717,20	34,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 135,00	207 419,73	39,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	33 355,26	25,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 331,00	34 329,73	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	3 130,96	33,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	43 013,44	41,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 530,00	6 517,87	26,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	4 202,83	28,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 910,00	933,82	32,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 602,33	13 351,50	9,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 910,00	16 432,50	75,00%
	80104	Przedszkola	1 661 490,81	730 719,18	43,98%

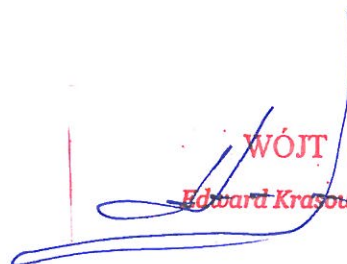
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	554,44	13,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	282 998,79	55,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	42 159,23	19,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 434,00	36 433,44	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	3 381,64	28,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 847,00	56 997,19	58,85%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 120,00	7 943,86	17,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 917,00	5 721,89	41,11%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	1 063,88	19,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	26 758,20	35,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 268,81	21 983,62	16,02%
	4260	Zakup energii	10 102,00	4 879,09	48,30%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 006,00	50,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 382,00	4 163,32	49,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	613,77	2,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 400,00	202 366,12	50,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	479,70	23,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	23 715,00	75,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	32,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 530,00	102 664,50	16,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	102 664,50	29,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 859,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 671,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	900,00	11,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	900,00	20,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 100,00	281 028,69	39,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 292,00	144 824,68	44,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 296,00	20 294,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 474,00	25 946,05	51,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 204,00	2 051,99	28,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	817,30	11,68%
	4220	Zakup środków żywności	285 000,00	79 718,31	27,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	7 375,50	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 564,00	65 231,14	33,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 854,00	45 058,64	57,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 709,72	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 326,05	59,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 145,84	57,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	8 990,89	8,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 876,00	163 140,06	55,51%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 171,00	117 064,11	54,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 159,00	19 153,62	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 549,00	23 654,87	44,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 997,00	2 627,23	43,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	640,23	32,01%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 094,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 094,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	44 505,35	4 238,73	9,52%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 505,35	4 238,73	11,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 167,00	3 338,73	15,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 355,35	900,00	8,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 605 000,00	577 253,15	35,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	64 928,64	43,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	64 928,64	43,29%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	520,83	52,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	520,83	52,08%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	5 510,00	47,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	5 510,00	47,91%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	91 873,52	34,54%
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	91 873,52	34,54%
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00	58 124,81	48,44%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	58 124,81	48,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 516,00	247 254,47	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 451,58	20,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 806,00	165 723,06	49,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 617,00	28 505,05	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 143,00	27 615,55	51,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 610,00	2 874,39	33,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 672,18	22,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 477,36	84,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 635,30	36,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00	8 000,00	75,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	300,00	5,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 814,00	9 204,00	16,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 814,00	9 204,00	16,49%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 400,00	49 736,35	35,42%
	3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	49 736,35	35,42%

85295		Pozostała działalność	365 770,00	50 100,53	13,70%
	3110	Świadczenia społeczne	17 952,00	2 838,00	15,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00	1 390,42	24,29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	926,99	24,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 055,00	8 088,60	19,23%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 037,00	5 392,40	19,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560,00	6 720,30	40,58%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	4 480,24	40,58%
	4260	Zakup energii	9 788,00	4 889,06	49,95%
	4269	Zakup energii	6 392,00	3 259,37	50,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	12 115,15	38,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 404,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 616,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363,00	363,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	363,00	363,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	213,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 736,00	48 543,29	78,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 736,00	48 543,29	78,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	61 736,00	48 543,29	78,63%
855		Rodzina	7 016 723,60	3 730 115,54	53,16%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 370 000,00	2 484 477,08	56,85%
	3110	Świadczenia społeczne	4 332 855,00	2 463 540,63	56,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 710,00	73,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,00	3 500,00	68,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	226,45	22,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 000,00	871 048,08	56,67%
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 800,00	826 149,13	56,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	11 199,65	56,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	29 152,81	69,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 278,35	22,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	268,14	26,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00%
	85504	Wspieranie rodziny	203 408,00	10 992,00	5,40%

	3110	Świadczenia społeczne	174 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 916,00	7 520,88	31,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	910,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,00	1 553,94	62,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	798,00	208,18	26,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	299,00	49,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 947,78	82 360,13	57,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	9 546,56	87,91%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 551,00	46 244,16	68,46%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 440,00	8 011,67	64,40%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00	1 041,85	62,20%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 614,11	66,43%
	4269	Zakup energii	6 017,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	51,78	51,78	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	2 082,00	34,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 082,00	34,70%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	7 554,24	50,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 554,24	50,36%
85595		Pozostała działalność	741 167,82	271 502,01	36,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 819,00	49 784,25	14,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 320,00	8 926,37	14,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 171,00	1 201,15	14,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 101,12	192 565,84	76,08%
	4267	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 400,00	49,41%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00	10 624,40	99,85%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 116,70	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 946,91	655 792,22	23,14%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	596 207,00	328 403,83	55,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 386,00	46,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 259,00	52,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	1 376,00	50,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	196,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	500,00	58,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	566 207,00	313 686,83	55,40%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	5 467,35	45,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 467,35	45,56%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 122 020,60	4 101,65	0,37%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	601,65	23,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 500,00	23,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 461,70	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 610,90	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 731,89	83 975,25	37,70%
	4260	Zakup energii	140 000,00	65 088,17	46,49%
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	8 400,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 431,89	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	10 487,08	27,24%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	780 987,42	233 844,14	29,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 999,61	29 948,28	19,97%
	4260	Zakup energii	220 000,00	99 963,96	45,44%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	36 203,50	24,63%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 049,41	67,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 987,81	63 678,99	25,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 881,82	186 308,60	21,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 869,25	155 317,34	22,51%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	110 000,00	44,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 569,25	27 841,49	15,50%
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 245,85	46,42%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	1 230,00	1,88%
	92116	Biblioteki	126 000,00	30 000,00	23,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	30 000,00	23,81%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	31 012,57	991,26	3,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 012,57	991,26	3,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:			38 570 488,38	13 759 159,42	35,67%


WÓJT
Edward Krasowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 108/2020

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA
I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Budżet Gminy Siemiatycze na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Siemiatycze Nr XII/126/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

W ciągu I półrocza był zmieniany uchwałami Rady Gminy Siemiatycze oraz w ramach udzielonych upoważnień Zarządzeniami Wójta Gminy Siemiatycze.

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Siemiatycze przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	29.207.936,18	33.911.968,17	16.703.653,18	49,26
Dochody bieżące	24.097.824,48	26.347.467,04	14.645.124,05	55,58
Dochody majątkowe	5.110.111,70	7.564.501,13	2.058.529,13	27,21
WYDATKI	29.698.210,18	38.570.488,38	13.759.159,42	35,67
Wydatki bieżące	23.731.720,77	26.151.684,94	11.876.163,31	45,41
Wydatki majątkowe	5.966.489,41	12.418.803,44	1.882.996,11	15,16
NADWYŻKA/DEFICYT	-490.274,00	-4.658.520,21	2.944.493,76	x
PRZYCHODY	1.400.000,00	5.568.246,21	3.101.039,27	55,70
ROZCHODY	909.726,00	909.726,00	438.898,00	48,25

Planowany deficyt budżetu w 2020 r. w wysokości 4.658.520,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1.890.274,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.594.895,90 zł,
3. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 6.355,35 zł,
4. przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 166.994,96 zł.

Łącznie zaplanowane przychody budżetowe pochodzą z kredytów i pożyczek zaplanowanych w kwocie 2.800.000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 173.350,31 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.594.895,90 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą 909.726,00 zł. Są to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających w 2020 r.

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 438.898,00 zł, z tego:

- 113.898,00 zł spłata pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Białymstoku,

- 200.000,00 zł spłata kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- 100.000,00 zł spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Hajnówce,
- 25.000,00 zł spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach.

Dokonane spłaty zadłużenia 438.898,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 55.764,83 zł (łącznie obsługa zadłużenia 494.662,83 zł) stanowią 2,97 % wykonanych dochodów ogółem. Wydatki bieżące powiększone o koszty obsługi zadłużenia nie przekroczyły bieżących dochodów gminy w I półroczu 2020 r.

Planowa nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (195.782,10 zł) wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości Gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Siemiatycze posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 54.220,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2023 r.
- 71.548,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze, z terminem spłaty do 30.06.2024 r.
- 111.847,01 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r.
- 148.841,99 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r.
- 500.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 30.12.2022 r.
- 2.150.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu przeznaczonego na finansowanie deficytu budżetowego 2018 r., z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 650.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2023 r.
- 1.725.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2026 r.

Ogółem zadłużenie Gminy wynosi 5.411.457,00 zł, co stanowi 15,96 % planowanych dochodów budżetu.

W budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- ogólna - na nieprzewidziane wydatki - w wysokości 128.000,00 zł,
- celowa - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 72.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 85.000,00 zł na zabezpieczenie realizacji zadań bieżących Gminy. Rozdysponowano także środki zabezpieczone w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe (50.000,00 zł), z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 33.911.968,17 zł i został zrealizowany na kwotę 16.703.653,18 zł, co stanowi 49,26 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział % w dochodach zrealizowanych
DOCHODY	33.911.968,17	16.703.653,18	49,26	x
Dochody bieżące	26.347.467,04	14.645.124,05	55,58	87,68
Dochody majątkowe	7.564.501,13	2.058.529,13	27,21	12,32

W ramach dochodów bieżących w łącznej kwocie 14.645.124,05 zł zrealizowano:

1. Dochody własne, które zostały wykonane w wysokości 4.666.415,11 zł, co stanowi 27,94 % dochodów budżetu. Są to:

- podatki i opłaty lokalne 2.816.853,71 zł, w tym m.in.:
- * wpływy z podatków od osób prawnych 1.299.220,69 zł,
- * wpływy z podatków od osób fizycznych 1.109.058,57 zł,
- * wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 326.082,48 zł,
- * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27.128,03 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.062.474,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2.990,33 zł
- wpływy z tytułu odsetek 12.599,96 zł,
- pozostałe dochody 771.497,11 zł

2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.522.622,94 zł. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych Gminy wynosi 33,06 % , w tym:

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących 491.522,00 zł (2,94 %),
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 986.790,78 zł (5,91 %),
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.044.310,16 zł (24,21 %).

3. Subwencje ogólne 4.456.086,00 zł, co stanowi 26,68 % wykonanych dochodów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.051.328,00 zł (12,28 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.264.574,00 zł (13,56 %),
- część równoważąca subwencji ogólnej 140.184,00 zł (0,84 %).

Dochody majątkowe zrealizowane w I półroczu 2020 r. stanowiły 12,32 % całości wykonanych dochodów i wyniosły 2.058.529,13 zł. Ze sprzedaży majątku uzyskano 405.083,54 zł, a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.653.445,59 zł. Dotyczyły one m.in. zakupu wozu strażackiego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (425.588,47 zł) i realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze” (1.045.740,42 zł).

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów Gminy Siemiatycze w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.272.967,16 zł, wykonanie 572.210,20 zł tj. 25,17 %. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego z terenów łowieckich (4.243,04 zł), a także dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (567.967,16 zł).

W planie ujęto pomocy z Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” (płatność w listopadzie 2020 r. - 1.700.000,00 zł). Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy, prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan 160.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 149.887,40 zł. Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę. Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły z tego tytułu należności pozostałe do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 241.108,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ujęte w planie dochody wynikają z umowy z Powiatem Siemiatyckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siemiatycze w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi – Krasewice”.

Dział 630 Turystyka

Plan 0,00 zł, wykonanie 1.218,02 zł. Są to wpływy z tyt. refundacji kosztów zużycia energii i wody w Bazie Turystyczno-Rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej. Na 30.06.2020 r. w dziale tym wystąpiła zaległość w kwocie 150,00 zł z tyt. wynajmu domków w Wólce Nadbużnej.

Działy 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.751.070,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 403.489,04 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych, gruntów (7.705,31 zł), z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (12.379,26 zł), wpłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości (7.567,50 zł) oraz sprzedaży działek w miejscowości: Anusin, Rogawka i Wólka Nadbużna (375.835,54 zł). Na 30.06.2020 r. w dziale tym wystąpiła nadpłata w kwocie 29,24 zł z tyt. użytkowania wieczystego. Należności pozostałe do zapłaty to 10.280,63 zł, w tym zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu 3.732,27 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan wynosi 165.801,83 zł, wykonanie 0,00 zł. Ujęte w planie dochody wynikają z przyznania dofinansowania projektu pn.: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Województwo Podlaskie, a Gmina Siemiatycze - Partnerem. Projekt dotyczy rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienia ich jakości i bezpieczeństwa. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i pracownicy instytucji samorządowych i publicznych województwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.882.361,00 zł, wykonanie 1.120.783,23 zł, tj. 59,54 %. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (17.435,00 zł), wpływy dotyczące zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych (25.855,16 zł), należności z tyt. wydatków egzekucyjnych - podatków i opłat (2.500,00 zł). W czerwcu 2020 r. uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – (samochodu Land Rover) 29.248,00 zł i refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze” (1.045.740,42 zł). Na dzień 30.06.2020 r. w dziale tym wystąpiła zaległość pozostała do zapłaty w wysokości 1.350,54 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 38.071,00 zł. Zrealizowano 37.423,00 zł, tj. 98,30 %. Są to dotacje celowe przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (646,00 zł), zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (36.777,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 463.434,00 zł, wykonanie 431.401,59 zł (93,09 %). Są to m.in. dotacje celowe w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na zadanie pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” - zakup dwóch średnich samochodów gaśniczych (425.588,47 zł). Projekt realizowany jest w porozumieniu z pięcioma samorządami oraz partnerem z Białorusi. Gmina pozyskała także dotację z Województwa Podlaskiego (ujęta w planie - 40.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i darowiznę (3.000,00 zł) na szkolenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z zakupem nowych wozów strażackich.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W budżecie gminy dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. W I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 3.556.235,56 zł, co stanowi 50,94 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.980.778,00 zł i 21,29 % dochodów wykonanych ogółem.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział % w dochodach zrealizowanych
Dochody budżetowe ogółem	33.911.968,17	16.703.653,18	49,26	x
Podatek od nieruchomości	3.095.469,00	1.559.526,77	50,38	9,34
Podatek rolny	775.428,00	554.073,89	71,45	3,32
Podatek leśny	166.518,00	113.759,84	68,32	0,68
Podatek od środków transportowych	172.500,00	93.979,00	54,48	0,56

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 1.299.220,69 zł, co stanowi 49,37 % planu rocznego założonego w wysokości 2.631.426,00 zł. Największy udział w tych dochodach mają wpływy z podatku od nieruchomości (1.226.047,24 zł) i od środków transportowych (41.380,00 zł).

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.109.058,57 zł, co stanowi 64,46 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.720.489,00 zł. Największy udział w tych dochodach mają wpływy z podatku rolnego (549.833,44 zł), od nieruchomości (333.479,53 zł) i leśnego (86.461,84 zł).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 82.491,97 zł, co stanowi 86,34 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 95.540,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią: wpływy z opłaty skarbowej 7.433,00 zł, ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27.128,03 zł i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym 47.930,94 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.065.464,33 zł, co stanowi 42,06 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.533.323,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, wyniosły 1.062.474,00 zł (wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2020 r. wynosi 38,16%). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadający siedzibę na obszarze gminy, uzyskano w kwocie 2.990,33 zł (wysokość udziału 6,71 %).

Na dzień 30.06.2020 r. należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.997.977,71 zł, w tym należności wymagalne 707.476,89 zł, na które składają się:

- zaległości głównie z podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 507.278,70 zł,
- zaległości z wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, a także od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na kwotę 199.813,03 zł,
- zaległości z wpływów innych opłat (zajęcie pasa drogowego) 287,16 zł.

Gmina nieustannie podejmuje działania w celu wyegzekwowania zaległości od dłużników poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

W dziale tym wystąpiła nadpłata w kwocie 6.147,83 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 8.152.920,00, wykonanie 4.463.077,35 zł, tj. 54,74 % planu. Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.051.328,00 zł (plan 3.333.407,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.264.574,00 zł (plan 4.529.142,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej 140.184,00 zł (plan 280.371,00 zł),
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 6.991,35 zł.

Wskaźnik G – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjętych do obliczania subwencji wyrównawczej na 2020 r. – 1.189,59 zł (wskaźnik kraju 1.956,15 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w dziale wynosi 1.269.698,03 zł, czyli 50,93 % planu.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 109.026,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 23.094,00 zł,
- realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 44.990,00 zł i „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 54.970,00 zł,
- realizację projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” 68.372,65 zł,

- na realizację projektu „Gmina Siemiatycze-miejsca przedszkolne dla potrzebujących” 317.407,01 zł.

Na dochody te składają się także wpływy:

- z tytułu opłat za przedszkola (63 dzieci z innych gmin) 346.376,08 zł,
- za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży 94.929,50 zł,
- dotyczące zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy 54.749,50 zł.

W ramach środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Gminne przedszkole i żłobek przyjazne dzieciom niepełnosprawnym” gmina otrzymała 150.000,00 zł. W planie ujęte zostało także dofinansowanie z PEFRON na realizację projektu pn.

„Likwidacja barier transportowych w Gminie Siemiatycze” – zakup 14-osobowego busa - 181.671,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w 40,99 %, wykonanie wynosi 307.795,79 zł. Są to głównie dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 18.703,00 zł oraz dotacja na własne zadania bieżące 287.240,00 zł.

W planie ujęto dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w kwocie 149.616,00 zł, na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach”,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wykonana w 100 %, w kwocie 47.736,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dział obejmujący głównie zadania z zakresu świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych finansowanych dotacjami z budżetu państwa (świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kata Dużej Rodziny, program rządowy Rodzina500+). Plan dochodów w tym dziale 6.894.887,82 zł, wykonanie 3.968.016,78, tj. 57,55 %.

Otrzymane dotacje celowe w 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 w kwocie 533.167,82 zł – dotyczą projektu „Żłobek Gminy Siemiatycze” (384.417,82 zł) i „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” (148.750,00) zł.

Na dzień 30.06.2020 r. w dziale tym wystąpiły zaległości z tyt. spłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 267.068,44 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 671.531,00 zł, wykonanie 368.952,58 zł, tj. 54,94 %. Są to m.in.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 326.082,48 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali gminnych 26.911,03 zł,
- refundacja kosztów zużycia wody i energii w lokalach komunalnych 7.950,10 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie retencji terenowej 4.712,50 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.132,28 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska).

W planie ujęto przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 46.207,00 zł.

Natomiast planowane dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich i dotyczą projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” - 938.461,70 zł

Na dzień 30.06.2020 r. w dziale tym wystąpiły należności w kwocie 370.439,52 zł, w tym zaległości 58.399,17 zł, na które składają się:

- czynsz dzierżawny 5.055,66 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 53.343,51 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Nadpłata na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 802,00 zł dotyczyła wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 6.800,00 zł, wykonanie 5.728,61 zł, tj. 84,24 %. Są to głównie dochody z najmu świetlic wiejskich.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 38.570.488,38 zł i został zrealizowany na kwotę 13.759.159,42 zł, co stanowi 35,67 % planu.

Wyszczególnienia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w
------------------	------	-----------	----------	----------

			wykonania %	wydatkach zrealizowanych
WYDATKI	38.570.488,38	13.759.159,42	35,67	x
Wydatki bieżące	26.151.684,94	11.876.163,31	45,41	86,31
Wydatki majątkowe	12.418.803,44	1.882.996,11	15,16	13,69

Z ogólne kwoty wydatków, na zadania zlecone Gminie przypada plan w kwocie 6.819.846,16 zł, który wykonano w 58,50 % - na kwotę 3.989.710,34 zł. Dotacje na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego zostały wykonane w kwocie 3.958.584,56 zł, przy realizacji planu w 58,37 %. Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 31.125,78 zł, tj. w 81,76 %.

Większość zadań zleconych jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

W budżecie Gminy na 2020 r. wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu 2020 r. plan w kwocie 569.152,08 zł został wykonany w 8,23 %, tj. na kwotę 46.814,05 zł. Główne wydatki to zakupy do świetlic wiejskich i współfinansowanie kosztów utrzymania dróg gminnych.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że płatności za większości zadań inwestycyjnych planowane są w drugim półroczu 2020 r.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział w wydatkach zrealizowanych
Wydatki bieżące, z tego:	26.151.684,94	11.876.163,31	45,41	86,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.331.465,63	4.750.459,12	50,91	34,53
obsługa długu	150.000,00	55.764,83	37,18	0,40
wydatki w formie dotacji	609.842,04	241.247,04	39,56	1,75
pozostałe wydatki bieżące	16.060.377,27	6.828.692,32	42,52	49,63
Wydatki majątkowe, z tego:	12.418.803,44	1.882.996,11	15,16	13,69
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.143.604,44	1.847.797,89	15,22	13,43
wydatki o charakterze dotacyjnym	175.199,00	35.198,22	20,09	0,26
RAZEM	38.570.488,38	13.759.159,42	35,67	x

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Gminy Siemiatycze w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.408.099,98 zł, wykonanie 616.658,22 zł, tj. 18,09 % planu. Wydatki w tym dziale stanowią:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.668,08 zł,
- wypłaty rolnikom związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 556.830,55 zł,

- koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego, poniesione w tym zakresie przez gminę 11.136,61 zł,
- dofinansowanie mieszkańcom Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni 35.198,22 zł,
- wydatki dotyczące wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby rozbudowy sieci wodociągowej w Czartajewie 2.283,00 zł,
- wydatki związane z wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą wodociągu w miejscowości Wólka Nadbużna 1.476,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.065,76 zł dotyczyły przede wszystkim opłat za usługi weterynaryjne oraz za utylizację odpadów biologicznych.

W planie ujęto zadanie pn. „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” – 2.719.423,82 zł, którego termin realizacji przewidziany jest do 30 października 2020 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.992.466,07 zł, wykonanie 87.889,06 zł, tj. 2,94 % planu. Dokonane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (24.709,17 zł) oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych (21.828,59 zł).

W ramach funduszu sołectkiego wykorzystano 16.751,30 zł na:

- wznowienie znaków granicznych drogi gminnej – 7.011,00 zł – sołectwo Romanówka,
- wznowienie znaków granicznych drogi gminnej – 6.027,00 zł i karczowanie pni – 3.713,30 zł – sołectwo Wólka Nadbużna.

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 165505B - do m. Boratyniec R.” dokonano podziału działek w obrębie miejscowości Anusin i Boratyniec Ruski - 24.600,00 zł.

W planie ujęto zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi – Krasewice” – 1.237.860,10 zł, którego termin oddania do użytkowania przewidziany jest do 31 sierpnia 2020 r. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (60 % kosztów kwalifikowalnych 723.324,10 zł). Udział finansowany przez Powiat Siemiatycki wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych - 241.108,00 zł.

Na 30.06.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 28,65 zł dotyczą zakupu paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka

Plan 145.000,00 zł, wykonanie 1.476,14 zł, tj. 1,02 % planu. Wydatki w tym dziale są związane z obsługą Bazy Turystyczno-Rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej (zakup energii, wody jest refundowany przez GOK w Siemiatyczach).

Planowane wydatki majątkowe to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Drohiczyn (lider projektu) w związku z budową wieży widokowej i altany wypoczynkowej na terenie gminy Siemiatycze - 140.000,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020 r. wynoszą 186,79 zł i dotyczą zakupu wody i energii w Bazie Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 214.115,00 zł, wykonanie 203.660,17 zł, tj. 95,12 %. Są to wydatki w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami, związane m.in. z:

- wykonaniem operatów szacunkowych 4.225,87 zł,
- opłatami za wypis z rejestru gruntów, ogłoszeniami w prasie o przetargach, przeznaczeniu gruntów do dzierżawy lub sprzedaży 4.434,30 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siemiatycze Stacja, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych dotyczących celu publicznego – 195.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 24.500,00 zł, tj. 35,00 %. Zabezpieczona kwota dotyczy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.

Dział 720 Informatyka

Plan 332.771,86 zł, wykonanie 115.982,17 zł, tj. 34,85 % planu.

Wydatki w kwocie 107.710,88 zł dotyczą realizacji zadania bieżącego finansowanego w całości ze środków europejskich pod nazwą „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”. Jego realizacja pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy, w różnych grupach wiekowych, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z internetu, w tym e-usług.

Udział gminy w kosztach realizacji projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” (lider Gmina Drohiczyń) wyniósł 8.271,29 zł.

W planie ujęto projekt pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, którego Gmina Siemiatycze jest partnerem – 195.060,98 zł (zakończenie finansowe realizacji 25.10.2021 r.). Głównym celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa.

Na 30.06.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 3.156,47 zł dotyczą udziału gminy w usłudze serwisowej nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 8.401.889,00 zł, wykonanie 3.144.142,18 zł, tj. 37,42 % planu, w tym:

- urzędy wojewódzkie: 17.435,00 zł – jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne,

- rady gmin: 41.800,00 zł – są to diety radnych,

- urzędy gmin: 2.775.036,44 zł – są to głównie wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, szkolenia, usługi konserwacyjne systemów informatycznych, energia elektryczna, woda.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.318.842,85 zł związane są z realizacją zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej”. Dotyczy ono przebudowy budynku po dawnym Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach na potrzeby przedszkola, żłobka i Urzędu Gminy Siemiatycze.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego: 9.058,54 zł – wydatki związane z promocją terenu gminy,

- pozostała działalność: 300.812,20 zł – są to diety sołtysów i ich wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do związków gmin, stowarzyszeń.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 231.378,19 zł dotyczą budowy parkingu przy ul. Kościuszki 88.

Na 30.06.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 702,51 zł dotyczą zakupu usług i towarów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 38.071,00 zł, wykonanie 31.125,78 zł, tj. 81,76 % planu.

Wydatki w kwocie 646,00 zł związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie – przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 r.

Kwotę 30.479,78 zł przeznaczono na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.171.475,00 zł, wykonanie 114.446,90 zł, tj. 9,77 % planu.

W I półroczu 2020 r. wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla czterech kierowców, wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych, zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawa samochodów – wyniosły 90.492,76 zł.

Na realizację zadania pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zabezpieczono środki w kwocie 884.420,00 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego przeznaczono 23.954,14 zł na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2. Zakupiono maseczki, środki do dezynfekcji, a także materiały i maszyny do szycia maseczek. Udzielono pomocy rzeczowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w postaci generatora ozonu do pełnej dezynfekcji dużych pomieszczeń i samochodów - w kwocie 9.999,00 zł.

Na 30.06.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 998,22 zł wynikają m.in. z zakupu wody, energii i usługi doradczej dotyczącej projektu transgranicznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 55.764,83 zł, tj. 37,18 %. Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020 r. wynoszą 2.129,93 zł i dotyczą odsetek z tyt. udzielonych pożyczek, przypadających na II kwarta 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 128.000,00 zł została rozdysponowana (-85.000,00 zł) na uzupełnienie wydatków, w których uchwalono plan w niewystarczającej wysokości.

Zaplanowana rezerwa celowa (72.000,00 zł) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego uruchomiona została w wysokości 50.000,00 zł, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (przeciwdziałanie epidemii COVID-19).

Dział 801 Oświata i wychowanie / 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Działy te obejmują całość wydatków związanych z oświatą Gminy.

Plan 9.227.179,79 zł, wykonane wydatki w kwocie 4.209.442,73 zł, tj. 45,62 % planu, dotyczą:

- trzech szkół podstawowych (25 oddziałów, 270 uczniów), plan 4.604.224,65 zł, wykonanie 2.436.817,23 zł,
- sześciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (90 dzieci), plan 1.065.564,33 zł, wykonanie 380.398,64 zł,
- czterech oddziałów w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach (80 dzieci), plan 1.661.490,81 zł, wykonanie 730.719,18 zł,
- dowożenia uczniów do szkół, plan 609.530,00 zł, wykonanie 102.664,50 zł,
- doskonalenia i szkolenia nauczycieli, plan 8.000,00 zł, wykonanie 900,00 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych, plan 704.100,00 zł, wykonanie 281.028,69 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, plan 489.440,00 zł, wykonanie 228.371,20 zł,
- stypendiów dla 68 uczniów i zasiłków szkolnych dla 3 uczniów, plan 61.736,00 zł, wykonanie 48.543,29 zł.

W roku szkolnym 2019/2020, 38 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze uczęszczało do przedszkoli z innych gmin. W I półroczu 2020 r. poniesliśmy z tego tytułu wydatki w wysokości 202 366,12 zł.

Sytuacja wywołana wystąpieniem pandemii wymusiła zawieszenie zajęć w szkołach podstawowych od 16 marca 2020 r. i prowadzenie zdalnego nauczania. W ramach otrzymanego grantu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (44.990,00 zł) zakupiono 22 laptopy nauczycielom. Natomiast środki z projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w wysokości 54.970,00 zł przeznaczono na zakup 23 laptopów uczniom.

Od 1 września 2019 r. w szkołach podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie realizowany jest projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” (plan 68.372,65 zł, wykonanie 22.573,00 zł). Projekt miał się zakończyć 30 czerwca 2020 roku. Z powodu COVID-19 przedłużono jego realizację do 31 października 2020 r. Do zrealizowania została część zajęć dodatkowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz dydaktyczno-wyrównawcze. W ramach projektu sześciu uczniów otrzymywało przez 10 miesięcy stypendia w wysokości 250,00 zł za wyniki w nauce. Odbyła się także wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Od 1 września 2019 roku w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach i Szkole Podstawowej w Tołwinie realizowany jest projekt „Gmina Siemiatycze – miejsca przedszkolne dla potrzebujących” (plan 354.131,14

zł, wykonanie 141.652,61 zł). W ramach projektu powstały dwa 10-godzinne oddziały przedszkolne dla dzieci. Projekt miał się zakończyć 30 czerwca 2020 roku. Z powodu COVID-19 przedłużono jego realizację do 31 października 2020 r. Do zrealizowania została część zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne. W ramach projektu zakupiono zabawki i meble oraz po dwa bocianie gniazda i górkę wspinaczkową dla każdego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego. Przez 12 miesięcy z projektu było refundowane wynagrodzenie 4 nauczycieli i 2 opiekunów oraz wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe.

W planie ujęto realizację projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn.:

- „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” - 100.000,00 zł. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz zindywidualizowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Projekt przewiduje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęć komputerowych, rozwijających „E-matematyka”, logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i wypłatę stypendium najbardziej uzdolnionym uczniom. Okres realizacji projektu: 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

- „Dodatkowe zajęcia OWP Czartajew” – 170.000,00 zł. W ramach projektu pozyskano środki na zajęcia dodatkowe w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w trzech oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czartajewie kompetencji kluczowych i właściwych postaw. Wszystkie dzieci skorzystają z zajęć teatralnych, plastycznych, języka angielskiego, muzyczno-ruchowych, matematyczno-przyrodniczych. Dzieci 5 i 6 -letnie skorzystają dodatkowo z nauki pływania, karate oraz zajęć z kodowania. Dzieci wymagające wsparcia będą uczęszczać na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Do realizacji każdego rodzaju zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, łącznie za kwotę 90.901,47 zł. Przewidziano między innymi zakup 4 laptopów, 6 tabletów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz różnorodnych programów edukacyjnych do prowadzenia zajęć, pomoce do nauki kodowania czy magiczny dywan, który będzie wykorzystywany między innymi przy nauce języka angielskiego. Zaplanowano 2 wyjazdy do Teatru Lalek w Białymstoku. Realizację projektu przewidziano na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

- „OWP Siemiatycze – dodatkowa oferta” – 255.000,00 zł. W ramach projektu powstanie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla najmłodszych. Nowe miejsca zostaną wyposażone w meble, sprzęt, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia różnorodnych zajęć z dziećmi, w tym zostanie wyposażona sala doświadczania świata. Nowo powstała grupa skorzysta z 576 godzin wyrównujących szanse edukacyjne: logopedycznych, emocjonalno-społecznych, terapeutycznych, z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno-wyrównawczych, integracji sensorycznej. Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

W planie ujęte zostało także wydatki na zakup 14-osobowego busa w ramach projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Siemiatycze” – 259.530,00 zł (środki z PEFRON -181.671,00 zł).

Finansowanie Oświaty w 2020 r. – bez środków europejskich i PEFRON

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody własne, subwencja oświatowa, dotacje	4.531.803,00	2.733.022,37	60,31
Wydatki na oświatę ogółem	7.920.186,00	3.945.257,12	49,81
Różnica	-3.388.383,00	-1.212.234,85	x

Zgodnie z założeniami do budżetu na 2020 r., Gmina dołoży do utrzymania placówek oświatowych z własnych środków kwotę 3.388.383,00 zł. Nie uwzględnia się tu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i PEFRON.

Na 30.06.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 261,24 zł dotyczą m.in. zakupu środków czystości i usługi monitoringu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 44.505,35 zł, wykonanie 4.238,73 zł, tj. 9,52 %. Są to wydatki realizowane w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”. Dotyczyły one w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy.

Na 30.06.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 391,65 zł dotyczą zakupu materiałów profilaktycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Jednostką organizacyjną realizującą zadania pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Swoje zadania realizuje w oparciu o plan wydatków, stanowiący wycinek budżetu Gminy.

Ogółem plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2020 r. wynosi 7.453.937,00 zł, wydatki wykonane 3.964.427,46 zł (53,19 %), w tym na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.373.182,40 zł.

Dział Pomoc Społeczna obejmuje część wydatków realizowanych przez GOPS. Plan 1.605.000,00 zł, wykonanie 577.253,15 zł (tj. 35,97 % planu), w tym:

85202 Domy Pomocy Społecznej plan 150.000,00 zł, wykonanie 64.928,64 zł. Są to wydatki związane z dopłaceniem pobytu w Domu Pomocy Społecznej pięciu mieszkańców gminy, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 zł, wykonanie 520,83 zł – zakup materiałów biurowych związanych z realizacją ustawy.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11.5000,00 zł, wykonanie 5.510,00 zł. Składki te są opłacane za 17 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz za dwie osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan 266.000,00, wykonanie 91.873,52 zł. Zasiłki okresowe były wypłacone 41 rodzinom w wysokości 85.390,83 zł. Zasiłki celowe wypłacono na kwotę 6.482,69 zł, w tym jedno świadczenie z tytułu zdarzenia losowego (pożar domu).

85216 Zasiłki stałe plan 120.000,00, wykonanie 58.124,81 zł. Zasiłki stałe zostały przyznane 19 rodzinom, liczba wypłaconych świadczeń 94.

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 494.516,00 zł, wykonanie 247.254,47 zł. Otrzymana dotacja w tym dziale w wysokości 39.000,00 zł (plan 78.000,00 zł) została przeznaczona i wykorzystana w 100 % na utrzymanie GOPS w Siemiatyczach. Pokrywa to zaledwie 15,77 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe koszty funkcjonowania GOPS, tj. 208.254,47 zł pokryte zostały środkami własnymi Gminy. Największy udział (90,89 %) w wydatkach mają wynagrodzenia z pochodnymi (8 etatów), jest to koszt 224.718,05 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 55.814,00 zł, wykonanie 9.204,00 zł. Przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czterech osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 140.400,00 zł, wykonanie 49.736,35 zł. Całość środków wydatkowano w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z posiłków skorzystało 106 dzieci na kwotę 14.086,35 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności wyniosła 35.650,00 zł.

Gmina na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa 39.000,00 zł (plan 90.400,00 zł).

85295 Pozostała działalność plan 365.770,00 zł, wykonanie 50.100,53 zł. Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Krupicach 14.736,64 zł, plan 53.880,00 zł, w tym wnioskowana dotacja 21.532,00 zł,
- utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych 18.407,90 zł, plan 45.628,00 zł, w tym wnioskowana dotacja 18.232,00 zł,
- utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Rogawce 2.002,84 zł, plan 37.290,00 zł, w tym wnioskowana dotacja 14.876,00 zł,
- opłacaniem pobytu trzech osób z terenu gminy Siemiatycze w schroniskach 12.115,15 zł,

- wypłatą dla bezrobotnych świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 2.838,00 zł.
Na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach” zabezpieczono w planie 187.020,00 zł, z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji 149.616,00 zł.

Na 30.06.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 488,40 zł dotyczą zakupu druków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 363,00 zł, wykonanie 363,00 zł. W ramach tych środków zakończono realizację projektu „Ku lepszej przyszłości” współfinansowanego ze Środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Głównym celem projektu był wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób zamieszkających na terenie Gminy, poprzez udział w poradnictwie zawodowym i psychologicznym, szkoleniach i stażach zawodowych.

Dział 855 Rodzina

Plan 7.016.723,60 zł, wykonanie 3.730.115,54 zł, tj. 53,16 % planu.

85501 Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) plan 4.370.000,00 zł, wykonanie 2.484.477,08 zł. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 481 rodzin (824 dzieci) na kwotę 2.463.540,63 zł. Koszty obsługi zadania 20.936,45 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.537.000,00 zł, wykonanie 871.048,08 zł. W ramach tych środków wypłacono:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (11 rodzin) na kwotę 35.300,00 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami - 3.048 świadczeń na kwotę 369.558,09 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 431 świadczeń na kwotę 93.027,04 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 137 świadczeń na kwotę 245.610,50 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 świadczeń na kwotę 21.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 69 świadczeń na kwotę 61.653,50 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (płacone dla ZUS) wypłacono na kwotę 18.362,81 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (płacone dla KRUS) wypłacono na kwotę 2.790,00 zł.

Na koszty obsługi realizacji zadania wydano 23.746,14 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny plan 200,00 zł, wykonanie 100,00 zł. Przyznano Kartę Dużej Rodziny 14 rodzinom z terenu gminy Siemiatycze.

85504 Wspieranie rodziny plan 203.408,00 zł, wykonanie 10.992,00 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny (10.193,00 zł) i koszt obsługi programu Dobry Start 300+ (wyprawka szkolna), który w I półroczu 2020 r. wyniósł 799,00 zł.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków / 85595 Pozostała działalność plan 885.115,60 zł, wykonanie 353.862,14 zł. Są to wydatki poniesione na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka Gminy Siemiatycze z 32 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3.

Do dyspozycji dzieci oddano trzy sale opieki z dwiema łazienkami, szatniami i korytarzem. Zatrudniono 9 osób, w tym 6 opiekunek. Funkcjonują dwie grupy po 16 osób. W trzeciej sali zorganizowano sypialnię.

Wyposażenie i wynagrodzenie personelu jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

- projekt „Żłobek Gminy Siemiatycze” – plan 592.417,82 zł, wykonanie 207.173,90 zł,
- projekt „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” plan 148.750,00 zł, wykonanie 64.328,11 zł.

Dzięki tym środkom pobyt dzieci w żłobku do 31 grudnia 2021 roku będzie bezpłatny. Z projektów w całości są finansowane także koszty wyżywienia dzieci w kwocie 7,00 zł dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Na działalność bieżącą żłobka pozyskane zostało również dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020 w wysokości 47.520,00 zł, z którego w I półroczu 2020 r. wydano 14.614,11 zł.

85508 Rodziny zastępcze plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.082,00 zł. Opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.554,24 zł. Składki te opłacono za 9 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Na 30.06.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 2.391,13 zł dotyczą zakupu środków czystości na potrzeby Żłobka Gminy Siemiatycze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.833.946,91 zł, wykonanie 655.792,22 zł, tj. 23,14 % planu. Są to wydatki bieżące związane m.in. z:

- wywozem odpadów komunalnych, zatrudnieniem pracownika do obsługi rozliczeń tym zakresie 323.144,83 zł,

- pomiarami kontrolnymi składowisk odpadów, wykonane na potrzeby prowadzonego monitoringu 5.467,35 zł,

- zakupem energii elektrycznej i konserwacją oświetlenia drogowego 73.488,17 zł,

- zakupem energii elektrycznej, gazu, wody w budynkach gminnych 99.963,96 zł,

- opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze” – 11.685,00 zł,

- opracowanie wniosku aplikacyjnego do projektu pn.: „Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” – 6.642,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydano 74.166,07 zł, w tym na :

- zadanie pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - 10.487,08 zł,

- zadanie pn.: „Modernizacja budynków gospodarczych w miejscowości Siemiatycze Stacja” - 7.272,56 zł,

- budowę wiat ogniskowych, altan - 56.406,43 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.104.072,60 zł, na realizację zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna”.

Na 30.06.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 2.507,58 zł dotyczą zakupu wody, energii w budynkach komunalnych, a także materiałów niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynków gospodarczych w miejscowości Siemiatycze Stacja”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 851.881,82 zł, wykonanie 186.308,60 zł, tj. 21,87 % planu. Wydatki, to dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach 110.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach 30.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane są ze zużyciem energii, wody w świetlicach wiejskich (16.245,85 zł), a także realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego (30.062,75 zł):

- meble kuchenne (6.800,00 zł), zmywarka (1.222,98 zł) – sołectwo Tołwin,

- krzesła i stoły (5.105,00 zł) – sołectwo Kajanka,

- konstrukcja drewniana – plac zabaw (4.049,00 zł) – sołectwo Anusin,

- gry świetlicowe (3.897,99 zł) – sołectwo Wiercień Mały,

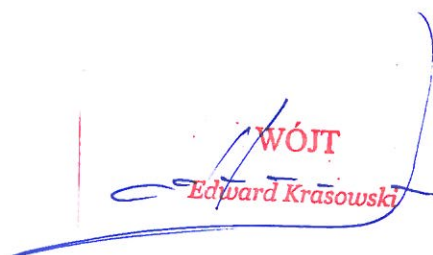
- zmywarka (1.500,00 zł), chłodziarko-zamrażarka (3.050,00 zł), kosiarka spalinowa (1.199,00 zł) – sołectwo Baciki Dalsze,

- kosiarka (1.000,00 zł) – sołectwo Boratyniec Ruski.

Na 30.06.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 648,48 zł dotyczą zakupu wody, energii i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2.000,00 zł, wydatki w tym dziale nie zostały jeszcze poniesione. Są to środki zabezpieczone na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, organizacje imprez sportowych, zakup pucharów i innych nagród.



WÓJT
Edward Krasowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 108/2020

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONAIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. Podstawowym zadaniem GOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie i promowanie kultury oraz organizowanie i popularyzowanie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Siemiatycze.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik wykonania w %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	7.000,00	6.991,94	99,88
Przychody, w tym:	350.000,00	118.877,98	33,97
przychody ze sprzedaży usług	100.000,00	8.850,66	8,85
dotacja podmiotowa	250.000,00	110.000,00	44,00
przychody finansowe	0,00	26,52	x
darowizny i pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,80	x
Koszty, w tym:	355.000,00	102.369,22	28,84
zakup materiałów i energii	60.000,00	11.830,34	19,72
usługi obce	50.000,00	9.025,01	18,05
wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	62.989,57	37,05
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	35.000,00	10.371,20	29,63

pozostałe koszty, w tym odpis na ZFŚS	40.000,00	8.153,10	20,38
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020	2.000,00	19.808,70	990,44

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w I półroczu 2020 r. wynosiły 118.877,98 zł. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Siemiatycze na funkcjonowanie GOK to 110.000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług dotyczyły głównie bieżącej działalności Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej. Z usług noclegowych w domkach oraz polu namiotowym osiągnięto wpływy w kwocie 5.722,20 zł, z wynajmu świetlic – 447,15 zł., a z atrakcji oferowanych przez park linowy (min. trasa JUNIOR i MALUCH, Eurobungee, organizacja ognisk) - 2.681,31 zł.

Na uzyskanie niskich przychodów z planowanej działalności niewątpliwie przyczyniło się wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i czasowego ograniczenia prowadzonej działalności.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w I półroczu 2020r. wykonano w 28,84% planu, tj. w kwocie 102.369,22 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono koszty w wysokości 73.360,77 zł (2,4 etatu). Należy przy tym zaznaczyć, iż GOK w Siemiatyczach skorzystał ze wsparcia oferowanego w ramach Tarczy Antykryzysowej w postaci zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy. Obniżyło to koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich o kwotę 4.772,22 zł.

Koszt czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących Bazę Turystyczno-Wypoczynkową w Wólce Nadbużnej wynosił 980,00 zł, a podatku od nieruchomości 4.656,00 zł.

Na remont i wyposażenie domków letniskowych poniesiono koszty w wysokości 4.817,32 zł. Przegląd techniczny parku linowego kosztował 3.164,54 zł. Na środki czystości oraz dezynfekcji wydano 1.067,50 zł. Zakup niewielkich podarunków, kwiatów, koszy poczęstunku dla artystów występujących w ramach imprez organizowanych przez ośrodek - 2.143,64 zł. Zakup materiałów papierniczych, dyplomów, słodczy dla dzieci w ramach organizowanych ferii i Dnia Dziecka kosztował 2.116,24 zł. Prowadzenie zajęć fitness, wynajem dmuchanego placu zabaw oraz poświadczenie notarialne podpisu dyrektora jednostki to koszt rzędu 4.329,20 zł. Na pranie i maglowanie pościeli poniesiono koszty w wysokości 495,00 zł. Zużycie wody i energii w Bazie Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej to koszt 1.033,52 zł, a reklamy 580,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. należności Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach wyniosły 2.948,08 zł i wynikały:

- z tytułu sprzedaży usług w wysokości 150,00 zł,
- z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym 1.700,00 zł,
- nierozliczonych transakcji kartami płatniczymi oraz prowizji – 146,08 zł,
- z przedpłaty dla dostawców 952,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym wynosiły 16.475,70 zł, a w kasie 3.333,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach nie posiadał żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie Gminy Siemiatycze tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Utrzymuje się w szczególności z dotacji przekazywanej z budżetu Gminy Siemiatycze.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik wykonania w %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	13.000,00	13.703,71	105,41
Przychody, w tym:	126.000,00	30.025,21	23,83
przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	x
dotacja podmiotowa	126.000,00	30.000,00	23,81
przychody finansowe	0,00	25,21	x
darowizny i pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	x
Koszty, w tym:	126.090,00	35.307,39	28,00
zakup materiałów i energii	17.500,00	607,60	3,47
usługi obce			
wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	29.234,59	32,48
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	16.200,00	3.721,16	22,97
pozostałe koszty, w tym odpis na ZFŚS	2.390,00	1.744,04	72,97
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020	12.910,00	8.421,53	65,23

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach utrzymuje się z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Siemiatycze. W I półroczu 2020 r. otrzymano ją w wysokości 30.000,00 zł. Kwota przychodu w wysokości 25,21 zł dotyczy odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach zatrudnienie wynosi 1,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne poniesiono koszt w wysokości 32.955,75 zł. Należy przy tym zaznaczyć, iż biblioteka skorzystała ze wsparcia oferowanego w ramach Tarczy Antykryzysowej w postaci zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy. Otrzymała pomoc publiczną w wysokości 2.680,84 zł, co

obniżyło koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich.

Pozostałe koszty funkcjonowania GBP dotyczyły przedłużenia licencji programu antywirusowego ESET 196,80 zł, opłaty za kartę wzoru podpisów 10,00 zł., zakupu środków czystości i dezynfekcji w wysokości 400,80 zł i odpisu na ZFŚS 1.744,04 zł. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono kosztów prenumeraty czasopism.

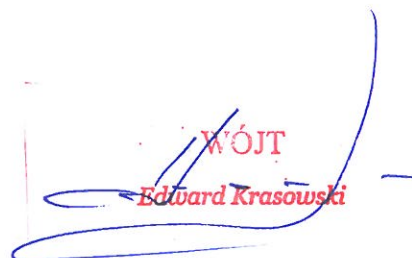
Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. W 2020 r. na ich zakup zabezpieczono środki w kwocie 4.500,00 zł. W I półroczu 2020 r. kwota ta nie została wykorzystana. Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 222.219,30 zł, w tym:

- GBP w Siemiatyczach – 104.561,86 zł,
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach 63.289,51 zł,
- Filia Biblioteczna w Czartajewie – 54.367,93 zł.

W I półroczu 2020 r. biblioteka nie przeznaczyła żadnych środków na wydatki majątkowe.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 8.421,53 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N –kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych oraz Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.


WÓJT
Edward Krasowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIEMIATYCZE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze uchwalono na sesji Rady Gminy w Siemiatyczach w dniu 27 grudnia 2019 r. Uchwałą nr XII/127/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027. Wykazane w niej wartości za lata 2017, 2018 i 2019 przyjęto według faktycznego wykonania budżetu Gminy Siemiatycze, wynikającego z rocznych sprawozdań. Wielkości wykazane w WPF na 2020 r. są zgodne z budżetem Gminy Siemiatycze w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Planowane zadania inwestycyjne są jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2020 r. Gmina nie ma podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2020-2027, wobec powyższego nie wykazano przedsięwzięć WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027 w I półroczu 2020 r. aktualizowana była stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie Gminy Siemiatycze na rok 2020. W tym celu, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XIII/136/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. oraz uchwałę nr XV/155/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to głównie zmiana deficytu budżetu gminy, wartości dotyczących realizowanych inwestycji a także przesunięcia związane z bieżącą analizą budżetu. Wprowadzono także zmiany w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych, dostosowując wartości do wielkości dofinansowań wynikających z podpisanych umów i aneksów do umów.

Po dokonanych zmianach, realizacja planowanego na 2020 r. budżetu przedstawia się następująco:

- dochody ogółem wykonano w kwocie 16.703.653,18 zł, tj. 49,26 % planu,
- w tym: dochody bieżące 14.645.124,05 zł, tj. 55,58 % planowanych,
- dochody majątkowe 2.058.529,13 zł, tj. 27,21 % planowanych,
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 13.759.159,42 zł, tj. 35,67 % planu,
- w tym: wydatki bieżące 11.876.163,31 zł, tj. 45,41 % planowanych,
- wydatki majątkowe 1.882.996,11 zł, tj. 15,16 % planowanych.

Planowany deficyt budżetu w 2020 r. w wysokości 4.658.520,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1.890.274,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.594.895,90 zł,
3. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 6.355,35 zł,
4. przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 166.994,96 zł.

Planowa nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (195.782,10 zł) wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości Gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5.411.457,00 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczony dla poszczególnych lat,

spełnia wymogi ustawy, co przy zachowaniu planowanych wielkości budżetów przyszłych lat, może wskazywać na brak zagrożenia zdolności do obsługi zobowiązań Gminy.

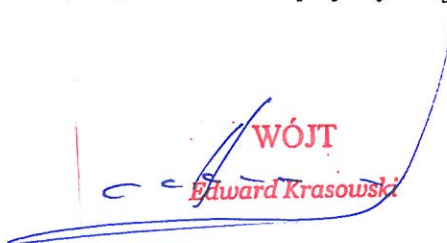
Planowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt bankowy w ogólnej kwocie 2.800.000,00 zł spłacany będzie przez siedem lat. Począwszy od 2021 roku, w pierwszym roku 100.000,00 zł, w latach 2022-2026 po 350.000,00 zł, a w ostatnim 2027 r. – 950.000,00 zł. Przyjęto oprocentowanie w skali roku na poziomie 3 %.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2027 r.

Planowane w 2020 r. wydatki w ramach środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota dofinansowania) dotyczą:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Siemiatycze” (całkowita wartość projektu 2.175.460,25 zł, dofinansowanie 1.848.461,20 zł) - 1.848.461,00 zł,
- „Wspólna inicjatywa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” (całkowita wartość projektu realizowanego przez gminę Siemiatycze 324.998,66 EUR, dofinansowanie 292.498,79 EUR) - 639.379,00 zł,
- „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” (całkowita wartość projektu 1.612.338,75 zł, dofinansowanie 1.132.308,38 zł) - 938.461,70 zł,
- „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” (całkowita wartość projektu 392.893,63 zł, dofinansowanie 333.959,58 zł) - 165.801,83 zł,
- „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” (całkowita wartość projektu 3.259.423,82, dofinansowanie 2.000.000,00 zł) - 1.700.000,00 zł,
 - „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” (całkowita wartość projektu 131.075,65 zł, dofinansowanie 117.795,65 zł) - 68.372,65 zł,
 - „Gmina Siemiatycze - miejsca przedszkolne dla potrzebujących” (całkowita wartość projektu 693.462,02 zł, dofinansowanie 589.442,71 zł) - 354.131,14 zł,
 - „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” (całkowita wartość projektu 196.199,75 zł, dofinansowanie 181.959,75 zł) - 100.000,00 zł,
 - „Żłobek Gminy Siemiatycze” (całkowita wartość projektu 1.167.883,74 zł, dofinansowanie 983.883,74 zł) - 592.417,82 zł,
 - „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” (całkowita wartość projektu 277.756,50 zł, dofinansowanie 236.083,70 zł) - 148.750,00 zł,
 - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” (całkowita wartość projektu 149.520,00 zł, dofinansowanie 149.520,00 zł) 107.710,88 zł,
 - „Ku lepszemu przyszłości” (całkowita wartość projektu 108.814,20 zł, dofinansowanie 103.373,49 zł) 363,00 zł,
 - "Zdalna Szkoła" (całkowita wartość projektu 99.960,00 zł, dofinansowanie 99.960,00 zł) - 99.960,00 zł,
 - "Dodatkowe zajęcia OWP Czartajew" (całkowita wartość projektu 289.972,23 zł, dofinansowanie 246.476,39 zł) - 170.000,00 zł,
 - "OWP Siemiatycze - dodatkowa oferta" (całkowita wartość projektu 538.000,35 zł, dofinansowanie 431.640,92 zł) - 255.000 zł.

W lata 2020-2027 Gmina Siemiatycze nie przewiduje przedsięwzięć. Planowane projekty obejmują, co najwyżej rok budżetowy 2020 i rok następny.


WÓJT
Edward Krasowski

