

**ZARZĄDZENIE NR 137/2021**  
**WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 19 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy postanawia:

**§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 według którego:
  - a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 36.680.188,61 zł, wykonanie: 33.090.795,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  - b) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 39.121.501,88 zł, wykonanie: 34.128.099,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Część opisową zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać: Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

**Edward Krasowski**

## Dochody budżetowe za 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2020	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>241 108,00</b>	<b>241 108,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	241 108,00	241 108,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 108,00	241 108,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>281 108,00</b>	<b>281 108,00</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2020	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 243,04</b>	<b>84,86%</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 243,04	84,86%
		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%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>223 308,00</b>	<b>223 308,20</b>	<b>100,00%</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	223 308,00	223 308,20	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	223 308,00	223 200,20	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 426,48</b>	<b>221,32%</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	4 426,48	221,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 426,48	221,32%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 070,00</b>	<b>36 363,36</b>	<b>71,20%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 070,00	36 363,36	71,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 500,00	14 794,45	75,87%
		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	24 000,00	13 996,82	58,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 570,00	7 567,50	99,97%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 356,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	3 356,10	0,00	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	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 661,00</b>	<b>74 160,89</b>	<b>102,06%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9,30	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 661,00	66 775,59	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,17	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 661,00	66 765,42	100,16%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	7 376,00	122,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 376,00	122,93%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 813,00</b>	<b>5 813,12</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 813,00	5 813,12	100,00%
		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	3 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 171 731,00</b>	<b>7 317 387,43</b>	<b>102,03%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 710 300,00	2 823 390,98	104,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 570 000,00	2 671 328,73	103,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 800,00	6 853,50	100,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 200,00	52 533,00	102,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 500,00	81 507,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	11 149,75	1393,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 867 168,00	1 970 343,23	105,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	649 608,05	101,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	851 113,85	105,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 318,00	119 161,28	103,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	105 336,00	101,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	51 678,10	172,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	185 119,74	114,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 850,00	8 326,21	142,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 940,00	102 052,98	101,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	15 684,00	128,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 150,00	37 783,70	99,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 590,00	48 585,10	96,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 493 323,00	2 421 600,24	97,12%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 483 323,00	2 412 548,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	9 052,24	90,52%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 260 207,78</b>	<b>8 259 980,69</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 372 591,00	3 372 591,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 372 591,00	3 372 591,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 529 142,00	4 529 142,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 529 142,00	4 529 142,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 103,78	77 876,69	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 772,91	98,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 103,78	66 103,78	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 371,00	280 371,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 371,00	280 371,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 271 591,66</b>	<b>2 294 105,90</b>	<b>100,99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	364 250,65	445 776,89	122,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	200,00%

		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	3 560,52	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	1 808,86	80,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 099,00	90 097,11	100,00%
		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	268 332,65	350 292,40	130,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 173,00	578 095,65	96,48%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	196 088,98	98,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 593,00	107 593,00	100,00%
		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	274 413,67	94,11%
	80104		Przedszkola	1 078 168,01	1 054 175,86	97,77%
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	478 584,36	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	412,11	82,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 378,00	31 377,35	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	110 463,00	100,00%
		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	433 339,04	96,12%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	216 057,50	93,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	77 114,50	96,39%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	138 943,00	92,63%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635 475,47</b>	<b>560 327,25</b>	<b>88,17%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	10 789,98	86,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	10 789,98	86,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	150 493,22	80,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	150 493,22	80,91%
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	112 855,21	86,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	112 855,21	86,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	87 537,64	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	912,49	91,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	86 625,15	99,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	237,79	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	237,79	0,00%

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 400,00	77 691,80	85,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00	77 691,80	85,94%
	85295		Pozostała działalność	128 575,47	120 721,61	93,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 957,84	158,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 635,47	40 323,77	81,24%
		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	76 440,00	76 440,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 805,51</b>	<b>79 498,71</b>	<b>98,38%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 805,51	79 498,71	98,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 560,00	78 253,20	98,36%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 245,51	1 245,51	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>785 180,82</b>	<b>767 471,42</b>	<b>97,74%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	10 844,24	135,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 844,24	135,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,33	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,33	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 575,00	47 573,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	53,73	97,69%
		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%
	85595		Pozostała działalność	729 605,82	709 051,12	97,18%
		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	729 605,82	709 051,12	97,18%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>714 324,00</b>	<b>734 939,22</b>	<b>102,89%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 715,00	6 597,50	115,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 715,00	6 597,50	115,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	621 000,00	636 609,08	102,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	635 419,41	102,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 189,03	118,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 140,98	114,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 140,98	114,10%
	90095		Pozostała działalność	86 609,00	90 591,66	104,60%
		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	74 000,00	75 731,78	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,37	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 609,00	1 608,78	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	13 232,73	120,30%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 300,00</b>	<b>9 664,34</b>	<b>116,44%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 300,00	9 664,34	116,44%
		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	6 300,00	6 263,00	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 401,34	170,07%
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 290 824,34</b>	<b>20 371 690,05</b>	<b>100,40%</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 726 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 726 918,00	0,00	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	1 726 918,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>710 000,00</b>	<b>727 994,70</b>	<b>102,53%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	727 994,70	102,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	727 994,70	102,53%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>162 445,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	162 445,73	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 439 199,00</b>	<b>2 643 337,07</b>	<b>76,86%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 199,00	2 643 337,07	76,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 020,00	50 879,65	115,58%
		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	1 848 462,00	1 045 740,42	56,57%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 546 717,00	1 546 717,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>420 621,00</b>	<b>425 588,47</b>	<b>101,18%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 621,00	425 588,47	101,18%
		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%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 746,22</b>	<b>53 746,22</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 746,22	53 746,22	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 746,22	53 746,22	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00	100,00%
		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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 568,00</b>	<b>334 568,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	334 568,00	334 568,00	100,00%

		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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 568,00	149 568,00	100,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 562,00</b>	<b>11 562,00</b>	<b>100,00%</b>
	85595		Pozostała działalność	11 562,00	11 562,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 562,00	11 562,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>938 461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	938 461,70	0,00	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	938 461,70	0,00	0,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 947 521,65</b>	<b>4 346 796,46</b>	<b>54,69%</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5	6	700,00%
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 003 561,56</b>	<b>1 003 561,56</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 003 561,56	1 003 561,56	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	1 003 561,56	1 003 561,56	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 526,00</b>	<b>54 768,00</b>	<b>82,33%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 700,00	27 442,00	83,92%
		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	32 700,00	27 442,00	83,92%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 826,00</b>	<b>27 326,00</b>	<b>80,78%</b>
		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	33 826,00	27 326,00	80,78%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 623,00</b>	<b>66 220,89</b>	<b>91,18%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 294,00	1 294,00	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	1 294,00	1 294,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 251,00	60 848,89	90,48%
		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	67 251,00	60 848,89	90,48%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	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	4 078,00	4 078,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 322,06</b>	<b>29 037,13</b>	<b>99,03%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 322,06	29 037,13	99,03%
		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	29 322,06	29 037,13	99,03%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 660,00</b>	<b>37 229,00</b>	<b>85,27%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 660,00	37 229,00	85,27%
		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	43 660,00	37 229,00	85,27%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 945 042,00</b>	<b>6 900 384,49</b>	<b>99,36%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 938 792,00	4 938 792,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 938 792,00	4 938 792,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 000,00	1 766 380,00	97,75%
		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	1 807 000,00	1 766 380,00	97,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	233,35	93,34%
		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	250,00	233,35	93,34%
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00	176 390,00	97,99%
		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	180 000,00	176 390,00	97,99%
	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	19 000,00	18 589,14	97,84%
		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	19 000,00	18 589,14	97,84%
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 160 734,62</b>	<b>8 091 201,07</b>	<b>99,15%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>36 680 188,61</b>	<b>33 090 795,58</b>	<b>90,21%</b>



**Wydatki dochodowe za 2020 r.**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>243 680,89</b>	<b>243 680,89</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 680,89	243 680,89	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	243 680,89	243 680,89	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>333 680,89</b>	<b>243 680,89</b>	<b>73,03%</b>

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 889 359,00</b>	<b>1 184 883,54</b>	<b>41,01%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 861 099,00	1 159 262,22	40,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	48 064,00	42,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 918,00	684 658,80	39,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 082,00	391 341,20	39,65%

		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	17 260,00	17 197,99	99,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 260,00	17 197,99	99,64%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	8 423,33	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	952,33	38,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 471,00	87,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 787 824,41</b>	<b>1 701 636,34</b>	<b>95,18%</b>
	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	20 781,00	20 780,52	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 781,00	20 780,52	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 072,41	1 679 886,37	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 502,51	16 325,95	33,66%
		4270	Zakup usług remontowych	252 804,05	245 263,12	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 345,75	96 878,32	67,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 959,20	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 660,10	1 311 659,78	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 234,86</b>	<b>88,23%</b>
	63095		Pozostała działalność	4 800,00	4 234,86	88,23%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 234,86	88,23%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>287 615,00</b>	<b>285 352,11</b>	<b>99,21%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 615,00	285 352,11	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	601,65	53,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	5 140,66	80,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 609,80	96,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	268 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 120,00</b>	<b>69 232,89</b>	<b>96,00%</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 120,00	69 232,89	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	515,73	73,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	17,16	38,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 375,00	68 700,00	96,25%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>304 472,96</b>	<b>129 674,36</b>	<b>42,59%</b>
	72095		Pozostała działalność	304 472,96	129 674,36	42,59%
		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 Fundusz Solidarnościowy	132,40	132,40	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 403,00	5 403,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 899,00	20 494,65	70,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 356,10	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	592,25	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 468,83	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 445,73	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 724 015,00</b>	<b>8 393 063,02</b>	<b>96,21%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	80 850,00	75,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 500,00	80 850,00	79,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 571 648,00	7 278 002,93	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	6 818,93	45,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 000,00	1 655 244,23	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 348,00	139 347,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	292 265,60	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	31 503,10	70,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	22 325,00	82,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 069,00	49 941,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 345,00	178 872,84	66,91%
		4260	Zakup energii	45 000,00	24 811,43	55,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 877,00	79,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 362,00	172 711,77	73,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 586,11	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 447,10	61,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	345,00	344,94	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 101,20	94,57%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 947,00	48 946,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 104,00	5 104,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 314,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 940,84	84,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 454,50	80,42%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	446,00	445,04	99,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 462,00	1 848 461,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 768,00	2 630 638,35	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	99 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 859,00	19 214,77	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 859,00	11 810,72	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 404,05	92,55%
	75095		Pozostała działalność	1 026 008,00	1 014 995,32	98,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	36 813,00	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	653,22	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	93,10	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 688,08	43,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18,00	0,30%
		4430	Różne opłaty i składki	20 610,00	20 604,69	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	909 325,23	99,93%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 151 075,00</b>	<b>1 025 166,20</b>	<b>89,06%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 092 575,00	992 862,06	90,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00	700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	512,62	42,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 827,00	59,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	78 439,77	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 618,00	5 617,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	13 821,58	95,98%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	571,93	95,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 165,00	12 555,40	49,89%
		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	17 000,00	13 691,15	80,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	17 008,86	75,59%
		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	5 045,00	63,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 971,34	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	614 916,00	614 916,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 084,00	209 184,00	99,57%
	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	25 304,14	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	25 304,14	49,62%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 812,00</b>	<b>83,81%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	83 812,00	83,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	83 812,00	83,81%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 981 150,79</b>	<b>8 539 666,77</b>	<b>95,08%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 830 092,65	4 679 015,41	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 496,00	205 383,26	98,51%
		3247	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 183,00	2 931 299,38	99,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 231,85	71 531,85	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 868,00	235 866,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 900,00	540 577,64	96,90%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 122,00	12 172,00	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	54 560,59	90,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,80	1 776,65	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 034,00	105 276,50	79,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 942,00	52 658,16	86,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	189,70	4,22%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 960,00	99 960,00	100,00%
		4260	Zakup energii	101 500,00	87 647,79	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 493,19	44,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 368,00	78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	39 314,91	60,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 535,49	85,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 396,56	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	997,10	34,38%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1,00	0,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 329,00	209 327,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	981,75	65,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 199,33	902 128,08	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 046,00	34 949,42	87,27%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 579,20	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 868,00	422 472,43	97,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	112 787,66	90,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 331,00	34 329,73	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,96	3 130,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 977,00	85 157,14	90,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,00	19 231,82	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	8 014,48	64,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00	2 752,42	80,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 081,94	67,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 671,37	133 021,75	87,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 484,99	81,06%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 135,00	25 134,14	100,00%
	80104		Przedszkola	1 753 868,81	1 710 297,98	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 805,69	45,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 778,00	534 292,17	99,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 998,00	180 301,52	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 434,00	36 433,44	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,64	3 381,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 847,00	97 340,27	96,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 844,00	30 778,59	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 917,00	9 649,28	80,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 931,00	4 237,25	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 045,00	40 953,88	99,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 738,17	197 566,66	98,91%
		4260	Zakup energii	15 102,00	10 341,64	68,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 916,00	63,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 895,00	76 040,78	97,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 396,00	15 752,31	96,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 400,00	410 312,56	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 118,07	55,90%
		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	46 062,00	46 061,23	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 415,00	88,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	176 791,71	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	176 791,71	70,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	2 380,00	29,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 380,00	52,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 925,00	566 522,19	89,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 292,00	297 906,10	96,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 296,00	20 294,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 474,00	47 991,56	89,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 204,00	3 687,01	51,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 414,30	48,78%
	4220	Zakup środków żywności	227 000,00	181 570,40	79,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	11 657,96	99,99%
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	231 564,00	228 469,13	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 854,00	106 097,70	98,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 709,72	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 698,61	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 612,64	87,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 350,46	99,35%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 501,00	274 062,27	92,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 171,00	208 989,27	94,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 159,00	19 153,62	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 049,00	39 009,12	86,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 622,00	4 395,26	66,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 515,00	45,73%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 505,35</b>	<b>29 711,46</b>	<b>66,76%</b>
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	29 711,46	77,16%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	24 551,48	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 355,35	4 760,98	88,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 736 678,20</b>	<b>1 287 910,76</b>	<b>74,16%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	124 871,82	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	124 871,82	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	10 789,98	86,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	10 789,98	86,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	163 320,41	69,80%
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	163 320,41	69,80%
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	112 855,21	86,81%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	112 855,21	86,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 516,00	469 064,24	85,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 570,51	73,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 806,00	317 548,54	92,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 506,00	28 505,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 143,00	41 141,64	69,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 610,00	4 291,56	64,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 411,00	39 871,48	76,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	562,00	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	19 031,07	56,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 940,48	65,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 629,00	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00	10 272,91	96,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 271,00	97 114,77	80,75%
		3110	Świadczenia społeczne	120 271,00	97 114,77	80,75%
	85295		Pozostała działalność	565 391,20	308 894,33	54,63%
		3110	Świadczenia społeczne	17 952,00	6 596,40	36,74%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 707,00	12 150,00	72,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,24	8 323,23	85,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,32	181,30	39,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 581,00	35 581,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 795,67	19 695,17	82,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 440,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 199,97	9 461,05	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 044,00	29 446,18	79,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 960,00	186 960,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 805,51</b>	<b>89 793,51</b>	<b>94,71%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 805,51	89 793,51	94,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	93 560,00	88 548,00	94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 245,51	1 245,51	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>934 578,60</b>	<b>713 766,20</b>	<b>76,37%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	23 408,00	21 065,80	89,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 830,00	16 045,88	89,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	3 704,24	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	405,68	58,12%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	164 002,78	114 998,85	70,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 725,00	10 141,52	94,56%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 606,00	32 213,61	47,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 440,00	5 510,66	44,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	236,88	14,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 009,00	47 525,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 335,00	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	134,40	20,80%
		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	4 164,00	69,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 164,00	69,40%
	85595		Pozostała działalność	741 167,82	573 537,55	77,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 436,54	244 410,46	69,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 706,93	42 957,56	71,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 515,07	5 449,00	72,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 309,20	235 187,39	90,00%
		4267	Zakup energii	20 000,00	14 283,15	71,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 552,00	50,31%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 638,08	11 135,99	88,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562,00	11 562,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 840 452,73</b>	<b>1 685 134,31</b>	<b>59,33%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	951 000,00	826 932,19	86,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 000,00	10 626,00	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	857,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	796 306,19	86,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 207,00	17 903,80	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 207,00	17 903,80	80,62%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	947 221,70	8 688,50	0,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,50	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 829,00	97,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 461,70	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 731,89	148 247,77	83,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549,95	3 707,90	81,49%
		4260	Zakup energii	125 000,00	109 476,10	87,58%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 881,94	5 316,69	29,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 947,08	95,90%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	642 292,14	583 362,05	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 869,25	88 452,97	89,46%
		4260	Zakup energii	170 000,00	136 020,06	80,01%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 786,00	102 032,11	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 781,41	59,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 636,89	227 475,50	95,72%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>608 270,82</b>	<b>569 816,45</b>	<b>93,68%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 758,25	480 081,86	94,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 706,75	112 506,99	89,50%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 389,28	81,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 051,50	139 185,59	97,98%
	92116		Biblioteki	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 000,00	81 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	19 512,57	8 734,59	44,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 312,57	7 534,59	41,14%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>Własne razem:</b>				<b>30 627 086,37</b>	<b>25 793 217,78</b>	<b>84,22%</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 003 561,56</b>	<b>1 003 561,56</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 003 561,56	1 003 561,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 290,43	11 290,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	983 883,88	983 883,88	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 526,00</b>	<b>54 768,00</b>	<b>82,33%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 700,00	27 442,00	83,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 331,00	21 073,00	80,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 699,00	4 699,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 623,00</b>	<b>66 220,89</b>	<b>91,18%</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 294,00	1 294,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	1 081,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	186,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 251,00	60 848,89	90,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	37 500,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361,90	2 361,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,54	243,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	13 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,56	6 590,85	53,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	292,60	81,28%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	664,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	745,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 322,06</b>	<b>29 037,13</b>	<b>99,03%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 322,06	29 037,13	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,31	287,47	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 031,75	28 749,66	99,03%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 660,00</b>	<b>37 229,00</b>	<b>85,27%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 660,00	37 229,00	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 660,00	37 229,00	85,27%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 945 042,00</b>	<b>6 900 384,49</b>	<b>99,36%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 938 792,00	4 938 792,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 896 813,63	4 896 813,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 373,37	29 373,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	7 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	604,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 000,00	1 766 380,00	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 700,00	1 663 507,38	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	19 307,71	73,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	72 199,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 478,35	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 169,93	83,40%
		4360	Opłaty 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	449,00	44,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	233,35	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	233,35	93,34%
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00	176 390,00	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	174 200,00	170 700,00	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916,00	3 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	674,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	500,00	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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	19 000,00	18 589,14	97,84%
--	-------	--	---	-----------	-----------	--------

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	18 589,14	97,84%
<b>Zlecone razem:</b>				<b>8 160 734,62</b>	<b>8 091 201,07</b>	<b>99,15%</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>39 121 501,88</b>	<b>34 128 099,74</b>	<b>87,24%</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA 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 roku 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 31.12.2020	Wykonanie za 2020	Wskaźnik wykonania w %
<b>DOCHODY</b>	<b>29.207.936,18</b>	<b>36.680.188,61</b>	<b>33.090.795,58</b>	<b>90,21</b>
Dochody bieżące	24.097.824,48	28.451.558,96	28.462.891,12	100,04
Dochody majątkowe	5.110.111,70	8.228.629,65	4.627.904,46	56,24
<b>WYDATKI</b>	<b>29.698.210,18</b>	<b>39.121.501,88</b>	<b>34.128.099,74</b>	<b>87,24</b>
Wydatki bieżące	23.731.720,77	26.448.394,68	24.531.156,60	92,75
Wydatki majątkowe	5.966.489,41	12.673.107,20	9.596.943,14	75,73
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-490.274,00</b>	<b>-2.441.313,27</b>	<b>-1.037.304,16</b>	<b>X</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>3.351.039,27</b>	<b>3.351.039,27</b>	<b>X</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>909.726,00</b>	<b>909.726,00</b>	<b>909.726,00</b>	<b>X</b>

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 90,21 % zakładanego planu, zaś wydatki w 87,24 %. Wynik z działalności budżetu Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 3.931.734,52 zł, co oznacza wypełnienie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu w wysokości 3.351.039,27 zł pochodzą z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych (3.101.039,27 zł), a także z zaciągniętego w 2020 r. kredytu w kwocie 250.000,00 zł.

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych wynoszą 909.726,00 zł. Dokonane spłaty zadłużenia wraz z kosztami ich obsługi (83.812,00 zł) stanowią 3 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Siemiatycze posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.190.629,00 zł, w tym:

- 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.
- 62.606,00 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.
- 74.575,01 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.
- 99.227,99 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.
- 400.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 30.12.2022 r.
- 2.000.000,00 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.
- 550.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2023 r.
- 1.700.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 250.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu przeznaczonego na spłatę

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem spłaty do 31.12.2023 r.

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 36.680.188,61 zł i został zrealizowany na kwotę 33.090.795,58 zł, co stanowi 90,21 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział % w dochodach zrealizowanych
<b>DOCHODY</b>	<b>36.680.188,61</b>	<b>33.090.795,58</b>	<b>90,21</b>	<b>x</b>
Dochody bieżące	28.451.558,96	28.462.891,12	100,04	86,01
Dochody majątkowe	8.228.629,65	4.627.904,46	56,24	13,99

W ramach dochodów bieżących w łącznej kwocie 28.462.891,12 zł zrealizowano:

1. Dochody własne, które zostały wykonane w wysokości 9.456.092,20 zł, co stanowi 28,58 % dochodów budżetu. Są to:

a) podatki i opłaty lokalne 7.961.752,17 zł, w tym:

- wpływy z podatków od osób prawnych 2.812.241,23 zł,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 1.962.017,02 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały w PIT) 2.412.548,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały w CIT) 9.052,24 zł,

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 635.419,41 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37.783,70 zł,
- wpływy z pozostałych opłat 72.025,58 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.664,99 zł,

b) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin 674.673,34 zł,

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 103.795,15 zł,

d) pozostałe dochody 715.871,54 zł

2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10.824.694,92 zł. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych Gminy wynosi 32,71 % , w tym:

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących 889.957,62 zł (2,69 %),
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.843.536,23 zł (5,57 %),
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.091.201,07 zł (24,45 %).

3. Subwencje ogólne 8.182.104,00 zł, co stanowi 24,73 % wykonanych dochodów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.372.591,00 zł (10,19 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.529.142,00 zł (13,88 %),
- część równoważąca subwencji ogólnej 280.371,00 zł (0,85 %).

Wyszczególnienie	2019	2020	2020-2019	2020/2019
Udziały w PIT	2.472.942,00	2.412.548,00	-60.394,00	97,56 %
Udziały w CIT	60.816,85	9.052,24	-51.764,61	14,88 %
Subwencja ogólna	7.887.639,00	8.182.104,00	294.465,00	103,73 %
<b>Razem</b>	<b>10.421.397,85</b>	<b>10.603.704,24</b>	<b>182.306,39</b>	<b>101,75 %</b>

Dochody majątkowe zrealizowane w 2020 r. stanowiły 13,99 % całości wykonanych dochodów i wynoszą 4.627.904,46 zł. Ze sprzedaży majątku uzyskano 778.874,35 zł, a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3.849.030,11 zł. Dotyczyły one m.in. zakupu wozu strażackiego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (425.588,47 zł), realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze” (1.045.740,42 zł) oraz „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej” (1.546.717,00 zł).

W 2020 r. wykonanie dochodów przebiegało planowo, chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze

środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe, niż pierwotnie zaplanowano.

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 2.735.479,56 zł, wykonanie 1.007.804,60 zł tj. 36,84 %. 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 (1.003.561,56 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”. Pomoc będzie przekazana jednorazowo w wysokości 1.726.918,00 zł po zakończeniu realizacji całości operacji, którego termin przesunięto do dnia 31 marca 2021 r. Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy, prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej.

#### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

Plan 223.308,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 223.308,20 zł. Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę. Na dzień 31.12.2020 r. w tym dziale nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 241.108,00 zł, wykonanie 241.108,00 zł. Uzyskane 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 2.000,00 zł, wykonanie 4.426,48 zł. Są to wpływy z tyt. refundacji kosztów zużycia energii i wody w Bazie Turystyczno-Rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej. Na 31.12.2020 r. w dziale tym wystąpiła zaległość w kwocie 150,00 zł z tyt. wynajmu domków w Wólce Nadbużnej.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 761.070,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 764.358,06 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych, gruntów (13.996,82 zł), z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (14.794,45 zł), wpłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości (7.567,50 zł) oraz sprzedaży działek w miejscowości: Anusin, Rogawka i Wólka Nadbużna (727.994,70 zł). Na 31.12.2020 r. w dziale tym wystąpiła nadpłata w kwocie 39,90 zł z tyt. użytkowania wieczystego. Należności pozostałe do zapłaty to 7.757,29 zł, w tym zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu 3.672,00 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. Realizacja projektu została przesunięta na 2021 r.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 3.578.386,00 zł, wykonanie 2.772.265,96 zł, tj. 77,47 %, dotyczy m.in.:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 54.768,00 zł,
- wpływów wynikających ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych 56.476,07 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone lub utracone mienie 10.289,35 zł,
- wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.376,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 50.879,65 zł,
- refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze” 1.045.740,42 zł,
- wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Zmiana

sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej" 1.546.717,00 zł.

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

Planowane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 72.623,00 zł. Zrealizowano 66.220,89 zł, tj. 91,18 %. Są to dotacje celowe przeznaczone na finansowanie:

- kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.294,00 zł,
- zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 60.848,89 zł,
- zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemiatycze 4.078,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów 466.434,00 zł, wykonanie 471.401,59 zł (101,07 %). Jest to dotacja celowa 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 (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 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 7.317.387,43 zł, co stanowi 102,03 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.171.731,00 zł i 22,11 % dochodów wykonanych ogółem.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik wykonania %</b>	<b>Udział % w dochodach zrealizowanych</b>
<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	<b>36.680.188,61</b>	<b>33.090.795,58</b>	<b>90,21</b>	<b>x</b>
Podatek od nieruchomości	3.210.000,00	3.320.936,78	103,46	10,04
Podatek rolny	816.800,00	857.967,35	105,04	2,59
Podatek leśny	166.518,00	171.694,28	103,11	0,52
Podatek od środków transportowych	185.500,00	186.843,00	100,72	0,56

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 2.823.390,98 zł, co stanowi 104,17 % planu rocznego założonego w wysokości 2.710.300,00 zł. Największy udział w tych dochodach mają wpływy z podatku od nieruchomości (2.671.328,73 zł) i od środków transportowych (81.507,00 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 1.970.343,23 zł, co stanowi 105,53 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.867.168,00 zł. Największy udział w tych dochodach mają wpływy z podatku rolnego (851.113,85 zł), od nieruchomości (649.608,05 zł) i od czynności cywilnoprawnych (185.119,74 zł).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 102.052,98 zł, co stanowi 101,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 100.940,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią: wpływy z opłaty skarbowej 15.684,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37.783,70 zł i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym 48.585,10 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 2.421.600,24 zł, co stanowi 97,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.493.323,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, wyniosły 2.412.548,00 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 9.052,24 zł (udział gmin wynosi 6,71 % kwoty wpływów z podatku CIT).

Na dzień 31.12.2020 r. w dziale tym wystąpiła nadpłata w kwocie 9.284,64 zł, oraz należności wymagalne 700.026,21 zł (należności pozostałe do zapłaty 923.429,77 zł), na które składają się:

- zaległości głównie z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 514.561,29 zł,
- zaległości m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, a także od spadków i darowizn od osób fizycznych na kwotę 185.366,92 zł,

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 8.313.954,00 zł, wykonanie 8.313.726,91 zł. Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.372.591,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.529.142,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 280.371,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 119.850,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 11.772,91 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 2.473.143,03 zł, czyli 100,91 % planu – 2.450.913,72 zł.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 218.056,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 29.037,13 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,
- realizację projektu „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” 181.959,75 zł,
- realizację projektu "Dodatkowe zajęcia OWP Czartajew" 170.000,00 zł
- realizację projektu "OWP Siemiatycze - dodatkowa oferta" 255.000,00 zł,
- realizację projektu „Gmina Siemiatycze-miejsca przedszkolne dla potrzebujących” 282.752,71 zł.

Na dochody te składają się także wpływy:

- z tytułu opłat za przedszkola (63 dzieci z innych gmin) 674.673,34 zł,
- za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży 216.057,50 zł,
- dotyczące zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy 118.775,98 zł.

W 2020 r. gmina otrzymała 150.000,00 zł w ramach środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn.: „Gminne przedszkole i żłobek przyjazne dzieciom niepełnosprawnym”.

Na 31.12.2020 r. w dziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.846,43 zł (refaktura za pompę i pływaki do sterowania).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody zrealizowano w 91,95 %, wykonanie wynosi 932.124,25 zł przy planie 1.013.703,47 zł.

Są to głównie dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy (478.779,13 zł), w tym:

- Program Wieloletni „Senior+” 27.921,48 zł,
- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy 12.402,29 zł,
- w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 77.691,80 zł,
- wypłata zasiłków stałych 112.855,21 zł,
- wypłata zasiłków okresowych 150.493,22 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.789,98 zł
- z zakresu pomocy społecznej 86.625,15 zł (m.in. dodatek dla pracowników socjalnych 9.000,00 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokości 37.229,00 zł dotyczą organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W 2020 r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w kwocie 149.568,00 zł, na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach”.

W 2020 r. gmina otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku dofinansowanie wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w wysokości 35.000,0 zł.

W 2020 r. gmina pozyskała 226.440,00 zł w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn.: „Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze” (w tym: 150.000,00 zł na zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności). Projekt będzie realizowany w całości ze środków unijnych w latach 2021-2022.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 80.805,51 zł, wykonanie 79.498,71 zł. Są to dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 78.253,20 zł (przy planie 79.560,00 zł),
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym w kwocie 1.245,51 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 7.741.784,82 zł, wykonanie 7.679.417,91 zł, tj. 99,19 %.

Dział obejmuje głównie zadania zlecone gminie z zakresu świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych finansowanych dotacjami z budżetu państwa (świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kata Dużej Rodziny, program rządowy Rodzina 500+). Plan dotacji w tym dziale 6.945.042,00 zł, wykonanie 6.900.384,49 zł, tj. 99,36 %.

W 2020 r. gmina otrzymała dotację na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 w kwocie 47.520,00 zł.

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 720.613,12 zł – dotyczą projektu „Żłobek Gminy Siemiatycze” (571.863,12 zł) i „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” (148.750,00) zł.

Na dzień 31.12.2020 r. w dziale tym wystąpiły zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 275.668,31 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.652.785,70 zł, wykonanie 734.939,22 zł, tj. 44,47 %. Są to m.in.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 635.419,41 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali gminnych 75.731,78 zł,
- refundacja kosztów zużycia wody i energii w lokalach komunalnych 13.232,73 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie retencji terenowej 6.597,50 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.140,98 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska).

Niezrealizowane dochody majątkowe (plan 938.461,70 zł) dotyczą projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna”, którego realizacja została przesunięta na następny rok.

Na dzień 31.12.2020 r. w dziale tym wystąpiły należności w kwocie 72.219,86 zł, w tym zaległości 57.854,60 zł, na które składają się:

- czynsz dzierżawny 5.055,66 zł,
- należność za zużytą energię w lokalach gminnych 113,04 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52.685,90 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Nadpłata na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 4.467,72 zł dotyczyła wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 8.300,00 zł, wykonanie 9.664,34 zł, tj. 116,44 %. Są to głównie dochody z najmu świetlic wiejskich.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 39.121.501,88 zł i został zrealizowany na kwotę 34.128.099,74 zł, co stanowi 87,24 % planu.

Wyszczególnienia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział w wydatkach zrealizowanych
<b>WYDATKI</b>	<b>39.121.501,88</b>	<b>34.128.099,74</b>	<b>87,24</b>	<b>x</b>
Wydatki bieżące	26.448.394,68	24.531.156,60	92,75	71,88
Wydatki majątkowe	12.673.107,20	9.596.943,14	75,73	28,12

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, przypada plan w kwocie 8.160.734,62 zł, który wykonano w 99,15 %, tj. 8.091.201,07 zł. Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego wyniosły 7.997.654,18 zł, tj. 99,30 % planu. Wykonanie zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego wyniosło 91,18 % planu, tj. 66.220,89 zł. Na realizację zadań zleconych na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego wydano 27.326,00 zł - 80,78 % planu. 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. Plan w kwocie 569.152,08 zł został wykonany w 94,29 %, tj. na kwotę 536.640,86 zł. Główne wydatki to zakupy do świetlic wiejskich i współfinansowanie kosztów utrzymania dróg gminnych. Na dzień 31.12.2020 r. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Nie zostały zrealizowane wszystkie wydatki majątkowe. Wynika to z faktu, że realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na 2021 r.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział w wydatkach zrealizowanych
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26.448.394,68</b>	<b>24.531.156,60</b>	<b>92,75</b>	<b>71,88</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.215.412,62	8.886.115,27	96,43	26,04
obsługa długu	100.000,00	83.812,00	83,81	0,24
wydatki w formie dotacji	626.627,93	626.627,93	100,00	1,84
pozostałe wydatki bieżące	16.506.354,13	14.934.601,40	90,48	43,76
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>12.673.107,20</b>	<b>9.596.943,14</b>	<b>75,73</b>	<b>28,12</b>
wydatki inwestycyjne	12.547.908,20	9.561.744,92	76,20	28,02
wydatki w formie dotacji	125.199,00	35.198,22	28,11	0,10
<b>RAZEM</b>	<b>39.121.501,88</b>	<b>34.128.099,74</b>	<b>87,24</b>	<b>100,00</b>

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 3.892.920,56 zł, wykonanie 2.188.445,10 zł, tj. 56,22 % planu. Wydatki w tym dziale stanowią:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17.197,99 zł,
- wypłaty rolnikom związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 983.883,88 zł,
- koszty związane z procedurą zwrotu podatku akcyzowego 19.677,68 zł,
- pozostałe wydatki 8.423,33 zł dotyczyły przede wszystkim opłat za usługi weterynaryjne oraz za utylizację odpadów biologicznych.

Wydatki majątkowe w tym dziale (plan 2.861.099,00 zł, wykonanie 1.159.262,22 zł) dotyczą:

- dofinansowanie mieszkańcom Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni 35.198,22 zł,
  - realizacji zadania pn.: „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty-Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” 1.076.000,00 zł (całkowite rozliczenie zadania zostało przesunięte na 2021 r.),
  - realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej: Wólka Nadbużna, Rogawka, Czartajew” 48.064,00 zł.
- Wydatki tego działu stanowiły 6,41 % wydatków ogółem budżetu.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 2.031.505,30 zł, wykonanie 1.945.317,23 zł, tj. 95,76 % planu.

Dokonane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (24.709,17 zł) oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych (122.472,22 zł).

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano 242.795,17 zł na równanie i żwirowanie dróg gminnych, karczowanie i czyszczenie poboczy oraz wznowienie znaków granicznych.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Siemiatyckiemu (243.680,89 zł) dotyczą realizacji zadań:

- „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk” 131.792,10 zł,
- „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B Skiwy Duże – Cecele – Klukowo – Rogawka, odc. Skiwy Duże – Cecele” 111.888,79 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale (plan 1.311.660,10 zł, wykonanie 1.311.659,78 zł) dotyczą realizacji zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 165505B - do m. Boratyniec R.” – opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej (49.200,00 zł), dokonanie podziału działek w obrębie miejscowości Anusin i Boratyniec Ruski (24.600,00 zł).
- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi – Krasewice” – 1.237.859,78 zł (w tym: środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 723.324,10 zł, pomoc finansowa Powiatu Siemiatyckiego 241.108,00 zł).

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 94.800,00 zł, wykonanie 4.234,86 zł, tj. 4,48 % 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 w wysokości 90.000,00 zł to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Drohiczyn (lider projektu) w związku z budową wieży widokowej i altany wypoczynkowej na terenie gminy Siemiatycze – realizacja zadania przesunięta na 2021 r.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2021 r. wynoszą 61,11 zł i dotyczą zakupu wody i energii w Bazie Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 287.615,00 zł, wykonanie 285.352,11 zł, tj. 99,21 %. Są to wydatki w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami, związane m.in. z:

- przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iGeoPlan 3.690,00 zł,
- wykonaniem map do celów projektowych 3.321,00 zł,
- wykonaniem operatów szacunkowych 5.742,31 zł,
- opłatami za wypis z rejestru gruntów, ogłoszeniami w prasie o przetargach, przeznaczeniu gruntów do dzierżawy lub sprzedaży 4.598,80 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siemiatycze Stacja (195.000,00 zł) i Skiwy Duże (73.000,00 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań



własnych dotyczących celu publicznego.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale wynoszą 69.232,89 zł, przy planie 72.120,00 zł. Dotyczą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.

#### **Dział 720 Informatyka**

Plan 304.472,96 zł, wykonanie 129.674,36 zł, tj. 42,59 % 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 21.963,48 zł.

W planie ujęto projekt pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, którego Gmina Siemiatycze jest partnerem – 166.394,08 zł. Realizację przesunięto na 2021 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 8.790.541,00 zł, wykonanie 8.447.831,02 zł, tj. 96,10 % planu, w tym według rozdziałów:

- urzędy wojewódzkie: 27.442,00 zł – wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych,
- rady gmin: 80.850,00 zł – są to diety radnych,
- urzędy gmin: 7.278.002,93 zł (w tym wydatki bieżące: 2.699.403,38 zł) – są to głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.168.746,80 zł), materiały biurowe, szkolenia, usługi świadczone na rzecz urzędu, energia elektryczna, gaz,

W rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 4.578.599,55 zł. Dotyczą one realizacji zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej” - 4.479.099,55 zł (w tym: 1.848.461,20 zł w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze” i 1.546.717,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zakup samochodu służbowego marki Kia Optima wyniósł 99.500,00 zł.

- spis powszechny i inne: 27.326,00 zł – wydatki związane z wykonaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego: 19.214,77 zł – wydatki związane z promocją terenu gminy (m.in.: zakup kalendarzy 2.539,24 zł, bluzy, koszulki z logo Gminy 4.177,08 zł, produkcja i emisja życzeń 935,25 zł),

- pozostała działalność: 1.014.995,32 zł (w tym wydatki bieżące: 105.670,09 zł) – są to diety sołtysów (42.000,00 zł) i ich wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków (36.813,00 zł), składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do związków gmin, stowarzyszeń (20.604,69 zł).

Wydatki inwestycyjne, w tym rozdziale, w wysokości 909.325,23 zł dotyczą budowy parkingu przy ul. Kościuszki 88 w Siemiatyczach.

Na 31.12.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 156.211,47 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. wraz z pochodnymi (154.091,10 zł) oraz zakupu usług i towarów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (2.120,37 zł).

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

Plan 72.623,00 zł, wykonanie w 91,18 % - 66.220,89 zł. Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotyczą finansowania:

- kosztów prowadzenia i aktualizacji stałe rejestru wyborców 1.294,00 zł,
- zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 60.848,89 zł,
- zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do

Rady Gminy Siemiatycze 4.078,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 1.151.075,00 zł, wykonanie 1.025.166,20 zł, tj. 89,06 % planu.

W 2020 r. udzielono wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w kwocie 7.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 168.762,06 zł dotyczyły: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i komendanta gminnego (101.450,69 zł), wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych (14.827,00 zł), zakup paliwa, ubezpieczenia i naprawy samochodów. Udzielono również dotacji dla OSP w Słochach Annapolskich w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów bieżących (kombinezon pszczelarski, ubranie specjalne).

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 wydano kwotę 824.100,00 zł na zakup wozu strażackiego (w tym w ramach dofinansowanie: z projektu 614.916,00 zł i z samorządu województwa podlaskiego 40.000,00 zł).

W ramach zarządzania kryzysowego przeznaczono 25.304,14 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 31.12.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 11.071,23 zł wynikają m.in.: z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. (7.226,24 zł), z zakupu wody i energii (961,05 zł), badań technicznych (205,00 zł) i usługi doradczej dotyczącej projektu transgranicznego (2.678,94 zł).

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 83.812,00 zł, tj. 83,81 %. Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na 31.12.2020 r. odsetki pozostałe do zapłaty wyniosł 1.617,26 zł.

#### **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**

Plan 9.010.472,85 zł, wykonane wydatki w kwocie 8.568.703,90 zł, tj. 95,10 % planu, dotyczą:

- trzech szkół podstawowych (24 oddziały, 264 uczniów), plan 4.830.092,65 zł, wykonanie 4.679.015,41 zł,
- sześciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (85 dzieci), plan 977.199,33 zł, wykonanie 902.128,08 zł,
- pięciu oddziałów w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach (108 dzieci), plan 1.753.868,81 zł, wykonanie 1.710.297,98 zł,
- dowożenia uczniów do szkół, plan 250.000,00 zł, wykonanie 176.791,71 zł,
- doskonalenia i szkolenia nauczycieli, plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.380,00 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych, plan 633.925,00 zł, wykonanie 566.522,19 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, plan 528.065,00 zł, wykonanie 502.531,40 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 29.322,06 zł, wykonanie 29.037,13 zł.

W 2020 r. przeciętnie 40 dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Siemiatycze uczęszczało do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy, w tym 3 dzieci do przedszkola niepublicznego w Siemiatyczach. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 410.312,56 zł.

W 2020 r. gmina realizowała w jednostkach oświatowych projekty z udziałem środków europejskich, na które wydano łącznie 972.640,92 zł w tym:

- „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” – 84.801,50 zł. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz zindywidualizowanie pracy z

uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęć komputerowych, rozwijających „E-matematyka”, logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i wypłatę stypendium najbardziej uzdolnionym uczniom. Projekt jest w trakcie realizacji.

- „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” - 68.372,65 zł. Zrealizowano zajęcia dodatkowe 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. Odbyla się także wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Projekt zakończono.

- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 44.990,00 zł, zakupiono 22 laptopy nauczycielom,

- „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 54.970,00 zł, zakupiono 23 laptopy dla uczniów,

- „Gmina Siemiatycze – miejsca przedszkolne dla potrzebujących” - 319.476,84 zł. Projekt jest realizowany w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach i w Szkole Podstawowej w Tołwinie. W ramach projektu powstały dwa 10-godzinne oddziały przedszkolne dla dzieci. Zrealizowano zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne. Zakupiono zabawki i meble oraz po dwa bocianie gniazda i górkę wspinaczkową. Przez 12 miesięcy z projektu było refundowane wynagrodzenie 4 nauczycieli i 2 opiekunów oraz wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Projekt zakończono.

- „Dodatkowe zajęcia OWP Czartajew” – 146.812,80 zł. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych i właściwych postaw. Dzieci skorzystały z zajęć teatralnych, plastycznych, języka angielskiego, muzyczno-ruchowych, matematyczno-przyrodniczych. Dzieci 5 i 6-letnie uczestniczą w nauce pływania, zajęciach karate oraz zajęciach z kodowania. Dzieci wymagające wsparcia uczęszczają na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Do realizacji każdego rodzaju zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne, laptopy, tablety, urządzenie wielofunkcyjne oraz różnorodne programy edukacyjne. Projekt jest w trakcie realizacji.

- „OWP Siemiatycze – dodatkowa oferta” – 253.217,13 zł. W ramach projektu powstało 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla najmłodszych. Nowe miejsca zostały wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne do prowadzenia różnorodnych zajęć z dziećmi, w tym wyposażono salę doświadczania świata. Nowo powstała grupa skorzystała z zajęć wyrównujących szanse edukacyjne: logopedycznych, emocjonalno-społecznych, terapeutycznych, z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno-wyrównawczych, integracji sensorycznej. Wszystkie dzieci korzystają z zajęć teatralnych, arteterapii – terapii przez sztukę. Dzieci 5 i 6-letnie uczestniczą w zajęciach karate i kodowania. Chętne dzieci uczestniczą w zajęciach z języka niemieckiego, tańca. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody własne, subwencja oświatowa, dotacje – bez UE	4.662.765,06	4.637.688,92	99,46
Wydatki na oświatę ogółem – bez UE	7.963.009,06	7.596.062,98	95,39
<b>Różnica</b>	<b>-3.300.244,00</b>	<b>-2.958.374,06</b>	<b>X</b>

Zgodnie z założeniami do budżetu na 2020 r., Gmina dołożyła do utrzymania placówek oświatowych z własnych środków kwotę 2.958.374,06 zł. W powyższym zestawieniu nie uwzględniono środków pieniężnych związanych z realizacją projektów unijnych. Nie ujęto też kwoty 150.000,00 zł, środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn.: „Gminne przedszkole i żłobek przyjazne dzieciom niepełnosprawnym”.

Na 31.12.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 446.538,76 zł dotyczą pracowników z tytułu niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz wynajmu autobusu (300,00 zł).

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 44.505,35 zł, wykonanie 29.711,46 zł, tj. 66,76 %. 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 oraz działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 1.780.338,20 zł, wykonanie 1.325.139,76 zł, tj. 74,43 % planu. Jednostką organizacyjną realizującą zadania pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Swoje zadania realizuje w oparciu o plan wydatków, stanowiący integralną część budżetu Gminy.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**85202 Domy Pomocy Społecznej** - plan 125.000,00 zł, wykonanie 124.871,82 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 1.000,00 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 12.5000,00 zł, wykonanie 10.789,98 zł. Składki te są opłacane za 20 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz za 4 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** - plan 234.000,00, wykonanie 163.320,41 zł. Zasiłki okresowe były wypłacone 49 rodzinom w wysokości 150.493,22 zł. Zasiłki celowe pobrało 15 rodzin na kwotę 12.827,19 zł.

**85216 Zasiłki stałe** - plan 130.000,00, wykonanie 112.855,21 zł. Zasiłki stałe zostały przyznane 22 osobom, liczba wypłaconych świadczeń 203.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej** - plan 548.516,00 zł, wykonanie 469.064,24 zł. Otrzymana dotacja w tym dziale w wysokości 86.625,15 zł została przeznaczona na utrzymanie GOPS w Siemiatyczach. Pokrywa to zaledwie 18,47 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe koszty funkcjonowania GOPS, tj. 382.439,09 zł pokryte zostały środkami własnymi Gminy. Największy udział (83,55 %) w wydatkach mają wynagrodzenia z pochodnymi (7,75 etatów), jest to koszt 391.886,79 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 43.660,00 zł, wykonanie 37.229,00 zł. Przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla pięciu osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano 631 godzin.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 120.271,00 zł, wykonanie 97.114,77 zł. Całość środków wydatkowano w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z posiłków skorzystało 127 osób na kwotę 26.164,77 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności przyznano 52 rodzinom (293 świadczeń) na kwotę 70.950,00 zł. Gmina na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa 77.691,80 zł (plan 90.400,00 zł).

**85295 Pozostała działalność** - plan 565.391,20 zł, wykonanie 308.894,33 zł. Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Krupicach 23.663,72 zł, plan 25.222,11 zł, w tym wnioskowana dotacja 9.465,50 zł,
- utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych 33.803,44 zł, plan 34.276,24 zł, w tym wnioskowana dotacja 13.521,38 zł,
- utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Rogawce 12.336,47 zł, plan 13.302,85 zł, w tym wnioskowana dotacja 4.934,60 zł,
- realizacją Programu „Wspieraj Seniora” 17.238,12 zł,
- opłaceniem pobytu trzech osób z terenu gminy Siemiatycze w schroniskach 26.082,18 zł,
- wypłatą dla bezrobotnych świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 6.596,40 zł,
- z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego związanego z remontem świetlicy w Kłopotach Bańkach 2.214,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach” wydano 186.960,00 zł, z tego z wnioskowanej dotacji 149.568,00 zł.

Na 31.12.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 34.745,16 zł dotyczą pracowników z tytułu niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

## **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 zamieszkałych na terenie Gminy, poprzez udział w poradnictwie zawodowym i psychologicznym, szkoleniach i stażach zawodowych.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 94.805,51 zł, wykonanie 89.793,51 zł, tj. 94,71 % planu.

Środki te zostały przeznaczone uczniom na pomoc materialną o charakterze socjalnym: 72 uczniów otrzymało stypendia socjalne i 5 uczniów zasiłki szkolne (łącznie 86.948,00 zł, w tym 78.253,20 zł w ramach otrzymanej dotacji).

W ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” wydano 1.245,51 zł.

Na wypłatę 2 stypendium za osiągnięcia sportowe i naukowe przeznaczono kwotę 1.600,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

Plan 7.879.620,60 zł, wykonanie 7.614.150,69 zł, tj. 96,64 % planu. Wydatki w tym dziale, w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wykonanie: 6.900.384,49 zł).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**85501 Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+)** - plan w wysokości 4.938.792,00 zł został zrealizowany w 100 %. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 845 dzieci na kwotę 4.896.813,63 zł. Koszty obsługi zadania 41.978,37 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 1.807.000,00 zł, wykonanie 1.766.380,00 zł. W ramach tych środków wypłacono:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (12 rodzin - 81 świadczeń) na kwotę 75.000,00 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami - na kwotę 718.608,38 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 846 świadczeń na kwotę 182.538,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 290 świadczeń na kwotę 525.601,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 43 świadczeń na kwotę 43.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 140 świadczeń na kwotę 118.760,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ZUS) wypłacono na kwotę 46.565,49 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (KRUS) wypłacono na kwotę 5.243,00 zł.

Na koszty obsługi realizacji zadania wydano 51.064,13 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny** - plan 250,00 zł, wykonanie 233,35 zł. Przyznano Kartę Dużej Rodziny 24 rodzinom z terenu gminy Siemiatycze.

**85504 Wspieranie rodziny** - plan 203.408,00 zł, wykonanie 197.455,80 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny (21.065,80 zł) i koszt obsługi programu Dobry Start 300+ (wyprawka szkolna - 176.390,00 zł - świadczenie przyznane 569 uczniom).

**85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków / 85595 Pozostała działalność** - plan 905.170,60 zł, wykonanie 688.536,40 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 426.287,56 zł,
- projekt „Żłobek Gminy Siemiatycze - dodatkowe miejsca opieki” plan 148.750,00 zł, wykonanie 147.249,99 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, które przeznaczono na zakup wyposażenia.

W 2020 r. gmina z własnych środków pokryła wydatki w kwocie 67.427,07 zł poniesione na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

85508 **Rodziny zastępcze** - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.164,00 zł. Opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

85513 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.589,14 zł. Składki te opłacono za 12 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.

Na 31.12.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 26.512,51 zł dotyczą pracowników z tytułu niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2.840.452,73 zł, wykonanie 1.685.134,31 zł, tj. 59,33 % planu. Wydatki bieżące są związane m.in. z:

- obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 826.932,19 zł,
- pomiarami kontrolnymi składowisk odpadów, wykonane na potrzeby prowadzonego monitoringu 7.982,70 zł,
- usuwaniem folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 9.921,10 zł,
- wykonaniem mapy do celów projektowych i usługi doradczej w zakresie postępowania przetargowego - na potrzeby realizacji projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 8.688,50 zł,
- zakupem energii elektrycznej i konserwacją oświetlenia drogowego 126.276,10 zł,
- zakupem energii elektrycznej, gazu, wody w budynkach gminnych 136.020,06 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,
- utrzymaniem czystości i porządku przy zabudowach gminnych 19.466,47 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano 65.433,14 zł, m.in. na zakup i montaż oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu sołectw.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 340.422,58 zł związane z:

- zadaniem pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 12.947,08 zł,
- budową wiat ogniskowych, altan - 56.406,43 zł,
- zadaniem pn.: „Modernizacja budynków gospodarczych w miejscowości Siemiatycze Stacja” – 171.069,07 zł,
- utworzeniem i objęciem 100 % udziałów w jednoosobowej spółce pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – 100.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 938.461,70 zł, na realizację zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna”, które ostatecznie zostało przesunięte na 2021 r.

Na 31.12.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 23.444,45 zł dotyczą zakupu wody, energii w budynkach komunalnych (2.103,48 zł), a także odbioru odpadów komunalnych (21.340,97 zł).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 608.270,82 zł, wykonanie 569.816,45 zł, tj. 93,68 % planu. Wydatki, to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach 200.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie 81.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakup energii na potrzeby świetlic 28.389,28 zł,
  - wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy 8.456,00 zł,
  - wykonanie zabudowy tarasu w świetlicy 13.100,00 zł.
- Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie i utrzymanie świetlic to 228.412,55 zł. Obejmują one m.in.:
- zagospodarowanie terenów wokół świetlic 46.317,07 zł,
  - montaż szamba 11.692,98 zł,
  - instalację klimatyzacji 7.995,00 zł,
  - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 12.248,65 zł,
  - usługi remontowe 6.900,00 zł,

- imprezy okolicznościowe (kulturalne) 8.734,59 zł.

Na 31.12.2020 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 2.470,77 dotyczą zakupu wody, energii w świetlicach wiejskich.

### **PODSUMOWANIE**

Budżet Gminy Siemiatycze za 2020 r. zamknął się deficytem w kwocie 1.037.304,16 zł, przy planowanym 2.441.313,27 zł.

W 2020 r. Gmina Siemiatycze osiągnęła dochody ogółem w kwocie 33.090.795,58 zł (tj. 90,21 % planu). W stosunku do roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem są wyższe o 8,42 %. Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 9.456.092,20 zł, tj. na poziomie 101,45 % planu. W porównaniu do roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne są wyższe o 9,97 %. Niewątpliwie mają na to wpływ wyższe stawki podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Łączna kwota wydatków wyniosła 34.128.099,74 zł, co stanowiło 87,24 % kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem jest wyższa o 17,47 %.

W 2020 r. wykonane dochody bieżące są wyższe o 3.931.734,52 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2020 r. wyniosło 5.190.629,00 zł i stanowi 15,69 % dochodów ogółem i jest o 11,28 % niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Realizując budżet Gminy w 2020 r. podejmowane były działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków, jak również do właściwego i oszczędnego ich wydatkowania. Zostały wykonane podstawowe zadania bieżące planowane na 2020 r. w ramach posiadanych środków finansowych.

Łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie: 9.596.943,14 zł, co stanowi 28,12 % planu ogółem.

Udzielono dotacji podmiotowych na zadania bieżące w kwocie 281.000,00 zł oraz dotacji celowych w kwocie 380.826,15 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie ogółem 37.783,70 zł, natomiast w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” wydano 29.711,46 zł. Na koniec 2020 r. pozostały niewydatkowane środki w kwocie 14.427,59 zł, do rozliczenia w 2021 r.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 826.932,19 zł, sfinansowaną z opłat lokalnych w wysokości 635.419,41 zł.

Na realizację zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska przeznaczono kwotę 1.140,98 zł, sfinansowaną opłatami z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2020 ROK**

**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.

Plan finansowy i wykonanie - Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w %
<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2020</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.991,94</b>	<b>x</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>274.544,10</b>	<b>91,51</b>
przychody ze sprzedaży usług	100.000,00	73.680,07	73,68
dotacja podmiotowa	200.000,00	200.000,00	100,00
przychody finansowe	0,00	62,81	x
darowizny i pozostałe przychody operacyjne	0,00	801,22	x
<b>Koszty, w tym:</b>	<b>302.000,00</b>	<b>252.623,76</b>	<b>83,65</b>
zakup materiałów i energii	37.000,00	23.571,58	63,71
usługi obce	45.000,00	39.712,59	88,25
wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	147.522,14	92,20
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	30.000,00	23.972,66	79,91
pozostałe koszty, w tym odpis na ZFŚS	30.000,00	17.844,79	59,48
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2020</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.086,36</b>	<b>x</b>

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w 2020 r. wynosiły 274.544,10 zł. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Siemiatycze na funkcjonowanie GOK to 200.000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług dotyczyły głównie bieżącej działalności Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej. Z wynajmu domków letniskowych (21.536,12 zł), pola namiotowego (2.240,74 zł), miejsc na kamper (1.707,31 zł) oraz sprzedaży biletów na trasy w parku linowym (41.678,84 zł) i inne atrakcje (Eurobungee, organizacja ognisk 5.582,11 zł) osiągnięto wpływy w kwocie 72.745,12 zł. Z wynajmu świetlic uzyskano przychód w wysokości 934,95 zł. W 2020 r. GOK otrzymał zwrot z urzędu skarbowego z tytułu zakupu kasy fiskalnej w kwocie 700,00 zł i dofinansowanie do terminala płatniczego w wysokości 100,00 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 wykonano w 2020 r. w 83,65 % planu, tj. w kwocie 252.623,76 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono koszty w wysokości 171.494,80 zł. 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 8.144,44 zł.

Czynsz za dzierżawę nieruchomości stanowiących Bazę Turystyczno-Wypoczynkową w Wólce Nadbużnej wyniósł 980,00 zł, a podatek od nieruchomości - 9.316,00 zł.

Na remont i wyposażenie domków letniskowych poniesiono koszty w wysokości 14.116,06 zł. Przegląd techniczny wraz z naprawą parku linowego kosztował 27.554,78 zł. Na środki czystości oraz dezynfekcji przeznaczono kwotę 1.798,39 zł. Zakup niewielkich podarunków, kwiatów, poczęstunków dla artystów występujących w ramach imprez organizowanych przez ośrodek – 3.018,64 zł. Koszt zakupu materiałów papierniczych, dyplomów, słodczych dla dzieci w ramach organizowanych konkursów, ferii to 2.180,40 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 koszt w wysokości 2.215,00 zł. Zużycie wody i energii w Bazie Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej wyniosło 4.426,18 zł, a wywóz ścieków i odpadów 3.275,10 zł. Na reklamę i aktualizację strony internetowej przeznaczono 1.152,50 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 22.086,36 zł. Podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach wynosi 6.082,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach nie posiadał 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.

**Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie** 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 do 30 września 2020 r. tworzyły Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie. Z dniem 1 października 2020 r. siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Czartajew, ul. Szkolna 4.

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

Plan finansowy i wykonanie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w %
<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2020</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.703,71</b>	<b>x</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>83.446,14</b>	<b>103,02</b>
dotacja podmiotowa	81.000,00	81.000,00	100,00
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	2.400,00	x
przychody finansowe	0,00	46,14	x
<b>Koszty, w tym:</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.421,68</b>	<b>99,38</b>
zakup materiałów i usług	8.757,00	8.618,17	98,41
wynagrodzenia	71.400,00	71.292,14	99,85

osobowe pracowników			
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11.000,00	10.669,22	96,99
pozostałe koszty, w tym odpis na ZFŚS	2.843,00	2.842,15	99,97
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,26</b>	<b>x</b>

W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 81.000,00 zł. Kwota przychodu w wysokości 46,14 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

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 ramach programu wieloletniego na lata 2016-2020 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach (obecnie w Czartajewie) otrzymała w 2020 r. dofinansowanie w kwocie 2.400,00 zł. Dotacja wraz z wkładem własnym (4.500,00 zł), została w całości przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono ogółem 310 woluminów, w tym do GBP w Czartajewie 149 woluminów na wartość 3.700,00 zł i do Filii Bibliotecznej w Szerszeniach 161 woluminów na kwotę 3.200,00 zł.

Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 229.119,30 zł, w tym:

- GBP w Czartajewie – 162.629,79 zł,
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach 66.489,51 zł,

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czartajewie zatrudnienie wynosi 1,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne poniesiono koszt w wysokości 81.961,36 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 5.361,68 zł, co obniżyło koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich.

Pozostałe koszty funkcjonowania GBP dotyczyły przedłużenia licencji programu antywirusowego ESET 196,80 zł, zakupu środków czystości i dezynfekcji 470,80 zł oraz artykułów papierniczych i wyposażenia 719,78 zł. W 2020 r. poniesiono koszt prenumeraty prasy w wysokości 133,77 zł i odpisu na ZFŚS 2.842,15 zł.

W 2020 r. GBP w Czartajewie nie poniosła wydatków majątkowych, nie przyznała też środków innym podmiotom.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 3.906,26 zł. Nie posiadała żadnych należności, natomiast zaciągnięte zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyniosły 178,09 zł.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEMIATYCZE ZA 2020 ROK**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Siemiatycze obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

### **GRUNTY**

Gmina Siemiatycze na dzień 31 grudnia 2020 roku jest właścicielem 278 działek o ogólnej powierzchni 112,1780 ha. Łączna wartość gruntów komunalnych według stanu na 31 grudnia 2020 roku wynosi 1.863.921,09 zł i dotyczy:

- 10 działek położonych we wsi : Czartajew, Tołwin, Szerszenie, których powierzchnia wynosi 5,1773 ha i znajdują się w zarządzie szkół,
  - 184 działki o powierzchni 88,8102 ha - wchodzi tu głównie grunty zabudowane i przeznaczone na cele użyteczności publicznej, takie jak świetlice, boiska gminne, grunty pod wodą, tereny zieleni, a także kopalnie piasku i żwiru,
  - 2 działek o powierzchni 1,8266 ha, które znajdują się w dzierżawie,
  - 4 działek o powierzchni 0,3650 ha, które Gmina posiada we współwłasności oraz 2 działek o powierzchni 0,0304 ha służą jako dojazdy.
  - 7 działek o powierzchni 2,2252 ha położonych w miejscowości Siemiatycze, Czartajew, Tołwin, Kłopoty-Stanisławy i Wólka Nadbużna przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią budynek przy ul. Kościuszki 35 (znajdował się tam Urząd Gminy), budynek przy ul. 11 Listopada 49, ujęcie wody w miejscowościach Tołwin, Czartajew i Kłopoty-Stanisławy oraz działki zabudowane domkami campingowymi,
  - pozostała część gruntów tj. 69 działek o powierzchni 13,7433 ha stanowią grunty nierozdysponowane.
- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste obejmują powierzchnię 5,0399 ha o wartości 856.900,00 zł.  
W stosunku do stanu roku ubiegłego powierzchnia gruntów uległa zmianie w wyniku następujących zdarzeń:
- przekazano dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. działkę o powierzchni 3,93 ha – Słochy Annapolskie,
  - sprzedano działki: o powierzchni 406 m<sup>2</sup> w Anusinie, o powierzchni 17.258 m<sup>2</sup> w Wólce Nadbużnej, o powierzchni 2.700 m<sup>2</sup> w Rogawce, o powierzchni 2.500 m<sup>2</sup> w Bacikach Dalszych, o powierzchni 6.300 m<sup>2</sup> w Słochach Annapolskich,
  - nabyto działki: Siemiatycze–Stacja o powierzchni 4.300 m<sup>2</sup> oraz Skiwy Duże o powierzchni 1.000 m<sup>2</sup>.

Gminy Siemiatycze posiada 61 dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Łączna długość to 117,11 km, w tym drogi asfaltowe 78,442 km, drogi gruntowe 35,147 km, a pozostałe drogi (brukowe, z kostki i żwirowe) to 3,521 km. Długość dróg wewnętrznych wynosi 468,338 km.

Sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 175,11 km i jest w zarządzie „Wodociągów Podlaskich” Sp. z o. o ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok. Na podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/153/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego p.n. „Wodociągi Polskie” Sp. z o.o. Gmina wniosła do kapitału zakładowego spółki kwotę 10.000,00 zł w celu objęcia jednego udziału.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XV/157/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia jednoosobowej spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz aktu notarialnego Rep. A Nr 5111/2020 z dnia 22.06.2020 roku powstało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Gmina wniosła do kapitału zakładowego spółki kwotę 100.000,00 zł w celu objęcia 100% udziałów. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 100.000,00 zł. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.084.564,99 zł. Na kapitał zapasowy składają się:

- nieruchomość o powierzchni 3,93 ha położona w obrębie miejscowości Słochy Annapolskie przekazana przez Gminę Siemiatycze aportem na rzecz spółki o wartości 600.160,00 zł
- środki transportu, maszyny i urządzenia przekazane przez Gminę Siemiatycze na rzecz spółki o wartości

484.404,99 zł.

W 2020 r. spółka zakupiła środki trwałe: samochód ciężarowy Renault Mascott, ładowarkę HSW Ł-34, wykaszarkę łańcuchową Kronos o łącznej wartości 119.256,00 zł.

W roku 2020 spółka uzyskała przychody w wysokości 604.110,15 zł. (w tym przychody finansowe 2,85 zł), a poniosła koszty 580.098,40 zł. Zysk brutto był na poziomie: 24.008,90 zł, a zysk netto wyniósł: 20.878,75 zł.

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Wójt Gminy, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.

Profil działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest ściśle związany z wykonywaniem zadań własnych Gminy Siemiatycze w charakterze użyteczności publicznej. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej na rachunek własny i lub we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie: wydobywanie żwiru i piasku, pozostały transport lądowy, pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, roboty związane z budową dróg i autostrad, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadzkarstwo, malowanie, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, pozostałe specjalistyczne roboty gdzie indziej niesklasyfikowane, pozyskiwanie drewna gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków oraz zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

#### **POZOSTAŁY MAJĄTEK**

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w poniższej tabeli:

<b>Lp.</b>	<b>Opis majątku trwałego</b>	<b>Stan na 31.12.2020 rok</b>
1.	Grunty	2.720.821,09
2.	Budynki i lokale	17.830.000,25
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44.204.346,66
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	10.156.284,63
5.	Środki transportu	3.189.459,33
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.660.035,95
	<b>Ogółem</b>	<b>79.760.947,91</b>

W 2020 roku ogólna wartość księgowa środków trwałych (z wyłączeniem gruntów) zwiększyła się o 11.187.220,09 zł. Szczegółowy zakres zmian wynika między innymi z:

1. Budynki:

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb Klubu Seniora+ w Ogrodnikach: 156.020,00 zł,
- zakup budynku biurowego i magazynu w miejscowości Siemiatycze-Stacja ul. Kolejowa 2 na kwotę 167.213,00 zł, w tym budynek biurowy 38.782,00 zł, a magazyn – 128.431,00 zł.
- modernizacja budynku biurowego w miejscowości Siemiatycze-Stacja ul. Kolejowa 2 na kwotę 171.069,07 zł,
- zakup budynku na działce 69 w Skiwach Dużych z przeznaczeniem na świetlicę za 59.145,00 zł
- przekształcenie budynku na Żłobek Gminy Siemiatycze 1.480.225,00 zł,
- termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 88 na kwotę 2.219.740,25 zł,
- zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. T. Kościuszki 88 na budynek użyteczności publicznej na kwotę 2.536.699,30 zł,
- modernizacja budynku Przedszkola Gminnego na kwotę 435.608,11 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej:

- budowa wiat ogniskowych: 56.406,43 zł.
- budowa parkingu przy budynku ul. T. Kościuszki 88: 889.825,23 zł,
- przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi-Krasewice: 1.237.859,78 zł.

### 3. Środki transportu:

- nieodpłatne przyjęcie samochodu osobowego FORD PH 2: 66.632,33 zł,
- nieodpłatne przyjęcie pojazdu samochodowego ARCTIC CAT 500 4x4: 32.299,50 zł,
- zakup samochodu pożarniczego marki MAN: 824.100,00 zł,
- zakup samochodu osobowego KIA NEW OPTIMA 1,6 DDCT: 99.500,00 zł.

### 4. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie:

- zakupiono wyposażenie jednostkom OSP: 5.800,00 zł,
- zakupiono wyposażenie dla przedszkola i szkół: 133.206,41 zł,
- zakupiono wyposażenie do żłobka: 213.720,69 zł,
- zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich: 114.189,05 zł,
- zakupiono wyposażenie do Urzędu Gminy: 287.960,94 zł.

W 2020 roku ogólna wartość księgowa środków trwałych (z wyłączeniem gruntów) zmniejszyła się o 3.536.285,44 zł. Szczegółowy zakres zmian wynika między innymi z:

#### 1. Budynki:

- przeniesiono pierwsze wyposażenie z wartości budynku: 86.906,67 zł,

#### 2. Maszyny i urządzenia techniczne

- przekazanie maszyn i urządzeń technicznych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.: 140.312,75 zł,
- przekazanie kolektorów słonecznych na własność mieszkańcom gminy zgodnie z umowami projekt: „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze”: 1.842.412,63 zł.

### 3. Środki transportu:

- sprzedaż samochodu LAND ROVER DEFENDER 2,5 TD: 86.079,00 zł,
- przekazanie pojazdów do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.: 628.193,32 zł,
- sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia: 65.500,00 zł,
- sprzedaż samochodu p/poż. Autocysterna Jelcz: 63.598,00 zł.

### 4. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie:

- przekazano wyposażenie dla przedszkola i szkół: 133.206,41 zł,
- przekazano wyposażenie do żłobka: 278.534,10 zł,
- zlikwidowano wyposażenie ze świetlic wiejskich: 13.222,60 zł,
- przekazano i zlikwidowano wyposażenie z Urzędu Gminy: 198.319,96 zł.

## **INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU, KTÓRE SĄ ADMINISTROWANE PRZEZ GMINĘ SIEMIATYCZE W SPOSÓB POŚREDNI**

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Siemiatycze powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, Szkoła Podstawowa w Czartajewie, Szkoła Podstawowa w Tołwinie, Szkoła Podstawowa w Szerszeniach, Przedszkole Gminne w Siemiatyczach, Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach. Wartość mienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2020 rok wynosiła 11.530.180,73 zł z wyszczególnieniem:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach: 138.926,44 zł,
- jednostki oświatowe: 11.079.829,93 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach: 311.424,36 zł,

Wartość mienia jednostek organizacyjnych zwiększyła się według stanu na 31 grudnia 2020 roku o 659.527,12 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wartość mienia zwiększyła się o 26.960,00 zł. Zakupiono nowy serwer wraz z oprogramowaniem o wartości 13.760,00 zł, a także trzy komputery o wartości 13.200,00 zł. Wartość mienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach zmniejszyła się o 7.332,40 zł, ponieważ przekazano wyposażenie dla Urzędu Gminy Siemiatycze o wartości 3.450,00 zł oraz dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na kwotę 3.882,40 zł.

W pozostałych jednostkach budżetowych wartość mienia zwiększyła się ogółem o 640.108,47 zł. Otrzymano patelnię elektryczną do kuchni Żłobka Gminy Siemiatycze na kwotę 11.562,00 zł. Zwiększenie wartości pozostałego mienia jednostek (o kwotę 628.546,47 zł) wynikało z:

#### 1. Szkoła Podstawowa w Czartajewie:

- przekazania 12 laptopów - projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 24.540,13 zł,
- przekazania 13 laptopów - projekt „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 31.070,02 zł,
- przekazania 12 laptopów – Polska cyfrowa lata 2014-2020 – 40.200,00 zł,
- zakupu pomocy edukacyjnych i wyposażenia placu zabaw - 13.724,92 zł,
- przekazania pomocy dydaktycznych (ksero, interaktywny dywan, urządzenie wielofunkcyjne, programy komputerowe) - projekt „Dodatkowe zajęcia w OWP Czartajew”- 49.936,80 zł.

## 2. Szkoła Podstawowa w Szerszeniach:

- likwidacji zużytych i nie nadających się do dalszego użytkowania książek i innych pomocy dydaktycznych - 9.187,10 zł,
- przekazania 5 laptopów - projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 10.225,05 zł,
- przekazania 5 laptopów - projekt „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 11.950,00 zł,
- przekazania 2 monitorów interaktywnych w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” i urządzenia wielofunkcyjnego, parownicę Karcher - projekt „Gmina Siemiatycze - miejsca przedszkolne dla potrzebujących” - 21.026,00 zł.

## 3. Szkoła Podstawowa w Tołwinie:

- przekazania 10 laptopów - projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 22.175,05 zł,
- pakietu Multimedialnego (25 szt. – tablet i oprogramowanie) nieodpłatnie przekazanego przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną - 24.261,75 zł,
- zakupu kserokopiarki - 8.487,00 zł,
- przekazania programu multimedialnego dla dzieci z autyzmem - 3.252,06 zł,
- przekazania projektora, wyposażenia placu zabaw - projekt „Gmina Siemiatycze - miejsca przedszkolne dla potrzebujących” oraz monitora interaktywnego - „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” - 38.364,87 zł.

## 4. Przedszkole Gminne w Siemiatyczach:

- zakupu wyposażenia placu zabaw - 72.557,70 zł,
- zakupu mebli, zabawek i inne pomocy dydaktycznych - 14.404,21 zł,
- przekazania mebli, zabawek, wyposażenia placu zabaw i programy komputerowe projekt „Gmina Siemiatycze - miejsca przedszkolne dla potrzebujących” - 120.612,34 zł.

## 5. Żłobek Gminy Siemiatycze:

- przekazania mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia placu zabaw w ramach projektów: „Żłobek Gminy Siemiatycze”, „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki”, „Maluch+ 2020” - 130.945,67 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zlikwidowano wyposażenie o wartości 208,95 zł i wartość mienia wynosi 311.424,36 zł.

## DANE O DOCHODACH PLANOWANYCH I UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

Gmina Siemiatycze z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2020 roku osiągnęła następujące dochody:

### a) z tytułu sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020
1	Sprzedaż gruntów	710.000,00	727.994,70
2	Sprzedaż innych składników majątkowych	44.020,00	50.879,65
	<b>RAZEM</b>	<b>754.020,00</b>	<b>778.874,35</b>

### b) z tytułu opłat majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	19.500,00	14.794,45

2	Opłata za dzierżawę gruntów oraz najem lokali	112.860,00	103.795,16
	<b>RAZEM</b>	<b>132.360,00</b>	<b>118.589,61</b>

Należności wobec Gminy z tytułu wykonywania prawa własności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 22.193,73 zł i dotyczą:

- najmu i dzierżawy 13.524,15 zł (zaległość 5.205,66 zł),
- użytkowania wieczystego nieruchomości 7.344,00 zł (zaległość 3.672,00 zł),
- odsetki 1.325,58 zł.

Nadpłacone na dzień 31.12.2020 r. należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 39,90 zł.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że większość mienia komunalnego służy użyteczności publicznej, stąd też dochód z tego majątku w całym budżecie stanowi niewielki procent.