

**ZARZĄDZENIE NR 162/2021
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Siemiatycze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze
półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236) oraz uchwały Nr XXV/146/10 Rady Gminy z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemiatycze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy Siemiatycze postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok, która obejmuje:

a) dochody według załącznika Nr 1

- plan – 35.541.148,44 zł

- wykonanie – 17.741.037,66 zł

b) wydatki według załącznika Nr 2

- plan – 36.530.400,55 zł

- wykonanie – 14.558.924,22 zł

c) część opisowa według załącznika Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach za I półrocze 2021 roku według załącznika Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku według załącznika Nr 5.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Krasowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 162/2021
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Dochody budżetowe - wykonanie za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 638 296,12	638 296,12	24,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	638 296,12	638 296,12	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	638 296,12	638 296,12	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	200 000,00	176 826,55	88,41%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	200 000,00	176 826,55	88,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	176 826,55	88,41%
600			Transport i łączność	801 136,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	801 136,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	801 136,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000,00	299,92	15,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	299,92	15,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	299,92	15,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 750,00	1 849 703,03	97,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 750,00	1 849 703,03	97,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 397,67	79,99%
		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	237 900,00	109 615,69	46,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 000,00	1 725 007,00	105,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	671,19	78,96%
720			Informatyka	445 800,51	597,60	0,13%
	72095		Pozostała działalność	445 800,51	597,60	0,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,60	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	37 297,79	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	408 502,72	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	753 095,00	738 966,27	98,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 500,00	17 387,65	53,50%
		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	32 500,00	17 383,00	53,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 260,00	708 259,62	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	708 260,00	708 259,62	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	8 335,00	8 335,00	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	8 335,00	8 335,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 984,00	124,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 984,00	124,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00	644,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	644,00	50,08%
		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	1 286,00	644,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	13 813,12	6,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	13 813,12	6,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 813,12	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 068 215,00	4 132 761,10	58,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	5 548,52	135,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	5 548,52	135,33%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 627 275,00	1 392 030,70	52,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 488 375,00	1 326 309,20	53,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00	4 852,50	70,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	27 169,00	52,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	32 928,00	41,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	250,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	522,00	0,00%
	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	1 800 325,00	1 299 583,43	72,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	624 325,00	413 271,89	66,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	568 045,65	71,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	92 924,44	84,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	54 608,00	54,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 782,90	82,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	138 470,58	106,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 479,97	124,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 830,00	82 047,21	90,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	10 543,00	110,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 780,00	27 946,24	73,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 550,00	43 557,97	100,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 545 685,00	1 353 551,24	53,17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 521 535,00	1 230 966,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 150,00	122 585,24	507,60%
758			Różne rozliczenia	8 271 149,00	4 542 391,75	54,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 544 955,00	2 181 512,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 955,00	2 181 512,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 408 108,00	2 204 052,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 108,00	2 204 052,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 783,75	27,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 783,75	27,84%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 086,00	154 044,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 086,00	154 044,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 587 493,59	950 036,15	59,85%
	80101		Szkoły podstawowe	196 630,28	4 234,19	2,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 560,00	1 780,26	50,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	96,83	4,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 313,10	231,31%

		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	189 820,28	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 265,39	251 169,51	69,14%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	131 301,12	65,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 789,00	43 392,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 476,39	76 476,39	100,00%
	80104		Przedszkola	803 356,92	515 635,95	64,19%
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	266 985,19	55,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	26,75	5,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 375,09	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 216,00	70 608,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 640,92	176 640,92	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00	149 755,50	76,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	71 203,00	356,02%
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	78 552,50	44,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 241,00	29 241,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 241,00	29 241,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 504,00	5 070,36	77,96%
	85195		Pozostała działalność	6 504,00	5 070,36	77,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 504,00	5 070,36	77,96%
852			Pomoc społeczna	564 111,20	354 166,49	62,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	4 700,00	42,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	4700,00	42,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	80 000,00	47,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	80 000,00	47,62%
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	48 000,00	41,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	48 000,00	41,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	40 694,54	49,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	194,54	9,73%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	12 687,95	43,45%
		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	29 000,00	12 595,00	43,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	92,95	46,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 400,00	40 000,00	44,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00	40 000,00	44,25%
	85295		Pozostała działalność	67 511,20	128 084,00	189,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 647,20	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	0,00	113 220,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 864,00	14 864,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 408,00	51 408,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 408,00	51 408,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 408,00	51 408,00	100,00%
855			Rodzina	7 395 691,32	3 750 316,95	50,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 977 000,00	2 484 000,00	49,91%
		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	4 977 000,00	2 484 000,00	49,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 946,00	925 780,08	58,63%
		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	1 572 946,00	920 000,00	58,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 780,08	96,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	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	117,00	117,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	499,00	0,29%
		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	171 000,00	499,00	0,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 054,00	13 815,00	91,77%
		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	15 054,00	13 815,00	0,917696293
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 220,00	30 772,17	19,95%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	52,17	10,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 720,00	30 720,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	499 354,32	295 333,70	59,14%
		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	499 354,32	295 333,70	59,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646 212,70	532 201,20	14,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 885,00	62,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 885,00	62,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 000,00	512 119,73	50,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	511 573,09	50,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	546,64	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 921,00	9 921,10	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 921,00	9 921,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 290 198,00	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	1 290 198,00	0,00	0,00%
	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 832,00	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	298 832,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	864,42	86,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	864,42	86,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	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	83 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	11 800,00	7 410,95	62,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 808,55	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 602,28	56,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	3 539,05	176,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	3 539,05	176,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 539,05	176,95%
Ogółem:				35 541 148,44	17 741 037,66	49,92%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/2021
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetowe - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 328 563,12	2 328 445,30	69,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 646 127,00	1 669 875,78	63,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	3 321,00	1,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 341,20	1 042 259,20	79,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 785,80	597 440,80	60,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	26 854,78	59,68%
	01030		Izby rolnicze	16 140,00	11 402,60	70,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 140,00	11 402,60	70,65%
	01095		Pozostała działalność	666 296,12	647 166,92	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	408,80	5,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 938,66	17 400,66	60,13%
		4430	Różne opłaty i składki	625 780,51	625 780,51	100,00%
600			Transport i łączność	3 976 028,74	296 918,77	7,47%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 618,00	1 616,20	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 618,00	1 616,20	99,89%
	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	787 427,52	20 780,52	2,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 781,00	20 780,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	766 646,52	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 186 905,22	274 444,96	8,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 486,41	9,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 016 510,95	130 499,21	12,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 928,27	117 528,64	43,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 959,20	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 506,00	20 971,50	1,12%
630			Turystyka	143 000,00	688,76	0,48%
	63095		Pozostała działalność	143 000,00	688,76	0,48%
		4260	Zakup energii	3 000,00	688,76	22,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	7 427,17	33,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	7 427,17	33,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	359,27	41,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 090,00	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 977,90	33,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	70 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	544 471,19	11 790,10	2,17%
	72095		Pozostała działalność	544 471,19	11 790,10	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 499,00	8 748,38	47,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 297,79	1 649,73	4,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 581,97	291,14	4,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 501,00	1 100,85	73,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 502,72	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 088,71	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 109 311,00	1 614 494,78	51,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 500,00	17 383,00	53,49%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 165,00	12 968,99	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	2 988,13	63,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	425,88	64,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 900,00	42 200,00	36,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 900,00	42 200,00	37,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 756,00	1 385 796,15	51,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	2 723,82	23,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 131,00	718 661,55	44,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 048,00	127 047,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 072,00	144 212,97	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 770,00	16 675,14	44,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	17 300,00	9 891,00	57,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 900,00	43,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	70 065,39	50,88%
		4260	Zakup energii	150 000,00	66 090,49	44,06%
		4270	Zakup usług remontowych	50 815,00	50 813,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	712,00	40,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 859,00	105 969,34	82,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 786,15	46,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	373,70	24,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 707,00	38,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00	34 881,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	973,00	973,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 000,00	968,00	48,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 055,94	30,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 725,00	87,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 200,00	533,68	2,04%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	29,93	99,77%
	75056		Spis powszechny i inne	8 335,00	4 638,00	55,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770,00	4 638,00	59,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 220,75	44,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 422,50	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 798,25	39,98%
	75095		Pozostała działalność	223 820,00	158 256,88	70,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	21 000,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	22 873,00	57,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	692,41	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	98,68	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,00	4 028,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 086,45	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	375,00	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 473,14	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 630,20	78,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00	644,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	644,00	50,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	517,54	48,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	110,69	59,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	15,77	60,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 063,00	92 916,77	33,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 563,00	92 916,77	34,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 025,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 677,00	33,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 811,00	39 060,00	48,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 101,81	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,00	8 021,16	52,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	386,02	61,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 824,56	31,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 547,32	69,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	260,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 279,90	35,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 578,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 286,50	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	648,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	72,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 030,00	20,60%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 229,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	27 496,22	18,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	27 496,22	18,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	27 496,22	18,33%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 508 896,91	4 589 828,03	48,27%
	80101		Szkoły podstawowe	5 248 665,53	2 515 660,86	47,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 470,00	92 287,03	46,50%
		3247	Stypendia dla uczniów	19 000,00	9 000,00	47,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 506,00	1 469 855,52	42,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 070,00	54 070,00	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 109,00	247 611,78	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 186,00	298 637,18	56,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 244,00	10 460,00	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 303,00	29 256,99	45,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 825,75	1 355,75	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	36 360,45	36,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 545,78	19 979,50	17,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	645,50	18,44%
		4260	Zakup energii	100 000,00	59 819,69	59,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	740,00	19,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 786,76	34,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 293,00	2 293,00	18,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 112,99	45,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	343,00	12,70%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 489,00	145 116,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 924,00	428,97	4,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 028,59	465 612,64	57,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 930,00	15 069,60	44,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 202,00	245 387,62	48,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 260,00	52 260,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 167,00	34 334,64	85,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 720,00	49 100,36	54,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	4 704,83	40,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,32	260,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 632,28	27 632,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 510,99	9 510,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 136,00	17 352,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 750 853,79	834 559,42	47,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	667,48	16,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 865,00	289 716,66	34,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 790,00	58 440,12	86,21%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 190,00	57 425,16	50,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,00	6 183,24	34,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 833,76	64,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,79	2 100,54	48,37%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 149,93	57,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 607,19	66,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	181 254,24	42,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	747,00	37,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 580,00	26 864,00	63,09%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 071,00	5 071,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	419,10	15,58%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 286,00	173 542,02	44,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	106 256,42	33,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 286,00	67 285,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 571,00	347 275,30	65,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 820,00	140 582,54	52,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 171,00	19 153,90	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 982,00	27 024,32	60,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 148,00	2 142,08	51,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 687,16	73,74%
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	146 651,30	83,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 712,00	8 034,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	373 000,00	132 060,20	35,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	99 534,37	39,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 455,00	17 103,69	38,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 388,00	2 146,84	33,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 407,55	12,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	6 867,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 251,00	121 117,59	31,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 171,00	87 498,67	30,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 484,00	13 105,72	55,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 019,00	17 625,01	27,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 712,00	2 065,45	26,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	822,74	44,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 241,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 241,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	58 711,59	17 624,42	30,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 207,59	12 554,06	27,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 707,59	9 534,06	43,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 020,00	33,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 504,00	5 070,36	77,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,00	264,00	15,56%
852			Pomoc społeczna	1 741 701,55	670 853,89	38,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	51 982,63	28,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	51 982,63	28,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	4 550,69	41,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	4 550,69	41,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	79 658,34	32,12%
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	79 658,34	32,12%
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	45 053,64	39,18%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	45 053,64	39,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 167,00	248 393,53	42,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 985,14	28,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 010,00	156 097,73	36,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	28 968,80	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 016,00	31 982,35	71,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 621,00	2 353,61	27,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 581,84	23,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 279,00	11 278,34	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 477,95	36,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 497,77	86,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	721,00	721,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 000,00	449,00	7,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 220,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	8 635,00	29,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 635,00	29,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 400,00	38 385,47	26,96%
		3110	Świadczenia społeczne	142 400,00	38 385,47	26,96%
	85295		Pozostała działalność	425 634,55	194 194,59	45,62%
		3110	Świadczenia społeczne	13 781,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 787,00	8 040,00	68,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 548,14	4 084,47	28,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 892,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,09	98,49	7,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00	15 375,00	21,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 284,00	1 171,12	5,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,31	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 024,00	5 004,50	15,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,01	277,01	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 934,00	3 934,00	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00	6 210,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 408,00	47 883,21	76,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 408,00	47 883,21	76,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 408,00	47 883,21	76,73%
855			Rodzina	7 898 011,89	3 728 265,66	47,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 977 000,00	2 445 408,91	49,13%
		3110	Świadczenia społeczne	4 934 696,00	2 424 733,10	49,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 715,00	68,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,00	3 960,00	76,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	137,00	27,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 159,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	863,81	28,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 946,00	907 780,19	57,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 636,00	843 253,97	56,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 119,36	75,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	42 698,22	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	200,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	1 500,00	71,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 608,64	86,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	194 770,00	12 747,78	6,55%
		3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 630,00	9 146,28	38,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	1 612,18	64,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	220,32	27,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,00	99,80%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	2 108,00	35,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 108,00	35,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 054,00	13 811,04	91,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 054,00	13 811,04	91,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	485 695,00	42 518,55	8,75%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	431,34	7,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 065,00	29 174,95	21,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 912,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	5 088,29	14,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	688,78	15,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 230,00	4 280,61	5,93%
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	662,00	2,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 711,00	2 144,88	9,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,00	47,70	3,89%
	85595		Pozostała działalność	646 429,89	303 774,19	46,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 371,25	160 818,60	43,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 173,63	7 989,29	39,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	29 753,67	38,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	3 904,40	34,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 528,01	86 212,60	71,53%
		4267	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 253,00	957,26	6,28%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	14 138,37	91,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 893,11	738 160,72	16,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 000,00	394 331,48	39,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	8 400,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 140,00	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 400,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	979 000,00	375 941,48	38,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	3 030,70	20,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 030,70	20,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 303 820,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 298,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 622,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 264 900,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 254 072,60	24 600,00	1,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 461,70	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 610,90	24 600,00	7,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 040,00	76 446,73	14,08%
		4260	Zakup energii	140 000,00	65 846,73	47,03%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 400,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 200,00	29,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 832,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 708,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 800,00	102 788,78	99,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 128,23	98,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 660,55	99,33%
	90095		Pozostała działalność	264 160,51	136 963,03	51,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 645,00	6 554,69	61,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 708,85	53,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 601,73	103 699,49	61,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 913,78	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 554,45	385 486,42	40,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 316,88	278 122,11	37,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	140 000,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 388,41	35 820,57	25,33%
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 854,80	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	73 040,76	9 552,26	13,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 588,71	56 282,51	57,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 299,00	8 611,97	17,83%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	176 000,00	106 000,00	60,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	106 000,00	60,23%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 237,57	1 364,31	6,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,80	664,31	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 617,77	700,00	3,76%
			Wydatki ogółem:	36 530 400,55	14 558 924,22	39,85%

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Budżet Gminy Siemiatycze na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Siemiatycze Nr XVIII/184/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Siemiatycze przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	29.404.752,96	35.541.148,44	17.741.037,66	49,92
Dochody bieżące	26.307.020,53	27.255.758,02	15.307.771,04	56,17
Dochody majątkowe	3.097.732,43	8.285.390,42	2.433.266,62	29,37
WYDATKI	29.789.995,96	36.530.400,55	14.558.924,22	39,85
Wydatki bieżące	26.306.510,73	27.170.888,22	12.532.739,17	46,13
Wydatki majątkowe	3.483.485,23	9.359.512,33	2.026.185,05	21,65
NADWYŻKA/DEFICYT	-385.243,00	-989.252,11	3.182.113,44	x
PRZYCHODY	1.345.000,00	1.949.009,11	1.404.009,11	x
ROZCHODY	959.757,00	959.757,00	463.898,00	x

Planowany deficyt budżetu w 2021 r. w wysokości 989.252,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 479.180,63 zł,
2. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 14.427,59 zł,
3. przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 495.643,89 zł.

Łącznie zaplanowane przychody budżetowe pochodzą z kredytów i pożyczek w kwocie 545.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 893.937,63 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 510.071,48 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą 959.757,00 zł. Są to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających w 2021 r.

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 463.898,00 zł, z tego:

- 113.898,00 zł spłata pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- 200.000,00 zł spłata kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- 100.000,00 zł spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Hajnówce,
- 50.000,00 zł spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach.

Dokonane spłaty zadłużenia 463.898,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 27.496,22 zł (łącznie obsługa zadłużenia 491.394,22 zł) stanowią 2,77 % wykonanych dochodów ogółem. Wydatki bieżące powiększone o koszty obsługi zadłużenia nie przekroczyły bieżących dochodów gminy w I półroczu 2021 r.

Planowa nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (84.869,80 zł) wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości Gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Siemiatycze posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 36.150,00 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.,
- 53.664,00 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.,
- 37.303,01 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.,
- 49.613,99 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.,
- 300.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 30.12.2022 r.,
- 1.900.000,00 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.,
- 450.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2023 r.,
- 1.675.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2026 r.,
- 225.000,00 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.

Ogółem zadłużenie Gminy wynosi 4.726.731,00 zł, co stanowi 13,3 % planowanych dochodów budżetu.

W budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- ogólna - na nieprzewidziane wydatki - w wysokości 122.000,00 zł,
- celowa - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 78.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. nie rozdysponowano ww. rezerw.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 35.541.148,44 zł i został zrealizowany na kwotę 7.741.037,66 zł, co stanowi 49,92 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział % w dochodach zrealizowanych
DOCHODY	35.541.148,44	17.741.037,66	49,92	x
Dochody bieżące	27.255.758,02	15.307.771,04	56,17	86,28
Dochody majątkowe	8.285.390,42	2.433.266,62	29,37	13,72

W ramach dochodów bieżących w łącznej kwocie 15.307.771,04 zł zrealizowano:

1. Dochody własne, które zostały wykonane w wysokości 5.537.453,81 zł, co stanowi 31,22 % dochodów budżetu. Są to:

a) podatki i opłaty lokalne 4.644.880,83 zł, w tym:

- wpływy z podatków od osób prawnych 1.391.508,70 zł,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 1.297.651,98 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały w PIT) 1.230.966,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały w CIT) 122.585,24 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 511.573,09 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27.946,24 zł,
- wpływy z pozostałych opłat 54.100,97 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.548,61 zł,

b) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin 398.286,31 zł,

c) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 149.755,50 zł,

d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 111.395,95 zł,

e) pozostałe dochody 233.135,22 zł.

2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.230.709,23 zł. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych Gminy wynosi 29,49 % , w tym:

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących 473.354,10 zł (2,67 %),
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 661.671,01 zł (3,73 %),
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.095.684,12 zł (23,09 %).

3. Subwencje ogólne 4.539.608,00 zł, co stanowi 25,59 % wykonanych dochodów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.181.512,00 zł (12,30 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.204.052,00 zł (12,43 %),
- część równoważąca subwencji ogólnej 154.044,00 zł (0,87 %).

Dochody majątkowe zrealizowane w I półroczu 2021 r. stanowiły 13,72 % całości wykonanych dochodów i wyniosły 2.433.266,62 zł. Ze sprzedaży majątku uzyskano 1.725.007,00 zł, a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 708.259,62 zł. Dotyczyły one realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze”.

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 leśnictwo

Plan 2.638.296,12 zł, wykonanie 638.296,12 zł tj. 24,19 %. Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W planie ujęto pomoc finansową z Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadań pn.:

- „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” - 1.726.918,00 zł,
- „Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka - Czartajew wraz z rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Czartajew” – 273.082,00 zł.

Realizacja zadań ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy, prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan 200.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 176.826,55 zł. Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę. Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły z tego tytułu należności pozostałe do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 801.136,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ujęte w planie dochody wynikają z przyznania dofinansowania zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 165505B od drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Boratyniec Ruski” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w kwocie 801.136,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 299,92 zł. Są to wpływy z tyt. refundacji kosztów zużycia energii i wody w Bazie Turystyczno-Rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej. Na 30.06.2021 r. w dziale tym nie wystąpiły zaległości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.896.750,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.849.703,03 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych, gruntów (109.615,69 zł), z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (14.397,67 zł) oraz sprzedaży działek w miejscowości Wólka Nadbużna (181.007,00 zł). Wpłata z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem, położonej w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 35 wyniosła 1.544.000,00 zł. Na 30.06.2021 r. w dziale tym wystąpiła nadpłata w kwocie 10,82 zł z tytułu użytkowania wieczystego. Należności pozostałe do zapłaty to 32.756,15 zł, w tym zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu 17.996,15 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan wynosi 445.800,51 zł, wykonanie 597,60 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.

Uzyskane dochody stanowią udział w karze umownej w związku z niewykonaniem zadania w terminie przewidzianym umową – na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 753.095,00 zł, wykonanie 738.966,27 zł, tj. 98,12 %. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (25.718,00 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (4.984,00 zł). Refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze” wyniosła 708.259,62 zł.

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

Planowane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 1.286,00 zł, wykonanie 644,00 zł, tj. 50,08 %. Jest to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (646,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 210.000,00 zł, wykonanie 13.813,12 zł (6,58 %). Gmina pozyskała dotację z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (10.000,00 zł) oraz darowiznę (1.000,00 zł) na szkolenie w związku z zakupem nowych wozów strażackich. Wpływy w wysokości 2.813,12 zł dotyczą refundacji wydatków za usługi świadczone w ramach projektu realizowanego w porozumieniu z pięcioma samorządami oraz partnerem z Białorusi.

Planowane dochody majątkowe na 2021 rok w kwocie 200.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej 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”.

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

W budżecie gminy dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. W I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 4.132.761,10 zł, co stanowi 58,47 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.068.215,00 i 23,30 % dochodów wykonanych ogółem.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział % w dochodach zrealizowanych
Dochody budżetowe ogółem	35.541.148,44	17.741.037,66	49,92	x
Podatek od nieruchomości	3.112.700,00	1.739.581,09	55,89	9,81
Podatek rolny	806.900,00	572.898,15	71,00	3,23
Podatek leśny	162.000,00	120.093,44	74,13	0,68
Podatek od środków transportowych	180.000,00	87.536,00	48,63	0,49

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 5.548,52 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 1.392.030,70 zł, co stanowi 52,98 % planu rocznego założonego w wysokości 2.627.275,00 zł. Największy udział w tych dochodach mają wpływy z podatku od nieruchomości (1.326.309,20 zł) i od środków transportowych (32.928,00 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 1.299.583,43 zł, co stanowi 72,19 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.800.325,00 zł. Największy udział w tych dochodach mają wpływy z podatku rolnego (568.045,65 zł), od nieruchomości (413.271,89 zł) i od czynności cywilnoprawnych (138.470,58 zł).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 82.047,21 zł, co stanowi 90,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.830,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią: wpływy z opłaty skarbowej 10.543,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27.946,24 zł i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym 43.557,97 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.353.551,24 zł, co stanowi 53,17 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.545.685,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, wyniosły 1.230.966,00 zł (wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2021 r. wynosi 38,23 %). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadający siedzibę na obszarze gminy, uzyskano w kwocie 122.585,24 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.123.045,22 zł, w tym należności wymagalne 770.936,99 zł, na które składają się:

- zaległości głównie z podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 546.796,04 zł,
- zaległości z wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, a także od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na kwotę 196.036,17 zł,
- zaległości z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 28.104,78 zł.

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

W dziale tym wystąpiła nadpłata w kwocie 9.549,56 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 8.271.149,00 zł, wykonanie 4.542.391,75 zł, tj. 54,92 % planu. Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.181.512,00 zł (plan 3.544.955,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.204.052,00 zł (plan 4.408.108,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej 154.044,00 zł (plan 308.086 zł),
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 2.783,75 zł.

Wskaźnik G – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjętych do obliczania subwencji wyrównawczej na 2021 r. – 1.363,64 zł (wskaźnik kraju 2.098,22 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w dziale wynosi 950.036,15 zł, czyli 59,85 % planu.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 114.000,00 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 29.241,00 zł,
- realizację projektu „OWP Siemiatycze – dodatkowa oferta” 176.640,92 zł,
- na realizację projektu „Dodatkowe zajęcia w OWP Czartajew” 76.476,39 zł,

Na dochody te składają się także wpływy:

- z tytułu opłat za przedszkola (69 dzieci z innych gmin) 398.286,31 zł,
- za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży 149.755,50 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 6.504,00 zł, wykonanie 5.070,36 zł, tj. 77,96 % planu. Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w 62,78 %, wykonanie wynosi 354.166,49 zł. Są to głównie dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 12.595,00 zł oraz dotacje na własne zadania bieżące 213.292,95 zł.

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w ramach realizacji Programu „Wspieraj Seniora”, przeznaczone na dofinansowanie działań na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19 - w kwocie 14.864,00 zł.

Natomiast otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 113.220,00 zł – dotyczy na realizacji zadania pn. „Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 100 %, w kwocie 51.408,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w tym dziale 7.395.691,32 zł, wykonanie 3.750.316,95 zł, tj. 50,71 %.

Są to głównie dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w kwocie 3.418.431,00 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 30.720,00 zł – zgodnie z postanowieniem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 295.333,70 zł – dotyczą projektu „Żłobek Gminy Siemiatycze” (208.000,00 zł) i „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” (87.333,70 zł).

Na dzień 30.06.2021 r. w dziale tym wystąpiły zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 286.529,03 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.646.212,70 zł, wykonanie 532.201,20 zł, tj. 14,60 %. Są to m.in.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 511.573,09 zł,
- refundacja kosztów zużycia wody i energii w lokalach komunalnych 5.602,28 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie retencji terenowej 1.885,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 864,42 zł.

Gmina otrzymała przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 9.921,10 zł.

W planie ujęte zostały środki na realizację zadania pn.:

Planowane dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich i dotyczą projektu pn.:

- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze” - 1.290.198,00 zł,
- „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” - 938.461,70 zł,
- „Budowa i rozbudowa linii energetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” - 298.832,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. w dziale tym wystąpiły należności pieniężne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 496.115,02 zł (zaległości 66.073,63 zł, odsetki 5.720,00 zł).

W celu wyegzekwowania zaległości są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Nadpłata na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 1.120,00 zł dotyczyła wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.539,05 zł. Są to głównie wpłaty za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 36.530.400,55 zł i został zrealizowany na kwotę 14.558.924,22 zł, co stanowi 39,85 % planu.

Wyszczególnienia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział w wydatkach zrealizowanych
WYDATKI	36.530.400,55	14.558.924,22	39,85	x
Wydatki bieżące	27.170.888,22	12.532.739,17	46,13	86,08
Wydatki majątkowe	9.359.512,33	2.026.185,05	21,65	13,92

Z ogólnej kwoty wydatków, na zadania zlecone Gminie przypada plan w kwocie 7.481.279,12 zł, który wykonano w 54,03 % - na kwotę 4.042.282,62 zł. Dotacje na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego zostały wykonane w kwocie 4.031.930,26 zł, przy realizacji planu w 54,01 %. Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 644,00 zł, tj. w 50,08 %. Na realizację zadań zleconych na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego wydano 4.638,00 zł – 55,64 % planu. Na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej wydano kwotę 5.070,36 zł. Większość zadań zleconych jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

W budżecie Gminy na 2021 r. wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu 2021 r. plan w kwocie 650.032,84 zł został wykonany w 27,6 %, tj. na kwotę 179.407,12 zł. Główne wydatki związane są z zagospodarowaniem świetlic wiejskich i współfinansowaniem kosztów utrzymania dróg gminnych.

Na dzień 30.06.2021 r. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że płatności za większości zadań inwestycyjnych planowane są w drugim półroczu 2021 r.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Udział w wydatkach zrealizowanych
Wydatki bieżące, z tego:	27.170.888,22	12.532.739,17	46,13	86,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.343.939,18	4.734.949,86	45,78	32,52
obsługa długu	150.000,00	27.496,22	18,33	0,19
wydatki w formie dotacji	430.025,00	246.000,00	57,21	1,69

pozostałe wydatki bieżące	16.246.924,04	7.524.293,09	46,31	51,68
Wydatki majątkowe, z tego:	9.359.512,33	2.026.185,05	21,65	13,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.042.965,81	1.999.330,27	28,39	13,74
wydatki o charakterze dotacyjnym	2.316.546,52	26.854,78	1,16	0,18
RAZEM	36.530.400,55	14.558.924,22	39,85	100,00

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 3.328.563,12 zł, wykonanie 2.328.445,30 zł, tj. 69,95 % planu.

Wydatki bieżące (658.569,52 zł) w tym dziale stanowią:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.402,60 zł,
- wypłaty rolnikom związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 625.780,51 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego, poniesione w tym zakresie przez gminę 12.515,61 zł,
- pozostałe wydatki 8.870,80 zł dotyczyły przede wszystkim opłat za usługi weterynaryjne oraz za utylizację odpadów biologicznych.

Wydatki majątkowe (1.669.875,78 zł) związane są z realizacją zadań pn.:

- „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” – 1.639.700,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej: Wólka Nadbużna, Rogawka, Czartajew” - 2.214,00 zł,
- „Modernizacja z rozbudową stacji uzdatniania wody w Tołwinie” – 1.107,00 zł,
- dofinansowanie mieszkańcom Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni 26.854,78 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.976.028,74 zł, wykonanie 296.918,77 zł, tj. 7,47 % planu. Dokonane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (25.433,01 zł) oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych (173.007,25 zł).

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano 77.507,01 zł na zwirowanie dróg i czyszczenie poboczy.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.971,50 zł dotyczą realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 109490B od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Skiwy Duże-Skiwy Małe”.

W planie ujęto zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 165505B od drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Boratyniec Ruski” - 1.725.706,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 801.135,15 zł).

W 2021 r. Gmina Siemiatycze planuje udzielić pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach” – na odcinku położonym na terenie administracyjnym gminy – kwota dotacji 353.658,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży” – 412.988,52 zł.

Na 30.06.2021 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 67.791,69 zł dotyczą: zwirowania dróg gminnych (22.370,01 zł), koszenia poboczy (13.441,68 zł) i opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 109490B od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Skiwy Duże-Skiwy Małe” (31.980,00 zł).

Dział 630 Turystyka

Plan 143.000,00 zł, wykonanie 688,76 zł. Wydatki w tym dziale są związane z obsługą Bazy Turystyczno-Rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej (zakup energii, wody jest refundowany przez GOK w Siemiatyczach). Planowane wydatki majątkowe to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Drohiczyn (lider projektu) w związku z budową wieży widokowej i altany wypoczynkowej na terenie gminy Siemiatycze - 140.000,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2021 r. wynoszą 4,32 zł i dotyczą zakupu wody w Bazie Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 22.500,00 zł, wykonanie 7.427,17 zł, tj. 33,01 %. Są to wydatki w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami, związane m.in. z:

- wykonaniem operatów szacunkowych 2.449,27 zł,
- opłatami za wypis z rejestru gruntów, ogłoszeniami w prasie o przetargach, przeznaczeniu gruntów do dzierżawy lub sprzedaży 4.977,90 zł.

Na 30.06.2021 r. zobowiązanie w tym dziale na kwotę 74,40 zł dotyczy publikacji ogłoszenia w lokalnej prasie.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zabezpieczona kwota dotyczy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.

Dział 720 Informatyka

Plan 544.471,19 zł, wykonanie 11.790,10 zł.

W planie ujęto środki na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – 524.471,19 zł (w tym środki unijne 445.800,51 zł), którego Gmina Siemiatycze jest partnerem. Głównym celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa. W I półroczu 2021 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 1.940,87 zł.

Udział gminy w kosztach realizacji projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” (lider Gmina Drohiczyn) wyniósł 9.849,23 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.109.311,00 zł, wykonanie 1.614.494,78 zł, tj. 51,92 % planu, w tym:

- urzędy wojewódzkie: 17.383,00 zł – to wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione na wynagrodzenia i pochodne,
- rady gmin: 42.200,00 zł – są to diety radnych za udział w posiedzeniach rad i komisji,
- urzędy gmin: 1.385.796,15 zł – są to głównie wynagrodzenia i pochodne (27,42 etaty - 1.059.136,00 zł), materiały biurowe (13.784,05 zł), szkolenia (8.725,00 zł), usługi pocztowe (36.232,70 zł), usługi konserwacyjne systemów informatycznych (5.807,31 zł), energia elektryczna (17.779,70 zł), woda (3.000,07 zł), gaz (45.310,72 zł),
- spis powszechny: 4.638,00 zł - środki z dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków na dodatki spisowe i tzw. rzeczowe, związane z zadaniami realizowanymi na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego: 6.220,75 zł – wydatki związane z promocją terenu gminy (ścianka reklamowa 1.453,50 zł, publikacja materiału promocyjnego w czasopiśmie Gospodarz Poradnik Samorządowy 1.845,00 zł, emisja życzeń 953,25 zł),
- pozostała działalność: 79.626,68 zł – są to diety sołtysów (21.000,00 zł) i ich wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków (22.873,00 zł), składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do związków gmin, stowarzyszeń (14.473,14 zł), żwir wielofunkcyjny na plac przed urzędem (5.352,96 zł).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 78.630,20 zł dotyczą budowy garażu przy ul. Kościuszki 88.

Na 30.06.2021 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 2.392,06 zł dotyczą zakupu usług i towarów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

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

Plan 1.286,00 zł, wykonanie 644,00 zł, tj. 50,08 % planu.

Wydatki w kwocie 644,00 zł związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie – przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 276.063,00 zł, wykonanie 92.916,77 zł, tj. 33,66 % planu.

W I półroczu 2021 r. wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla czterech kierowców (2 etaty - 55.068,99 zł), wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych (6.677,00 zł), ubezpieczenie samochodów (1.030,00 zł), zużycie energii w remizach (14.340,41) – wyniosły 92.916,77 zł.

Na realizację zadania pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zabezpieczono środki w kwocie 63.675,00 zł.

W 2021 r. zaplanowano wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w kwocie 5.000,00 zł.

Na 30.06.2021 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 3.183,80 zł wynikają z zakupu wody i usługi doradczej dotyczącej projektu transgranicznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 27.496,22 zł, tj. 18,33 %. Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2021 r. wynoszą 977,41 zł i dotyczą odsetek z tyt. udzielonych pożyczek, przypadających na II kwarta 2021 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 78.000,00 zł, oraz rezerwę ogólną, która jest tworzona w budżecie gminy obligatoryjnie – w kwocie 122.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. ww. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje całość wydatków związanych z oświatą Gminy.

Plan 9.508.896,91 zł, wykonanie w kwocie 4.589.828,03 zł, tj. 48,27 % planu, dotyczy:

- trzech szkół podstawowych (24 oddziałów, 264 uczniów), plan 5.248.665,53 zł, wykonanie 2.515.660,86 zł,
- sześciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (85 dzieci), plan 805.028,59 zł, wykonanie 465.612,64 zł,
- pięciu oddziałów w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach (108 dzieci), plan 1.750.853,79 zł, wykonanie 834.559,42 zł,
- dowożenia uczniów do szkół, plan 387.286,00 zł, wykonanie 173.542,02 zł (w tym: zakup 14-osobowego busa 67.285,60 zł),
- doskonalenia i kształcenia nauczycieli, plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych, plan 530.571,00 zł, wykonanie 347.275,30 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, plan 752.251,00 zł, wykonanie 253.177,79 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 29.241,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.219.484,76 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (204.234,50 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatek wiejski nauczycieli, świadczenia wynikające z BHP (108.024,11 zł).

Stan zatrudnienia w oświacie przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe: 32,67 etatu nauczyciela dyplomowanego, 3,51 etatu nauczyciela mianowanego, 3,79 etatu nauczyciela kontraktowego, 0,62 etatu nauczyciela stażysty i 15 pracowników obsługi,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 5 nauczycieli dyplomowanych, 0,36 etatu nauczyciela mianowanego, 2 etaty nauczyciela kontraktowego i 1,19 etatu nauczyciela stażysty,
- przedszkole: 1,67 etatu nauczyciela dyplomowanego, 1,18 etatu nauczyciela mianowanego, 11 etatów nauczyciela kontraktowego oraz 6,35 etatu pracowników obsługi,
- stołówki szkolne i przedszkolne: 7,20 etatów.

Pozostałe środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostek oświatowych dotyczą m. in. zakupu energii elektrycznej (39.476,78 zł), gazu (36.052,15 zł), wody (1.440,69 zł), przeglądów okresowych budynków, kominów, pieców c.o. (1.307,00 zł), usług telekomunikacyjnych (3.859,99 zł), zakupu materiałów biurowych (801,37 zł) oraz bieżących remontów (15.000,00 zł).

W roku szkolnym 2020/2021, 42 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze uczęszczało do przedszkoli z innych gmin. W I półroczu 2021 r. ponieśliśmy z tego tytułu wydatki w wysokości 181.254,24 zł.

W I półroczu 2021 r. w jednostkach oświatowych realizowano projekty ze środków unijnych:

- „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” – plan 97.158,25 zł, wykonanie 97.158,25 zł,

Projekt rozpoczęto we wrześniu 2020 roku. Dofinansowanie wyniosło 181.959,75 zł, z tego w 2020 r. wydano 84.801,50 zł, w 2021 r. 97.158,25 zł. Przez 10 miesięcy 6 uczniów w tym 3 ze Szkoły Podstawowej w Tołwinie i 3 ze Szkoły Podstawowej Szerszeniach otrzymywało stypendia za wyniki w nauce (z matematyki, przyrody/biologii i informatyki) w wysokości 250,00 zł miesięcznie. Odbyla się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zakupiono dwa monitory interaktywne do nauki E-matematyki po jednym do każdej ze szkół, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego. Zrealizowano zajęcia: „Język angielski przez zabawę kl. I-III”, „Informatyka - zajęcia komputerowe przez zabawę kl. I-III”, „E-matematyka – zajęcia rozwijające kl. IV-VIII”, zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. I-II oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

- „Dodatkowe zajęcia OWP Czartajew”, plan 99.663,59 zł, wykonanie 99.663,59 zł,

Projekt rozpoczęto we wrześniu 2020 r. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 246.476,39 zł, z tego w 2020 r. wydano kwotę 146.812,80 zł, w 2021 r. 99.663,59 zł. Środki wydano na zajęcia dodatkowe w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w 3 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czartajewie kompetencji kluczowych i właściwych postaw – zrealizowano 1.746 godzin. W projekcie uczestniczyło 64 dzieci. Wszystkie dzieci uczęszczały na zajęcia teatralne, plastyczne, języka angielskiego, muzyczno-ruchowe, matematyczno-przyrodnicze. Dzieci 5 i 6 -letnie uczestniczyły w zajęciach z nauki pływania, karate oraz zajęć z kodowania. Dzieci wymagające wsparcia uczęszczały na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Do realizacji zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne, łącznie za kwotę 90.901,47 zł, w tym: 4 laptopy, 6 tabletów, urządzenie wielofunkcyjne oraz programy edukacyjne do prowadzenia zajęć, pomoce do nauki kodowania i magiczny dywan, który jest wykorzystywany między innymi przy nauce języka angielskiego. Dzieci uczestniczyły w 2 wyjazdach do Teatru Lalek w Białymstoku – obejrzały przedstawienia „Szpak Fryderyk” i „Kaszalot”.

- „OWP Siemiatycze – dodatkowa oferta”, plan 178.423,79 zł, wykonanie 176.181,54 zł,

Zakończono większość zadań w ramach projektu „OWP Siemiatycze – dodatkowa oferta” realizowanego w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach od września 2020 r. Dofinansowanie wyniosło 431.640,92 zł, w tym w 2020 r. wydano kwotę 253.217,13 zł, w 2021 r. 176.181,54 zł. W ramach projektu powstało 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla najmłodszych. Nowe miejsca zostały wyposażone w meble, sprzęt, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi, w tym została wyposażona

sala doświadczania świata za kwotę 46.938,00 zł. Nowo powstała grupa skorzystała z 576 godzin wyrównujących szanse edukacyjne: logopedycznych, emocjonalno-społecznych, terapeutycznych, z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno-wyrównawczych, integracji sensorycznej. Wszystkie dzieci (108) uczestniczyły w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w tym teatralne, arteterapia – terapia przez sztukę, języka niemieckiego, kodowania, nauka pływania, karate, dydaktyczno-wyrównawcze, taneczne - odbyło się 1.236 godzin zajęć.

W ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli z kodowania, sensoplastyki, terapii ręki, dwom nauczycielom opłacono studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki i terapii pedagogicznej.

W planie ujęto środki z projektu pn.: „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” – 189.820,28 zł, którego realizacja rozpocznie się od 1 września 2021.

Beneficjentem jest OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o. w Białymstoku, realizatorem Szkoła Podstawowa w Czartajewie. W ramach projektu przewidziano pomoc stypendialną dla 10 uczniów, dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, terapię logopedyczną, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z języka niemieckiego, teatralno-recytatorskie, zajęcia artystyczne, szachy, „Mój przyjaciel robot”, zajęcia z informatyki, wycieczki edukacyjne do Teatru Lalek w Białymstoku, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Obserwatorium Meteorologicznego w Lublinie, Narwiańskiego Parku Narodowego, Muzeum Karykatury w Warszawie.

Finansowanie Oświaty w 2021 r. – bez środków europejskich i związanych z zakupem busa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody własne, subwencja oświatowa, dotacje	4.689.511,00	2.878.430,84	61,38
Wydatki na oświatę ogółem	8.876.545,00	4.149.539,05	46,75
Różnica	-4.187.034,00	-1.271.108,21	x

Zgodnie z założeniami do budżetu na 2021 r., Gmina dołoży do utrzymania placówek oświatowych z własnych środków kwotę 4.187.034,00 zł. Nie uwzględnia się tu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na 30.06.2021 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 1.005,14 zł dotyczą m.in. zakupu wody.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 58.711,59 zł, wykonanie 17.624,42 zł, tj. 30,02 %.

Wydatki realizowane w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” wyniosły 12.554,06 zł. Dotyczyły one w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy (4.634,83 zł) i zakupu komputera na stanowisko ds. obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5.542,00 zł).

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach zostały wydane w kwocie 5.070,36 zł (plan 6.504,00 zł).

W planie zabezpieczono środki w kwocie 13.500,00 zł na zakup ławki solarnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Ogółem plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2021 r. wynosi 8.189.226,00 zł, wydatki wykonane 3.921.776,93 zł (47,89 %), w tym na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.376.251,14 zł.

Dział Pomoc Społeczna obejmuje część wydatków realizowanych przez GOPS. Plan 1.741.701,55 zł, wykonanie 670.853,89 zł (tj. 38,52 % planu), w tym:

85202 Domy Pomocy Społecznej plan 180.000,00 zł, wykonanie 51.982,63 zł. Są to wydatki związane z dopłaceniem pobytu w Domu Pomocy Społecznej czterem mieszkańcom gminy, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – są to środki zabezpieczone na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją ustawy.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.550,69 zł. Składki te są opłacane za 11 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 248.000,00, wykonanie 79.658,34 zł. Zasiłki okresowe były wypłacone 47 rodzinom w wysokości 77.970,32 zł. Zasiłki celowe wypłacono na kwotę 1.688,02 zł.

85216 Zasiłki stałe plan 115.000,00, wykonanie 45.053,64 zł. Zasiłki stałe zostały przyznane 14 rodzinom, liczba wypłaconych świadczeń 81.

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 589.167,00 zł, wykonanie 248.393,53 zł. Otrzymana dotacja w tym dziale w wysokości 40.500,00 zł (plan 81.000,00 zł) została przeznaczona i wykorzystana w 100 % na utrzymanie GOPS w Siemiatyczach. Pokrywa to zaledwie 16,30 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe koszty funkcjonowania GOPS, tj. 207.893,53 zł pokryte zostały środkami własnymi Gminy. Największy udział (88,33 %) w wydatkach mają wynagrodzenia z pochodnymi (8 etatów), jest to koszt 219.402,49 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 29.000,00 zł, wykonanie 8.635,00 zł. Przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze trójce dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 142.400,00 zł, wykonanie 38.385,47 zł. Całość środków wydatkowano w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z posiłków skorzystało 85 dzieci na kwotę 7.145,47 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności wyniosła 31.240,00 zł.

Gmina na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa 40.000,00 zł (plan 90.400,00 zł).

85295 Pozostała działalność plan 425.634,55 zł, wykonanie 194.194,59 zł. Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Ogrodnikach 6.005,99 zł, plan 33.903,36 zł, w tym wnioskowana dotacja 14.239,72 zł,

- utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych 6.433,92 zł, plan 42.335,52 zł, w tym wnioskowana dotacja 21.167,76 zł,

- utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Rogawce 6.349,18 zł, plan 33.903,36 zł, w tym wnioskowana dotacja 14.239,72 zł,

- opłatą za pobyt dwóch mieszkańców z terenu gminy w schroniskach – 5.004,50 zł.

- działaniami na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19 w ramach przyznanego wsparcia finansowego na realizację Programu „Wspieraj Seniora” - 10.257,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 14.864,00 zł).

Wydatki majątkowe dotyczyły zakup 9-osobowego busa, dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w ramach zadania pn. „Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze” w kwocie 156.210,00 zł (w tym dofinansowanie: 150.000,00 zł). W ramach projektu

zatrudniono kierowcę busa oraz asystenta. Koszty paliwa, ubezpieczenie, przeglądy są również wydatkiem kwalifikowalnym. Usługa jest bezpłatna dla mieszkańców gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 62.408,00 zł, wykonanie 47.883,21 zł, tj. 76,73 % planu. W ramach tych środków wypłacono stypendia szkolne 70 dzieci.

Dział 855 Rodzina

Plan 7.898.011,89 zł, wykonanie 3.728.265,66 zł, tj. 47,21 % planu.

85501 Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) plan 4.977.000,00 zł, wykonanie 2.445.408,91 zł. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 531 rodzin (891 dzieci) na kwotę 2.424.733,10 zł. Koszty obsługi zadania 20.675,81 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.572.946,00 zł, wykonanie 907.780,19 zł. W ramach tych środków wypłacono:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (12 rodzin) na kwotę 41.602,02 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 2.825 świadczeń na kwotę 312.017,33 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 428 świadczeń na kwotę 92.379,52 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 164 świadczeń na kwotę 320.913,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 17 świadczeń na kwotę 17.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 68 świadczeń na kwotę 59.341,50 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (płacone dla ZUS) wypłacono na kwotę 36.243,22 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (płacone dla KRUS) wypłacono na kwotę 3.455,00 zł.

Na koszty obsługi realizacji zadania wydano 24.828,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny plan 117,00 zł, wykonanie 117,00 zł. Przyznano Kartę Dużej Rodziny 19 rodzinom z terenu gminy Siemiatycze.

85504 Wspieranie rodziny plan 194.770,00 zł, wykonanie 12.747,78 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny (12.248,78 zł) i koszt obsługi programu Dobry Start 300+ (wyprawka szkolna), który w I półroczu 2021 r. wyniósł 499,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.108,00 zł. Opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 15.054,00 zł, wykonanie 13.811,04 zł. Składki te opłacono za 13 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 / 85595 Pozostała działalność plan 1.132.124,89 zł, wykonanie 346.292,74 zł. Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie Żłobka Gminy Siemiatycze z 32 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3.

Wynagrodzenie personelu w większości jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

- projekt „Żłobek Gminy Siemiatycze” – plan 557.596,18 zł, wykonanie 234.456,58 zł,
- projekt „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” plan 88.833,71 zł, wykonanie 69.317,61 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 30.720,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.493.893,11 zł, wykonanie 738.160,72 zł, tj. 16,43 % planu.

Są to głównie wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi (394.331,48 zł):

- wywóz odpadów komunalnych 375.941,48 zł,
- prowizja inkasentów (sołtysów) opłaty za odpady komunalne 8.140,00 zł,
- zatrudnieniem pracownika do obsługi rozliczeń tym zakresie 10.000,00 zł,
- pozostałe koszty obsługi administracyjnej tego systemu 250,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale związane są z:

- pomiarami kontrolnymi składowisk odpadów, wykonanymi na potrzeby prowadzonego monitoringu 2.515,35 zł,
- zakupem energii elektrycznej i konserwacją oświetlenia drogowego 76.446,73 zł,
- realizacją projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze” 102.788,78 zł,
- zakupem energii elektrycznej, gazu, wody w budynkach gminnych 26.708,85 zł,
- wywozem śmieci z budynków gminnych 5.387,58 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano 13.600,00 zł na:

- sołectwo Szerszenie: instalację oświetlenia ulicznego – 2.200,00 zł,
- sołectwo Boratyniec Ruski: wykonanie ogrodzenia – 7.000,00 zł,
- sołectwo Wólka Nadbużna: ułożenie chodnika – 4.400,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydano 24.600,00 zł na realizację projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” (plan ogółem 1.254.072,60 zł).

Pozostałe zaplanowano wydatki majątkowe dotyczą zadań pn.:

- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze” 1.303.820,00 zł,
- „Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” 373.540,00 zł,
- „Budowa wiaty ogniskowej: Zalesie” 29.913,78 zł.

Na 30.06.2021 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 69.455,28 zł dotyczą: odbioru odpadów komunalnych (62.811,81 zł), prac zleconych na potrzeby gminy (6.127,00 zł), części do autobusu (262,57 zł), zakupu wody, energii w budynkach komunalnych (253,90 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 945.554,45 zł, wykonanie 385.486,42 zł, tj. 40,77 % planu. Wydatki, to dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach 140.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie 106.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem świetlic wiejskich:

- zużyciem energii elektrycznej, wody 27.854,80 zł,
- zakup usług remontowych 9.552,26 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano 88.300,11 zł, w tym:

- sołectwo Baciki Bliższe: zakup okapu, telewizora, wykaszarki spalinowej, remont świetlicy - 9.875,26 zł,
- sołectwo Baciki Dalsze: zakup odkurzacza, karchera, montaż kompostownika - 3.118,01 zł,
- sołectwo Boratyniec Ruski: montaż siłowni plenerowej, zakup części do kosiarki – 842,00 zł,
- sołectwo Cecele: zakup nagrzewnicy, zestawu muzycznego, organizacja Dnia Dziecka – 4.644,73 zł,
- sołectwo Grzyby Orzepy: zakup benzyny do kosiarki – 53,40 zł,
- sołectwo Kajanka: zakup szafek – 2.040,00 zł,
- sołectwo Klukowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 4.500,00 zł,
- sołectwo Kłopoty Bujny: zakup benzyny do kosiarki - 100,00 zł,
- sołectwo Krupice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 14.740,01 zł,
- sołectwo Rogawka: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 5.000,00 zł,
- sołectwo Romanówka: zakup elektrycznego ogrzewacza wody 772,50 zł,
- sołectwo Siemiatycze Stacja: naprawa ogrodzenia – 3.900,00 zł,
- sołectwo Skiwy Duże i Skiwy Małe: zakup stołu i lampy bilardowej, nagrzewnicy, organizacja Dnia Dziecka - 8.066,91 zł,
- sołectwo Słochy Annopolskie: montaż instalacji chłodniczej, kije do bilarda - 2.265,45 zł,
- sołectwo Tołwin: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zakup namiotu, stołu do tenisa, piłkarzyków, cybergaju, routera, telewizora - 14.769,87 zł,
- sołectwo Turna Duża: wykonanie łazienki w budynku świetlicy – 5.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych - z funduszu sołeckiego - poniesiono nakłady na budowę placu zabaw i parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłopoty-Bujny 8.611,97 zł.

Na 30.06.2021 r. zobowiązania w tym dziale na kwotę 436,00 zł dotyczą: zużycia wody (88,90 zł) i zakupu materiałów na festyn (347,10 zł).

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

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

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik wykonania w %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	22.000,00	22.086,36	x
Przychody, w tym:	350.000,00	159.137,01	45,47
przychody ze sprzedaży usług	100.000,00	19.115,59	19,12
dotacja podmiotowa	250.000,00	140.000,00	56,00
przychody finansowe	0,00	19,87	x
darowizny i pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,55	x
Koszty, w tym:	370.000,00	154.562,32	41,77
zakup materiałów i energii	60.000,00	15.391,20	25,65
usługi obce	60.000,00	21.689,36	36,15
wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	73.655,20	49,10
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz poz. świadczenia na rzecz pracowników	40.000,00	16.589,23	41,47
pozostałe koszty, w tym odpis na ZFŚS	60.000,00	27.237,33	45,40
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021	2.000,00	20.058,56	x

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w I półroczu 2021 r. wynosiły 159.137,01 zł. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Siemiatycze na funkcjonowanie GOK to 140.000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług dotyczyły głównie bieżącej działalności Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej. Z usług noclegowych w domkach oraz na polu namiotowym osiągnięto wpływy w kwocie 8.587,96 zł, z wynajmu świetlic – 487,80 zł., a z atrakcji oferowanych przez park linowy (min. trasa JUNIOR i MALUCH , Eurobungee, organizacja ognisk) - 9.454,47 zł. Z wynajmu miejsc na kamper i przyłącza do prądu uzyskano przychód w kwocie 585,36 zł.

Na uzyskanie niskich przychodów z planowanej działalności własnej GOK miała wpływ sezonowa działalność Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej oraz wybuchła w marcu 2020 r. pandemia COVID-19, co w znacznym stopniu nie tylko ograniczyło działalność kulturalną, ale i możliwości zarobkowe.

W 2021 r. w budżecie Gminy Siemiatycze zaplanowano dotację celową Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siemiatyczach na zakup działki w Wólce Nadbużnej w kwocie 100.000,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w I półroczu 2021 r. wykonano w 47,77 % planu, tj. w kwocie 154.562,32 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszty w wysokości 88.348,11 zł (2,4 etatu). Inne świadczenia pracownicze – szkolenia, odzież ochronna, woda, badania lekarskie - wyniosły 1.896,32 zł. Koszt czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących Bazę Turystyczno-Wypoczynkową w Wólce Nadbużnej wynosił 1.176,00 zł, a podatku od nieruchomości 7.986,00 zł.

Na remont i wyposażenie domków letniskowych poniesiono koszty w wysokości 7.905,31 zł. Przegląd techniczny parku linowego kosztował 7.967,48 zł. Na pranie pościeli, środki czystości oraz dezynfekcji wydano 1.767,26 zł. Koszt naprawy ogrodzenia to 4.414,64 zł, a instalacji elektrycznej 1.200,00 zł. Koszulki dla uczestników Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Enduro promujące Gminę Siemiatycze kosztowały 3.842,50 zł. Na nagrody dla uczestników konkursów min. plastycznego przeznaczono kwotę 2.403,30 zł. Wynajem dmuchanego placu zabaw to koszt rzędu 1.760,00 zł. Zużycie wody i energii w Bazie Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej wyniosło 299,92 zł, a wywozu ścieków i odbioru odpadów komunalnych 613,00 zł. Koszt reklamy Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej oraz promocji Gminy Siemiatycze wyniósł 2.694,36 zł, a druk ulotek informacyjnych – 1.534,96 zł.

W I półroczu 2021 r. zakupiono: stojak na flagi (595,32 zł), mikrofon (599,00 zł), dwie pilarki (992,68 zł), modem do internetu (733,32 zł), wiertarko-wkrętkarkę (528,46 zł), barierek tymczasowe do organizacji imprez (4.950,00 zł) oraz trzy gokarty (2.957,18 zł).

Na dzień 30.06.2021 r. należności Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach wyniosły 12.684,49 zł i wynikały:

- z tytułu sprzedaży usług w wysokości 400,00 zł,
- z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym 12.092,00 zł,
- nierozliczonych transakcji kartami płatniczymi oraz prowizji z tego tytułu – 192,49 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym wynosiły 14.974,56 zł, a w kasie 5.084,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach nie posiadał żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych.

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 tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Czartajewie oraz filia biblioteczna w Szerszeniach.

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 Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik wykonania w %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	3.893,17	3.906,26	x
Przychody, w tym:	176.000,00	106.013,76	60,24
przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	x
dotacja podmiotowa	176.000,00	106.000,00	60,23
przychody finansowe	0,00	13,76	x
darowizny i pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	x
Koszty, w tym:	178.342,15	100.002,82	56,07
zakup materiałów i energii	5.000,00	3.696,07	73,92
usługi obce	50.500,00	44.374,41	87,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	41.520,21	41,52
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz poz. świadczenia na rzecz pracowników	20.000,00	7.569,98	37,85
pozostałe koszty, w tym odpis na ZFŚS	2.842,15	2.842,15	100,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021	1.551,02	9.739,11	x

Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie utrzymuje się z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Siemiatycze. W I półroczu 2021 r. otrzymano ją w wysokości 106.000,00 zł. Kwota przychodu w wysokości 13,76 zł dotyczy odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czartajewie zatrudnienie wynosi 1,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne poniesiono koszt w wysokości 48.939,28 zł. Inne świadczenia pracownicze – badania lekarskie, herbata – wyniosły 150,91 zł.

Pozostałe koszty funkcjonowania GBP dotyczyły przedłużenia licencji programu antywirusowego ESET 196,80 zł, zakupu środków czystości i dezynfekcji w wysokości 207,18 zł i odpisu na ZFŚS 2.842,15 zł. W I półroczu 2021 r. wykonano remont pomieszczeń biblioteki w Szerszeniach za 43.900,00 zł, dodatkowo zakupiono nowe drzwi za 3.180,02 zł.

W okresie grudzień 2020 – styczeń 2021 przeprowadzono inwentaryzację księgozbiorów. Dokonano likwidacji zniszczonych 4.064 szt. książek o łącznej wartości 941,45 zł w Czartajewie i 2.820 szt. o wartości 851,11 zł w Szerszeniach. Nie wpłynęło to na wielkość kosztów, ponieważ zbiory biblioteczne amortyzuje się jednorazowo, poprzez ujęcie ich w kosztach w miesiącu przyjęcia do używania.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. W 2021 r. na ich zakup zabezpieczono środki w kwocie 4.500,00 zł. W I półroczu 2021 r. kwota ta nie została wykorzystana. Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 227.524,74 zł, w tym:

- GBP w Czartajewie – 161.886,34 zł,

- Filia Biblioteczna w Szerszeniach 65.638,40 zł.

W I półroczu 2021 r. biblioteka nie przeznaczyła żadnych środków na wydatki majątkowe. Pozyskano natomiast w ramach projektu pn.: „Cyfrowe GOKi w podregionie łomżyńskim” - współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, sprzęt komputerowy o łącznej wartości 18.628,63 zł, w skład którego wchodzi cztery zestawy komputerowe na wyposażenie biblioteki oraz komputer pracownikowi.

Na dzień 30.06.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 9.739,11 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych oraz Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMIATYCZE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze uchwalono na sesji Rady Gminy w Siemiatyczach w dniu 21 grudnia 2020 r. Uchwałą nr XVIII/185/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2021-2027. Wykazane w niej wartości za lata 2018, 2019 i 2020 przyjęto według faktycznego wykonania budżetu Gminy Siemiatycze, wynikającego z rocznych sprawozdań. Wielkości wykazane w WPF na 2021 r. są zgodne z budżetem Gminy Siemiatycze w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Planowane zadania inwestycyjne są jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2021 r. Gmina nie ma podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2021-2027, wobec powyższego nie wykazano przedsięwzięć WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siemiatycze na lata 2021-2027 w I półroczu 2021 r. aktualizowana była stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie Gminy Siemiatycze na rok 2021. W tym celu, Rada Gminy podjęła uchwałę nr XIX/196/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. oraz uchwałę nr XXI/213/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

Po dokonanych zmianach, realizacja planowanego na 2021 r. budżetu przedstawia się następująco:

- dochody ogółem wykonano w kwocie 17.741.037,66 zł, tj. 49,92 % planu,
- w tym: dochody bieżące 15.307.771,04 zł, tj. 56,17 % planowanych,
- dochody majątkowe 2.433.266,62 zł, tj. 29,37 % planowanych,
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 14.558.924,22 zł, tj. 39,85 % planu,
- w tym: wydatki bieżące 12.532.739,17 zł, tj. 46,13 % planowanych,
- wydatki majątkowe 2.026.185,05 zł, tj. 21,65 % planowanych.

Planowany deficyt budżetu w 2021 r. w wysokości 989.252,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 479.180,63 zł,
2. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu w kwocie 14.427,59 zł,
3. przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 495.643,89 zł.

Planowa nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (84.869,80 zł) wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości Gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 4.726.731,00 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczony dla poszczególnych lat, spełnia wymogi ustawy, co przy zachowaniu planowanych wielkości budżetów przyszłych lat, może wskazywać na brak zagrożenia zdolności do obsługi zobowiązań Gminy.

Planowany do zaciągnięcia w 2021 r. kredyt bankowy w ogólnej kwocie 545.000,00 zł spłacany będzie przez sześć lat. Począwszy od 2022 roku, w pierwszym roku założono spłatę w wysokości 100.0000,00 zł, w 2023 r. i 2024 r. po 150.000,00 zł, w 2025 r. i 2026 r. po 50.000,00 zł i w ostatnim roku 2027 – 45.000,00 zł. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2027 r.

Planowana kwota długu na 31.12.2021 r. wyniesie 4.775.872,00 zł, co stanowi 13,44 % planowanych dochodów ogółem.

W kolejnych latach opracowanej prognozy finansowej gminy nie planuje się zaciągania kredytów. Wielkość długu będzie sukcesywnie maleć. Spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dokonywane będą z dochodów budżetowych.

W 2021 r. zaplanowano dochody majątkowe (8.285.390,42 zł) zarówno ze sprzedaży mienia gminnego, jak również z innych źródeł w formie dotacji i środków na inwestycje. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych, wycenionych przez rzeczoznawcę na 1.640.000,00 zł. Wprowadzono do budżetu dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 5.844.254,42 zł. Dotyczy to projektu:

- „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” – 1.726.918,00 zł,
- „Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka - Czartajew wraz z rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Czartajew” – 273.082,00 zł,
- „Rozwój cyfrowy usług województwa podlaskiego” – 408.502,72 zł,
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze” – 708.260,00 zł (refundacja wydatków),
- „Wspólna inicjatywa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” - 200.000,00 zł (refundacja wydatków),
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze” – 1.290.198,00 zł,
- „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” - 938.461,70 zł,
- „Budowa i rozbudowa linii energetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” – 298.832,00 zł.

Na lata 2022-2027 nie planowano dochodów majątkowych ze środków unii europejskiej, ani z budżetu państwa.

Dochody bieżące planuje się zwiększyć m.in. poprzez wnikliwą kontrolę przedmiotów opodatkowania oraz efektywniejszą egzekucję zaległości podatkowych i innych opłat. Realizowane w 2021 r. projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (1.062.589,70 zł - kwota dofinansowania w 2021 r.) to:

- „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” (37.297,79 zł),
- „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” (dofinansowanie wpłynęło w 2020 r.),
- „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” (189.820,28 zł),

- "Dodatkowe zajęcia OWP Czartajew" (76.476,39 zł),
- "OWP Siemiatycze - dodatkowa oferta" (176.640,92 zł),
- „Żłobek Gminy Siemiatycze” (412.020,62 zł),
- „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” (87.333,70 zł),
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze” (83.000,00 zł).

Gmina Siemiatycze nieustannie składa wnioski na projekty z udziałem środków unijnych oraz z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 9.359.512,33 zł, w tym dotacje celowe: Gminie Drohiczyn na budowę wieży widokowej i altany wypoczynkowej na terenie gminy Siemiatycze (140.000,00 zł) oraz Powiatowi Siemiatyckiemu na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży” (412.988,52 zł) i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowczyńska w Siemiatyczach” (353.658,00 zł). Zaplanowano także dotację celową Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siemiatyczach na zakup nieruchomości w Wólce Nadbużnej – 100.000,00 zł.

Dotacje celowe mieszkańcom gminy dotyczą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych (45.000,00 zł) oraz instalacji fotowoltaicznych (1.264.900,00 zł - w ramach projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze”).

Planowane dochody, wydatki, stan zadłużenia gminy, spłaty rat kapitałowych, wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy przedstawia wieloletnia prognoza finansowa. Zakładane wielkości i wskaźniki są realne do wykonania.

W lata 2021-2027 Gmina Siemiatycze nie przewiduje przedsięwzięć. Planowane projekty obejmują, co najwyżej rok budżetowy 2021 i rok następny (nie są zaangażowane środki własne gminy).