

Raport o stanie Gminy Siemiatycze

za 2018 rok

I. Wstęp

Wymóg stworzenia raportu o stanie Gminy nałożyła na samorządy ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z art. 28a ustawy o samorządzie gminnym raport co roku przygotowuje organ wykonawczy i przedstawia Radzie do 31 maja. Zgodnie z ustawą raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w poprzednim roku, w szczególności realizację polityk, programów, uchwał rady. Rada może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Taka uchwała nie została podjęta.

Z raportem jest związana nowa procedura wprowadzona do samorządów – wotum zaufania – poprzedzona debatą, w której mogą brać udział mieszkańcy gminy.

II. Informacje o Gminie.

Gmina Siemiatycze to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. Gmina ma obszar 227 km kw. i zamieszkuje ją 6 130 osób. Gmina stanowi 15,56% powierzchni powiatu. Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 1 kwietnia 1992 r. Siedzibą władz jest miasto Siemiatycze. Na terenie Gminy funkcjonuje 42 sołectwa, zlokalizowanych jest 46 miejscowości.

Gmina Siemiatycze położona jest wokół miasta Siemiatycze, na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej. Południowa część granicy leży na rzece Bug. Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga międzynarodowa nr 19 Rzeszów - Lublin -Siemiatycze - Białystok oraz Warszawa - granica państwa. Korzystną cechą położenia są niewielkie odległości, dzielące ją od dużych ośrodków akademickich i centrów administracyjnych, tj. Warszawy (130 km), Lublina (150 km) i Białegostoku (100 km).

1. Podstawowe wskaźniki ludnościowe:

Nazwa wskaźnika	Rok 2017	Rok 2018	Średnie wartości gminy w powiecie	uwagi
-----------------	----------	----------	-----------------------------------	-------

Liczba ludności ogółem (osoby)	6119	6130	5021,00	
Gęstość zaludnienia (1km ²)	26,98	27,00	63,87	
Współczynnik przyrostu ludności do roku 1999 (%)	-9,79	- 9,25	-14,32	
Współczynnik feminizacji (%)	98,80	99,00	102,14	
Współczynnik urodzeń (%)	7,03	7,24	7,29	
Współczynnik zgonów (%)	11,28	12,20 (94 osby)	14,58	

III. Informacje finansowe:

Rada Gminy uchwałą Nr XXII/161/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. uchwaliła budżet na 2018r, którego dochody określono na kwotę 28.059.304,12 zł, a wydatki na kwotę 31.194.304,12zł. Planowany deficyt w wysokości 3.135.000,00zł określono, iż zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 674.726,00 zł zaplanowano zaciągnąć kredyt.

W ramach budżetu realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2018roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała ośmiokrotnie zmian w budżecie 2018roku. Pierwsza zmiana nastąpiła uchwałą Nr XXIII/165/2018 z dnia 1 lutego 2018r. Rada Gminy zwiększyła dochody do kwoty 28.631.843,02 zł, a wydatki do kwoty 31.766.843,02 zł deficyt budżetu nie uległ zmianie. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 386.835,00zł na dofinansowanie w 50% zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy budynku SP w Czartajewie o łącznik. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne dotyczące utworzenia i wyposażenia Klubu Senior + w Bacikach Dalszych- zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 149.733,66zł. Zwiększono o 100.000,00zł dotację dla Powiatu Siemiatyckiego na budowę Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie.

Uchwałą Nr XXIV/169/2018 z dnia 27 marca 2018roku Rada Gminy zwiększyła deficyt budżetu do kwoty 3.572.000,00zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.500.000,00zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.072.000,00zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 674.726,00 zł przeznaczono wolne środki. Zmiany dokonane uchwałą Rady Gminy z dnia 27 marca 2018r dotyczyły przede wszystkim:

–wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Czartajewie w wysokości 70.0000zł

- udzielenia pomocy finansowej w kwocie 150.000,00zł-Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację przebudowy dróg powiatowych

- zwiększenia wydatków w kwocie 21.000,00zł na zakup sprzętu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kajance w tym dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 13.006,13zł

- zwiększenia o 50.000zł wydatków na przebudowę budynku schroniska w Wólce Nadbużnej,

-zwiększenia wydatków własnych o kwotę 87.798,84zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przedszkole gminy Siemiatycze” przy ul. T. Kościuszki 88.

Uchwałą Nr XXV/187/2018 z dnia 24 maja 2018rok Rada Gminy zwiększyła dochody do kwoty 31.754.029,85zł, zaś wydatki do kwoty 35.326.029,85zł.Deficyt budżetu nie uległ zmianie. Zmiany dochodów dotyczyły przede wszystkim:

-zwiększenia o kwotę 9.999,00zł dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania bieżącego polegającego na ogrodzeniu placu świetlicy wiejskiej wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w Bacikach Dalszych, całkowita wartość zadania wynosiła 21.917,08zł,

-zwiększenia o kwotę 50.000,00zł dochodów własnych z tytułu uczestnictwa dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Siemiatycze,

- zwiększenia o kwotę 100.000,00zł dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- zwiększenia dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 330.440,52zł na współfinansowanie projektu pod nazwą : „ OWP Czartajew szansą na lepszy start”

-zwiększenia o kwotę 10.000,00zł dotacji z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu wozów strażackich dla OSP (na podstawie uchwały Nr XLVII/445/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2018roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siemiatycze),

-zwiększenia o kwotę 1.251.000,00zł (292.498,79EU) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących 90% wartości projektowej zakupu dwóch wozów strażackich w ramach zadania pod nazwą:” Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych – zakup dwóch wozów strażackich”. Projekt realizowany w ramach pomocy trans granicznej Polska-Białoruś-Ukraina,

-zwiększenia o kwotę 130.000,00zł środków otrzymanych z OSP Kajanka na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu wozów strażackich. OSP Kajanka otrzymała dotację z MSWiA na podstawie stosownego porozumienia przekaże otrzymaną kwotę dotacji Gminie Siemiatycze na zakup wozu strażackiego w ramach realizacji projektu transgranicznego.

-zwiększenia o kwotę 122.100,00zł środków otrzymanych z OSP Kajanka na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu wozów strażackich. W ramach porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska NFOŚiGW udzielił dofinansowania dla OSP Kajanka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

- zwiększenia o kwotę 159.388,13zł środków z budżetu państwa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Cecele-Grzyby Orzepy na odcinku dr. Wojewódzka Nr 690- dr. Gminna Nr109489B”

- zwiększenia o kwotę 32.087,00zł środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbużnej „

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia o kwotę 250.000,00zł wydatków własnych na naprawę dróg gminnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 100.000,00zł wydatków na dodatkowe wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi gminnej Nr 109476B- na odcinku Baciki Dalsze,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą „ Przedszkole Gminy Siemiatycze przy ul. T. Kościuszki 88 o kwotę 202.686,16zł- środki własne gminy.
- zwiększenia wydatków na zakup wozów strażackich o kwotę przyznaną dotacji z budżetu Unii Europejskiej jak i środki własne,
- przesunięcie na rok następny zakupu wiaty na ciągnik, wobec czego zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 100.000,00zł

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwa: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wolce Nadbużnej” w wysokości 58.999,85zł w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 32.087,00zł.

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Cecele-Grzyby Orzepy na odcinku dr. Wojewódzka Nr 690- dr. Gminna Nr109489B” : w wysokości 318.776,27zł w tym środki z budżetu państwa 159.388,13zł.

- wprowadzenia nowego zadania bieżącego pod nazwą: „ OWP Czartajew szansą na lepszy start” w kwocie 330.440,52zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków własnych przeznaczonych na realizację zadań objętych projektem. Gro wydatków zostało zabezpieczone w budżecie na 2018rok środkami własnymi gminy.

Następna zmiana nastąpiła Uchwałą nr XXVI/191/2018r z dnia 29 czerwca 2018roku. Deficyt budżetu nie uległ zmianie. Zmiany w planie dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 80153 w kwocie 23.837,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki (na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.-II.3111.203.2018.AKR z dnia 13 czerwca 2018 roku),

- po analizie realizacji wpływów z dochodów własnych, dokonano zwiększenia o kwotę 120.000,00zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób prawnych i fizycznych,

- zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 50.800,00zł na zadanie pod nazwą Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze,

- na wniosek dyrektorów szkół zwiększono dochody własne w SP w Czartajewie o kwotę 20.000,00zł oraz w SP Tołwin o kwotę 10.000,00zł, przeznaczające je na wydatki bieżące poszczególnych jednostek szkolnych.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00zł – na prace dodatkowe na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków szkolnych.

- przesunięcia na rok następny realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą; „Rozbudowa sieci wodociągowej –Wolka Nadbużna, Czartajew ul. Leśna- projekty, wobec czego zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 35.000,00zł

- zwiększenia wydatków na zakupy związane z remontem Szkoły Podstawowej w Czartajewie o kwotę 12.000,00zł oraz na zakupy do parku linowego w Wólce Nadbużnej o kwotę 13.160,00zł.

- po rozstrzygnięciu przetargu, zwiększono o kwotę 70.300,00zł wydatki własne na zadanie inwestycyjne pod nazwą:” Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych „,

Na wniosek mieszkańców sołectwa Ogrodniki, Baciki Bliższe i Wiercień Mały dokonano zmian w planie funduszu sołectkiego.

Uchwałą Nr XXVII/195/2018 z dnia 14 września 2018rok Rada Gminy zwiększyła dochody do kwoty 32.151.994,34zł, zaś wydatki do kwoty 35.723.994,34zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie. Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia dotacji w kwocie 118.641,88zł- z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017roku,

- zwiększenia dotacji o kwotę 25.670,00zł- środków z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych

- zwiększenia wydatków o kwotę 54.000,00zł na zakup samochodu osobowego
- zwiększenia wydatków o kwotę 64.800,00zł na rozszerzenie zadania „Zagospodarowanie terenu i budowa placu manewrowego przy SP w Czartajewie.

Uchwałą Nr XXVIII/197/2018 z dnia 10 października 2018 roku Rada Gminy zwiększyła dochody do kwoty 32.377.889,31zł, zaś wydatki do kwoty 35.949.889,31zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie. Zmiany dochodów dotyczyły przede wszystkim

- zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 122.100,00zł-na dofinansowanie zakupu wozów strażackich w ramach projektu trans granicznego Polska- Białoruś- Ukraina. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

- zwiększenia dochodów w kwocie 36.000,00zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu do OSP

Uchwałą Nr II/10/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku Rada Gminy zmniejszyła dochody i wydatki o kwotę 1.139.250,00zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1.381.000,00zł na zakup wozów strażackich w ramach realizacji projektu trans granicznego Polska – Białoruś-Ukraina. Zadanie z przyczyn nie zależnych od Gminy zostało przesunięte do realizacji na 2019 rok. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00zł na zakup rębaka do cięcia gałęzi .

Ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Deficyt uległ zmianie i wyniósł 4.762.000,00zł. Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 1.113.700,00zł. Zmiany w planie dochodów dotyczyły przede wszystkim zmniejszenia dochodów w wysokości 1.190.000,00zł-środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Przedszkole Gminy Siemiatycze”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a wniosek o płatność złożony w Urzędzie Marszałkowskim w listopadzie 2018 roku. Na rozliczenie finansowe zadania gmina zaciągnęła kredyt na wyprzedzające finansowanie. Spłata kredytu nastąpiła 8 stycznia 2019 roku.

Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim przesunięć pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany były konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Bieżąca analiza wykonania budżetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczność przesunięć między niektórymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, dostosowując plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 188/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Nr 199/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku, Nr 209/2018r z dnia 14 sierpnia 2018 roku, Nr 211/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Nr 213/2018 z dnia 26 października 2018 roku i Nr 1/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku dokonał przesunięć między rozdziałami planu wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz zwiększenia dotacji na organizację i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dokonano również przesunięć między rozdziałami w poszczególnych działach.

Planowany deficyt budżetowy na 2018 rok określono na kwotę 4.762.000,00zł. Na sfinansowanie deficytu przeznaczono przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3.690.000,00zł w tym kredyt w wysokości 1.190.000,00zł do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOW na lata 2014-2020 pn;” Przedszkole Gminy Siemiatycze” oraz wolne środki w wysokości 1.072.000,00zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31 grudnia a 2018 roku zamknął się kwotą 30.408,767,98 zł i został zrealizowany w 94,1 % to jest na kwotę 28.626.483,14 zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 35.170.767,98zł i został zrealizowany w 90,6% a więc na kwotę 31.874.881,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 90.360,00zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – zaciągniętej na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2023 r.
- 98.374,00zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – zaciągniętej na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 31.12.2024 r.
- 223.663,01zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.
- 297.683,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.
- 45.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019roku.
- 800.000,00zł- w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do 30 grudnia 2022roku
- 850.000,00 zł- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na pokrycie deficytu budżetowego 2015 roku z terminem spłaty do 30.12.2023r.
- 2.500.000,00 zł- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na pokrycie deficytu budżetowego 2018 roku z terminem spłaty do 30.12.2026r.
- 1.190.000,00zł- kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie na zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOW na lata 2014-2020 pn; ” Przedszkole Gminy Siemiatycze” z terminem spłaty do 30 marca 2019roku (spłacony w dniu 8 stycznia 2019roku).

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 6.095.081,00 zł

W 2018 roku spłaciliśmy raty kredytu i pożyczek długoterminowych na kwotę 674.726,00zł.

Deficyt/nadwyżka

w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	30.408.767,98	28.626.483,14
2.	Przychody ogółem	5.436.726,00	5.800.150,49

3.	Wydatki ogółem	35.170.767,98	31.874.881,93
4.	Rozchody ogółem	674.726,00	674.726,00
5.	Nadwyżka /deficyt	-4.762.000,00	-3.248.398,79

Realizację planu przychodów i rozchodów w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie
PRZYCHODY RAZEM

	Plan	Wykonanie
1. Wolne środki	5.436.726,00	5.800150,49
2. Kredyt i pożyczki	1.746.726,00	2.110.150,49
3. Kredyt na wyprzedzające finans.	2.500.000,00	2.500.000,00

ROZCHODY RAZEM

	1.190.000,00	1.190.000,00
1. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	674.726,00	674.726,00
2. Spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚ i GW za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”		
3. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach	74.544,00	74.544,00
4. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Hajnówce		
5. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku	99.228,00	99.228,00
	215.000,00	215.000,00
	200.000,00	200.000,00
	50.000,00	50.000,00
6. Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku z 2017r.	17.884,00	17.884,00
7. Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku z 2015r.	18.070,00	18.070,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 622.318,13 zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 453.603,14zł w tym w GOPS – 30.976,72zł w jednostkach szkolnych 307.905,49 zł w Urzędzie Gminy 110.046,92 zł oraz w OSP - 4.674,01zł
 - wynagrodzeń w jednostkach szkolnych- 26.105,42zł
 - składek na ZUS i FP od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia za 2018rok -91.564,76zł,
 - odsetek bankowych od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości 3.788,25zł
 - opłaty za energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej w kwocie 4.187,33zł
 - opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców-33.480,00zł
 - zakupów dotyczących bieżącego funkcjonowania gminy w wysokości 9.589,23zł
- z terminem płatności w 2019roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 79.00,45zł i dotyczyły przede wszystkim należności z urzędów skarbowych (VAT- 58.955,79zł) oraz należności z tytułu wynajmu pomieszczeń z terminem płatności w 2019roku.

Na należności wymagalne w kwocie 832.564,66zł (w tym odsetki 303,39) składają się należności z tytułu:

- podatków w dziale 756 kwota – 541.665,96 zł
- opłat za wywóz odpadów komunalnych w dziale 900 – kwota36.641,89zł
- czynszu , najmu i dzierżawy oraz usług w dziale 630 kwota 555,55zł, w dziale 700 kwota –732,84 zł i w dziale 900- 7.747,50 zł
- w dziale 855 -z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego -245.220,92zł.

Informację z realizacji budżetu za 2018r przedstawiają załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów za2018 r ukształtowała się następująco:

1.- dochody majątkowe Gminy	-	4.802.944,75	16,8 %
w tym środki z unii europejskiej	-	1.981.232,96	6,9%
2 dochody bieżące w tym:	-	23.823.538,39	83,2 %
-dochody z podatków i opłat		4.537.758,01	15,8 %
- udziały w podatku dochod.		2.229.826,06	7,8 %
- pozostałe dochody własne		1.193.801,59	4,2 %
- dotacje celowe (własne i zlecone)		6.859.735,42	23,9 %
- dotacje z budżetu UE		1.740.604,31	6,1 %
- subwencje		7.261.813,00	25,4 %
R a z e m	-	28.626.483,14	100,0 %

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 57,1 %.

Plan dochodów według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 30.408.767,98zł i został wykonany na kwotę 28.626.483,14zł tj. w 94,1 % w tym :

- plan dochodów zleconych ustalony na kwotę 6.269.983,09zł wykonany został w kwocie 6.085.115,59zł tj w 97,1 % w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymana od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 6.002.030,88 zł przy realizacji planu w 97,1 % oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 83.084,71zł tj w 93,5%

- plan dochodów majątkowych uchwalony na kwotę 6.702.905,76 zł został wykonany w kwocie 4.802.944,75zł tj. w 71,7 % i dotyczył:

- wpływu środków z UE w kwocie 1.903.816,31zł na realizację inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków publicznych (SP w Szerszeniach i SP w Czartajewie)

- wpływu środków z UE w kwocie 77.416,65zł na dofinansowanie przebudowy budynku schroniska w Wolce Nadbużnej,

- wpływu środków z budżetu państwa w kwocie 1.990.719,08zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych,

- 12.423,00zł na dofinansowanie zakupów do OSP

- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 209.612,31zł

- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (ziom) w wysokości 6.086,14zł.

- wpływu z tytułu zwrotu wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego z 2017r w kwocie 66.302,60zł

- wpływu środków z budżetu państwa na budowę łącznika w SP w Czartajewie w wysokości 386.835,00zł,

- wpływu środków z budżetu państwa na Senior + w Bacikach w wysokości 149.733,66zł.

W związku z przesunięciem zakończenia rozliczenia jednego zadania dotyczącego kolektorów słonecznych na początek 2019 roku oraz rozliczenie drugiego na koniec grudnia 2018 roku, spowodowało, iż nie uzyskano dochodów w wysokości 1.850.550,00zł (środki z UE), co znacznie zaniżyło wykonanie planu dochodów majątkowych.

plan dochodów bieżących uchwalony na kwotę 23.705.862,22 zł został wykonany w kwocie 23.823.538,39zł t.j. w 100,5 %.

Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 5.731.559,60 zł. Plan dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 104,0%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 110,3 %.

Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów bieżących z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne.

Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa.

W załączniku Nr 1 przedstawiono plan, wykonanie i stopień realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI BUDŻETU

Kierunki wydatkowania środków budżetowych określa plan uchwalony przez Radę Gminy, a realizowany przez Wójta Gminy.

W załączniku Nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Struktura wydatków Gminy na 31 grudnia 2018 r. kształtowała się następująco:

- administracja	-	2.505.637,56 zł	-	7,9 %
-drogownictwo	-	5.080.151,21 zł	-	15,9 %
- turystyka	-	304.628,30 zł	-	0,9 %
- gospodarka mieszkaniowa	-	2.658.314,86 zł	-	8,3%
-obsługa długu publicznego	-	88.415,85 zł	-	0,3 %
-oświata i wychowanie	-	10.208.801,62 zł	-	32,0 %
-pomoc społeczna i rodzina	-	6.845.774,53 zł	-	21,5 %
-gospodarka komunalna	-	1.980.025,12 zł	-	6,2 %
-kultura i ochrona dziedz.narod.		600.909,23 zł	-	1,9 %
- rolnictwo i łowiectwo	-	811.387,99 zł	-	2,6 %
-pozostałe działy	-	790.835,66 zł	-	2,5 %
razem:		31.874.881,93 zł	-	100,0 %

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 32,0 % całości wydatków gminy łącznie z majątkowymi

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 38,9% wykonanego budżetu.

W 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 12.393.727,36 zł w tym:

- 52.647,06 zł na dofinansowanie mieszkańcom gminy do zrealizowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych,
- 178.096,93zł –na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele zamieszkania zbiorowego w Wólce Nadbużnej wraz z budową infrastruktury turystycznej”(wiaty, pergole),
- 32.953,94zł – na utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbużnej,
- 341.096,23zł – na przebudowę drogi gminnej Nr109492B Cecele-Grzyby Orzepy na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 690,
- 4.265.219,57zł- na przebudowę drogi gminnej Nr 109476B na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 693m.Baciki Dalsze,
- 12.423,00zł – na zakup agregatu do OSP,
- 2.611.740,04zł –za realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
” Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze(SP Szerszenie i SP Czartajew),
- 803.789,81zł –na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku SP w Czartajewie o łącznik „,
- 1.690.883,44zł na zadanie pod nazwą ;”Przedszkole Gminy Siemiatycze przy ul. T. Kościuszki 88”,
- 493.685,00zł – na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą ;”Utworzenie i wyposażeni Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych”,
- 20.999,99zł –na zakup przyczepy do ciągnika,
- 975.312,90 zł- na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego kolektorów słonecznych.
- 1.400,00zł - wydatki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Policji Powiatowej w Siemiatyczach
- 141.917,55 zł-na budowę wiat ogniskowych -altan na terenie gminy Siemiatycze,
- 97.170,00zł- na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- 300,000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na budowę Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie.
- 12.300zł na pomoc finansową dla Gminy Drohiczyn na budowę wież widokowych na terenie gminy Siemiatycze,
- 150.000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę dróg powiatowych,
- 54.000,00zł- na zakup samochodu osobowego pod potrzeby gminy,

- 23.370,00zł- na zakup rębaka do cięcia gałęzi,

-134.721,90zł - na budowę placu manewrowy przy SP w Czartajewie.

Plan wydatków w kwocie 35.170.767,98zł został zrealizowany na kwotę 31.874.881,93 zł tj. w90,6% w tym :

- plan wydatków bieżących ustalony na kwotę 20.676.348,68 zł wykonany został w 94,2 % na kwotę 19.481.154,57zł.

-plan wydatków majątkowych -14.494.419,30zł został wykonany na kwotę 12.393.727,36zł tj. w 85,5%.

W budżecie gminy wyodrębniono kwotę 463.800,00zł na wydatki na podstawie porozumienia z jst. Wydatki zostały zrealizowane w na kwotę 462.300,00zł w tym dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 450.000,00zł.

Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę 6.267.292,09 zł wykonany został w kwocie 6.082.424,59zł tj w 97,1 w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 5.999.339,88 zł przy realizacji planu w 97,1% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 83.084,71zł tj w 93,5%.

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

Na obsługę długu –odsetki od pożyczek i kredytów- wydatkowano kwotę 88.415,85zł.

W budżecie gminy na 2018 roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W 2018 roku plan w kwocie 456.321,50 zł został wykonany w 82,7% to jest na kwotę 377.158,79 zł. Główne wydatki to podźwirowania dróg gminnych, zakupy do świetlic wiejskich oraz organizacja festynów wiejskich.

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Krótką charakterystyką wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatkowano kwotę 811.387,99 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła 15.099,01 zł,

- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w łącznej kwocie 711.586,51 zł,

- na dofinansowanie mieszkańcom gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych wydatkowano 52.647,06zł,

- pozostałe wydatki – wyniosły – 32.055,41zł i dotyczyły przede wszystkim opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów.

Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 2,6 % wydatków budżetu gminy.

2. Dział 600 - „Transport i Łączność” wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 5.080.151,21 zł.

tj.97,3 %. Dokonane wydatki bieżące dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (24.709,17zł) oraz wykonania prac bieżących na drogach gminnych (podźwirowanie dróg gminnych, naprawa przepustów,

zakup tablic kierunkowych). Zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w wysokości 150.000,00zł na przebudowę dróg powiatowych. Zrealizowano dwa zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych na łączną kwotę 4.606.315,80zł w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.990.719,08zł.

3. W dziale 630 – „Turystyka” – w 2018 roku wydatkowano kwotę 304.628,30 zł. Na bieżące utrzymanie parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej wydano kwotę 93.577,43zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele zamieszkania zbiorowego w Wólce Nadbużnej wraz z budową infrastruktury turystycznej”(wiaty, pergole) wydatkowano kwotę 178.096,93zł w tym środki z UE- 77.416,65zł. Na utworzenie placu zabaw w Wolce Nadbużnej wydano kwotę 32.953,94zł.

4. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa „, wykazane są wydatki w kwocie 2.658.314,86zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze gminy Siemiatycze (SP Szerszenie i SP Czartajew) wydatkowano 2.611.740,04zł. Pozostała kwota 46.574,82 zł została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane z gospodarką nieruchomościami.

5. Dział 710- „Działalność usługowa „, na prace komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 2.115,07zł.

6. Dział 750 - „ Administracja publiczna „, grupuje wydatki:

- zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową Wojewody. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (32.348,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 93,1 %.

- związane z pracą Rady Gminy

Plan został wykonany w 94,9 % to jest na kwotę 67.843,24 zł.

- na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 2.254.003,13 zł realizując plan w 97,9%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne –1.766.413,88 zł

- na promocję gminy -wydatkowano kwotę 65.860,83 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją terenu gminy, przede wszystkim na organizację dożynek gminnych.

- wydatki związane z pozostałą działalnością administracji

wyniosły 85.582,36 zł i stanowią 88,4 % planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków, opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świąt państwowych i innych okolicznościowych.

7. W dziale 751 pod nazwą „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykazano:

- kwotę 1.300,00 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest zlecone i w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego

- kwotę 81.784,71 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem wyborów do rad gminy i na wójta. Zadanie to jest zlecone i w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

8. Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa „, to przede wszystkim wydatki na ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwotę 248.703,37 zł tj. w 86,9 %. Kwota ta obejmuje w szczególności wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac zatrudnionych 4 kierowców.

Wystąpiły również inne wydatki związane z utrzymaniem OSP jak: zakup paliwa, przeglądy samochodów, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów p/pożar oraz ubezpieczenie strażaków ochotników. Zgodnie z zawartymi porozumieniami z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku przekazano z budżetu gminy kwotę 4.000,00zł na zakupy Policji w Siemiatyczach. Ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono agregat pod potrzeby OSP wydatkując kwotę 12.423,00zł.

9. W dziale 757 – „ Obsługa długu publicznego” wykazano kwotę

88.415,85 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

10. Dział 801 - „Oświata i wychowanie „, oraz dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną.

W 2018 roku na stypendia wydatkowano kwotę 112.346,00 zł z tego 94.761,00 zł z dotacji z budżetu państwa. Stypendium szkolne otrzymywało 205 uczniów.

W Szkołach Podstawowych w Czartajewie (trzy grupy), Szerszeniach (jedna grupa), Tołwinie (jedna grupa) zrealizowano Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W ramach projektu „Umiem pływać” miało miejsce 10 wyjazdów 5 grup uczniów na naukę pływania na basen „Wodnik” w Bielsku Podlaskim – 20 godzin lekcyjnych pływania każda grupa.

W szkołach podstawowych realizowano program dla szkół polegający na udostępnianiu owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych, „Trzymaj formę, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”.

W miesiącu czerwcu 2018 roku 14 – osobowa grupa z dwoma opiekunami gościła w Gransse. Wydatki sfinansowano z Polsko- Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży oraz funduszu przeciwalkoholowego.

W ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w trzech szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania, kompetencje kluczowe uczniów np. „Język angielski przez zabawę kl. I-IV”, „Matematyka i przyroda kl. VII”, „Komputer? Tak, ale z głową”, „Arteterapia – terapia przez sztukę” i wiele innych. Przeprowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów kl. VII szkół podstawowych. Zorganizowano wycieczki edukacyjne do Centrum Kopernika w Warszawie, Galerii i Teatru Lalek. 9 uczniom przyznano stypendia za wyniki w nauce w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych po 3 uczniów z każdej szkoły.

W ramach projektu „Gmina Siemiatycze – Przedszkola równych szans” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 uruchomiono cztery 10-godzinne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym 2 oddziały w SP Czartajewie, po jednym w SP Szerszenie i SP Tołwin. Z dofinansowania są opłacane koszty zatrudnienia 4 nauczycieli oraz 4 opiekunów. Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu korzystają z trzech posiłków dziennie, w tym śniadanie i podwieczorek finansowane są ze środków projektu. Ogółem do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych według stanu na 30.09.2018 r. uczęszcza 79 dzieci w tym SP Czartajew 51 dzieci , SP Szerszenie 14 dzieci, 14 dzieci SP Tołwin. Trzeci oddział w SP Czartajew liczący 15 dzieci został sfinansowany z projektu „OWP Czartajew szansą na lepszy start”.

W czerwcu 2018 roku projekt „OWP Czartajew szansą na lepszy start” został zatwierdzony do realizacji. W ramach projektu zakupiono do oddziału przedszkolnego meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły papierniczne na kwotę 72 tys. zł. w tym basen z piłeczkami, most z tunelem i zjeżdżalnią, rajdery. Zrefundowano koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i opiekuna. Od miesiąca lutego do czerwca 2018 r. w 3 oddziałach przedszkolnych realizowano dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne: logopedyczne – 216 godz. lekcyjnych, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – 144 godz. lekcyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 144 godz. lekcyjne oraz zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje: z języka angielskiego – 144 godz. zegarowe, z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – 144 godz. zegarowe, rytmiczno-umykalniające – 144 godz. zegarowe, teatralne – 144 godz. zegarowe, zajęcia plastyczne – 144 godz. zegarowe.

Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szerszeniach oraz Szkoły Podstawowej w Czartajewie. W Szkole Podstawowej w Czartajewie zakończono budowę łącznika między częścią drewnianą i murowaną, zakupiono meble do części drewnianej i łącznika, wykonano remont dachu, wykonano naprawę wentylacji w stołówce szkolnej, wymieniono okna, zagospodarowano teren wokół szkoły.

Zrealizowano i rozliczono projekt „Przedszkole Gminy Siemiatycze” współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOW na lata 2014-2020. W dniu 15 października 2018 r. oddano do użytku pierwsze Przedszkole w gminie. W budynku po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach powstały 4 sale dydaktyczne dla przedszkola, łazienki, winda, wewnętrzna sala zabaw i scena na sali sportowej. Na zewnątrz powstał parking, górka zjazdowa, plac zabaw oraz mini ogródek. Część prac budowlanych została sfinansowana w ramach projektu „Gmina Siemiatycze – Przedszkola równych szans”, zostało zakupione wyposażenie oraz zatrudniono 5 nauczycieli, 2 opiekunki oraz 2 pracowników obsługi. Powstało 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich. Na dzień 1 września 2018 r. w przedszkolu mieliśmy 36 dzieci.

Wykorzystaliśmy w całości dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 98.640,00 zł. Ponosimy koszty związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Siemiatycze do przedszkoli w mieście Siemiatycze (od września 2018 r. 37 dzieci) i gminie Mielnik (od września 2018 r. 2 dzieci). Obserwujemy tendencję spadkową w tym zakresie. W 2018 r. koszty te wyniosły 352.836,57zł. Gmina Siemiatycze obciąża inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Uzyskano w 2018 r. dochody z tego tytułu w kwocie 78.969,46zł.

Wyposażono uczniów kl. II, V, VI i VIII w podręczniki w tym SP Czartajew 76 podręczników dla uczniów kl. II, V, VI i VIII, SP Szerszenie 32 podręczniki dla uczniów kl. II, V i VIII, SP Tołwin 30 podręczników dla uczniów kl. II, V i VIII. Wyposażono 321 uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych i kl. III gimnazjum w ćwiczenia. Koszt zadania 33.014,96 zł. sfinansowany w całości z dofinansowania.

Dochody ogółem w dziale 801 i 854

Plan 5.960.377,54 zł wykon. 5.980.842,29 zł 100,3% wyk

w tym :

Dochody własne – 329.460,00 zł 358.036,02 zł 108,7 %

Subwencja oświat- 3.268.951,00 zł 3.268.951,00 zł 100,0 %

Dotacje i środki z UE 2.361.966,54 zł 2.353.855,27 zł 99,7 %

Wydatki ogółem w dziale 801 i 854

Plan 10.675.928,54 zł wykon. 10.321.147,62 zł 96,7% wyk.

w tym: wydatki inwest. 2.629.483,44zł 2.629.395,15zł 100,0%

W 2018r dokonano termomodernizacji budynków szkolnych (wydatek ujęty w dziale 700) na kwotę 2.611.710,04zł w tym środki z UE- 1.903.816,31zł

W 2018 roku gmina z własnych środków do utrzymania i realizacji zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych dołożyła 5.048.199,06 zł (z termomodernizacją budynków szkolnych).

11. Dział 851 – „ Ochrona Zdrowia „

Zadania w zakresie ochrony zdrowia, które finansuje budżet Gminy to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na ten cel w 2018 roku wydatkowano kwotę 38.653,30 zł. tj. 89,9 % ustalonego planu wydatków.

Program ten jest realizowany przez Urząd Gmin. Większość środków z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach gminnych.

12. Dział 852- „Pomoc społeczna „ i dział 855 „Rodzina”

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 6.845.774,53 zł realizując budżet roczny w 95,3 %.

Wymieniona kwota została wykorzystana:

- w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 98.302,38 zł -środki własne gminy
- w rozdziale 85205- na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 1.000,00zł,
- w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny- wydano karty dla 12 rodzin na kwotę 168,27zł,
- w rozdziale 85504- wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 180.110,00zł.
- w rozdziale 85501 na realizację ustawy o świadczeniach wychowawczych wydatkowano 3.470.310,00zł realizując plan roczny w 97,2%. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 391 rodzin na kwotę 3.417.810,00zł, koszty obsługi zadania wyniosły 52.500,00zł,
- w rozdziale 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1.502.581,00 zł realizując plan roczny w 95,7 %. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 792.107,94 zł, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 419.031,00zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 30.000,00zł, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 31.114,00zł oraz świadczenia rodzicielskie na kwotę 91.969,20zł. Wypłacono dla 13 rodzin świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 73.480,00zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 20.363,89zł. Natomiast zgodnie z art.48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatkach bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 44.514,97zł.
- W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 19.789,49zł odpłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 9.096,14zł oraz za 23 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 10.693,35zł.
- W rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 223.146,43zł w tym z dotacji 190.297,87zł. Zasiłki okresowe pobierało 675 rodzin,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018 roku nie poniesiono wydatków
- w rozdziale 85216 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 129.908,24zł realizując plan w 94,1%, zasiłki stałe pobierało 27 osób.
- Dotacja w rozdziale 85219 została przeznaczona i wykorzystana w 100% tj. w kwocie 84.000,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotację przeznaczono jedynie na pokrycie części płac z pochodnymi pracowników GOPS.

Natomiast wydatki poza płacowe są finansowane z budżetu Gminy.

W 2018 roku na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem 432.317,12 zł z tego 80,6% wydatków to jest kwota 348.317,12 zł pokryta została środkami własnymi gminy.

- W rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę 581.311,46zł w tym : na realizację programu współfinansowanego środkami z budżetu państwa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie klubu Senior + w Krupiach wydatkowano 73.118,96zł oraz 493.685,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenie i wyposażeni Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych”,

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 60.125,00zł- środki pochodzą z dotacji,

- w rozdziale 85230 - wydatkowano kwotę 114.732,51zł. W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zabezpieczono posiłek dla 158 osób w tym 22 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 117 dzieci do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 19 dzieci z wniosku dyrektora szkoły. Przyznano zasiłek celowy na zakup żywności dla 55 rodzin. Na dowóz posiłków do szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 3.000,00zł.

Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w 2018 roku Gmina otrzymała łącznie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 5.751.269,96zł i wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

13. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „, wydatkowano kwotę 1.980.025,12 zł realizując plan w 49,2%.

W rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 221.452,33zł w tym na zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego -124.282,33zł (sfinansowane w całości ze środków własnych). W 2018 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę 97.170,00zł.

W rozdziale 90002 wydatkowano ogółem 404.732,50zł. Wydatki dotyczą opłaty za odbiór odpadów, inkaso sołtysów oraz koszty obsługi w ramach realizacji postanowień ustawy dotyczącej gospodarki odpadami.

W rozdziale 90003 na monitoring składowiska w Kułygach, Boratyńcu Lackim, Krupicach i Kłopotach Bańkach wydatkowano kwotę 7.755,15zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 1.346.085,14 zł realizując plan w 40,0% w tym na wydatki majątkowe 1.138.230,44zł, na które składają się:

- zakup przyczepy do ciągnika- 20.999,99zł

- zrealizowanie zadania pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza poprzez instalacje kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze” – 975.312,90zł

- budowa wiat ogniskowych -altan na terenie Gminy Siemiatycze-141.917,55zł.

W ramach realizacji funduszu soleckiego wydatkowano kwotę 42.074,19zł.

Niskie

wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z przesunięcia na styczeń 2019 roku zakończenia i rozliczenia zadania pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych,,

14. Dział 921- „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

W dziale tym zawarte są informacje o wydatkach głównie na :

- utrzymanie bibliotek- z budżetu przekazano dotację w kwocie 266.200,00zł wykonując plan w 91,8%.

Na terenie gminy prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach oraz dwie filie w

Szerszeniach i Czartajewie. Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP.

- światlice wiejskie wydatkowano kwotę 292.299,98 zł realizując plan w 73,6%. Wydatki dotyczą przeprowadzenia niezbędnych remontów, dokonania zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki związane z doposażeniem świetlic wiejskich na kwotę 108.554,05 zł.

pozostała działalność – wydatkowano kwotę 42.409,25 zł w tym 20.799,91 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zakupy związane z zorganizowaniem festynów między innymi w miejscowościach Kajanka, Baciki Dalsze, Baciki Średnie Wólka Nadbużna, Romanówka, Siemiatycze Stacja, Kłopoty Stanisławy, Zalesie. Przekazano dotacje w wysokości 12.300,00 zł Gminie Drohiczyn na realizację projektu dotyczącego budowy wież widokowych na terenie naszej gminy.

15. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport „

Na kulturę fizyczna i sport w 2018 roku wydano kwotę 305.933,21 zł w tym na organizację i nagrody w zawodach sportowych 5.933,11 zł. Wydatki dotyczy przede wszystkim zakupów związanych z turniejem piłki nożnej strażaków, imprezy Ekstremalna Piątka w Romanówce.

Na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego zgodnie z zawartym porozumieniem wydatkowano kwotę 300.000,00 zł na budowę Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie.

Jak wynika z danych wykonanie planu wydatków w jednostkach szkolnych oscyluje w granicach 95,7% - 100,0%. Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został zrealizowany w 95,1 %, a plan wydatków w Urzędzie Gminy został wykonany w 87,8%.

Uchwałą Rady Nr XXIII/129/10 z dnia 05 marca 2010 roku w związku z artykułem 16 ust.2 pkt. 5 ustawy prawo ochrony środowiska – środki gromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stały się dochodami budżetu gminy.

W 2018 roku na konto budżetu wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości-5.828,79 zł w tym opłaty i kary środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wyniosły 5.693,54 zł. Wszystkie dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych zostały przeznaczone na finansowanie prac związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i gospodarką odpadami.

Na podstawie art.59 ust.2 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/10 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym, Wójt Gminy informuje, iż w 2018 roku nie wydał decyzji z zakresu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są jeszcze wyższe. Realizacja ich nastąpiła do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji oraz środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

IV. Stan mienia gminnego:

Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowią:

- nieruchomości
- budynki
- budowle
- pozostałe środki

Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 301 działek o pow. 122,2400 ha.

Mienie Gminne jest oddawane w najem, w dzierżawę oraz zbywane na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Zarząd mieniem komunalnym sprawują szkoły w zakresie powierzonego im majątku. W zarządzie szkół znajduje się 10 działek, położonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie, których powierzchnia wynosi 5,1773 ha.

183 działek o pow. 88,7102 ha stanowią głównie kopalnie piasku, żwiru, wodopoje, baseny. ppoż, działki zabudowane przeznaczone na cele użyteczności publicznej jak świetlice wiejskie, boiska gminne, grunty pod wodą, tereny zieleni.

1. W dzierżawie znajduje się 3 działek o pow. 5,6266 ha:
2. 4 działki o pow.0,3650 ha są we współwłasności oraz 2 działki o pow.0,0304 ha służą jako dojazdy,
3. 7 działek o pow. 2,2252 ha położone w m. Siemiatycze, Wólka Nadbużna, Czartajew, Tołwin, Kłopoty Stanisławy przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią:
 - budynek Urzędu Gminy
 - budynek po Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 - 3 szt. ujęcie wody (Tołwin, Kłopoty Stanisławy, Czartajew)
 - 2 działki zabudowane domkami campingowymi
4. Pozostałą część gruntów tj. 92 działek o pow. 20,1053 ha stanowią grunty nierozdysponowane są to działki przeznaczone pod budownictwo lotniskowe, zagrodowe, część działek jest częściowo zakrzaczonych.

Ze względu na niską bonitację gleb z przewagą kl. VI, VI (zakrzaczone), brak jest chętnych osób do rolniczego ich zagospodarowania.

Na terenie gminy Siemiatycze budowle stanowią drogi i sieć wodociągowa.

W gminie sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 175,11 km i jest w zarządzie „Wodociągów Podlaskich” sp. z o.o. W gminie jest sieć kanalizacyjna w miejscowości Czartajew o łącznej długość 7,98 km.

Na terenie gminy znajdują się drogi o nawierzchni utwardzonej o łącznej długości 77,269 km, są to odcinki dróg gminnych we wsi Kłopoty Stanisławy – Moczydły, Laskowszczyzna, Baciki Dalsze, - Romanówka, Olendry, Wiercień – Czartajew, Anusin, Korzeniówka, Kłopoty Bujny, Stacja Siemiatycze, Lachówka, Tołwin, Kłopoty Patry, Rogawka, Baciki Średnie-Czartajew (część drogi), Słochy Annapolskie- granica miasta, Krasewice –do drogi powiatowej, Grzyby Orzepy Kłopoty Patry-Kłopoty Bujny, Romanówka –Leszczka, Kułygi, Kłopoty Bańki-Malinowo, Skiwy Duże- Narojki, Baciki Średnie do drogi powiatowej (Sawiczyzna), Boratyniec Ruski-Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski- Boratyniec Lacki- Hałasówka, Czysta Dolina- Baciki Bliższe, Boratyniec Ruski- Baciki Bliższe od drogi gminnej nr109473 do drogi wewnętrznej w miejscowości Baciki Bliższe od drogi

powiatowej nr1731B, Słochy Annapolskie do drogi krajowej 62, Rogawka –granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka- Leszczka, część drogi Baciki Bliższe –Słowiczyn, droga przez wieś Turna Duża oraz we wsi Olendry od drogi wojewódzkiej nr 640, droga nr 109517B, nr 109516B i nr 109508B w miejscowości Wólka Nadbużna, droga gminna nr 109518 od drogi pow. 1763B-do drogi wojewódzkiej Nr 640, droga gminna Nr 109482B Cecele-Korzeniówka Mała, droga gminna Nr 109476B Baciki Dalsze oraz droga gminna Nr109492B Cecele-Grzyby Orzepy.

Ogółem łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi 113,04 km w tym: 35,771km dróg gruntowo- żwirowych oraz 77,269 km dróg utwardzonych.

Pozostałe środki trwałe stanowiące budynki, wyposażenie, komputery, samochody, sprzęt OSP są na stanie jednostek organizacyjnych i służą ich działalności.

Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2017 i na dzień 31 grudnia 2018 roku Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek szkolnych i przedszkolnych, wartość mienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość mienia na 31 XII.2017r w tys. zł	Wartość mienia na 31 XII.2018r w tys. zł	Różnica w stanie mienia 3-2
1	2	3	4
Budynki	11.463,4	18.183,4	6.720,0
Budowle	37.137,9	42.124,1	4.986,2
Maszyny i urządzenia	10.159,5	11.089,1	929,6
Środki transportu	2.169,2	2.244,2	75,0
Grunty	2.081,3	3.014,9	933,6
Pozostałe mienie	2.980,6	3.112,6	132,0
RAZEM	65.991,9	79.768,3	13.776,4

Jak wynika z powyższego zestawienia wartość mienia według stanu na 31 grudnia 2018 roku, wzrosła w stosunku do 31 grudnia 2017 roku o 13.776.399,43zł w tym w:

- Urządzie Gminy - zwiększyła się łącznie o kwotę 12.564.906,67 zł.
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – zmniejszyła się o kwotę 1.916,00 zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach – zwiększyła się o kwotę 12.501,79zł.
- jednostkach szkolnych – zwiększyła się o kwotę 1.200.906,97 zł.

Wartość mienia na 31.12.2018 roku wyniosła 79.768.349,79 zł tym w :

- Urządzie Gminy w Siemiatyczach - 69.371.118,10 zł

- GOPS w Siemiatyczach - 120.560,84 zł
- jednostkach szkolnych - 9.965.037,54 zł
- GBP w Siemiatyczach - 311.633,31 zł

Wartość budynków na 31 grudnia 2018r wzrosła o kwotę 6.719.949,92zł w stosunku do 31grudnia 2017 roku i dotyczyła :

a) w Urzędzie Gminy zwiększenia o kwotę 5.190.172,51zł w tym:

- kwota 493.685,00zł to zrealizowane przedsięwzięcie dotyczące utworzenia klubu Senior + w Bacikach Dalszych, zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa,
- kwota 178.096,93zł- przebudowa budynku schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele zamieszkania zbiorowego w Wólce Nadbużnej –zadanie współfinansowane środkami z UE,
- kwota 1.690.883,44zł –realizacja zadania dotyczącego „Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach”, zadanie współfinansowane środkami z UE,
- kwota 1.258.085,68zł to przyjęcie na stan budynku po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach
- kwota 1.569.421,46zł to przyjęcie na stan Sali sportowej przy Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach

b) w jednostkach szkolnych zwiększenie o kwotę 1.529.777,41zł w tym:

- kwota 2.832.007,14zł zdjęcie ze stanu budynku i Sali gimnastycznej po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach
- kwota 2.902.868,51zł- termomodernizacja budynku drewnianego i murowanego oraz budowa łącznika między tymi budynkami w SP w Czartajewie
- kwota 1.458.916,04zł- termomodernizacja budynku SP w Szerszeniach.

- Wartość środków trwałych-budowli w analizowanym okresie wzrosła ogółem o 4.986.155,05 zł i dotyczyła zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Urzędzie Gminy na kwotę 4.991.500,29zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Cecele- Grzyby Orzepy na kwotę 341.096,23zł - zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa,
- przebudowa drogi gminnej Nr 109476B Baciki Dalsze na kwotę 4.359.437,57zł - zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa,
- budowa wiat ogniskowych na terenie gminy na kwotę 141.917,55zł,
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy na ogólną kwotę 97.170,000zł
- budowa placu zabaw w Wólce Nadbużnej na kwotę 51.878,94zł.

W związku z budową łącznika między budynkiem drewnianym i murowanym uległ likwidacji plac postojowo-manewrowy przy SP Czartajew, wobec czego zmniejszono wartość budowli w jednostkach szkolnych o kwotę 5.345,24zł.

Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2018r w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 933.550,00 zł i dotyczyła

- sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu działki Nr 456/6 o wartości księgowej 582,00zł, oraz działki nr 91/1 Boratyniec Lacki o wartości księgowej 1.023,00zł i działek Nr 161,162 i 163 o wartości księgowej 6.745,00zł. Zgodnie pismem Nr RG 6810.12.2018 działka nr 285 została podzielona na trzy działki i w związku ze sprzedażą dwóch działek na pogrzezenie działek sąsiednich, z ewidencji gruntów zdjęto kwotę 1.000,00zł,

- przyjęcia na stan ewidencji księgowej Urzędu Gminy gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na kwotę 942.900,00zł.

- przyjęcia na stan ewidencji księgowej Urzędu Gminy gruntów po byłym Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach na kwotę 115.804,17zł przy jednoczesnym zdjęciu ze stanu ewidencji księgowej gruntów w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach o tej samej wartości.

Wartość środków trwałych -maszyn i urządzeń- zwiększyła się w analizowanym okresie o kwotę 929.616,40 zł w tym:

- w Urzędzie Gminy stan zwiększył się o kwotę 948.294,60zł i dotyczył:

a) zakupu agregatu do OSP w kwocie 12.423,00zł,

b) zakupu rębaka do cięcia gałęzi na kwotę 23.370,00zł,

c) przyjęcie na stan zrealizowanego zadania dotyczącego montażu kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych o wartości 912.501,60zł, zadanie współfinansowane środkami z UE,

- w jednostkach szkolnych stan się zmniejszył o kwotę 18.678,20zł, w związku z likwidacją Gimnazjum Gminnym i przekazaniu na stan Urzędu Gminy 2 kotów warzelnych i ksero,

- w GBP i w GOPS stan pozostał niezmienny.

Wartość środków trwałych –transportowych wzrosła o kwotę 74.999,99zł i dotyczyła :

a) w Urzędzie Gminy zwiększenia o kwotę 77.998,39 zł z tytułu:

- przyjęcia samochodu marki Volkswagen Caddy o wartości 56.998,40zł z GOPS do Urzędu Gminy,

- zakupu przyczepy do ciągnika o wartości 20.999,99zł,

b)w GOPS zmniejszenia o kwotę 2.998,40zł z tytułu

- przekazania samochodu marki Volkswagen Caddy o wartości 56.998,40zł do Urzędu Gminy i przyjęcia na stan samochodu marki Dacia Duster o wartości 54.000,00zł z Urzędu Gminy.

W okresie od stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku nastąpił wzrost stanu mienia pozostałego o kwotę 132.128,07 zł i dotyczył:

- jednostki oświatowe– zmniejszenie o kwotę 189.042,83 zł
- GBP- zwiększenie o kwotę 12.501,79 zł
- GOPS zwiększenie o kwotę 1.082,40 zł
- Urząd Gminy zwiększenie o kwotę 307.586,71zł

W GBP w 2018 roku wartość wyposażenia zwiększyła się przede wszystkim w związku z przyjęciem na stan nowych publikacji książkowych. Książki zostały zakupione do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach oraz do filii w Szerszeniach i w Czartajewie.

W analizowanym okresie wartość mienia pozostałego zwiększyła się w Urzędzie Gminy o kwotę 307.586,71 zł.

Wzrost wyposażenia dotyczył zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego oraz uzupełnienia wyposażenia pod potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek OSP (zakup ubrań ochronnych dla strażaków, zakup sprzętu do OSP- pilarki motopompy i aparatu powietrznego). Zakupiono wyposażenie (gro zakupów to zabawki), do nowo oddanego do użytkowania przedszkola w Siemiatyczach na kwotę 53.491,37zł. Przyjęto na stan wyposażenie (kuchni, stołówki, klas lekcyjnych) po byłym Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach na kwotę 157.350,013zł.

Zakupiono komputery i kserokopiarkę do Klubu Senior + w Krupicach.

Zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej zlikwidowano zużyte wyposażenie w Urzędzie Gminy oraz w świetlicach gminnych.

W GOPS w 2018 roku zakupiono meble na kwotę 1.082,40zł.

W okresie od 31 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku w jednostkach szkolnych nastąpiło zmniejszenie wartości pozostałego mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 189.042,83zł i dotyczyło :

- w Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach nastąpiło zmniejszenie o kwotę 441.394,93zł z tytułu zdjęcia ze stanu mienia nie nadającego się do dalszego użytkowania na kwotę 116.448,08zł oraz przekazaniem pomocy dydaktycznych i pozostałego mienia do SP w Czartajewie o łącznej wartości 116.016,39zł, do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach na kwotę 25.165,02zł, do SP w Szerszeniach -18.039,90zł oraz SP w Tołwinie -19.628,86zł i do Urzędu Gminy na kwotę 146.096,68zł,
- w SP w Czartajewie nastąpiło zwiększenie o 180.772,35zł i dotyczyło przede wszystkim zakupu pomocy dydaktycznych i mebli na kwotę 64.755,96zł oraz przyjęcia na stan wyposażenia po zlikwidowanym Gimnazjum Gminnego – 116.016,39zł,
- w SP w Szerszeniach nastąpiło zwiększenie o kwotę 24.247,89zł i dotyczyło przede wszystkim zakupu zmywarki do naczyń oraz przejęcia pomocy dydaktycznych po byłym Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach,

-w SP w Tołwinie nastąpiło zwiększenie o kwotę 20.387,85zł i dotyczyło przede wszystkim zakupu drukarki do komputera oraz przejęcia pomocy dydaktycznych po byłym Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach,

- w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach nastąpiło zwiększenie o kwotę 26.944,01zł i dotyczyło przede wszystkim zakupu pralki i wyposażenia oraz przyjęciu pomocy dydaktycznych po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach.

Na podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz uchwały Rady Gminy

nr XXVI/153/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego p.n. „Wodociągi Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gmina wniosła do kapitału zakładowego Spółki kwotę 10.000zł w celu objęcia jednego udziału.

Tereny zabudowane jak i pozostałe nieruchomości przynoszą niewielkie dochody Gminy. Opłaty wynikające z zawartych umów stanowią dochody Gminy.

Struktura dochodów z majątku przedstawia się następująco:

Paragraf	wykon.2018 r	plan na 2019 rok
0830- dochody z tytuł opłat		
za korzystanie z parku linowego	56.257,83 zł	60.000,00zł
0550 -wieczyste użytkow. nieruchomości	12.197,69zł	12.000,00zł
0750 –wpływy z najmu		
lokali użytkowych	72.421,96zł	44.560,00 zł
0770 dochody ze sprzedaży nieruch	209.612,31zł	50.000,00 zł
0870-wpływy ze sprzedaży skł.majątk	6.086,14 zł	-
RAZEM	356.575,93 zł	166.560,0zł

Wpływy z parku linowego i opłaty za wynajem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w 2018 roku zasiliły budżet gminy na kwotę 62.785,78zł. Znaczący wzrost dochodów z tego tytułu wynika z faktu otwarcia w 2015 roku parku linowego i udostępnienie najmu wyremontowanych domków wypoczynkowych w Wolce Nadbużnej.

W 2018roku wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 12.197,69 zł. Wpływ za lokale na 2019rok zaplanowano w dziale:

-630 na kwotę 2.000,00zł przy wykonaniu za 2018rok – 6.527,95zł

-700 na kwotę 10.000 zł przy wykonaniu za 2018rok – 16.712,07zł

- 900 na wartość 25.000zł przy wykonaniu za 2018rok- 36.939,34zł

- 801 na wartość 3.560 zł przy wykonaniu za 2018rok- 6.780,00zł

- 921 na kwotę 4.000zł przy wykonaniu za 2018 rok- 5.462,60zł. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych w 2018roku wyniosły 215.698,45zł.

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

V. Ład przestrzenny:

Gmina Siemiatycze posiada na całym obszarze gminy opracowany i funkcjonujący dokument:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dokumenty te zostały opracowane i funkcjonują na terenie naszej Gminy od 2000 roku. Do roku 2018 przeprowadzono 7 zmian studium i planu zagospodarowania na wniosek właścicieli nieruchomości. Funkcjonuje Komisja Urbanistyczna jako ciało doradcze dla Wójta Gminy . W 2018 roku wydani około 35 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania .

VI. Oświata

W 2018 roku na stypendia wydatkowano kwotę 105.346,00 zł z tego 94.761,00 zł z dotacji, 10.585,00 zł ze środków własnych. Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 102 uczniów, w okresie wrzesień-grudzień 94 uczniów. 4 uczniów otrzymało zasiłki szkolne. 5 uczniów otrzymało stypendia Wójta Gminy Siemiatycze za wyniki w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne.

W Szkołach Podstawowych w Czartajewie (trzy grupy), Szerszeniach (jedna grupa), Tołwinie (jedna grupa) zrealizowano Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W ramach projektu „Umiem pływać” miało miejsce 10 wyjazdów 5 grup uczniów na naukę pływania na basen „Wodnik” w Bielsku Podlaskim – 20 godzin lekcyjnych pływania każda grupa.

W szkołach podstawowych realizowano program dla szkół polegający na udostępnianiu owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych, „Trzymaj formę, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”.

W miesiącu czerwcu 2018 roku 14 – osobowa grupa z dwoma opiekunami gościła w Gransse. Wydatki sfinansowano z Polsko- Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży oraz funduszu przeciwalkoholowego.

W ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w trzech szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania, kompetencje kluczowe uczniów np. „Język angielski przez zabawę kl. I-IV”,

„Matematyka i przyroda kl. VII”, „Komputer? Tak, ale z głową”, „Arteterapia – terapia przez sztukę” i wiele innych. Przeprowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów kl. VII szkół podstawowych. Zorganizowano wycieczki edukacyjne do Centrum Kopernika w Warszawie, Galerii i Teatru Lalek. 9 uczniom przyznano stypendia za wyniki w nauce w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych po 3 uczniach z każdej szkoły.

W ramach projektu „Gmina Siemiatycze – Przedszkola równych szans” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 uruchomiono cztery 10-godzinne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym 2 oddziały w SP Czartajewie, po jednym w SP Szerszenie i SP Tołwin. Z dofinansowania są opłacane koszty zatrudnienia 4 nauczycieli oraz 4 opiekunów. Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu korzystają z trzech posiłków dziennie, w tym śniadanie i podwieczorek finansowane są ze środków projektu. Ogółem do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych według stanu na 30.09.2018 r. uczęszcza 79 dzieci w tym SP Czartajew 51 dzieci, SP Szerszenie 14 dzieci, 14 dzieci SP Tołwin. Trzeci oddział w SP Czartajew liczący 15 dzieci został sfinansowany z projektu „OWP Czartajew szansą na lepszy start”.

W czerwcu 2018 roku projekt „OWP Czartajew szansą na lepszy start” został zatwierdzony do realizacji. W ramach projektu zakupiono do oddziału przedszkolnego meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły papiernicze na kwotę 72 tys. zł. w tym basen z piłeczkami, most z tunelem i zjeżdżalnią, rajdery. Zrefundowano koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i opiekuna. Od miesiąca lutego do czerwca 2018 r. w 3 oddziałach przedszkolnych realizowano dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne: logopedyczne – 216 godz. lekcyjnych, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – 144 godz. lekcyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 144 godz. lekcyjne oraz zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje: z języka angielskiego – 144 godz. zegarowe, z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – 144 godz. zegarowe, rytmiczno-umuzyczniające – 144 godz. zegarowe, teatralne – 144 godz. zegarowe, zajęcia plastyczne – 144 godz. zegarowe.

Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szerszeniach oraz Szkoły Podstawowej w Czartajewie. W Szkole Podstawowej w Czartajewie zakończono budowę łącznika między częścią drewnianą i murowaną, zakupiono meble do części drewnianej i łącznika, wykonano remont dachu, wykonano naprawę wentylacji w stołówce szkolnej, wymieniono okna, zagospodarowano teren wokół szkoły.

Zrealizowano i rozliczono projekt „Przedszkole Gminy Siemiatycze” współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOW na lata 2014-2020. W dniu 15 października 2018 r. oddano do użytku pierwsze Przedszkole w gminie. W budynku po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach powstały 4 sale dydaktyczne dla przedszkola, łazienki, winda, wewnętrzna sala zabaw i scena na sali sportowej. Na zewnątrz powstał parking, górnica zjazdowa, plac zabaw oraz mini ogródek. Część prac budowlanych została sfinansowana w ramach projektu „Gmina Siemiatycze – Przedszkola równych szans”, zostało zakupione wyposażenie oraz zatrudniono 5 nauczycieli, 2 opiekunki oraz 2 pracowników obsługi. Powstało 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich. Na dzień 1 września 2018 r. w przedszkolu mieliśmy 36 dzieci.

Wykorzystaliśmy w całości dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 98.640,00 zł. Ponosimy koszty związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Siemiatycze do przedszkoli w mieście Siemiatycze (od września 2018 r. 37 dzieci) i gminie Mielnik (od września 2018 r. 2 dzieci). Obserwujemy tendencję spadkową w tym zakresie. W 2018 r. koszty te wyniosły ... zł. Gmina Siemiatycze obciąża inne gminy: miasto Siemiatycze (3 dzieci), gminę Mielnik (2 dzieci), gminę Milejczyce (1 dziecko), gminę Dziadkowice (1 dziecko), gminę Nurzec- Stacja (1 dziecko) z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Uzyskano w 2018 r. dochody z tego tytułu w kwocie ... zł.

Wyposażono uczniów kl. II,V,VI i VIII w podręczniki w tym SP Czartajew 76 podręczników dla uczniów kl. II, V, VI i VIII, SP Szerszenie 32 podręczniki dla uczniów kl. II,V i VIII, SP Tołwin 30 podręczników dla uczniów kl. II, V i VIII. Wyposażono 321 uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych i kl. III gimnazjum w ćwiczenia. Koszt zadania 33.014,96 zł. sfinansowany w całości z dofinansowania.

Realizacja programów rządowych w 2018 roku:

1. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W 2018 roku na stypendia wydatkowano kwotę 105.346,00 zł z tego 94.761,00 zł z dotacji, 10.585,00 zł ze środków własnych. Zgodnie z nowymi zasadami wkład własny wynosi 10%, wcześniej 20%. Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 102 uczniów, w okresie wrzesień-grudzień 94 uczniów. 4 uczniów otrzymało zasiłki szkolne.

2. Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

W Szkołach Podstawowych w Czartajewie (trzy grupy), Szerszeniach (jedna grupa), Tołwinie (jedna grupa) zrealizowano Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W ramach projektu „Umiem pływać” miało miejsce 10 wyjazdów 5 grup uczniów na naukę pływania na basen „Wodnik” w Bielsku Podlaskim – 20 godzin lekcyjnych pływania każda grupa.

3. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Czartajewie o łącznik.

W Szkole Podstawowej w Czartajewie zakończono budowę łącznika między częścią drewnianą i murowaną. Inwestycja trwała dwa lata. W 2017 roku otrzymaliśmy z rezerwy kwotę 344.400,00 zł. , w 2018 roku 386.835,00 zł. Ogółem 731.235,00 zł. W wyniku inwestycji powstał łącznik między budynkiem drewnianym i murowanym szkoły w tym 1 sala, szatnie (3 boksy), łazienki (5) w tym 1 dla niepełnosprawnych.

4. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na pierwsze wyposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Czartajewie.

Otrzymaliśmy środki w wysokości 30.000,00 zł.

5. Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W 2018 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 98.640,00 zł. na 72 dzieci po 1.370,00 zł. na każde dziecko w wieku 3-5 lat. W całości je wykorzystaliśmy. Na dzieci 6-letnie otrzymujemy subwencję oświatową. Ponosimy koszty związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Siemiatycze do przedszkoli w mieście Siemiatycze (od września 2018 r. 37 dzieci) i gminie Mielnik (od września 2018 r. 2 dzieci). Obserwujemy tendencję spadkową w tym zakresie. W 2018 r. koszty te wyniosły 352.836,57 zł. Gmina Siemiatycze obciąża inne gminy: miasto Siemiatycze (3 dzieci), gminę Mielnik (2 dzieci), gminę Milejczyce (1 dziecko), gminę Dziadkowice (1 dziecko), gminę Nurzec- Stacja (1 dziecko) z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Uzyskano w 2018 r. dochody z tego tytułu w kwocie 78.969,46 zł.

6. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wyposażono uczniów kl. II,V,VI i VIII w podręczniki w tym SP Czartajew 76 podręczników dla uczniów kl. II, V, VI i VIII, SP Szerszenie 32 podręczniki dla uczniów kl. II,V i VIII, SP Tołwin 30 podręczników dla uczniów kl. II, V i VIII. Wyposażono 321 uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych i kl. III gimnazjum w ćwiczenia. Koszt zadania 33.014,96 zł. sfinansowany w całości z dofinansowania.

7. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Złożono wnioski do MEN na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do chemii, fizyki, biologii i geografii do Szkoły Podstawowej w Szerszeniach. Otrzymano środki we wnioskowanej wysokości 25.670,00 zł.

8. Złożono w grudniu 2018 roku wniosek o dofinansowanie 21 miejsc żłobkowych w ramach rządowego programu „Małuch plus „, w tym dofinansowanie 630.000,00 zł., środki własne 157.500,00 zł.

9. Złożono w grudniu 2018 roku wniosek o dofinansowanie projektu budowy Miasteczka ruchu drogowego przy budynku po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach.

Realizacja programów unijnych w 2018 roku:

1. Kontynuowano projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w trzech szkołach podstawowych. Prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania, kompetencje kluczowe uczniów np. „Język angielski przez zabawę kl. I-IV”, „Matematyka i przyroda kl. VII”, „Komputer? Tak, ale z głową”, „Arteterapia – terapia przez sztukę” i wiele innych. Przeprowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów kl. VII szkół podstawowych. Zorganizowano wycieczki edukacyjne do Centrum Kopernika w Warszawie, Galerii i Teatru Lalek. Dziewięciu uczniom przyznano stypendia za wyniki w nauce w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych po 3 uczniów z każdej szkoły.

2. Kontynuowano projekt „Gmina Siemiatycze – Przedszkola równych szans” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Przez cały rok funkcjonowały cztery 10-godzinne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym

2 oddziały w SP Czartajewie, po jednym w SP Szerszenie i SP Tołwin. Z dofinansowania były opłacane koszty zatrudnienia 4 nauczycieli oraz 4 opiekunów. Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu korzystały z trzech posiłków dziennie, w tym śniadanie i podwieczorek finansowane ze środków projektu. Ogółem do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych według stanu na 30.09.2018 r. uczęszcza 79 dzieci w tym SP Czartajew 51 dzieci, SP Szerszenie 14 dzieci, 14 dzieci SP Tołwin. Od dnia 1 września 2018 roku uruchomiono 2 oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-4 lata w nowopowstałym Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach. Ze środków projektu wyposażono oddziały, powstał zewnętrzny plac zabaw oraz sfinansowano koszty wynagrodzenia 4 nauczycieli i 2 pomocy nauczyciela.

3. W czerwcu 2018 roku projekt „OWP Czartajew szansą na lepszy start” został zatwierdzony do realizacji. W ramach projektu zakupiono do oddziału przedszkolnego meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły papiernicze na kwotę 72 tys. zł. w tym basen z piłeczkami, most z tunelem i zjeżdżalnią, rajdery. Zrefundowano koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i opiekuna. Od miesiąca lutego do czerwca 2018 r. w 3 oddziałach przedszkolnych realizowano dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne: logopedyczne – 216 godz. lekcyjnych, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – 144 godz. lekcyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 144 godz. lekcyjne oraz zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje: z języka angielskiego – 144 godz. zegarowe, z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – 144 godz. zegarowe, rytmiczno-umykalniające – 144 godz. zegarowe, teatralne – 144 godz. zegarowe, zajęcia plastyczne – 144 godz. zegarowe.

4. Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szerszeniach oraz Szkoły Podstawowej w Czartajewie. Wydatkowano kwotę 2.611.740,04 zł. w tym ze środków unijnych 1.903.816,31 zł.

5. Zrealizowano i rozliczono projekt „Przedszkole Gminy Siemiatycze” współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOW na lata 2014-2020. W dniu 15 października 2018 r. oddano do użytku pierwsze Przedszkole w gminie. W budynku po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach powstały 4 sale dydaktyczne dla przedszkola, łazienki, winda, wewnętrzna sala zabaw i scena na sali sportowej. Na zewnątrz powstał parking, górką zjazdowa oraz mini ogródek. Dofinansowanie 1.140.000,00 zł. Powstało 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich.

6. Do realizacji został zatwierdzony wniosek o dofinansowanie „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie”, który będzie realizowany w okresie od 01-09-2019r. do 30-06-2020 r. Jest on kontynuacją projektu „Równe szanse dla wszystkich”. Zakłada prowadzenie szeregu dodatkowych zajęć w zakresie kompetencji kluczowych, stypendia dla uczniów, wycieczki do Centrum Kopernika, zakup pomocy dydaktycznych.

VII. Realizacja uchwał Rady Gminy:

W 2018r. VII kadencji samorządu Rada Gminy Siemiatycze podjęła 35 uchwał z zakresu budżetu gminy, oświaty, ochrony środowiska, organizacyjnych, natomiast w rozpoczętej VIII kadencji w miesiącach listopad-grudzień 2018 roku podjęła 23 uchwały.

VIII. Pomoc społeczna:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Gminy Siemiatycze powołaną do realizacji w jej imieniu zadań pomocy społecznej.

Na dzień 30 grudnia 2018r roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach jest zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę – 8 osób

- kierownik Ośrodka
- główna księgowa
- 2 aspirantów pracy socjalnej
- 3 pracowników socjalnych
- 1 asystent rodziny

W całym roku budżetowym 2018 wydatkował łączną kwotę 6 279 030,57 zł z czego:

- z budżetu państwa: 5 727 522,38
- z budżetu gminy: 551 508,19

Wydatki poszczególnych działów obrazuje poniższa tabela.

Struktura wydatków GOPS w 2018 roku w podziale na zadania

Podział zgodnie z klasyfikacją budżetową	Wydatki pokryte ze środków gminy	Wydatki pokryte z dotacji zewnętrznych
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 502 581,00
85501 Świadczenia wychowawcze	0	3 470 310,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	0	19 789,49
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 848,36	190 297,87
85216 Zasiłki stałe	0	129 908,24

85508 Rodziny zastępcze	4 739,00	0
85202 Domy Pomocy Społecznej	98 302,38	0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach	1000,00	0
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	342 817,12	89 500
85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	60 125,00
85295 Pozostała działalność (schroniska)	14 507,50	
85503 Karta dużej rodziny		168,27
85230 Dożywianie	30 000	84 732,51
85504 Asystent rodziny	27 233,63	0
855 04 „Dobry Start”		180 110
Razem	551 508,19	5 727 522,38

Źródło: Opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinarny działający przy ośrodku pracował w ramach procedury „Niebieska Karta” w 2018r z 29 rodzinami dotkniętymi przemocą. We wszystkich przypadkach sprawcami byli mężczyźni. Wszystkie karty zostały założone przez Komisariat Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

W 2018 roku Gmina Siemiatycze utworzyła drugi Klub Senior+ w Bacikach Dalszych poprzez zaadaptowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej na kwotę 482 000,00 zł. Z tego 149733,66 zł. to dotacja z budżetu państwa. Zapewniła także funkcjonowanie Klubu Senior+ w Krupicach. Na ten cel zapewniła środki w wysokości 74937,96 zł. z tego dotacja z budżetu państwa 29975,19 zł.

IX. Programy związane z infrastrukturą komunalną, środowiskiem

1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
Gmina posiada 1 mieszkanie komunalne (kontenerowe w Bacikach Średnich).
Nie posiada mieszkań socjalnych.
2. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych:
Stan i sposób wykorzystania nieruchomości gminnych został opisany w dziele „Stan mienia gminnego”,
4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:
Zadania ujęte w tym planie realizuje w porozumieniu z Wójtem Gminy przedsiębiorstwo pod nazwą „Wodociągi Podlaskie” z siedzibą w Białymstoku. Uzgodnienia przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyjmuje pracownik UG i przekazuje je przedsiębiorstwu. W obecnym stanie prawnym ceny pobory wody i odprowadzania ścieków komunalnych ustalają Wody Polskie na wniosek przedsiębiorstwa.
5. Plan gospodarki niskoemisyjnej:
Plan został opracowany na potrzeby uzyskiwania funduszy unijnych.
6. Program ochrony środowiska:
Raporty z realizacji tego programu przedstawiane są co dwa lata na posiedzeniach Rady Gminy. Rada Gminy tym problemem zajmowała się w poprzedniej kadencji.
7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi :
coroczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zawiera podstawowe zadania w realizacji celów tego programu. Zagwarantowano bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku (Radysy 13 w gminie Biała Piska). Zakupywano karmę dla bezdomnych kotów. Prowadzono akcje informacyjne i edukacyjne.
8. Rozwój aktywnych form pomocy na rzecz osób bezrobotnych:
 - program prac społeczno-użytecznych na terenie gminy pracowało 4 osoby (praca w miejscu zamieszkania bezrobotnego);
 - staże zawodowe w UG – 4 osoby.
9. Program rozwiązywania problemów alkoholowych:

Cele tego programu realizowała Gminna Komisja . Wydatkowano około 40 tys. zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
9. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

X. Współpraca w innych samorządami:

Gmina Siemiatycze jest członkiem następujących związków komunalnych i stowarzyszeń:

1. Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
2. Podlaskie Stowarzyszenie Gmin
3. Związek Gmin Wiejskich RP
4. Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”.

5. Lokalna Organizacja Turystyczna

XI. Inwestycje:

Ogólna kwota pozyskanych środków unijnych, rządowych wynosi: 5 844 373,28 zł

Programy i dofinansowania w ramach projektów rządowych:

1/ Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 :

- utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych na ogólną kwotę 482 000,00 zł w tym dotacja w wysokości 149 733,66 zł.
- zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Krupicach na ogólną kwotę 74938,00 zł. z tego dotacja w wysokości 29 975,20 zł.

2/ Rządowy Program na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej;

- Przebudowa drogi gminnej nr 1094928 Cecele- Grzyby Orzepy na odcinku dr. Wojewódzka-droga gminna nr 1094889;

3/ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 1094768 na odcinku dr.woj.nr 693 – Baciki Dalsze;

Programy i dofinansowania w ramach projektów unijnych:

1/ Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020:

- Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze ogółem 1 964 479,39 zł. z tego dofinansowanie 1 434 110,64 zł.
- Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze – na ogólna kwotę 959 040,00 zł z tego dofinansowanie 594, 959,99 zł.
- ograniczenie niskiej emisji w Gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na ogólna kwotę 1 355 257,44 zł. z tego dofinansowanie 878 407,60 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony raport obejmuje przekrój działalności gminy w 2018 roku. Wszelkie podejmowane czynności przez Wójta Gminy służyły głównemu celowi jakim jest rozwój Gminy i polepszenie komfortu życia mieszkańców. Służyły temu celowi zrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia. Dotyczyły one wszystkich grup wiekowych . Od „maluchów” do „seniorów”. Czyli utworzenie Gminnego Przedszkola jak i Klubów Senior+. Zapewniono inwestycje drogowe, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich. Oczywiście nie wszystko można zrobić od razu, zarówno ze względu na obowiązujące przepisy prawne jak i posiadane środki finansowe. Jednak konsekwentne działanie i realizowane wyznaczone cele przynoszą efekty gospodarcze, inwestycyjne a także kulturalne.