

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Siemiatycze
za II kwartał 2023 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Siemiatycze podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Siemiatycze.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Siemiatycze nr Uchwała Nr XXX/302/2022 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 941 419,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 511 954,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 188 418,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 617 884,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 570 534,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Siemiatycze na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 030 189,17 zł do kwoty 39 971 608,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 083 029,74 zł do kwoty 47 594 983,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 052 840,57 zł do kwoty 8 241 259,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Siemiatycze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 623 375,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	37 941 419,62	39 971 608,79	17 861 186,17	44,68%
1.	Dochody bieżące, w tym:	23 088 732,62	26 335 968,79	15 845 493,75	60,17%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>3 388 179,62</i>	<i>4 448 828,79</i>	<i>2 921 090,29</i>	<i>65,66%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>9 272 929,00</i>	<i>9 266 706,00</i>	<i>5 142 704,00</i>	<i>55,50%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>2 473 879,00</i>	<i>2 473 879,00</i>	<i>1 236 930,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>6 809 725,00</i>	<i>8 560 725,00</i>	<i>5 603 869,66</i>	<i>65,46%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 144 020,00</i>	<i>1 585 830,00</i>	<i>940 899,80</i>	<i>59,33%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	14 852 687,00	13 635 640,00	2 015 692,42	14,78%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>500 000,00</i>	<i>216 000,00</i>	<i>95 891,80</i>	<i>44,39%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>14 352 687,00</i>	<i>13 419 640,00</i>	<i>1 919 800,62</i>	<i>14,31%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	40 511 954,19	47 594 983,93	14 457 692,10	30,38%
1.	Wydatki bieżące	22 458 652,69	25 683 192,70	13 409 677,71	52,21%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 053 301,50	21 911 791,23	1 048 014,39	4,78%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>18 053 301,50</i>	<i>21 911 791,23</i>	<i>1 048 014,39</i>	<i>4,78%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 570 534,57	-7 623 375,14	3 403 494,07	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	630 079,93	652 776,09	2 435 816,04	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 10 727 457,40 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 9 759 779,37 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 17 861 186,17 zł, a ich realizacja stanowiła 44,68% planu wynoszącego 39 971 608,79 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 845 493,75 zł, tj. w 60,17% w stosunku do planu wynoszącego 26 335 968,79 zł. Dochody majątkowe Gminy Siemiatycze w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 015 692,42 zł, tj. w 14,78% w stosunku do planu wynoszącego 13 635 640,00 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 448 828,79 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 921 090,29 zł, co stanowi 65,66% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 868 062,29 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 000,00 zł (w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 407 796,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 472 631,32 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 160 600,68 zł (środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 102 970,68 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego 42 840,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego 14 790,00 zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 266 706,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 142 704,00 zł, co stanowi 55,50% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 716 568,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 232 336,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 193 800,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 473 879,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 1 236 930,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 93 366,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 143 564,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 226 565,93 zł, co stanowi 64,15% realizacji planu wynoszącego 5 030 000,00 zł, w tym 2 100 262,97 zł od osób prawnych i 1 126 302,96 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 675 911,58 zł, w tym 566 598,81 zł od osób prawnych i 109 312,77 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż

Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 574 132,57 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 733 769,11 zł, co stanowi 72,65% realizacji planu wynoszącego 1 010 000,00 zł, w tym 6 640,00 zł od osób prawnych i 727 129,11 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 35 430,10 zł, w tym 2,37 zł od osób prawnych i 35 427,73 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 967,56 zł, co stanowi 70,88% realizacji planu wynoszącego 292 000,00 zł, w tym 47 933,00 zł od osób prawnych i 159 034,56 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 7 094,35 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 7 089,35 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 960,00 zł, co stanowi 53,76% realizacji planu wynoszącego 225 000,00 zł, w tym 44 133,00 zł od osób prawnych i 76 827,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 21 649,00 zł, w tym 21 630,00 zł od osób prawnych i 19,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 151 245,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 98,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 0,20 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 457,00 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 3 181,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 206,68 zł, co stanowi 61,47% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 778,00 zł od osób prawnych i 91 428,68 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2023 roku wynoszą 476,68 zł – osoby fizyczne.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 015,75 zł, co stanowi 80,16% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 631,10 zł, co stanowi 42,42% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 483 725,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 942 198,53 zł, co stanowi 63,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 584 963,81 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 125 401,21 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 122 295,61 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 41 272,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 32 478,90 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 585 830,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 940 899,80 zł, co stanowi 59,33% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 216 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 95 891,80 zł, co stanowi 44,39% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 79 891,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 16 000,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 419 640,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 919 800,62 zł, co stanowi 14,31% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 891 477,87 zł (rozliczenie zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna”, refundacja wydatków);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 700 000,00 zł (dotacja z Województwa Podlaskiego - Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów 2023 - z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty Stanisławy, na potrzeby 9 miejscowości Gminy Siemiatycze”);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 258 322,75 zł (rozliczenia zadania pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze”, refundacja wydatków);
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70 000,00 zł (dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 14 457 692,10 zł, a ich realizacja wyniosła 30,38% planu wynoszącego 47 594 983,93 zł. W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 409 677,71 zł, tj. w 52,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 683 192,70 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 1 048 014,39 zł, tj. w 4,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 911 791,23 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 475 118,02	11 518 220,71	5 961 886,18	51,76%	41,24%
750	Administracja publiczna	3 822 705,00	4 200 605,68	2 227 465,37	53,03%	15,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 077 560,00	7 385 711,29	1 410 220,59	19,09%	9,75%
855	Rodzina	2 515 162,00	2 572 878,00	1 294 834,62	50,33%	8,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 230,92	3 040 178,98	1 157 729,76	38,08%	8,01%
852	Pomoc społeczna	1 870 431,60	1 940 751,61	798 933,91	41,17%	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 386,04	5 451 332,83	532 199,10	9,76%	3,68%
600	Transport i łączność	12 233 561,61	9 686 989,08	333 948,05	3,45%	2,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	356 370,00	264 034,56	74,09%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 524,00	466 976,00	229 242,36	49,09%	1,59%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	127 282,34	48,95%	0,88%
630	Turystyka	0,00	46 986,00	46 986,00	100,00%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	47 660,00	33 118,71	69,49%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	91 000,00	29 048,57	31,92%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	316 048,75	10 122,98	3,20%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	1 275,00	639,00	50,12%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		40 511 954,19	47 594 983,93	14 457 692,10	30,38%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 409 677,71 zł, tj. w 52,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 683 192,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 724 736,55 zł, tj. 51,56% planu wynoszącego 13 041 786,78 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 2 523 557,32 zł (urząd 27,02 etatu, GOPS 8,25 etatu, OSP 2 etaty, oświata, żłobek 40,63 etatu), wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 235 845,04 zł (nauczyciel początkujący 21,89 etatu, nauczyciel mianowany 6,45 etatu, nauczyciel dyplomowany 34,70 etatu), składki na ubezpieczenia społeczne 994 283,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 337 569,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 327 820,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe 107 314,00 zł, składki na Fundusz Pracy 91 757,63 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 52 358,50 zł, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków i opłat 38 588,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 8 009,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 141,32 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 491,68 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 368 148,38 zł, tj. 48,16% planu wynoszącego 2 841 131,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 1 082 132,94 zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłki okresowe, celowe i stałe), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 122 827,69 zł (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), różne wydatki na rzecz osób fizycznych 103 520,00 zł (diety radnych, sołtysów), stypendia dla uczniów 33 118,71 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 13 469,04 zł (świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży), świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 13 080,00 zł (art. 13 ustawy);
- dotacje – 235 000,00 zł, tj. 61,04% planu wynoszącego 385 000,00 zł, z tego Gminnemu Ośrodkowi Kultury wypłacono 160 000,00 zł i Gminnej Bibliotece Publicznej 75 000,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 441 879,23 zł, tj. 43,93% planu wynoszącego 1 005 885,32 zł, z tego: „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” 187 467,02 zł, „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze” 163 725,68 zł, „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze” 90 686,53 zł;
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 127 282,34 zł, tj. 48,95% planu wynoszącego 260 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4 512 631,21 zł, tj. 55,37% planu wynoszącego 8 149 389,60 zł, z tego: zakup usług pozostałych 1 252 249,15 zł (odbiór odpadów komunalnych 419 796,06 zł, dowóz dzieci do szkoły 221 706,50 zł, utrzymanie dróg gminnych 159 048,50 zł, usługi pocztowe 35 789,37 zł), różne opłaty i składki 897 552,07 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 861 930,68 zł), zakup energii 733 446,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia 425 268,32 zł (zakup preferencyjny węgla 175 048,47 zł), zakup środków żywności 351 949,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 336 255,25 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 259 713,87 zł (koszt uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze do przedszkoli z innych gmin 188 498,50 zł, opłata za DPS 90 442,42 zł), zakup usług remontowych 124 991,42 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 34 581,85 zł (za zajęcie pasa drogowego), składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 224,07 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 281,62 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 567,03 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 811,00 zł, szkolenia pracowników 10 815,04 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 10 232,50 zł, podróże służbowe 5 083,15 zł, zakup usług zdrowotnych 3 680,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 676,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 1 048 014,39 zł, tj. w 4,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 911 791,23 zł, z tego:
 - „Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej ul. Długa w m. Czartajew” 486 310,02 zł,
 - Dofinansowanie mieszkańcom gminy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 8 989,00 zł,
 - Wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych, związane z wykonywaną budową w miejscowości Skiwy Duże i Skiwy Małe (wywłaszczenia) w ramach zadania „Poprawa kołowego systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Siemiatycze” 646,00 zł,
 - „Budowa przepustu i zjazdu na drodze gminnej 109475B w m. Wólka Biszewska” 10 934,70 zł,
 - „Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 53 i 281 w m. Baciki Bliższe” 7 336,95 zł,
 - „Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Anusin” 15 021,76 zł,
 - dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową Gminie Drohiczyn w realizacji zadania pn.: "Budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie Gminy Siemiatycze" 46 986,00 zł,
 - „Budowa podjazdu przeznaczonego osobom z niepełnosprawnością” 17 220,00 zł,
 - dotacja celowa udzielona Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach na zakup pojazdu służbowego w kwocie 8 500,00 zł,
 - „Budowa garażu na potrzeby OSP Ogrodniki” 52 898,19 zł,

- Wpłata I transzy na zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki Toyota Hilux na potrzeby OSP Ogrodniki 36 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czartajew” 45 510,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” 57 760,00 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem pod świetlicę w m. Kłopoty Stanisławy” 45 676,95 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Kresewice Jagielki” 31 168,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Romanówka” 78 130,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Baciki Bliższe” 12 884,45 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grzyby Orzepy” 9 882,05 zł,
- „Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w m. Leszczka” 13 234,80 zł,
- „Modernizacja placu zabaw przy świetlicy w m. Siemiatycze Stacja” 20 760,97 zł,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty Stanisławy na potrzeby 9 miejscowości w gminie” 23 985,55 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Krupice” 1 476,00 zł,
- „Rozbudowa budynku garażu przy świetlicy w m. Kajanka” 8 585,00 zł,
- „Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czartajew” 8 118,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 241 259,14 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 269 124,89 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 645 296,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 326 838,00 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 308 942,00 zł (50,00% planu) i są to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających w 2023 r.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. Gmina Siemiatycze posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 017 896,00 zł, w tym:

- 17 896,00 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.,
- 1 400 000,00 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.,
- 50 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2023 r.,
- 1 500 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2026 r.,
- 50 000,00 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.

WÓJT
Edward Krasowski

