

Raport o stanie Gminy Perlejewo za 2020 rok



Perlejewo, 31 maja 2021 r.

Wstęp

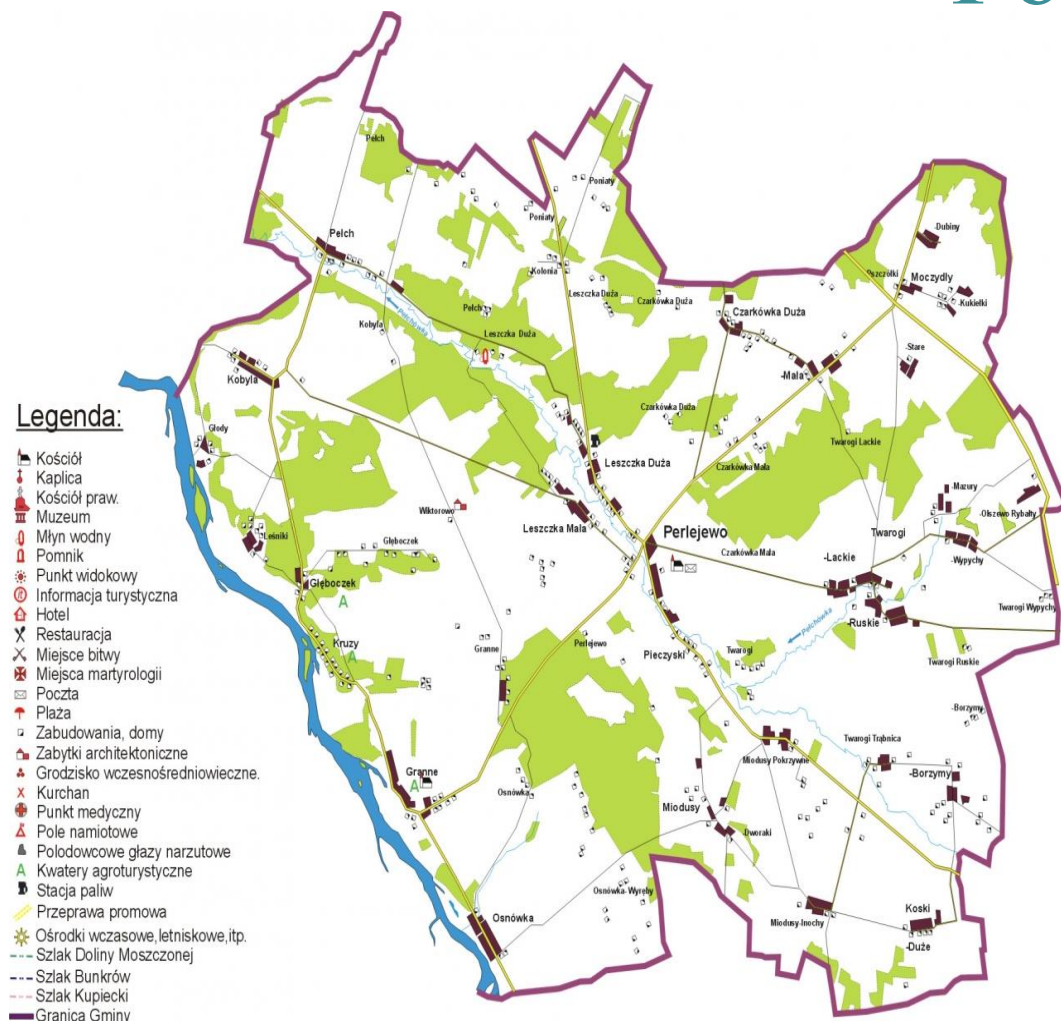


Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Perlejewo za 2020 rok.

Przedmiotowy dokument, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowi kompendium wiedzy na temat mojej działalności jako Wójta. Wyrażam głębokie przekonanie, iż stanie się on dla każdego z Was zbiorem cennych informacji, uświadomi zakres zaistniałych w ostatnim czasie przemian oraz przybliży obiecującą perspektywę, że razem możemy uczynić jeszcze więcej.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z niniejszym opracowaniem, które pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na złożony organizm, jakim jest nasza Gmina Perlejewo.

Położenie



Gmina Perlejewo położona jest w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim. Jest jedną z 78 gmin wiejskich, znajdujących się na terenie województwa. Od strony północnej sąsiaduje z gminą Ciechanowiec, od strony wschodniej z gminą Grodzisk, od strony południowej z gminą Drohiczyn a od strony południowo – zachodniej, przez rzekę Bug, z gminami Jabłonna Lacka i Sterdyń.

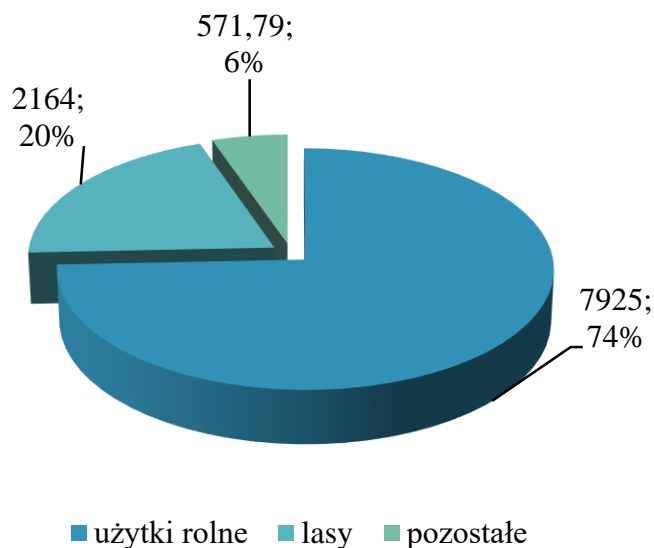
Według podziału fizyczno-geograficznego, obszar gminy położony jest w granicach dwóch mezoregionów – Wysoczyzny Drohickiej, wchodzącej w skład Niziny Północnopodlaskiej oraz Podlaskiego Przełomu Bugu, stanowiącego część Niziny Południowopodlaskiej.

Powierzchnia

Gmina Perlejewo zajmuje obszar 10 660 ha, co stanowi 0,53% powierzchni województwa podlaskiego oraz 7,30% Powiatu Siemiatyckiego - jest najmniejszą gminą w powiecie i jedną z mniejszych w skali województwa, gdzie na jedną gminę wiejską przypada średnio 18 400 ha

Powierzchnia gminy ogółem: **10 660 ha**, w tym:

- **7 925 ha** stanowią użytki rolne,
- **2 164 ha** stanowią lasy,
- **572 ha** stanowią rzeki, drogi, nieużytki...



Lp.	Nazwa	Powierzchnia gminy (w ha)	Liczba mieszkańców	Gęstość zaludnienia (osoby/100ha)
1	Siemiatycze (bez miasta)	22 681	6095	27
2	Nurzec-Stacja	21 490	3943	18
3	Drohiczyn (z miastem)	20 796	6410	31
4	Grodzisk	20 305	4221	21
5	Mielnik	19 639	2366	12
7	Milejczyce	15 145	1838	12
8	Dziadkowice	11 611	2867	25
9	Perlejewo	10 660	2868	27

stan na dzień 31.12.2020 r.

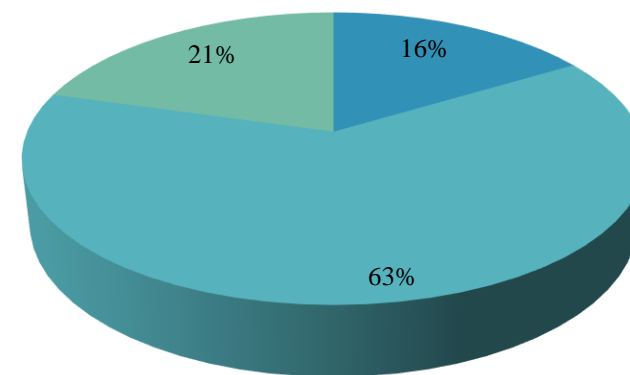
Demografia

Liczba mieszkańców Gminy Perlejewo na koniec 2020 roku wyniosła **2 868 osób**

- **470 osób** w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – spadek o 8 osób (w stosunku do 2019 r.),
- **1 808 osób** w wieku produkcyjnym (18-65 lat) – spadek o 26 osób (w stosunku do 2019 r.),
- **590 osób** w wieku poprodukcyjnym (66+) – spadek o 12 osób (w stosunku do 2019 r.).

Wyszczególnienie	Urodzenia	Zgony	Różnica
2010	38	38	0
2011	28	38	-10
2012	29	40	-11
2013	31	42	-11
2014	21	45	-24
2015	31	36	-5
2016	22	39	-17
2017	21	51	-30
2018	32	50	-18
2019	21	36	-15
2020	28	45	-17
Razem	302	460	-158

Struktura ludności



■ wiek przedprodukcyjny ■ wiek produkcyjny ■ wiek poprodukcyjny

Od 2010 roku, w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego, liczba mieszkańców spadła o 158 osób.

Demografia

Skumulowany spadek liczby ludności w 2020 roku wyniósł 46 osób, a od 2010 roku 317 osób, t.j. ok. 10% populacji

W 2020 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba mieszkańców wyniosła 2868, o 46 osób mniej niż rok temu

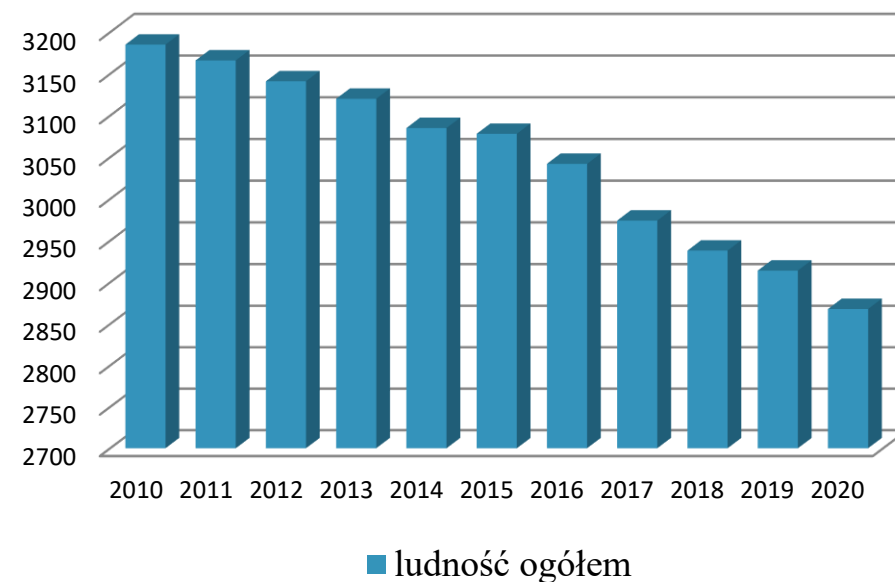
- 17 osób ubyło w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego
- 29 osób wyemigrowało wymeldowując się z Gminy Perlejewo

W latach 2010-2020 liczba mieszkańców spadła z 3185 do 2868 osób, a więc o 317 osób, tj. ok. 9,95% populacji.

Spadek liczby mieszkańców ma dwie główne przyczyny:

- ujemny przyrost naturalny -158,
- emigrację na stałe -159.

Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców Gminy Perlejewo										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ogółem	3185	3166	3141	3120	3085	3078	3042	2974	2938	2914	2868
mężczyźni	1602	1586	1575	1567	1550	1549	1530	1497	1477	1466	1443
kobiety	1583	1580	1566	1553	1535	1529	1512	1477	1461	1448	1425



Sytuacja demograficzna w 35 wsiach tworzących 33 sołectwa, 30 obrębów geodezyjnych i 1 Gminę Perlejewo

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców w w 2019	Liczba mieszkańcó w w 2020	Powierzchnia (ha)
1.	Borzymy	139	140	239,71
2.	Czarkówka Duża	91	90	339,15
3.	Czarkówka Mała	104	101	303,42
4.	Głęboczek	80	72	148,57
5.	Głody	17	16	159,26
6.	Granne	140	135	844,55
7.	Nowe Granne	31	30	
8.	Kobyła	159	153	468,78
9.	Koski-Falki	38	36	352,63
10.	Koski-Wypychy	78	76	
11.	Kruzy	43	44	171,52
12.	Leśniki	61	62	278,49
13.	Leszczka Duża	188	185	666,27
14.	Leszczka Mała	101	102	470,30
15.	Miodusy-Dworaki	114	107	286,59
16.	Miodusy - Inochy	60	58	268,31
17.	Miodusy - Pokrzywne	78	77	183,22
18.	Moczydły - Dubiny	41	40	162,26

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców w 2019	Liczba mieszkańcó w 2020	Powierzchnia (ha)
19.	Moczydły - Kukielki	44	44	225,77
20.	Moczydły - Pszczółki	83	83	127,90
21.	Stare Moczydły	45	40	109,06
22.	Olszewo	10	10	170,71
23.	Osnówka	82	83	900,44
24.	Osnówka-Wyręby	54	56	
25.	Pełch	185	183	913,86
26.	Pełch Kolonia	92	90	
27.	Perlejewo	184	182	320,31
28.	Pieczyski	128	128	404,82
29.	Poniaty	22	22	266,38
30.	Twarogi Lackie	160	162	954,63
31.	Twarogi Ruskie	74	72	
32.	Twarogi-Mazury	47	48	163,39
33.	Twarogi-Trąbnica	61	64	227,40
34.	Twarogi-Wypychy	71	70	196,54
35.	Wiktorowo	9	7	336,23
		2914	2868	10 660,47

Władze

Wyszczególnienie	Kadencja 2018-2023
Wójt	Wierzbicki Jakub Krzysztof
Przewodniczący	Radziszewski Bogdan
Rada Gminy	Borzym Barbara
	Ilczuk Zbigniew Stanisław
	Józwiak Elżbieta
	Kazimierzczuk Józef
	Koc Jan
	Kościjańczuk Agnieszka Monika
	Leszczyński Łukasz
	Moczulski Bogdan
	Moczulski Przemysław
	Parzonko Krzysztof
	Pietranik Beata
	Poniatowski Robert
	Ryciuk Rafał
	Trusiak Waldemar
Radziszewski Bogdan	

W wyniku wyborów samorządowych w 2018 r. nastąpiła znacząca zmiana we władzach Gminy Perlejewo.

21 października 2018 r. mieszkańcy zagłosowali za zmianą władz Gminy Perlejewo, 21 listopada 2018 r. nastąpiła inauguracja nowej kadencji Wójta i Rady Gminy w Perlejewie 2018-2023.

Głównym celem przyświecającym Wójtowi i Radzie Gminy w Perlejewie jest naprawa infrastruktury, rozwój szeroko pojętej oświaty i prowadzenie polityki społecznej dla dobra mieszkańców z wykorzystaniem środków zewnętrznych, rządowych i unijnych.

Majątek

Wartość księgowa majątku gminnego netto na koniec 2020 roku wyniosła 28 963 136 złotych, powierzchnia łączna wszystkich nieruchomości to 267,95 ha, w tym nieruchomości niezabudowane i zabudowane przeznaczone na wynajem

Lp.	Położenie lokalu/budynku mieszkalnego	Ilość mieszkań
1	Dom nauczyciela Perlejewa	3
2	Dom nauczyciela Twarogi Lackie	2
3	Ośrodek Zdrowia	3
4	Biblioteka publiczna	1
5	Agronomówka	1
6	Lecznica Zwierząt	2
Razem		12

Lp.	Położenie lokalu/budynku użytkowego	Ilość lokali
1	Budynek starej szkoły w Twarogach Lackich	1
2	Lecznica Zwierząt	1
3	Budynek w Centrum Perlejewa	2
4	Ośrodek Zdrowia	3
5	Biblioteka publiczna	1
Razem		8

Większość niezabudowanych działek gminnych jest niezagospodarowana w tym 45 działek o łącznej powierzchni około 16,55 ha które zostały przeznaczone na sprzedaż

Wszystkie gminne lokale mieszkalne i użytkowe wymagają remontu lub rozbiórki, w najbliższym czasie planowana jest rozbiórka domu nauczyciela i dwóch budynków w centrum Perlejewa

Majątek

Gmina Perlejewo posiada także liczne nieruchomości zabudowane przeznaczone na cele publiczne

Lp.	Obiekt	Adres
1.	Szkoła Podstawowa	Perlejewo 12
2.	Centrum Aktywności (byłe Gimnazjum)	Perlejewo 45 B
3.	Sala gimnastyczna	
4.	Urząd Gminy Perlejewo	Perlejewo 14
6.	Nadbużańskie Centrum Turystyczne	Granne 15
7.	Magazyn przy NCT	
8.	Toaleta publiczna	Perlejewo 37 B
9.	Stacja Uzdatniania Wody w Perlejewie	Perlejewo 54
10.	Stacja Uzdatniania Wody w Moczydłach	Moczydły Pszczółki 21
11.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Pieczyski 1 B
12.	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne	Perlejewo Centrum

W 2020 roku dokonano i rozpoczęto szereg inwestycji remontowo-budowlanych:

- utworzono Centrum Aktywności w Perlejewie (byłe Gimnazjum) mieszczące Klub Seniora, Bibliotekę Szkolną i Publiczną, Przedszkole, Klub Malucha i Świetlicę Środowiskową
- zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody Moczydłach Pszczółkach
- przygotowano do realizacji trzy znaczące inwestycje: budowę PSZOK w Pieczyskach, Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej i Centrum Aktywności oraz budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie 😊

Majątek

Majątek Gminy Perlejewo stanowi również 14 świetlic wiejskich i siedzib 10 Ochotniczych Straży Pożarnych

Lp.	Obiekt	Adres
1.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Perlejewie	Perlejewo 23 A
2.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Czarkówce Małej	Czarkówka Mała 34
3.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Twarogach Lackich	Twarogi Lackie 71
4.	Klub Seniora, świetlica wiejska i siedziba OSP w Kobyli	Kobyła 4
5.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Pelchu	Pelch 88 A
6.	Świetlica wiejska w Miodusach Inochach	Miodusy Inochy 23
7.	Świetlica wiejska o siedziba OSP w Koskach	Koski 27
8.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Leszczu Dużej	Leszczka Duża 26
9.	Świetlica wiejska w Borzymach	Borzymy 16 A
10.	Świetlica wiejska w Miodusach Dworakach	Miodusy Dworaki 15
11.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Leszczu Małej	Leszczka Mała 20
12.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Grannem	Granne 12 A
13.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Osnówce	Osnówka 41
14.	<i>Świetlica wiejska i Izba Pamięci w Miodusach Pokrzywnych</i>	<i>Miodusy Pokrzywne 11</i>

Budynki te wymagają doposażenia i gruntownych remontów, które realizowane są ze środków budżetu gminy, w tym pozyskanych dotacji, często ze wsparciem i zaangażowaniem lokalnej społeczności

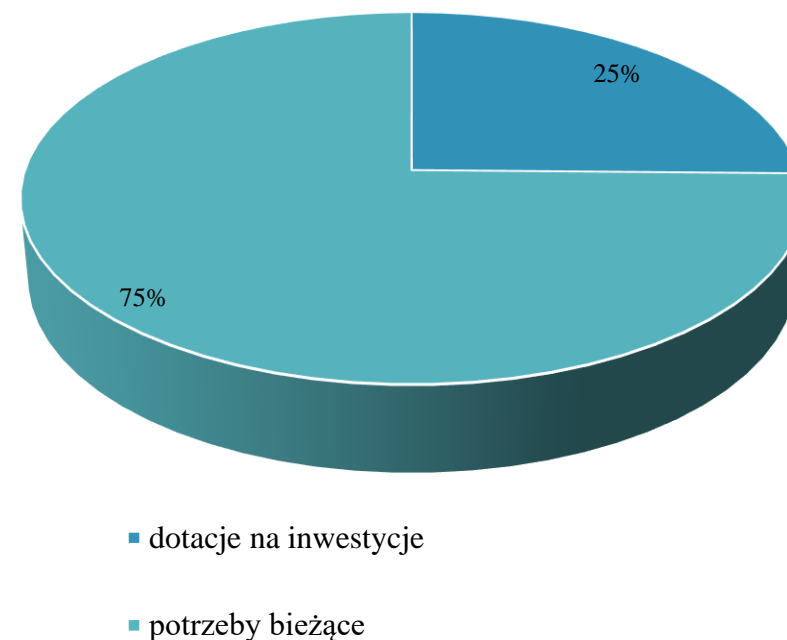
Dochody

Rekordowy poziom dochodów Gminy Perlejewo z 2019 roku przeszedł do historii po osiągnięciu w 2020 roku nowego rekordowego poziomu dochodów wynoszącego 17 117 214 złotych

Dochody ogółem w 2020 roku wyniosły: **17 117 214,47 zł**
(w stosunku do 2019 r. wzrosły o ok. 3%):

- majątkowe – dotacje na inwestycje: **4 327 543,55 zł**
(spadek o 17%),
- bieżące – na potrzeby bieżące: **12 789 670,92 zł**
(wzrost o 12%).

Struktura dochodów 2020



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Dochody

Dotacje na inwestycje stanowiły 25,28 % budżetu.

Struktura dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Wartość 2019 (zł)	Wartość 2020 (zł)
Subwencja	4 874 972,00	5 335 336,00
Pomoc społeczna	2 938 257,65	3 353 307,64
Dochody z podatków i opłat lokalnych	1 313 971,33	1 233 104,15
Udziały w podatku PIT i CIT	720 161,37	702 933,41
Akcyza od paliwa rolniczego	800 614,56	842 528,31
Dotacje UE na zadania bieżące	0,00	528 089,02
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 830,00	0,00
Dochody z najmu (lokale mieszkalne i użytkowe oraz inne dzierżawy)	127 525,05	142 368,01
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	128 896,00	230 312,00
Inne dochody	349 991,66	421 692,38
Razem	11 381 219,62	12 789 670,92

Struktura dochodów majątkowych

Dochody majątkowe – dofinansowanie do inwestycji	
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1,14 mln + 2,00 mln)	3 136 003,00
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	804 710,35
Utworzenie Klubu Maluch+ w Perlejewie	204 120,00
Przebudowa świetlicy w Pełchu - refundacja	81 522,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pełchu	56 854,29
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Koskach	14 050,00
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Perlejewo - refundacja	30 283,91
Razem	4 327 543,55

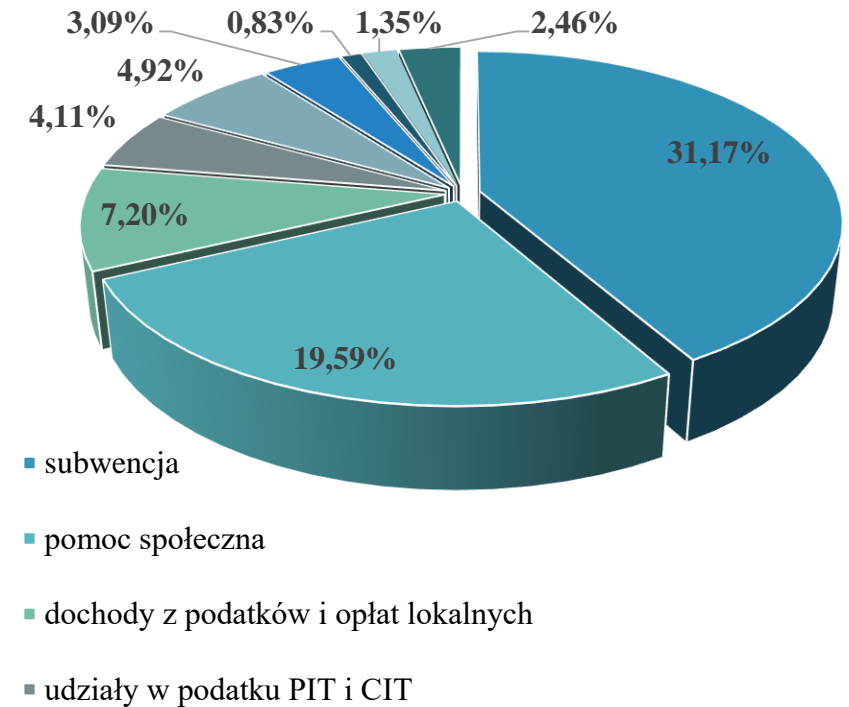
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Dochody

74,72% dochodów stanowiły dochody bieżące, w tym 31,17% subwencja ogólna - bezzwrotna pomoc finansowa ze środków budżetu państwa.

Subwencja ogólna dzieli się na 3 części:

Część subwencji	Istota	Kwota 2019 (zł)	Kwota 2020 (zł)
Wyrównawcza	Zależy od dochodów podatkowych gminy i liczby mieszkańców. Im niższe dochody podatkowe na 1 mieszkańca, tym wyższa część wyrównawcza	2 929 217,00	3 217 767,00
Równoważąca	Uzupełnienie dochodów gmin o niższych dochodach, pochodzi z wpłat gmin silniejszych finansowo tzw. janosikowe	134 199,00	161 901,00
Oświatowa	Zależy od liczby dzieci uczęszczających do szkół w gminie i liczby nauczycieli	1 811 556,00	1 955 668,00
	Razem	4 874 972,00	5 335 336,00



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Przeważająca część dochodów Gminy to środki finansowe o ściśle określonym przeznaczeniu jak m.in. część oświatowa subwencji ogólnej, środki na pomoc społeczną czy akcyza - dochód do dyspozycji stanowi ok 1/3 budżetu, tj. 7 603 016 złotych

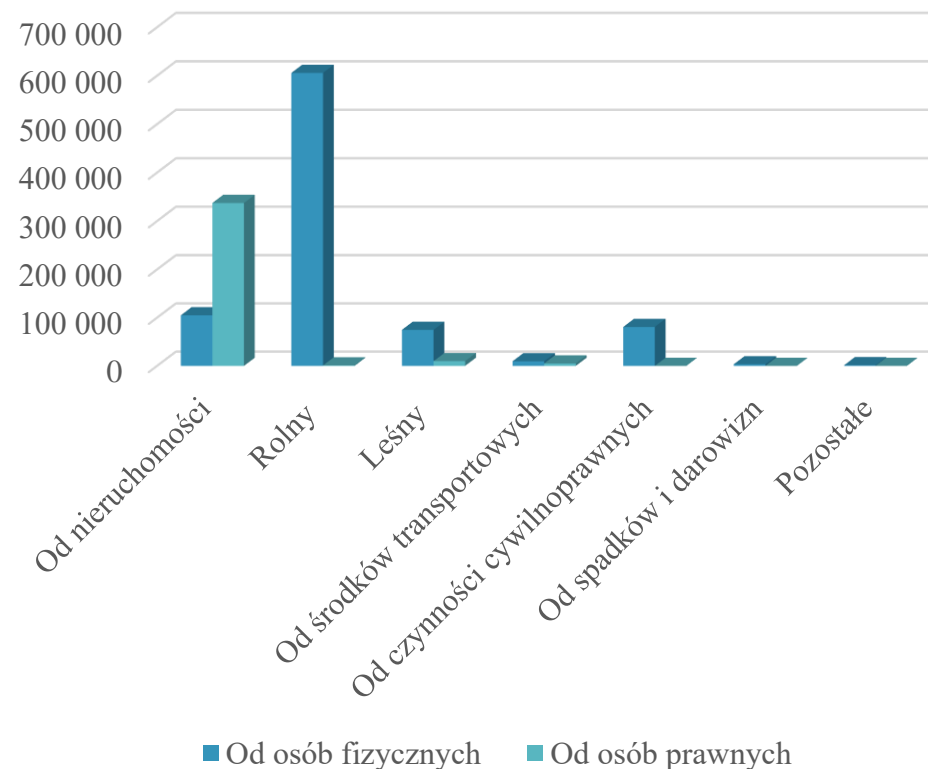
Dochody

7,20% dochodów w 2020 roku stanowiły wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z podatków lokalnych w 2020 r.

L. p.	Rodzaj podatku	Od osób fizycznych	Od osób prawnych
1	Od nieruchomości	104 843,50	337 317,69
2	Rolny	605 725,66	863,00
3	Leśny	74 704,02	9 820,00
4	Od środków transportowych	9 494,00	4 950,00
5	Od czynności cywilnoprawnych	80 710,00	-
6	Od spadków i darowizn	3 317,00	-
7	Pozostałe	1 359,28	-
	Razem	880 153,46	352 950,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych



Największą część wpływów z tytułu podatków lokalnych stanowią dochody z podatku rolnego od osób fizycznych 49,12% oraz z podatku od nieruchomości od osób prawnych 27,36%

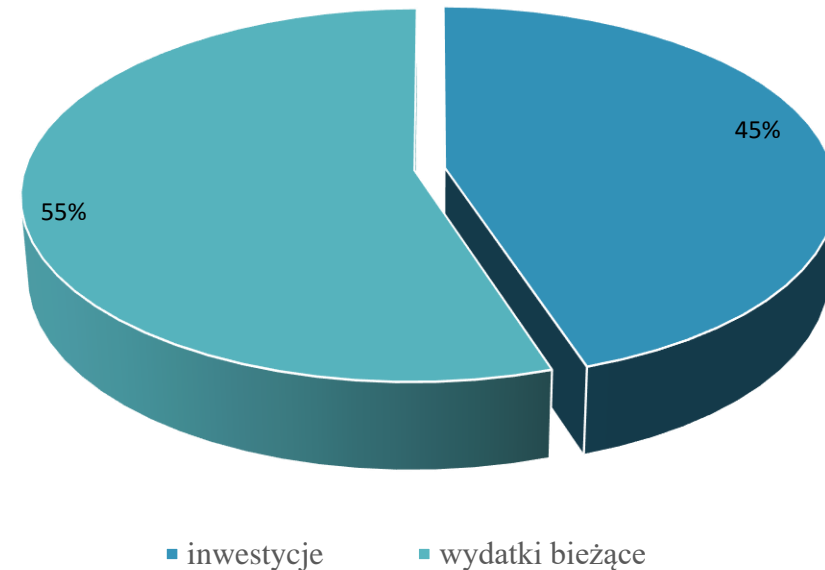
Wydatki

W 2020 roku wydatki przekroczyły po raz pierwszy w historii gminy magiczną kwotę 20 milionów złotych, w tym 9 milionów na inwestycje !!!

Wydatki ogółem w 2020 roku wyniosły **20 023 986,87 zł** (w stosunku do 2019 r. wzrosły o 59%), w tym:

- majątkowe - inwestycje: **8 992 534,99 zł** (wzrost o 236%),
- wydatki bieżące: **11 031 451,88 zł** (wzrost o 11%).

Struktura wydatków 2020



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Wydatki

Wydatki bieżące stanowiły 55,09% a wydatki inwestycyjne 44,91% budżetu Gminy.

Struktura wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Wartość 2019 (zł)	Wartość 2020 (zł)
Oświata	3 352 332,59	3 184 163,59
Pomoc społeczna	3 118 676,23	3 627 330,05
Funkcjonowanie urzędu gminy	1 338 676,78	1 365 375,88
Akcyza od paliwa rolniczego	800 614,86	842 528,31
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodziówki)	161 029,53	-
OSP	159 901,04	115 176,61
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	174 148,08	306 120,78
Drogi (równiarka i inne)	115 215,43	153 242,52
Fundusz Sołecki	-	256 727,00
Scalania	-	289 167,99
Inne wydatki	691 334,49	891 619,15
Razem	9 911 929,03	11 031 451,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Struktura wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe	
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach	2 329 792,46
Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki	2 704 704,64
Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża	2 012 673,02
Przebudowa części budynku byłego gimnazjum (w tym utworzenie świetlicy środowiskowej w Perlejewie)	1 386 326,30
Dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego	79 990,75
Dokumentacja projektowa dróg planowanych do przebudowy	24 460,37
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pełchu	116 208,58
Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach Pszczółkach	264 093,87
Wykonanie ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach	27 000,00
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Koskach	28 100,00
Dokumentacja projektowa – Klub Senior+ w Kobyli	11 685,00
Dotacja dla Policji	7 500,00
Razem	8 992 534,99

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Wydatki

Wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowiły około 1/3 całego budżetu.

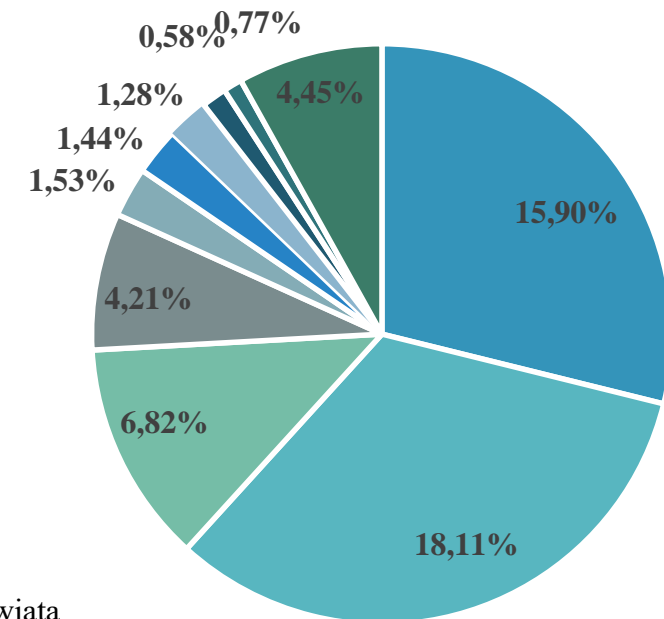
Największą część wszystkich wydatków gminy stanowiły wydatki na pomoc społeczną – 18,11% wszystkich wydatków, w tym 1,22% na wynagrodzenia (6,77% budżetu na pomoc społeczną) – w niemal 93% finansowane z budżetu państwa.

Wydatki na oświatę stanowiły 15,90% wydatków ogółem, w tym 12% to wydatki na wynagrodzenia (75,48% budżetu na oświatę).

Na trzeciej pozycji znalazły się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy które stanowiły 6,82% wszystkich wydatków, z czego 5,02% to wynagrodzenia pracowników (73,60% budżetu na funkcjonowanie UG).

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników to 4,21% wszystkich wydatków, w 100% finansowany z budżetu państwa.

Stosunkowo niewielka procentowo, aczkolwiek znacząca kwotowo część wydatków w 2020 roku przeznaczona była na fundusz sołecki (1,28%), utrzymanie dróg (0,77%) czy OSP (0,58%), jak również na scalenia (1,44%) w 2020 roku.



- oświata
- pomoc społeczna
- funkcjonowanie urzędu gminy
- akcyza od paliwa rolniczego
- gospodarowanie odpadami komunalnymi
- scalenia
- fundusz sołecki
- drogi
- OSP
- inne wydatki

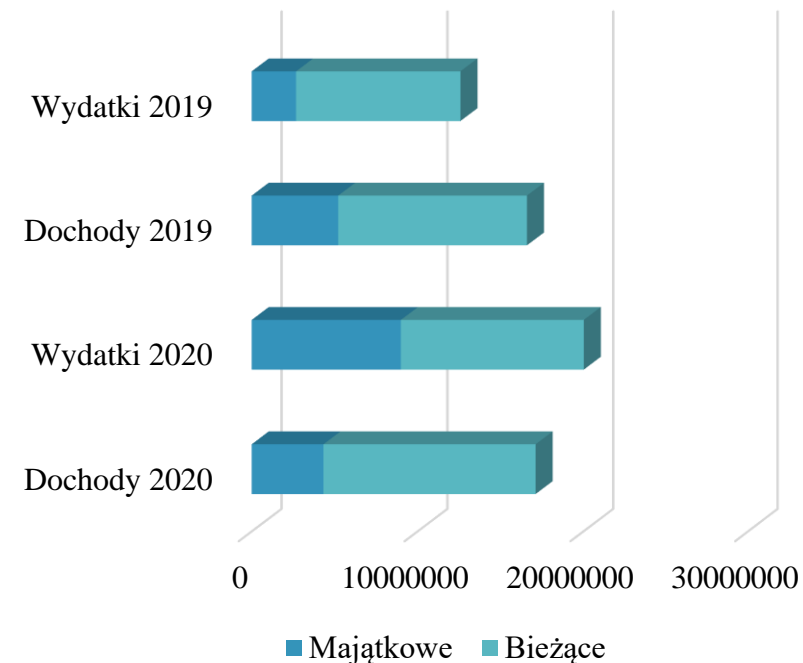
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Finanse

Struktura budżetu w latach 2019 i 2020 wygląda następująco

	2019		2020	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
Ogółem	16 596 666,33	12 587 202,92	17 117 214,47	20 023 986,87
Majątkowe	5 215 446,71	2 675 273,89	4 327 543,55	8 992 534,99
Bieżące	11 381 219,62	9 911 929,03	12 789 670,92	11 031 451,88
Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody – wydatki)	4 009 463,41	-	-2 906 772,40	-
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 469 290,59	-	1 758 219,04	-

Struktura budżetu 2019 - 2020



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Rekordowa suma dochodów i wydatków jest wynikiem realizacji przez gminę licznych inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców, stosunkowo niski wskaźnik deficytu osiągnięty został dzięki pozyskanym dofinansowaniom zewnętrznym

Finanse

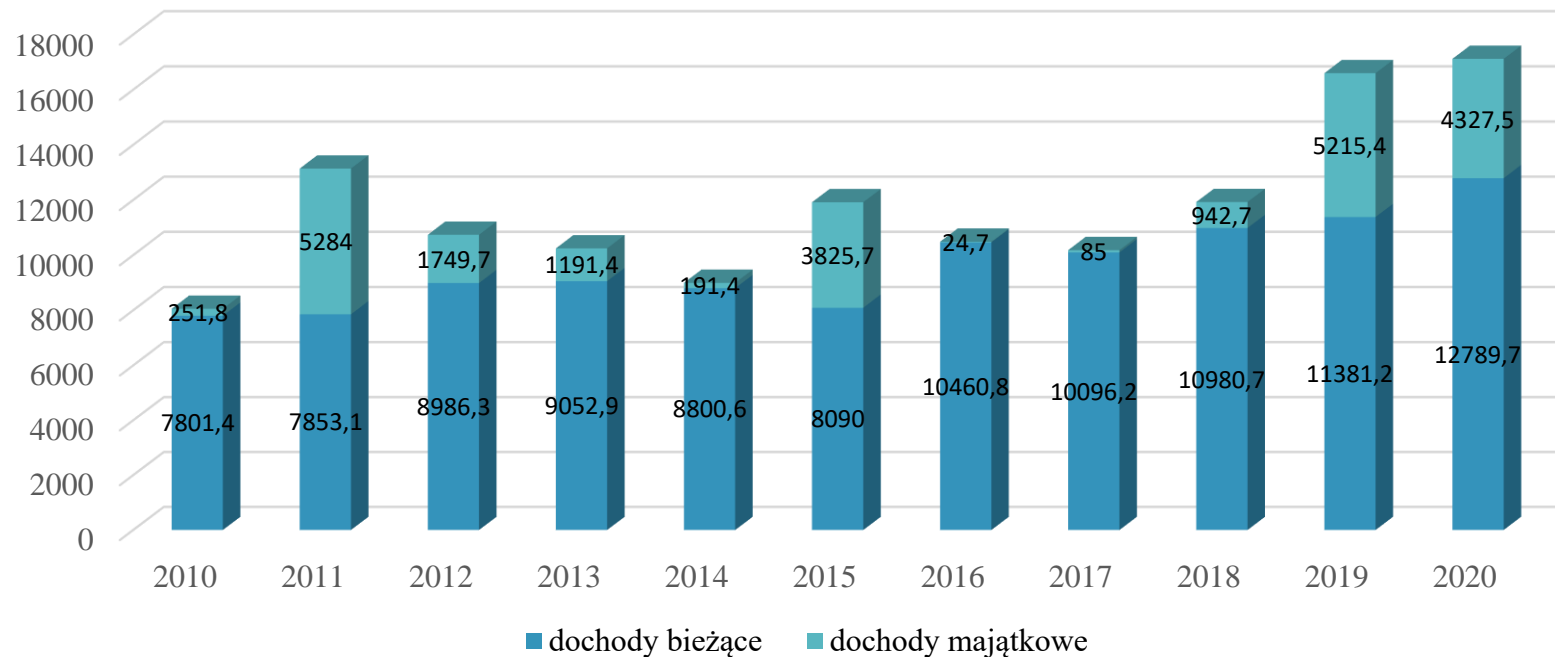
W 2020 roku po raz drugi z rzędu pobity został rekord poziomu dochodów budżetowych z wynikiem ponad 17 milionów, a wydatki przekroczyły pierwszy raz magiczną kwotę 20 milionów złotych, w tym rekordowe 9 milionów na inwestycje !

	Dochody, w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki, w tym:	bieżące	majątkowe
2010	8 053 210,10	7 801 434,61	251 775,49	10 275 689,25	6 274 517,50	4 001 171,75
2011	13 137 096,06	7 853 104,97	5 283 991,09	13 795 995,29	6 991 373,10	6 804 622,19
2012	10 736 051,30	8 986 336,74	1 749 714,56	10 498 579,07	7 644 705,52	2 853 873,55
2013	10 244 252,08	9 052 881,30	1 191 370,78	10 207 565,64	7 726 094,21	2 481 471,43
2014	8 992 015,82	8 800 607,44	191 408,38	8 728 430,91	8 151 281,17	577 149,74
2015	11 915 720,25	8 090 043,26	3 825 676,99	13 062 177,89	7 481 707,73	5 580 470,16
2016	10 485 504,21	10 460 834,21	24 670,00	8 558 071,61	8 449 579,24	108 492,37
2017	10 181 184,88	10 096 184,88	85 000,00	9 749 069,08	8 829 607,46	919 461,62
2018	11 923 431,73	10 980 738,73	942 693,00	12 016 408,43	9 483 530,41	2 532 878,02
2019	<u>16 596 620,08</u>	11 381 219,62	5 215 400,46	12 587 202,92	9 911 929,03	2 675 273,89
2020	<u>17 117 214,47</u>	12 789 670,92	4 327 543,55	<u>20 023 986,87</u>	11 031 451,88	<u>8 992 534,99</u>

Finanse

W 2020 roku osiągnięto najwyższe w historii dochody budżetowe 17 117 214 złotych

Dochody w latach 2010 – 2020 (w tys. zł)

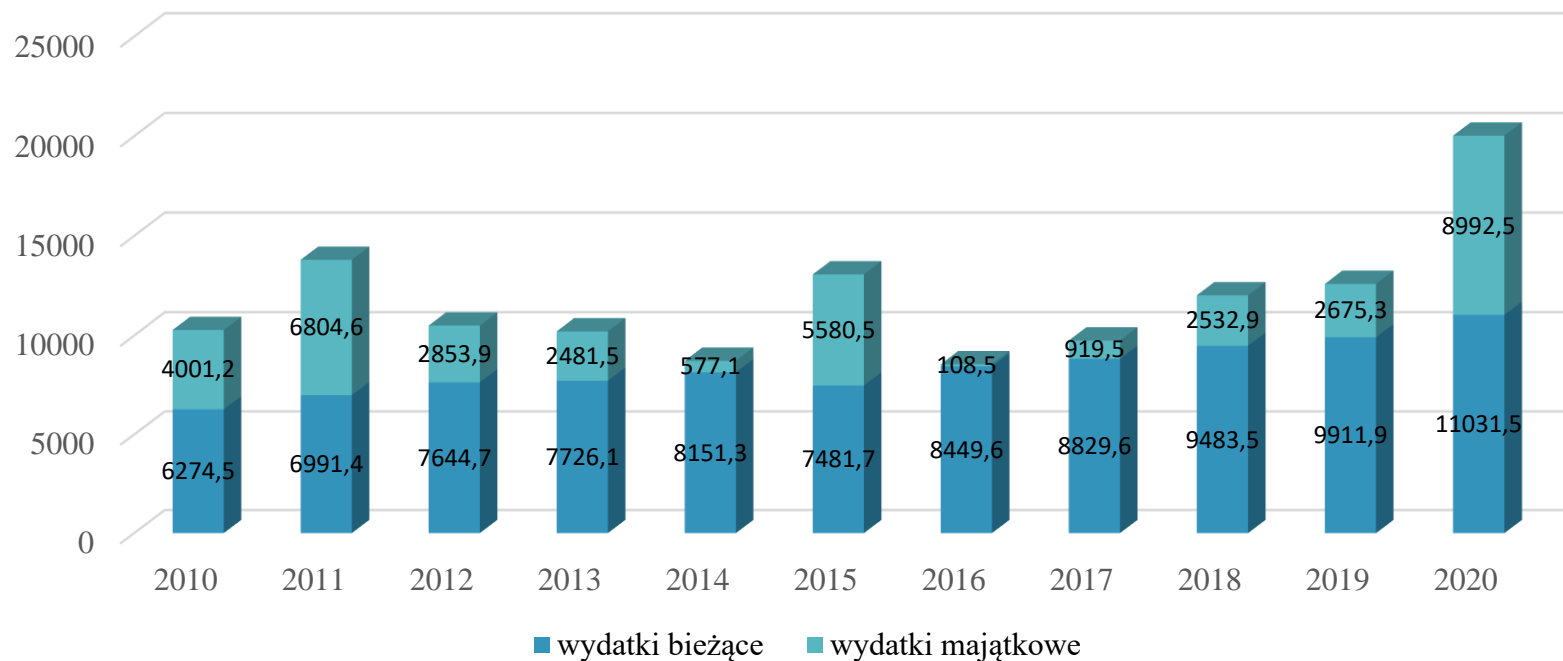


Na tak wysokie wykonanie dochodów miały wpływ głównie dochody majątkowe (dotacje na inwestycje), nastąpił również wzrost dochodów bieżących (subwencja, podatki i opłaty lokalne, akcyza od paliwa rolniczego).

Finanse

W 2020 roku zrealizowano najwyższe w historii wydatków budżetowe 20 023 987 złotych w tym rekordowe 8 992 500 złotych na inwestycje

Wydatki w latach 2010 – 2020 (w tys. zł)



Wzrost wydatków bieżących jest nieunikniony m. in. z powodu rosnących cen towarów, usług i energii oraz podwyżek płacy minimalnej i wynagrodzeń nauczycieli

Drogi

Wysoki priorytet na liście inwestycji gminnych mają remonty i przebudowa infrastruktury drogowej

Drogi gminne			Drogi powiatowe		
modernizacja/ przebudowa dróg	2008-2018	2019-2020	modernizacja/ przebudowa dróg	2008-2018	2019-2020
żwirowych	11	1,53	żwirowych	-	-
asfaltowych	9,2	5,45	asfaltowych	4,8	1,78

W latach 2019-2020 na terenie Gminy Perlejewo wybudowanych zostało łącznie 8,75 km dróg

- 1,53 km dróg gminnych żwirowych
- 5,45 km dróg gminnych asfaltowych
- 1,78 km dróg powiatowych asfaltowych

Potrzeby inwestycyjne w tym zakresie są nadal bardzo duże w związku z czym już na 2021 rok przygotowane zostały do realizacji kolejne inwestycje drogowe o długości 9,22 km: 4,61 km gminnych i 4,61 km powiatowych

Oświata

Wyszczególnienie	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Liczba uczniów	363	330	329	307	289	284	256	246	233	198	210
Liczba oddziałów	20	19	18	18	16	16	16	15	14	11	12
Etaty pedagogiczne	33,95	30,46	32,8	31,74	31,62	29,88	29,70	29,44	28,14	22,4	23,73

- liczba uczniów: **210** - spadek o **153** uczniów tj. **42%**
- liczba oddziałów: **12** - spadek o **8** oddziałów tj. **40%**
- liczba etatów pedagogicznych: **23,73** - spadek o **10,22** etatu tj. **30%**

Trend tendencji spadkowej liczby uczniów, oddziałów i etatów pedagogicznych zatrzymało otwarcie w roku szkolnym 2020/2021 nowych placówek przedszkolnych

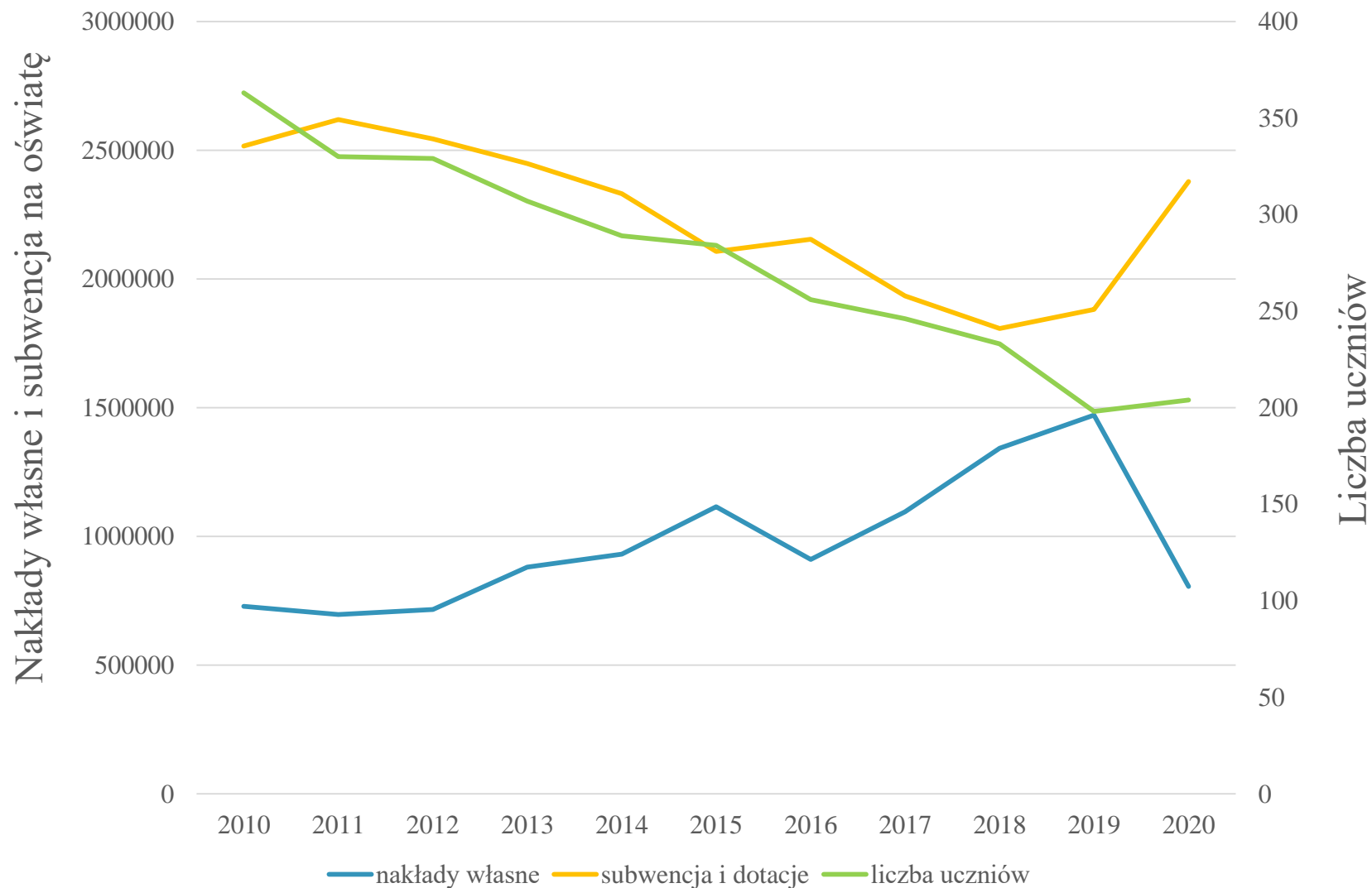
Oświata

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki na szkołę, w tym:	3 262	3 855	4 539	3 489	3 556	3 329	3 151	3 128	3 226	3 352	3 184
środki własne	728	696	716	880	931	1 115	910	1 095	1 342	1 471	806
subwencja + inne dochody	2 533	3 159	3 823	2 609	2 625	2 213	2 240	2 032	1 884	1 881	2 378

- nakłady ogółem: **spadek o 168 tys. zł tj. o 5,01%**
- środki własne: **wzrost o 665 tys. zł tj. 45,20%**
- subwencje i inne dochody: **wzrost o 497 tys. zł tj. 26,42%**

Dzięki dokonaniu w latach 2019-2020 działań optymalizacyjnych, w 2020 roku zanotowano spadek wydatków na oświatę finansowanych ze środków własnych o 45% w stosunku do roku poprzedniego

Oświata



Polityka społeczna

W obszarze pomocy społecznej występują następujące problemy:

- zwiększająca się liczba osób starszych,
- wzrost kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- nadużywanie alkoholu i przemoc domowa,
- zbyt mała liczba pracowników socjalnych.

Celem polityki społecznej jest:

- rozwijanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych,
- prowadzenie Klubu Senior+ jako miejsca aktywizacji osób starszych,
- prowadzenie Klubu Malucha dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat,
- współpraca i wspieranie organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Perlejewo (OSP, KGW, Perlejewo Łączy, Iskra Perlejewo, Kobyla 590, inne) oraz założenie i prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota wydatków	Kwota otrzymanych dochodów
1.	Świadczenia 500 +	2 186 233,00	2 204 815,98
2.	Zasiłki rodzinne	837 364,45	861 189,60
3.	Świadczenie Dobry Start	77 700,00	80 310,00
4.	Zasiłki okresowe i celowe	36 774,92	35 524,92
5.	Zasiłki stałe	35 384,80	35 384,80
6.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 490,00	7 490,00
7.	Dożywianie	31 419,20	24 988,80
8.	Stypendia dla uczniów	65 050,53	52 040,42
9.	Funkcjonowanie OPS	159 513,50	31 000,00
10.	Opłaty za pobyt w DPS	122 855,19	0,00
11.	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	45 753,26	22 101,13
Razem		3 595 538,85	3 354 845,65

Polityka społeczna

Lp.	Nazwa	Liczba członków w 2019	Liczba członków w 2020	Rok założenia
1.	OSP Czarkówka	28	28	1983
2.	OSP Granne	28	28	1985
3.	OSP Kobyla	18	18	1968
4.	OSP Koski-Wypychy	20	20	1970
5.	OSP Leszczka Duża	23	23	1987
6.	OSP Leszczka Mała	24	24	1957
7.	OSP Osnówka	18	18	1971
8.	OSP Pełch	28	28	1948
9.	OSP Perlejewo	36	36	1977
10.	OSP Twarogi Lackie	34	34	1944
Razem		257	257	

Na terenie Gminy funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednostka OSP Perlejewo posiada 2 samochody pożarnicze, 1 lekki ratowniczy, 2 samochody skrzyniowe (odsnieżanie), łódź motorową. Jako jedyna jednostka w gminie przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki OSP Twarogi Lackie, Czarkówka, Pełch, Leszczka Duża, Leszczka Mała posiadają samochody pożarnicze, natomiast Granne – samochód lekki pożarniczy. Kobyla, Koski, Osnówka nie posiadają samochodów.

Inwestycje w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki	w tym:		
			środki własne jst	środki UE	Budżet państwa
1.	Energia słoneczna w Gminie Perlejewo	2 206 900,26	922 773,26	1 284 127,00	0,00
2.	Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Leszczce Małej	201 954,93	109 954,93	0,00	92 000,00
3.	Budowa siłowni plenerowej w Perlejewie (OSA)	57 097,83	22 097,83	0,00	35 000,00
4.	Zakup samochodu strażackiego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa chodnika w Perlejewie	21 525,00	11 526,00	0,00	9 999,00
6.	Dotacja dla Policji	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
Ogółem		2 532 878,02	1 111 752,02	1 284 127,00	136 999,00

Inwestycje w 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki	w tym:		
			środki własne jst	środki UE	Budżet państwa
1.	Zakup samochodu strażackiego	780 927,00	187 842,75	593 084,25	0,00
2.	Dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego	604 875,10	604 875,10	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Pieczyski – Miodusy Dworaki	583 914,08	297 609,54	0,00	286 304,54
4.	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej	267 904,06	118 405,22	0,00	149 498,84
5.	Przebudowa świetlicy w Pełchu	144 174,21	62 726,05	81 448,16	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109024B Granne - Nowe Granne w km 0+000 - 0+350	105 107,94	22 768,94	0,00	82 339,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża	44 649,00	21 549,60	0,00	23 099,40
8.	Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki	41 328,00	16 531,20	0,00	24 796,80
9.	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale	37 945,50	37 945,50	0,00	0,00
10.	Wymiana kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Perlejewie	31 611,00	31 611,00	0,00	0,00
11.	Zakup używanego samochodu z pługiem i piaskarką	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00
12.	Dotacja dla Policji	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Suma		2 675 272,89	1 421 702,00	671 522,41	566 028,58

Inwestycje w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki	w tym:				
			środki własne jst	środki UE	RFIL	Budżet państwa	budżet samorządu województwa podlaskiego
1.	Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki	2 704 614,48	0,00	0,00	1 089 225,80	1 615 388,68	0,00
2.	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach	2 329 792,46	1 121 830,29	1 207 962,17	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża	2 012 673,02	805 763,27	0,00	46 777,20	1 160 132,55	0,00
4.	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej	1 386 326,30	931 689,62	454 636,68	0,00	0,00	0,00
5.	Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo	264 093,87	94 472,61	169 621,26	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pełchu	116 208,58	59 354,29	0,00	0,00	0,00	56 854,29
7.	Dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego	79 990,75	79 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Koskach	28 100,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00
9.	Wykonanie ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla	15 280,79	7 640,40	0,00	0,00	7 640,39	0,00
11.	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora (dok. proj.)	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	9 269,74	4 679,95	0,00	0,00	4 589,79	0,00
13.	Dotacja dla Policji na zakup samochodu	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		8 992 534,99	3 165 656,18	1 832 220,11	1 136 003,00	2 787 751,41	70 904,29

Podsumowanie

Solidarne działanie dla rozwoju naszej gminy jest niekwestionowanym priorytetem. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać nowym wyzwaniom, realizując wspólne cele.

Serdecznie dziękuję za uwagę.
Zapraszam do dyskusji i działania

Wójt Gminy Perlejewo

Jakub Krzysztof Wierzbicki