

Raport o stanie Gminy Perlejewo za 2021 rok



Perlejewo, 31 maja 2022 r.

Wstęp



2021 rok to czas globalnej pandemii i początku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego z niedoborami towarów i usług oraz narastającym zjawiskiem inflacji. Czynniki te wpłynęły w znaczący sposób na funkcjonowania każdej jednostki i organizacji, w tym Gminy Perlejewo. Podejmowane decyzje i realizowane działania, cechowała duża doza niepewności, szczególnie w przedmiocie kosztów i terminów realizacji przedsięwzięć.

Jednocześnie, widoczne efekty pracy, w tym awans Gminy Perlejewo o 1122 pozycje w opublikowanym pod koniec 2021 roku ogólnopolskim rankingu wydatków inwestycyjnych, stanowiły asumpt do dalszego wzmożonego wysiłku w pozyskiwaniu dotacji i realizacji inwestycji gminnych.

Dzisiaj z ogromną przyjemnością i nieskrywaną satysfakcją stwierdzam, iż rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym dzięki kreatywności, zaangażowaniu oraz wsparciu i współpracy na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej, utrzymaliśmy obrany kurs na rozwój Gminy Perlejewo, czego potwierdzeniem są informacje zawarte w niniejszym opracowaniu.

Proszę o zapoznanie się z raportem i zapraszam do debaty - każdy głos ma znaczenie.

Położenie

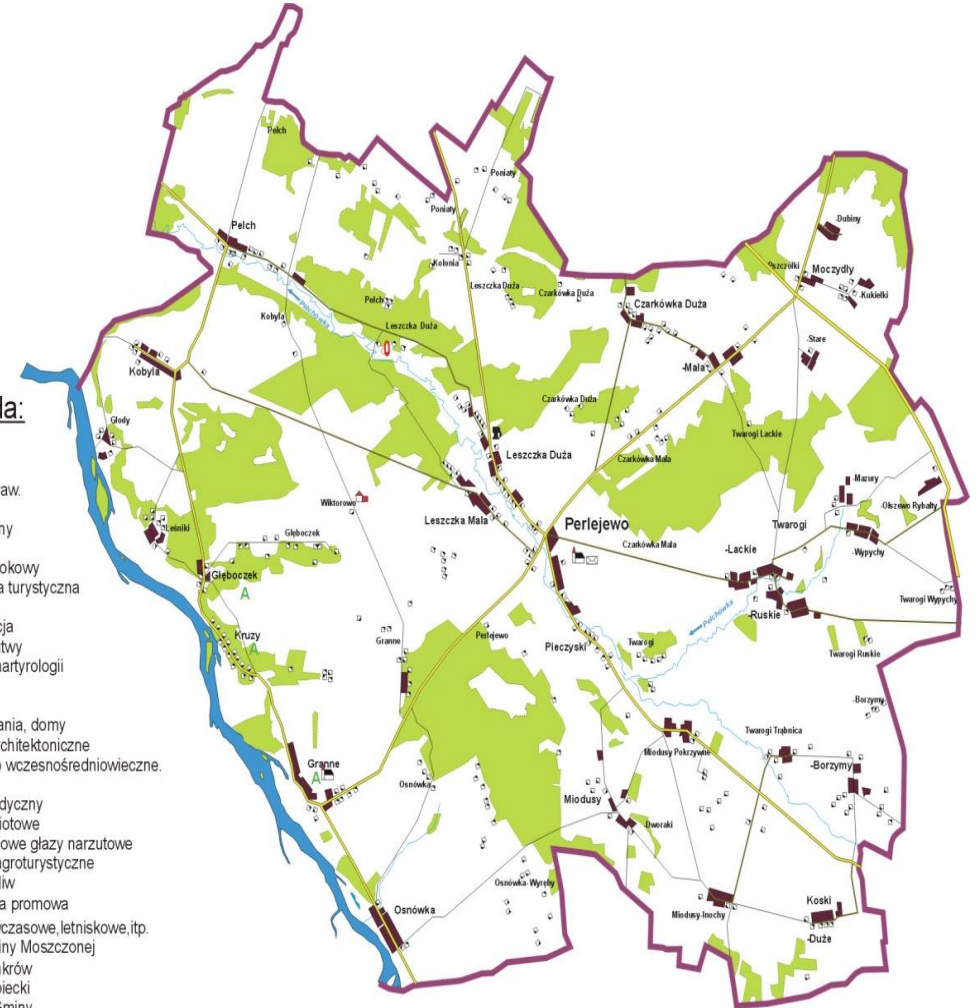
Gmina Perlejewo jest jedną z najdalej wysuniętych na południowo-zachód gmin województwa podlaskiego, oddzieloną od Mazowsza „magiczną” rzeką Bug

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

Wysoki potencjał kulturowy, społeczny i gospodarczy wynikający z sąsiedztwa z najbardziej rozwiniętym w Polsce województwem mazowieckim ma szansę zostać wykorzystany przez mieszkańców naszej Gminy po wybudowaniu będącego w fazie projektowej mostu na rzece Bug

Legenda:

- Kościół
- Kaplica
- Kościół praw.
- Muzeum
- Młyn wodny
- Pomnik
- Punkt widokowy
- Informacja turystyczna
- Hotel
- Restauracja
- Miejsce bitwy
- Miejsca martyrologii
- Poczta
- Plaża
- Zabudowania, domy
- Zabytki architektoniczne
- Grodzisko wczesnośredniowieczne.
- Kurchan
- Punkt medyczny
- Pole namiotowe
- Połodowcowe gładzi narzutowe
- Kwatery agroturystyczne
- Stacja paliw
- Przepława promowa
- Ośrodki wczasowe, letniskowe itp.
- Szlak Doliny Moszczonaj
- Szlak Bunkrów
- Szlak Kupiecki
- Granica Gminy

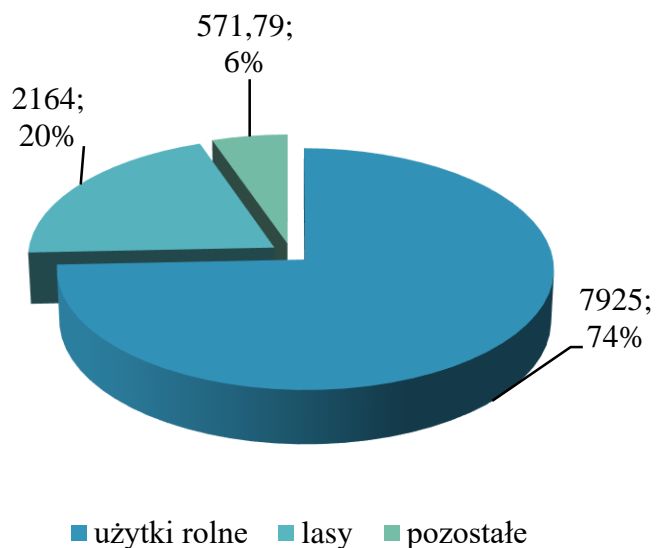


Powierzchnia

Gmina Perlejewo ma najmniejszą powierzchnię, a zarazem najwyższy wskaźnik gęstości zaludnienia spośród gmin wiejskich powiatu siemiatyckiego

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	6023	27
2	Nurzec-Stacja	21 490	3663	17
3	Drohiczyn (z miastem)	20 796	6096	29
4	Grodzisk	20 305	4127	20
5	Mielnik	19 639	2273	12
6	Milejczyce	15 145	1771	12
7	Dziadkowice	11 611	2669	23
8	Perlejewo	10 660	2797	26

stan na dzień 31.12.2021 r.

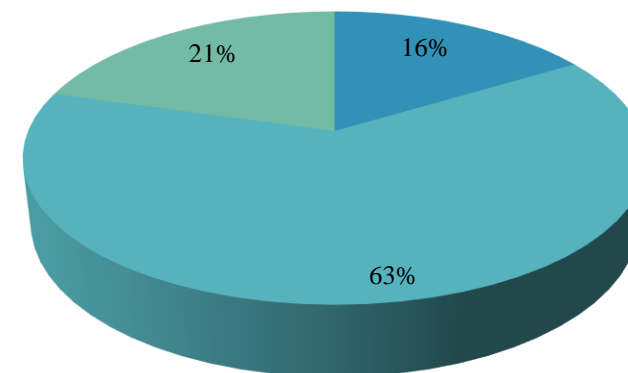
Demografia

Liczba mieszkańców gminy na koniec 2021 roku wyniosła **2 797 osób**

- **451 osób** w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – spadek o 19 osób (w stosunku do 2020 r.),
- **1 769 osób** w wieku produkcyjnym (18-65 lat) – spadek o 39 osób (w stosunku do 2020 r.),
- **577 osób** w wieku poprodukcyjnym (66+) – spadek o 13 osób (w stosunku do 2020 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
2021	22	60	-38
Razem	324	520	-196

Struktura ludności



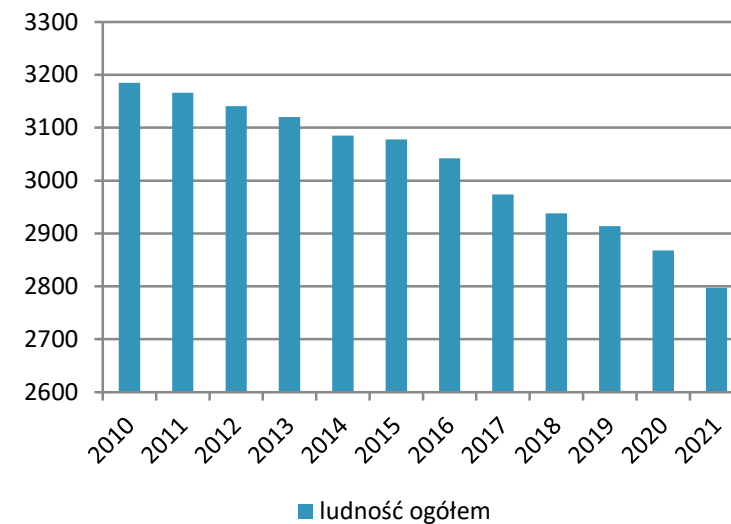
■ wiek przedprodukcyjny ■ wiek produkcyjny ■ wiek poprodukcyjny

Od 2010 roku, w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego, a więc różnicy pomiędzy urodzeniami a zgonami, liczba mieszkańców spadła o 196 osób

Demografia

Jednocześnie skumulowany spadek liczby ludności wyniósł 388 osób

Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców Gminy Perlejewo											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ogółem	3185	3166	3141	3120	3085	3078	3042	2974	2938	2914	2868	2797
mężczyźni	1602	1586	1575	1567	1550	1549	1530	1497	1477	1466	1443	1408
kobiety	1583	1580	1566	1553	1535	1529	1512	1477	1461	1448	1425	1389



Starzenie się społeczeństwa ma dwie główne przyczyny:

- ujemny przyrost naturalny -196,
- emigrację na stałe -192.

W latach 2010-2021 liczba mieszkańców spadła z 3185 do 2797 osób, a więc o 388 osób, tj. ok. 12,18% populacji.

W 2021 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba mieszkańców zmniejszyła się o 71 osób, tj.:

- 38 osób ubyło w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego
- 33 osoby w wyniku emigracji – wymeldowania się z pobytu stałego na terenie Gminy Perlejewo

Powierzchnia i liczba mieszkańców w sołectwach

Gmina Perlejewo składa się z 35 wsi, 33 sołectw i 30 obrębów geodezyjnych

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców w 2020	Liczba mieszkańców w 2021	Powierzchnia (ha)
1.	Borzymy	140	137	239,71
2.	Czarkówka Duża	90	87	339,15
3.	Czarkówka Mała	101	100	303,42
4.	Głębozec	72	71	148,57
5.	Głody	16	17	159,26
6.	Granne	135	133	844,55
7.	Nowe Granne	30	29	
8.	Kobyła	153	146	468,78
9.	Koski-Falki	36	36	352,63
10.	Koski-Wypychy	76	71	
11.	Kruzy	44	45	171,52
12.	Leśniki	62	62	278,49
13.	Leszczka Duża	185	179	666,27
14.	Leszczka Mała	102	99	470,30
15.	Miodusy-Dworaki	107	103	286,59
16.	Miodusy - Inochy	58	58	268,31
17.	Miodusy - Pokrzywne	77	78	183,22
18.	Moczydły - Dubiny	40	39	162,26

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców w 2020	Liczba mieszkańców w 2021	Powierzchnia (ha)
19.	Moczydły - Kukielki	44	43	225,77
20.	Moczydły - Pszczółki	83	79	127,90
21.	Stare Moczydły	40	38	109,06
22.	Olszewo	10	9	170,71
23.	Osnówka	83	76	900,44
24.	Osnówka-Wyręby	56	54	
25.	Pełch	183	180	913,86
26.	Pełch Kolonia	90	86	
27.	Perlejewo	182	176	320,31
28.	Pieczyski	128	125	404,82
29.	Poniaty	22	21	266,38
30.	Twarogi Lackie	162	161	954,63
31.	Twarogi Ruskie	72	70	
32.	Twarogi-Mazury	48	47	163,39
33.	Twarogi-Trąbnica	64	63	227,40
34.	Twarogi-Wypychy	70	70	196,54
35.	Wiktorowo	7	9	336,23
		2868	2797	10 660,47

Największy spadek liczby ludności na przestrzeni 2021 roku odnotowano w Kobylu (-7 osób) i Osnówce (-7 osób), a jedynie w dwóch miejscowościach nastąpił wzrost liczby ludności Wiktorowo (+2 osoby) i Miodusy Pokrzywne (+1 osoba)

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 księgową majątku gminnego netto na koniec 2021 roku wyniosła 36 170 921,43 złotych, w skład czego wchodziły także nieruchomości niezabudowane przeznaczone na sprzedaż i zabudowane przeznaczone na wynajem

Lp.	Położenie lokalu/budynku mieszkalnego	Liczba mieszkań
1	Dom nauczyciela Perlejewo	3
2	Dom nauczyciela Twarogi Lackie	2
3	Ośrodek Zdrowia	3
5	Agronomówka	1
6	Lecznica Zwierząt	2
Razem		11

Lp.	Położenie lokalu/budynku użytkowego	Liczba lokali
1	Budynek byłej szkoły w Twarogach Lackich	1
2	Lecznica Zwierząt	1
4	Ośrodek Zdrowia	3
Razem		5

Powierzchnia wszystkich nieruchomości gminnych wynosiła na początku 2021 roku 267,95 ha, z czego na sprzedaż przeznaczono około 16,55 ha, a sprzedano 6 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,7129 ha za cenę 32 090 złotych

Majątek

Gmina Perlejewo posiada także liczne nieruchomości zabudowane przeznaczone na cele publiczne

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

W 2021 roku dokonano i rozpoczęto szereg inwestycji remontowo-budowlanych, w tym:

- zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej w Perlejewie,
- zakończono termomodernizację i przystosowanie budynku byłego gimnazjum – Centrum Aktywności - do funkcjonowania przedszkola, klubu malucha, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej
- założono instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych – Urzędzie Gminy, Szkole Podstawowej i SUW
- rozpoczęto budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- rozpoczęto budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Perlejewie

Majątek

Majątek Gminy Perlejewo stanowią również świetlice wiejskie i remizy strażackie

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

W 2021 roku wymieniono dach na świetlicy wiejskiej w Koskach oraz rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Leszczce Małej

Lp.	Obiekt	Adres	Ocena stanu technicznego
1.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Perlejewie	Perlejewo 23 A	do remontu
2.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Czarkówce Małej	Czarkówka Mała 34	przeciętny
3.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Twarogach Lackich	Twarogi Lackie 71	do remontu
4.	Klub Seniora, świetlica wiejska i siedziba OSP w Kobyli	Kobyła 4	po remoncie
5.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Pełchu	Pełch 88 A	zewnątrz – po remoncie, wewnątrz – do remontu
6.	Świetlica wiejska w Miodusach Inochach	Miodusy Inochy 23	do remontu
7.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Koskach	Koski 27	w budowie/remoncie
8.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Leszcze Dużej	Leszczka Duża 26	do remontu
9.	Świetlica wiejska w Borzymach	Borzymy 16 A	do remontu
10.	Świetlica wiejska w Miodusach Dworakach	Miodusy Dworaki 15	zewnątrz – do remontu, wewnątrz – po remoncie
11.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Leszcze Małej	Leszczka Mała 20	w budowie/remoncie
12.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Grannem	Granne 12 A	do remontu
13.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Osnówce	Osnówka 41	po remoncie
14.	Świetlica wiejska i Izba Pamięci w Miodusach Pokrzywnych	Miodusy Pokrzywne 11	do remontu

Finanse – dochody

Dochody bieżące (w PLN)	2020	2021
Subwencja	5 335 336,00	5 354 123,00
Uzupełnienie subwencji	-	305 600,00
Pomoc społeczna	3 353 307,64	3 375 991,78
Dochody z podatków i opłat lokalnych	1 233 104,15	1 502 631,11
Udziały w podatku PIT i CIT	702 933,41	825 624,68
Akcyza od paliwa rolniczego	842 528,31	851 445,68
Dotacje UE na zadania bieżące	528 089,02	457 612,44
Dochody z najmu (lokale mieszkalne i użytkowe oraz inne dzierżawy)	142 368,01	150 449,62
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	230 312,00	337 879,72
Inne dochody	421 692,38	469 601,61
Razem	12 789 670,92	13 630 959,64

Dochody majątkowe - dotacje na inwestycje - 35,48 % budżetu

Dochody majątkowe (w PLN)	2021
Termomodernizacja budynku SP w Perlejewie	1 386 643,00
Budowa PSZOK w Gminie Perlejewo	1 130 063,10
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach	1 205 802,00
Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody oraz budynkach gminnych	249 122,75
Utworzenie świetlicy środowiskowej	454 636,68
Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu	170 000,00
Utworzenie Klubu Senior+ w Kobyli	147 909,00
Utworzenie Klubu Maluch+ w Perlejewie (wyposażenie)	26 880,00
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	747 976,16
Środki na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne	1 941 214,00
Sprzedaż majątku	33 922,39
Razem	7 494 169,08

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

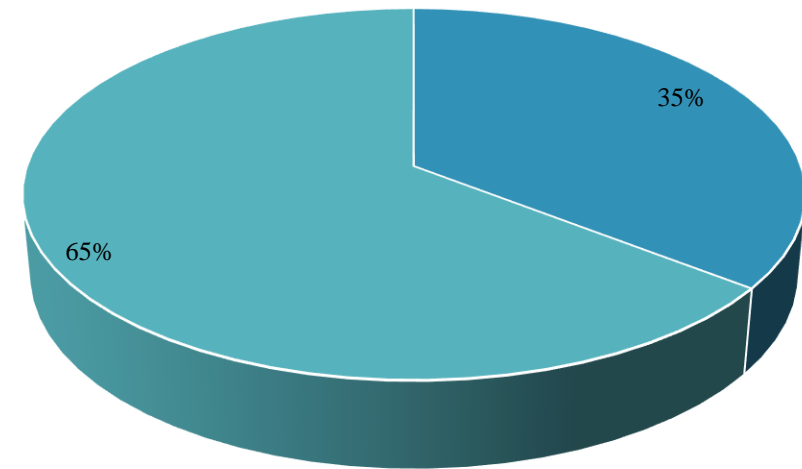
Finanse - dochody

2021 rok był historycznie rekordowy pod względem wysokości dochodów ogółem oraz wysokości dochodów bieżących i majątkowych – dotacji na inwestycje – których poziom wzrósł o 73%! w porównaniu do 2020 roku

Dochody ogółem w 2021 roku wyniosły: **21 125 128,72 zł**
(w stosunku do 2020 r. wzrosły o ok. 23%):

- majątkowe – dotacje na inwestycje: **7 494 169,08 zł**
- **wzrost o 73%! (4 327 543,55 zł w 2020 r.)**
- bieżące – na potrzeby bieżące: **13 630 959,64 zł**
- wzrost o 7 %

Struktura dochodów 2021



- dotacje na inwestycje
- potrzeby bieżące

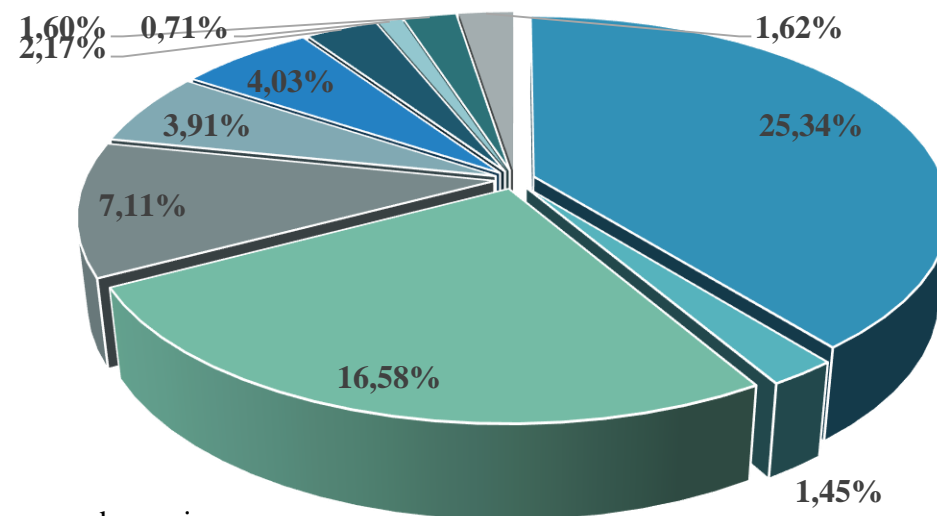
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Finanse – dochody bieżące

64,52% dochodów stanowiły dochody bieżące, w tym 25,34% subwencja ogólna - bezzwrotna pomoc finansowa ze środków budżetu państwa

Subwencja ogólna dzieli się na 3 części:

Część subwencji	Istota	Kwota 2020 (zł)	Kwota 2021 (zł)
Wyrównawcza	Zależy od dochodów podatkowych gminy i liczby mieszkańców. Im niższe dochody podatkowe na 1 mieszkańca, tym wyższa część wyrównawcza	3 217 767,00	3 359 853,00
Równoważąca	Uzupełnienie dochodów gmin o niższych dochodach, pochodzi z wpłat gmin silniejszych finansowo tzw. janosikowe	161 901,00	186 072,00
Oświatowa	Zależy od liczby dzieci uczęszczających do szkół w gminie i liczby nauczycieli	1 955 668,00	1 808 198,00
	Razem	5 335 336,00	5 354 123,00



- subwencja
- uzupełnienie subwencji
- pomoc społeczna
- dochody z podatków i opłat lokalnych
- udziały w podatku PIT i CIT
- akcyza od paliwa rolniczego
- dotacje UE na zadania bieżące
- dochody z najmu
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- inne dochody

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. Tylko około 1/2 dochodów bieżących, tj. około 6 672 832 zł nie ma ściśle określonego przeznaczenia.

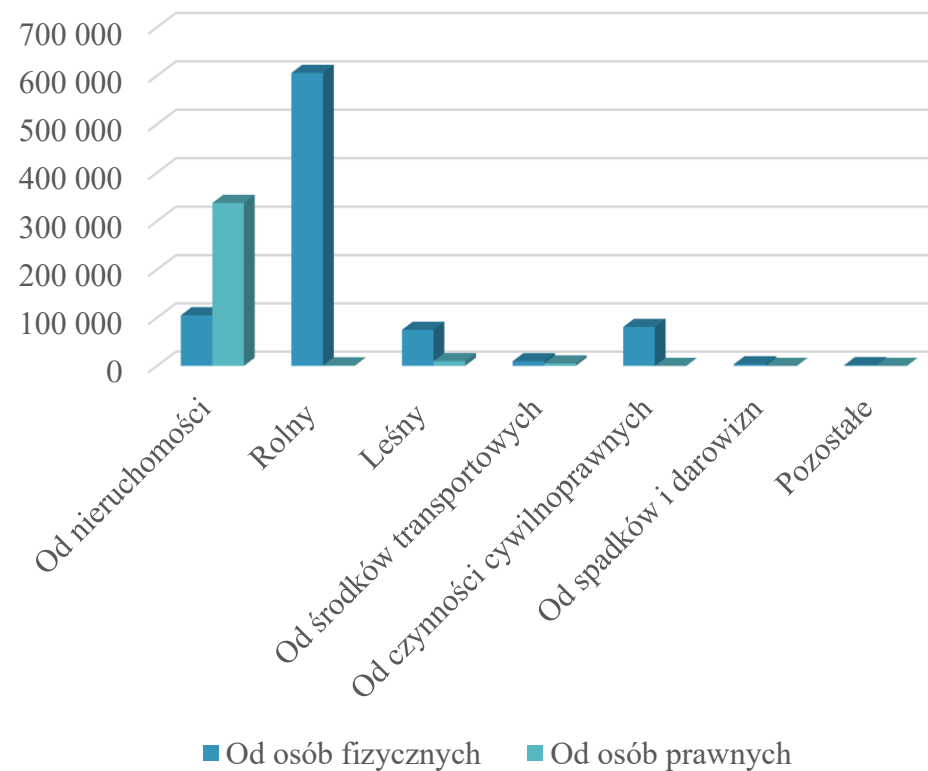
Finanse – dochody

7,11% dochodów w 2021 roku stanowiły wpływy z podatków i opłat lokalnych, które wyniosły 1 502 631 zł

Wpływy z podatków lokalnych w 2021 r.

L. p.	Rodzaj podatku	Od osób fizycznych	Od osób prawnych
1	Od nieruchomości	133 682,92	527 450,81
2	Rolny	643 589,55	990,50
3	Leśny	83 739,03	10 054,50
4	Od środków transportowych	17 426,91	4 738,00
5	Od czynności cywilnoprawnych	68 519,32	-
6	Od spadków i darowizn	6 469,00	-
7	Pozostałe	5 970,57	-
	Razem	959 397,30	543 233,81

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych



Największą część wpływów z tytułu podatków lokalnych stanowią dochody z podatku rolnego od osób fizycznych, tj. 42,83% oraz z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 35,10%

Finanse - wydatki

Wydatki bieżące (w PLN)	2020	2021
Oświata	3 184 163,59	3 306 837,11
Pomoc społeczna	3 627 330,05	3 870 148,16
Funkcjonowanie urzędu gminy	1 365 375,88	1 402 755,53
Akcyza od paliwa rolniczego	842 528,31	851 445,68
Usuwanie azbestu	-	128 150,51
OSP	115 176,61	115 533,11
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	306 120,78	295 177,63
Drogi (bez Funduszu Sołeckiego)	153 242,52	160 321,21
Fundusz Sołecki	256 727,00	146 109,16
	<i>w tym na drogi 134 146,39</i>	
Scalenia	289 167,99	-
Utrzymanie świetlic wiejskich i świetlicy środowiskowej	-	104 521,35
Funkcjonowanie Klubu Malucha	-	187 239,60
Inne wydatki	891 619,15	968 789,93
Razem	11 031 451,88	11 537 028,98

Wydatki majątkowe (w PLN)	2021
Instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych	122 309,99
Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale	1 522 427,32
Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	650 487,63
Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu	363 665,49
Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla	1 033 597,38
Termomodernizacja budynku SP w Perlejewie	2 360 277,66
Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie	26 000,00
Centrum Opiekuńczo Mieszkalne (projekt, rozbiórka starego budynku)	129 150,00
Utworzenie Klubu Senior+ w Kobylu	325 886,38
Budowa PSZOK w Gminie Perlejewo	1 782 756,00
Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (ścieżka edukacyjna Perlejewo-Granne)	37 680,77
Utworzenie Klubu Maluch+ w Perlejewie (wyposażenie)	33 669,82
Zakup równiarki	32 595,00
Zakup ciągnika i wykaszarki (w tym w ramach FS 191 967,66)	195 999,99
Modernizacja boiska (projekt, wniosek)	9 225,00
Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi nr 2094B Perlejewo-Leszczka Duża – granica powiatu	27 095,36
Dotacja dla Policji na zakup samochodu	5 000,00
Razem	8 657 823,79

Wydatki bieżące stanowiły 57,13%,
wydatki inwestycyjne 42,87% budżetu

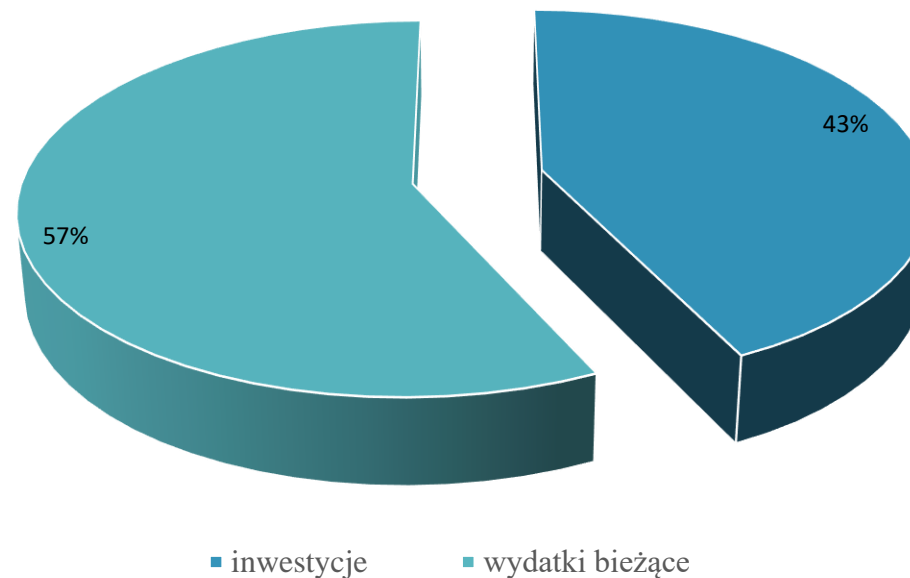
Finanse - wydatki

Wydatki ogółem w 2021 roku wyniosły **20 194 852,77 zł**

(w stosunku do 2020 r. wzrosły o ok. 1%), w tym:

- majątkowe - inwestycje: **8 657 823,79 zł** (spadek o ok. 4%),
- wydatki bieżące: **11 537 028,98 zł** (wzrost o ok. 4%).

Struktura wydatków 2021



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Finanse – wydatki bieżące

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

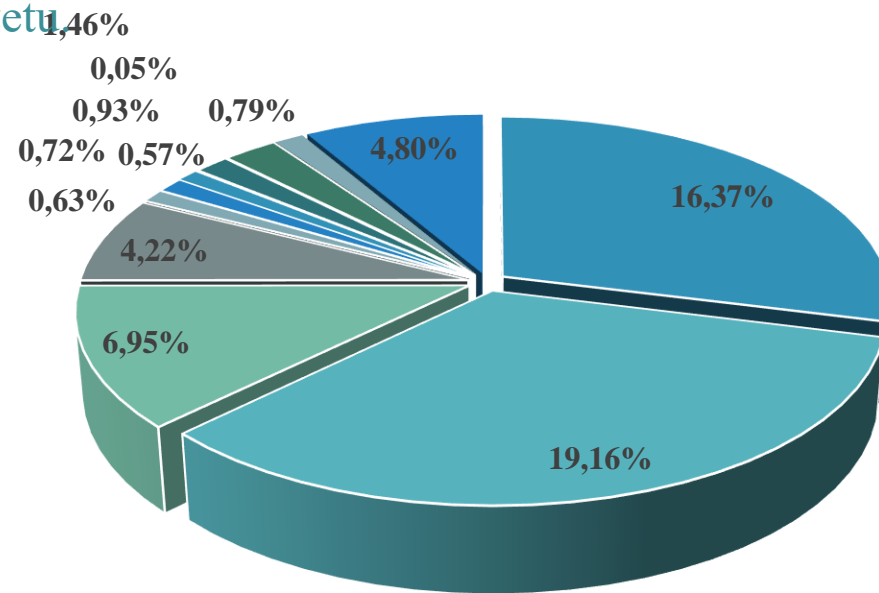
Największą część wszystkich wydatków gminy stanowiły wydatki na pomoc społeczną – 19,16% wszystkich wydatków, w tym 1,58% na wynagrodzenia (8,25% budżetu na pomoc społeczną) – w ponad 87% finansowane z budżetu państwa.

Wydatki na oświatę stanowiły 16,37% wydatków ogółem, w tym 12,77% to wydatki na wynagrodzenia (77,99% budżetu na oświatę).

Na trzeciej pozycji znalazły się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy które stanowiły 6,95% wszystkich wydatków, z czego 5,04% to wynagrodzenia pracowników (72,62% budżetu na funkcjonowanie UG).

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników to 4,22% wszystkich wydatków, w 100% finansowany z budżetu państwa.

Stosunkowo niewielka część wydatków przeznaczona była na bieżące utrzymanie dróg (0,79%) czy OSP (0,57%).



- oświata
- pomoc społeczna
- funkcjonowanie urzędu gminy
- akcyza od paliwa rolniczego
- usuwanie azbestu
- fundusz sołecki
- OSP
- utrzymanie świetlic wiejskich i świetlicy środowiskowej
- funkcjonowanie Klubu Malucha
- gospodarowanie odpadami komunalnymi
- drogi (bez Funduszu Sołeckiego)
- inne wydatki

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

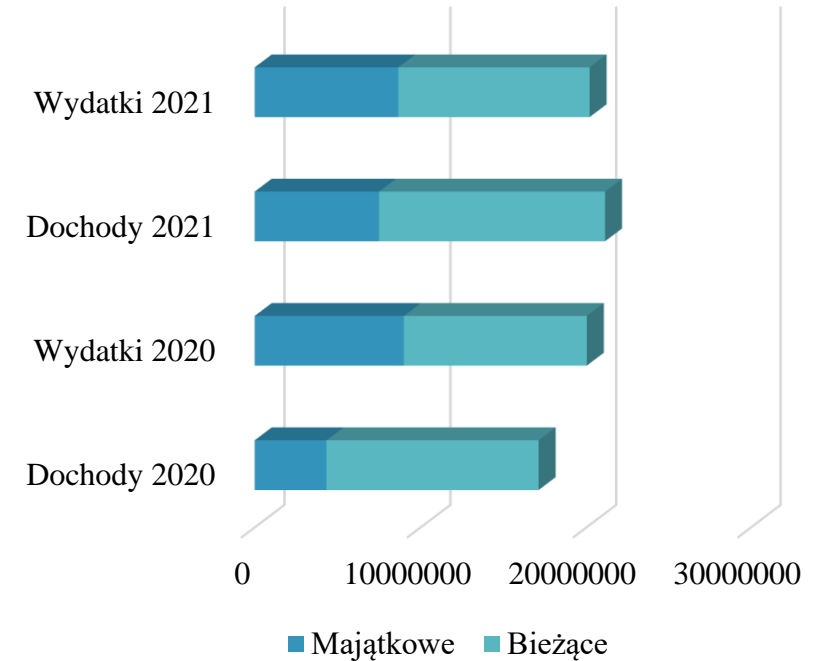
Finanse

W 2021 roku budżet Gminy zamknął się nadwyżką 930 275,95 złotych

Struktura budżetu w latach 2020 – 2021:

	2020		2021	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
Ogółem	17 117 214,47	20 023 986,87	<u>21 125 128,72</u>	<u>20 194 852,77</u>
Majątkowe	4 327 543,55	8 992 534,99	<u>7 494 169,08</u>	8 657 823,79
Bieżące	12 789 670,92	11 031 451,88	<u>13 630 959,64</u>	<u>11 537 823,79</u>
Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody – wydatki)	-2 906 772,40	-	<u>930 275,95</u>	-
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 758 219,04	-	<u>2 093 135,85</u>	-

Struktura budżetu 2020 - 2021



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Wypracowanie w 2021 r. nadwyżki budżetowej było możliwe m.in. dzięki otrzymanym środkom na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 1 941 214 złotych

Finanse

W 2021 roku, poziom dochodów ogółem wyniósł 177% poziomu dochodów z 2018 roku, w tym dochodów bieżących 124% a dochodów majątkowych aż **795%** - natomiast poziom wydatków ogółem wyniósł 168% poziomu wydatków z 2018 roku, w tym wydatków bieżących 122% a wydatków majątkowych aż **342%**

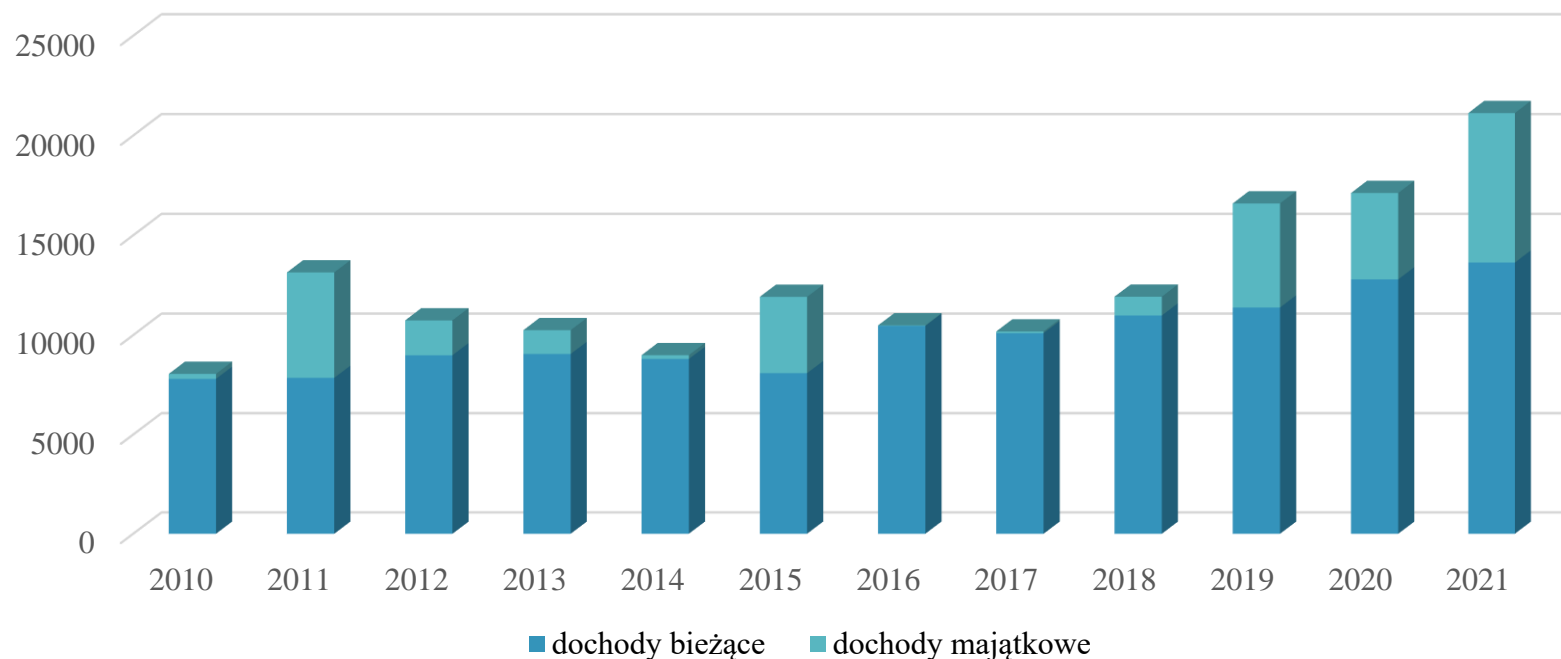
	Dochody, w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki, w tym:	bieżące	majątkowe
2010	8 053 210,10	7 801 434,61	251 775,49	10 275 689,25	6 274 517,50	4 001 171,75
2011	13 137 096,06	7 853 104,97	5 283 991,09	13 795 995,29	6 991 373,10	6 804 622,19
2012	10 736 051,30	8 986 336,74	1 749 714,56	10 498 579,07	7 644 705,52	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	16 596 620,08	11 381 219,62	5 215 400,46	12 587 202,92	9 911 929,03	2 675 273,89
2020	17 117 214,47	12 789 670,92	4 327 543,55	20 023 986,87	11 031 451,88	8 992 534,99
2021	<u>21 125 128,72</u>	<u>13 630 959,64</u>	<u>7 494 169,08</u>	<u>20 194 852,77</u>	<u>11 537 028,98</u>	8 657 823,79

W 2021 roku osiągnięto historycznie rekordowy poziom zarówno dochodów jak i wydatków ogółem 😊

Finanse

W 2021 roku osiągnięto najwyższy poziom dochodów budżetowych w historii - 21 125 128,72 zł

Dochody w latach 2010 – 2021 (w tys. zł)

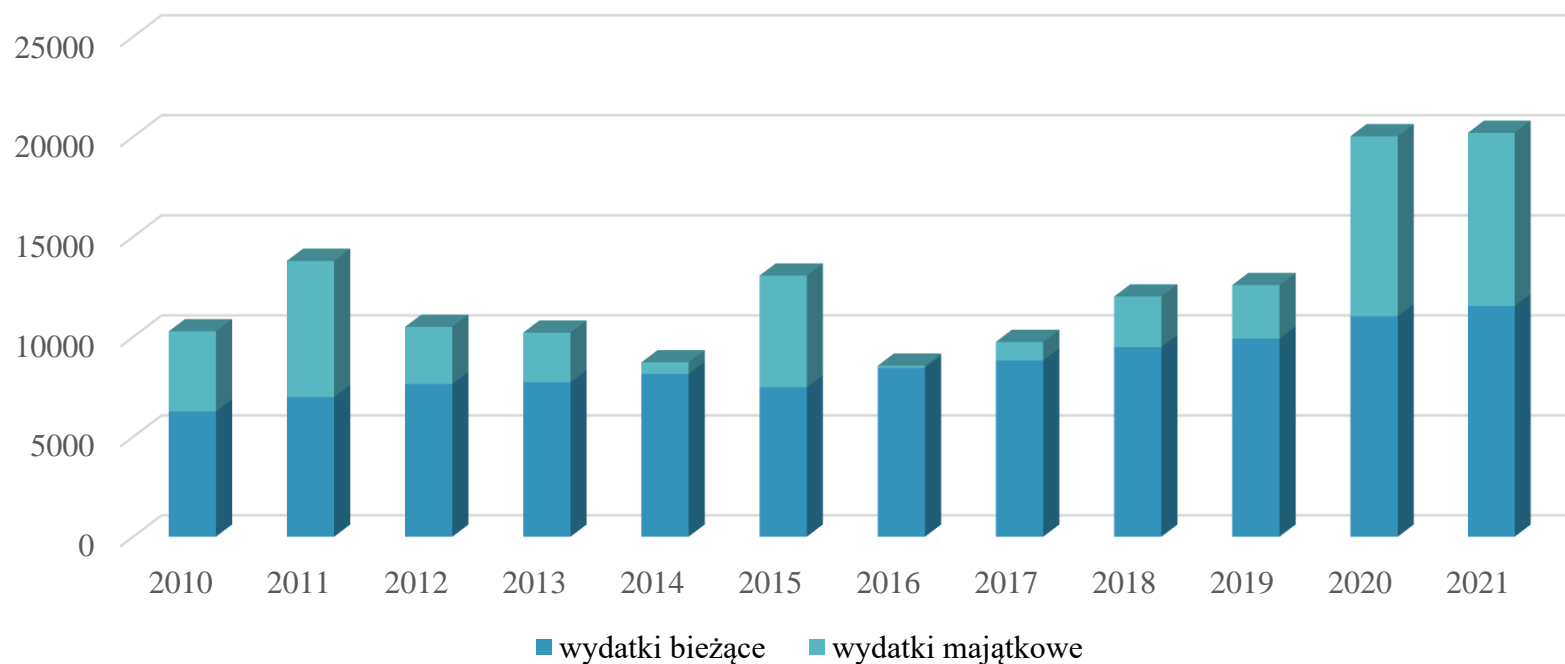


Na tak wysokie wykonanie dochodów miał wpływ głównie historycznie wysoki poziom dochodów majątkowych

Finanse

Wydatki bieżące wykazują na przestrzeni lat tendencję do stabilnego wzrostu

Wydatki w latach 2010 – 2021 (w tys. zł)



Wzrost wydatków bieżących jest nieunikniony z powodu wzrostu cen usług, towarów i płac, jest on jednak rekompensowany z nadwyżką stałym wzrostem dochodów bieżących

Drogi

Nakłady na utrzymanie i remonty dróg stanowią istotną pozycję po stronie wydatków

Działanie	2019	2020	2021
Nawożenie dróg żwirem/destruktem ze środków własnych (t)	2368,00	0,00	0,00
Nawożenie dróg żwirem (m3) – Fundusz Sołecki	0,00	5201,16	1021,32
Nawożenie dróg destruktem betonowym (t) - Fundusz Sołecki	0,00	3260,67	1039,49
Odkrzaczanie dróg/ koszenie poboczy (km)	30,00	72,00	100,00

W 2021 roku wyprofilowano ponadto około 200 km dróg przy 706 godzinach pracy równiarki

Drogi

Wysoki priorytet na liście inwestycji gminnych ma przebudowa infrastruktury drogowej

Drogi gminne		
modernizacja/ przebudowa dróg	2008-2018	2019-2021
żwirowych	11	2,91
asfaltowych	9,2	8,72

Drogi powiatowe		
modernizacja/ przebudowa dróg	2008-2018	2019-2021
żwirowych	-	-
asfaltowych	4,8	1,78

W latach 2019-2021 na terenie Gminy Perlejewo wybudowanych zostało łącznie 13,41 km dróg

- 2,91 km dróg gminnych żwirowych
- 8,72 km dróg gminnych asfaltowych
- 1,78 km dróg powiatowych asfaltowych

Potrzeby inwestycyjne w zakresie budowy dróg na terenie Gminy Perlejewo są nadal bardzo duże w związku z czym już na 2022 rok przygotowano do realizacji kolejne inwestycje drogowe o długości łącznej 8,02 km: 2,82 km dróg gminnych (w tym 1,66 km dróg żwirowych, 0,92 km dróg asfaltowych, 0,24 km drogi betonowej) i 5,23 km dróg powiatowych.

Ponadto zaplanowano budowę dróg o łącznej długości 9,92 km w ramach zagospodarowania poscaleniowego gruntów obiektów „TWAROGI I INNE” oraz „MIODUSY I INNE”.

Oświata

Niezmiennym wyzwaniem w oświacie była na przestrzeni lat spadająca liczba uczniów ogółem

Wyszczególnienie	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
Liczba uczniów	363	330	329	307	289	284	256	246	233	198	210	212
Liczba oddziałów	20	19	18	18	16	16	16	15	14	11	12	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	23,77
Średnia liczba uczniów w oddziale	18,15	17,37	18,28	17,07	18,08	17,75	16,00	16,40	16,64	18,00	17,50	17,67

- liczba uczniów: **212** - spadek o 151 uczniów tj. **41,60%**
- liczba oddziałów: **12** - spadek o 8 oddziałów tj. **40,00%**
- liczba etatów pedagogicznych: **23,77** - spadek o 10,18 etatu tj. **29,99%**

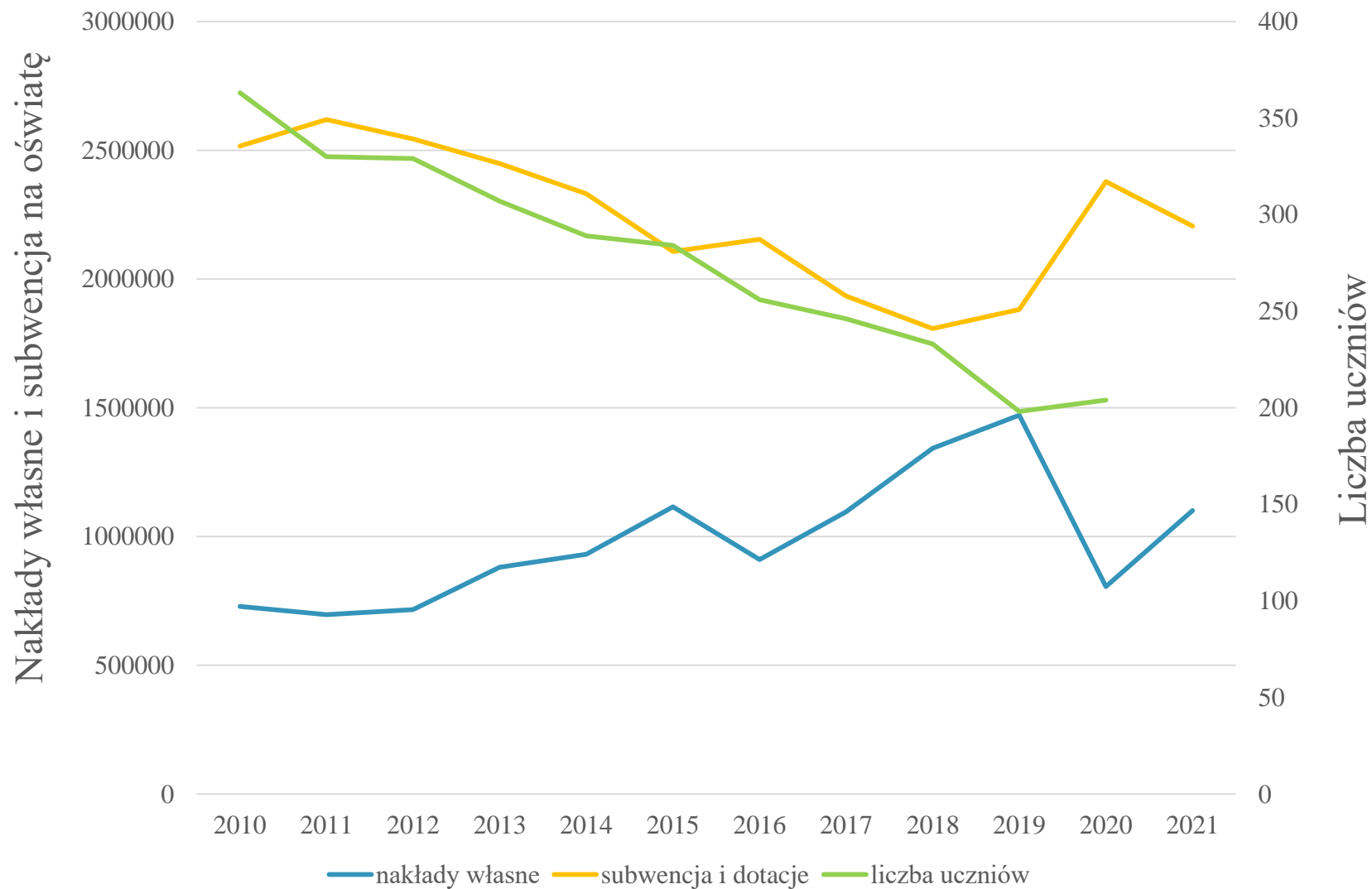
Oświata

.... oraz rosnący poziom środków własnych przeznaczanych na oświatę

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3 307
środki własne	728	696	716	880	931	1 115	910	1 095	1 342	1 471	806	1 101
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	2 206

- nakłady ogółem: **wzrost o 123 tys. zł tj. o 3,9%**
- środki własne: **wzrost o 295 tys. zł tj. 36,6%**
- subwencje i inne dochody: **spadek o 172 tys. zł tj. 7,2%**

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 Klubów Senior+ jako miejsc 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 560, inne) oraz założenie i prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota wydatków	Kwota otrzymanych dochodów
1.	Świadczenia 500 +	2 081 032,10	2 098 720,87
2.	Zasiłki rodzinne	981 380,33	1 009 923,51
3.	Zasiłki okresowe i celowe	38 352,81	35 952,81
4.	Zasiłki stałe	43 322,76	43 322,76
5.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 780,00	5 780,00
6.	Dożywianie	42 261,30	33 774,80
7.	Stypendia dla uczniów	54 183,79	43 347,03
8.	Funkcjonowanie OPS	177 308,16	33 460,00
9.	Opłaty za pobyt w DPS	155 610,87	0,00
10.	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	53 459,67	22 397,29
11.	Funkcjonowanie Klubów Senior+	65 704,71	21 832,58
Razem		3 698 396,50	3 348 511,65

Polityka społeczna

Lp.	Nazwa	Liczba członków w 2020	Liczba członków w 2021	Rok założenia
1.	OSP Czarkówka	28	29	1983
2.	OSP Granne	28	32	1985
3.	OSP Kobyla	18	17	1968
4.	OSP Koski-Wypychy	20	25	1970
5.	OSP Leszczka Duża	23	25	1987
6.	OSP Leszczka Mała	24	23	1957
7.	OSP Osnówka	18	15	1971
8.	OSP Pełch	28	29	1948
9.	OSP Perlejewo	36	39	1977
10.	OSP Twarogi Lackie	34	48	1944
Razem		257	273	

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	Środki UE / Urząd Marszałkowski	Dotacje celowe/ 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	Środki UE/ Urząd Marszałkowski	Dotacje celowe/ Budżet państwa
1.	Zakup samochodu strażackiego	780 927,00	187 842,75	593 084,25	0,00
2.	Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego (przebudowa drogi Pieczyski - Perlejewo)	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 Granne - Nowe Granne	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
Ogółem		2 675 273,89	1 434 702,90	674 532,41	566 038,58

Inwestycje w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki	w tym:		
			Środki własne	Środki UE/ Urząd Marszałkowski	Dotacje celowe/ Budżet państwa
1.	Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki	2 704 614,48	0,00	0,00	2 704 614,48
2.	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach - Pszczółkach	2 329 792,46	1 121 830,29	1 207 962,17	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża	2 012 673,02	805 763,27	0,00	1 206 909,75
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
5.	Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach	264 093,87	94 472,61	169 621,26	0,00
6.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pełchu	116 208,58	59 354,29	0,00	56 854,29
7.	Dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego	79 990,75	79 990,75	0,00	0,00
8.	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Koskach	28 100,00	14 050,00	0,00	14 050,00
9.	Wykonanie ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla	15 280,79	7 640,40	0,00	7 640,39
11.	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	9 269,74	4 679,95	0,00	4 589,79
13.	Dotacja dla Policji	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Ogółem		8 992 534,99	3 165 656,18	1 832 220,11	3 994 658,70

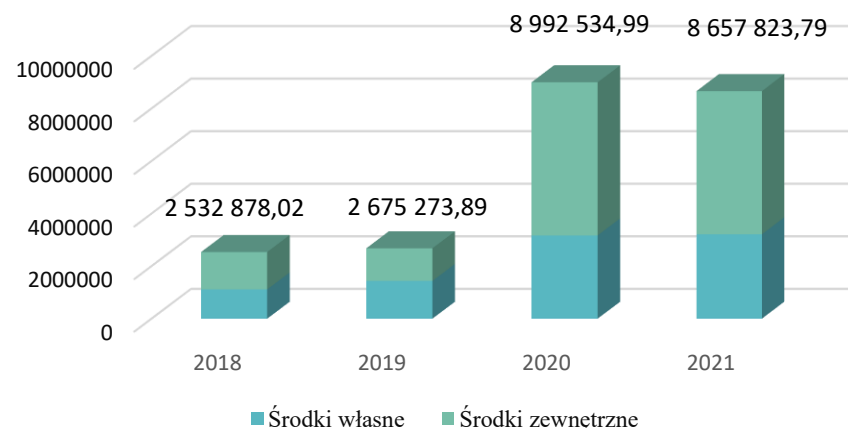
Inwestycje w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki	w tym:		
			Środki własne	Środki UE/ Urząd Marszałkowski	Dotacje celowe/ Budżet państwa
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	2 360 277,66	378 563,86	1 981 713,80	0,00
2.	Budowa PSZOK w gminie Perlejewo	1 782 756,00	279 436,65	0,00	1 503 319,35
3.	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie - Żale	1 522 427,32	774 451,16	0,00	747 976,16
4.	Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo - Kobyła	1 033 597,38	543 099,78	0,00	490 497,60
5.	Przebudowa drogi gminnej Kobyła – Głody	650 487,63	348 505,06	0,00	301 982,57
6.	Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu	363 665,49	193 665,49	170 000,00	0,00
7.	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylu do funkcjonowania Klubu Seniora	325 886,38	177 977,38	0,00	147 909,00
8.	Budowa CO-M w Perlejewie	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00
9.	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych – instalacje fotowoltaiczne	122 309,99	42 808,50	79 501,49	0,00
10.	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych - używany ciągnik (Fundusz Sołecki)	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
11.	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych - nowa wykaszarka do poboczy (Fundusz Sołecki)	77 999,99	77 999,99	0,00	0,00
12.	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej – ścieżka edukacyjna Perlejewo - Granne	37 680,77	37 680,77	0,00	0,00

Inwestycje w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki	w tym:		
			Środki własne	Środki UE/ Urząd Marszałkowski	Dotacje celowe/ Budżet państwa
13.	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, biblioteki i świetlicy środowiskowej (wyposażenie Klubu Malucha)	33 669,82	6 789,82	0,00	26 880,00
14.	Zakup używanej równiarki	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00
15.	Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Perlejewo-Leszczka Duża-granica powiatu	27 095,36	27 095,36	0,00	0,00
16.	Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
17.	Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Perlejewie	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
18.	Dotacja dla Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem		8 657 823,79	3 208 043,82	2 231 215,29	3 218 564,68

Struktura wydatków poniesionych na inwestycje w latach 2018-2021



W latach 2019-2021 wydatki na inwestycje wyniosły 20 325 632,67 – w tym:

**7 808 402,90 zł (38%) to środki własne
(w tym dotacje 1/4 na inwestycje powiatowe)
12 517 229,17 zł (62%) to dotacje zewnętrzne**

Dziękuję za uwagę 😊