

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 19 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXI/148/12 na kwotę 36 679 646 zł po stronie dochodów i 38 679 646 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 2 000 000 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji.

W 2013 r. dokonano kilkunastu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII / 160 / 13 z dnia 30 stycznia 2013 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 288 / 13 z dnia 31 stycznia 2013 r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV / 165 / 13 z dnia 25 lutego 2013 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 299 / 13 z dnia 28 lutego 2013 r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XXXV / 175 / 13 z dnia 27 marca 2013 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 308 / 13 z dnia 29 marca 2013 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 315 / 13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI / 184 / 13 z dnia 15 maja 2013 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 323 / 13 z dnia 29 maja 2013 r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII / 200 / 13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 328 / 13 z dnia 28 czerwca 2013 r.
12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 335 / 13 z dnia 31 lipca 2013 r.
13. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 346 / 13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
14. Uchwała Rady Miasta Nr XL / 213 / 13 z dnia 25 września 2013 r.
15. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 350 / 13 z dnia 30 września 2013 r.
16. Uchwała Rady Miasta Nr XLI / 214 / 13 z dnia 30 października 2013 r.
17. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 355 / 13 z dnia 31 października 2013 r.
18. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 368 / 13 z dnia 29 listopada 2013 r.
19. Uchwała Rady Miasta Nr XLII / 226 / 13 z dnia 4 grudnia 2013 r.
20. Uchwała Rady Miasta Nr XLIII / 230 / 13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
21. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 375 / 13 z dnia 31 grudnia 2013 r.
22. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 375 A / 13 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 2 085 258,33 zł i po stronie wydatków 3 017 536,33 zł. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 932 278 zł. (pokrycie wolnymi środkami wydatków inwestycyjnych)

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 38 764 904,33 zł, plan wydatków 41 697 182,33 zł, a deficyt budżetowy 2 932 278 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą szczególnie zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne, dotacji na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz dochodów własnych w podanej niżej wysokości:

- dotacje rozwojowe na programy miękkie realizowane przez miasto i podległe jednostki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa tj.: „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” - 251 547 zł
 - dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na na prowadzenie przez miasto zadań biblioteki powiatowej - 12 000 zł.
 - dotacja na dopłatę do paliwa - 22 297,33 zł
 - dotacja na stypendia socjalne i zakup podręczników - 108 265 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch” - 317 620 zł
 - dotacja dla MOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych - 110 282 zł
 - dotacja państwa na budowę „schetynówki” wg projektu „Poprawa infrastruktury komunalnej osiedla Anapol w Siemiatyczach z drogą krajową Nr 19 – Etap I - 1 022 060 zł
 - dotacja na program „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” - 152 976 zł
 - dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków okresowych - 386 163 zł
 - subwencja oświatowa z rezerwy na dofinansowanie remontów bieżących - 62 000 zł
 - dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 210 726 zł
 - otrzymana kara umowna od firmy „Halifax” wykonawcy „Orlika” - 92 722 zł
- Dokonano również zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów - 353 155 zł

W trakcie roku dokonywano również innych zmian zwiększających lub zmniejszających pozycje w planie dochodów, które mają swoje odniesienie w wyżej wymienionych dokumentach prawa miejscowego. Jednak najbardziej istotne pozycje zostały wymienione powyżej.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 3 017 536,33 zł i rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie – 220 000 zł oraz celową w kwocie – 80 000 zł w następujących pozycjach:

- na stypendia szkolne - 108 265 zł
 - na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie - 649 421 zł
 - na dopłatę do paliwa rolnikom - 22 297,33 zł
 - na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 12 000 zł
 - na realizację projektów unijnych „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” - 254 547 zł
 - na dodatkowe zadania inwestycyjne przeniesione do kontynuacji z roku 2012 tj.:
- a) „Przebudowa drogi ul. Słowiczej” - 267 000 zł
 - b) „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi dojazdowej przy SOK” - 167 000 zł
 - c) „Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu „Moje boisko „ORLIK” 2012” - 673 000 zł
 - d) „Budowa oświetlenia ulicznego od ul. A. Krajowej do PRONAR-u” - 61 000 zł
- zwiększenie dotacji na „Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” - 20 000 zł
 - zwiększenie kosztów funkcjonowania Żłobka w celu realizacji program Maluch - 111 400 zł
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu „Maluch” - 80 000 zł
 - zwiększenie wydatków na na zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich” - 247 000 zł

- zwiększenie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej i Małopolskiej „ - 50 000 zł
- dotacja państwa na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego i wydatków bieżących „Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu „Maluch”-317 620 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa budynku socjalnego przy ul. A. Krajowej” - 15 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej „ - 50 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” - 15 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Dokumentacja na budowę ścianki wspinaczkowej przy MOSiR” - 20 000 zł
- zwiększenie wydatków na remont bieżący mający na celu likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół - 62 000 zł
- zwiększenie dotacji celowej dla SOK na wydatki inwestycyjne i bieżące - 260 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej” - 400 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup źródła wody pitnej” - 15 000 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup pompy szlamowej dla OSP”-6200 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie elewacji budynku socjalnego przy ul. 11 Listopada” - 45 000 zł

Dokonano również zmniejszenia wydatków na oświatę zgodnie z decyzją Ministra Finansów o kwotę 353 155 zł

W trakcie roku dokonywano również innych zmian zwiększających lub zmniejszających pozycje w planie wydatków, które mają odniesienie w wyżej wymienionych dokumentach prawa miejscowego. Jednak najbardziej istotne pozycje zostały wymienione powyżej.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 96,56 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 1 290 636,61 zł, tj. 84,93 % planu,
- dochody bieżące – 36 139 158,82 zł, tj. 97,03 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 117 751,25 zł tj. 36,80 %
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1 172 885,36 zł tj. 100,06% planu.

Dochody z mienia komunalnego w 2013 r. wynoszą 117 751,25 zł co daje 62,90 % planu.

Na powyższe dochody składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 39 989,62 zł – 88,87 %
- w trakcie roku wpłynęło 18 wniosków o wykup lokali mieszkalnych, komunalnych, z czego w budynkach wielorodzinnych sprzedano na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne: jeden lokal przy ul. Pałacowej 15 drugi przy ul. 11 Listopada 35, przyznając przy tym 80 % bonifikaty. Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości -77 761,63 z czego 25 397,25 zł dotyczy wpływów ze sprzedaży 2 w/w/ nieruchomości natomiast kwota 52 364,38 zł rozłożone raty z lat ubiegłych.

Na rok 2014 planuje się sfinalizowanie pozostałych wniosków, które wpłynęły przed zakończeniem roku, więc podlegają zastosowaniu bonifikat.

- wpływy z budżetu państwa na realizację budowy „schetynówki” - 1 172 885,36 – 100,07 %
- dotacja Starostwa Powiatowego na „schetynówkę” - 5 000 zł – 100 %
 - dotacja państwa na realizację programu „Maluch” - 145 083,74 – 99,95 %
 -

II. Dochody bieżące zrealizowano w 97,03 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 23 001 490,29 zł tj. 96,18 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 3 452 341,51 zł tj. 94,70 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 9 685 327 zł tj. 100 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 23 001 490,29 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 717,26 zł, tj. 143,45 % planu.

Jest to czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie płacony do budżetu miasta.

Dział 600 – Transport i łączność – 100 149,84 zł, tj. 101,67 %.

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 221 675,48 zł, tj. 101,22 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 70 553,95 zł tj. 104,06 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 143 160,83 zł tj. 102,26 % planu;

- wpływy z innych opłat i odsetki – 7 960,70 zł tj. 128,40 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 13 704,88 zł, tj. 58,32 % planu.

Wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej InterRisk i Ergo Hestia – 10 283,32 zł.

Wpłata za ścięte i uprzętnięte drzewo – 3 375,06 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 18 878 666,57 zł, tj. 96,74 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 3 636 087,53 zł, tj. 94,61 % planu

osób prawnych – 5 785 503,30 zł, tj. 98,78 % planu

opłaty skarbowej – 279 581,40 zł, tj. 88,76 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 402 225,935 zł, tj. 99,98 % planu

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 538 576,92 zł. tj. 74,80 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8 236 056,69 zł tj. 98,32 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 50,44 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 7 912 117,17 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 8 236 056,69 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec 2013 roku wynoszą od osób fizycznych – 291 098,15 zł, od osób prawnych – 193 979 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 5 383,64 zł, leśnym od osób fizycznych – 472,56 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 37 832,73 zł, a od osób prawnych nie występują.

W 2013 r. umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 52 626 zł. (dotyczący roku 2012 – SP ZOZ Siemiatycze)

Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan założonych hipotek wynosi 199 881,32 zł.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 2 325 040,02 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2013 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 97 %.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych , wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych. W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 1 104 upomnienia podatkowe na kwotę 827 304,44 zł oraz 123 upomnienia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 8 467 zł, 315 tytułów wykonawczych – na kwotę 307 544,20, z czego wyegzekwowano komorniczo 147 – na kwotę 121 748,90 .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8 735,11 zł, tj. 124,79 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.

W roku 2013 Miasto po raz pierwszy korzystało z lokat tzw. „weekendowych”, czyli lokowało środki na lokatach wyżej oprocentowanych w dniach wolnych od pracy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 564 351,09 zł, tj. 99,62 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2 496,38 zł,
dochody z tytułu najmu lokali w szkołach podstawowych – 4 733,98 zł
dotacja celowa z Gminy Siemiatycze na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 344 438,20 zł
dotacja celowa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne – 210 726 zł.

Dział 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 930,64 zł, tj. 103,40 % planu

Zwrot kosztów skierowań na leczenie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 134 382,48 zł, tj. 98,59 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 9 533,47 zł,

dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 231 971,35 zł, tj. 99,77 %,

na zasiłki i pomoc w naturze – 889 233,55 zł, tj. 97,05 % planu dotacji,

na dożywianie uczniów w szkołach – 326 229 zł, tj. 100 % planu

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (między innymi świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) - 36 348,25 zł tj. 77,34 %

dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40 235,75 zł. tj. 99,10 %

dotacja na zasiłki stałe – 500 953,97 zł tj. 97,05 %

W tym dziale występują również dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za 2013 r. otrzymano 99 877,14zł tj. 110,97 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 490 338,02 zł, tj. 93,57 % planu.

W tym dziale realizowane są programy społeczne z udziałem środków unijnych. W 2013 r. otrzymano dotację rozwojową na projekt „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” – 234 108,19 zł,

W związku z adaptacją pomieszczeń przedszkola na żłobek miejski otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia 140 728,07 zł.

Z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku miejskim uzyskano dochody w kwocie 114 988,75 zł tj. 114,99 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 146 946,32 zł, tj. 87,99 % planu.

Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta, przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania złożonego przez Urząd Miasta – wg ilości wniosków, które wpłynęły i mogły zostać zakwalifikowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –295 923,88 zł, tj. 61,34 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 145 459,60 zł, tj. 100,32 % planu, wpływy z usług – 21 019,62 zł, tj. 56,81 % planu, pozostałe dochody – 380,75 zł dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu – 17 454 zł , oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 111 609,91 zł, tj. 37,20 % planu.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 000 zł, tj. 100 % planu

Dotacja celowa Starostwa Powiatowego na utrzymanie Biblioteki Miejskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 132 968,74 zł tj. 99,88 % planu.

Otrzymana kara pieniężna od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA za niedotrzymanie warunków umowy przez firmę „Halifax” wykonawcy robót na „Orliku” - 92 721,62 zł
W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2013 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i wynajmu hali widowiskowo-sportowej w kwocie 40 076 zł, tj. 100,19 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 452 341,51 zł, tj. 94,70 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 22 296,39 zł – 100% planu.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 106 385 zł – 100 % planu

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 652 zł – 100 % planu

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 321 008,12 zł, tj. 94,50 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 271 139,89 zł, tj. 94,47 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 44,23 zł, tj. 82,57 % planu,
- na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego – 42 024 zł tj. 99,51 %

Dotacje przekazywane są w ratach miesięcznych na konto gminy. Środki na pomoc społeczną są zwiększane w ciągu roku po złożeniu do Wojewody dodatkowych wniosków jeżeli zachodzi taka potrzeba. Wysokość otrzymanych dotacji była zgodna ze złożonymi zapotrzebowania przez MOPS, dlatego też jest nieco niższy wskaźnik wykonania planu.

III. Różne rozliczenia – 9 685 327 zł, tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 25,87 % budżetu. Plan subwencji ogólnej w części oświatowej i wyrównawczej został zrealizowany w całości.

Subwencje były przekazywane w ratach miesięcznych, terminowo i zgodnie z podanym planem.

Analizując wykonanie dochodów za 2013 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

Subwencje również otrzymano w 100%, po zmniejszeniu w stosunku do projektu o kwotę 353 155 zł, dochody własne wykonano w 96 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

WYDATKI

Plan wydatków za 2013 r. zrealizowano w 95,14 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 34 502 594,94 zł, tj. 86,97 %

a na wydatki majątkowe 5 167 008,86 zł co daje 13,02 % wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 25 415,23 zł, tj. 97 % planu.

W 2013 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 3 118,84 zł.

Wyplacono 68 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 21 859,21 zł tj. 100 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność –3 424 992,88 zł, tj. 86 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 249 634,28 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,83 zł.

Na utrzymanie dróg miejskich wydatkowano w 2013 r. 3 175 358,60 z tj. 85 %, z czego na zadania inwestycyjne 2 846 907,12 zł.

Inwestycja pn „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annapol w Siemiatyczach z droga krajową Nr 19 – Etap I” współfinansowana w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” została wykonana zgodnie z przyjętymi założeniami. W ramach zadania przebudowano łącznie 1027 mb ulic: Jabłonowskiej – 264 mb, Żeromskiego – 763 mb wraz z wpustami ulicznymi, oznakowaniem poziomym i pionowym – koszt inwestycji 2 190 580,98 zł

Przebudowano również ul. Słowicza dł. 530 mb – poszerzenie i ułożenie nawierzchni bitumicznej – koszt inwestycji – 260 078,62 zł.

W czwartym kwartale wykonano remont ul. Świętojańskiej polegający na wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz wymianie krawężników i chodników z kostki brukowej na odcinku o dł 247 mb – koszt inwestycji – 197 682,24 zł

Kontynuując przebudowę ul. Żeromskiego w IV kw. wykonano również remont nawierzchni drogowej polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku ok 920 mb – koszt inwestycji – 245 506,95 zł

W maju oddano do użytku drogę dojazdową przy SOK – koszt inwestycji – 90 600,81 zł

Koszt zimowego utrzymania wyniósł 116 218,13 zł, natomiast na remonty cząstkowe oznakowanie pionowe i poziome ulic miejskich kosztowało budżet 208 799,44 zł.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic miejskich (ok. 1400 m²) oraz odnowę nawierzchni bitumicznej (na ul. Zaszkolnej, Jabłonowskiej, Annapolskiej, droga do wysypiska) łącznie odnowiono 2 144 m² – wykonawcą robót było przedsiębiorstwo PRD-M MIKST.

Celem zapewnienia przejezdności na miejskich drogach gruntowych i żwirowych wykonano profilowanie i naprawę poprzez doziarnianie kruszywem naturalnym i łamanym.

W okresie wiosennym wykonano poziome oznakowanie ulic miejskich – 1812 m².

Wykaz zadań inwestycyjnych opisano w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 – Turystyka – 439 859,78 zł, tj. 100 % planu.

Na 2013 r. zaplanowano budowę I etapu przebudowy plaży miejskiej w Siemiatyczach przy ul. Sportowej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój infrastruktury aktywnych form

turystyki i rekreacji w obszarach zalewów miejskich” w połowie lipca została oddana do użytku. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy (177 mb) oraz murki oporowe (285 mb) wraz ze schodami zewnętrznymi przy plaży – koszt inwestycji – 425 183,42 zł oraz kupno źródła wody pitnej – 14 676,36 zł z przeznaczeniem dla uczestników kąpeli wodnych w sezonie letnim. Oba założenia zostały w pełni zrealizowane

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250 849,707 zł, tj.71 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

Wydatki bieżące – 211 394,27 zł, inwestycje – 39 455,43 zł

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz wypisy z rejestru gruntów – 5 683,01 zł – 22 %

- wycena lokali – 14 356 zł – 22 %

- wypłacono odszkodowanie za zalana działkę P. Jakowiuk – 981,84 zł

- koszty sądowe – 5 205 zł – 87 %

- budowa szaletu przy bazarku ul. Nadrzeczna – 4 825,37 zł

- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 180 343,05 zł

- remont elewacji budynku socjalnego przy ul. 11 Listopada – 39 455,43 zł

W miesiącu listopadzie i grudniu Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła 35 wniosków o przydział mieszkań socjalnych i komunalnych. Pomyślną weryfikację przeszło 26 wniosków, czego 5 zakwalifikowano na listę przydziałów mieszkań komunalnych, 2 wnioski na listę osób oczekujących na mieszkanie socjalne oraz 1 wniosek na listę oczekujących na zamianę.

Dział 710 – Działalność usługowa – 72 942,19 zł, tj. 91 % planu.

W rozdziale zawarte są zadania z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Miasta Siemiatycze realizowane zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak również opieka nad cmentarzami.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy należność wynikającą z umowy za opracowanie decyzji i opinii o warunkach zabudowy – 27 158,84 zł

W dniu 7 lutego 2013 r. wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. Kościuszki, w którym ustalono przeznaczenie terenów pod przemysł i usługi. Miasto podjęło działania w kierunku promowania tych terenów pod inwestycje. Ponadto kontynuowane były prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta położonej w rejonie ul. Annapolskiej z przeznaczeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. W trakcie roku wydano 62 decyzje o warunkach zabudowy i 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2013 r. wynoszą 45 783,35 zł. W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono miesięczny ryczałt wynoszący 4968 zł

Dział 720 – Informatyka – 26 4805 zł, tj. 43 % planu.

Są to w części wydatki bieżące w wysokości 12 300 zł na opracowanie projektu dotyczącego wdrażanego w roku 2014 zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”

jak również wydatki inwestycyjne na zakup tabliczek - System Informacji Miejskiej oraz prowadzone postępowanie w sprawie wdrożenia projektu „Budowa szerokoasmowej sieci dystrybucyjnej” - 14 180 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 143 081,81 zł, tj. 99 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 106 3850 zł tj. 100 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa w części koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

- Rada Miasta – 86 570,39 zł, tj. 100 % planu.

Są to diety przewodniczących Rady i radnych, oraz wydatki na zakup wiązanek okolicznościowych, szkoleń z obsługi tabletów, opłat telekomunikacyjnych i internetowych.

- Urząd Miasta – 3 800 772,92 zł, tj. 99 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 2 941 635,17 zł.

- wpłaty na PFRON - 59 569 zł

- podatek od nieruchomości – 189 992 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 195 199,33 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 79 044,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 132 808,21 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 59 001,09 zł

Na wydatki inwestycyjne wydano 72 360,21 zł. Zakupiono komputery, drukarki i klimatyzator oraz wykonano dokumentację projektową „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

W trakcie roku budżetowego pomniejszono budżet przeznaczony na wynagrodzenia pracowników o 80 000 zł przeznaczając go w szczególności na zadania inwestycyjne.

- Promocja miasta – 102 236,93 zł tj. 99 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie te związane z przeprowadzeniem zajęć: „Akademia Lokalnego Animatora”, „Dodać życia do lat”, zapłata za najem autokaru w związku z wyjazdem „Małego Podlasia” na Białoruś, zakup okolicznościowych pucharów, nagród, gadżetów, promocja miasta w trakcie meczy piłkarskich, koszty wydania wkładki do Głosu Siemiatycz, prowadzenie strony internetowej i ogłoszenie w prasie, albumów, kalendarzy, reklama miasta w postaci używania herbu miasta i koszulek z herbem.

W okresie od lipca do października po raz pierwszy uruchomiono Punkt Informacji Turystycznej, z którego skorzystało 1227 osób. Punkt odwiedzili zarówno turyści z Polski (mazowieckie, łódzkie, śląskie) jak i z zagranicy (Belgii, Białorusi, Niemiec, Izraela, USA).

- Pozostała działalność – 47 116,57 zł tj. 96 2%

W tym rozdziale występują wydatki na zakup nagród rzeczowych, wiązanek okolicznościowych, pucharów, które są przekazywane lub wręczane na okoliczności zawodów, występów czy też świąt państwowych i kościelnych, składki na rzecz Związku Miast Polskich, obchody jubileuszy „Złotych Godów” itp.

Od 2012 r. w tym rozdziale księgowane są również koszty związane z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 652 zł, tj. 100 % planu.

Są to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą aktualizacji list wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 82 452,58 zł, tj. 89 % planu.

1. Komendy Powiatowe Policji – 8 600,00 zł tj. 96 %

To wydatki przeznaczone na zakup fotela do monitoringu wizyjnego – 600,00 zł oraz na służbę prewencyjną KPP – 8 000 zł.

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2013 r. przeznaczono z budżetu miasta 71 745,73 zł tj. 88 % planu, z czego – 35 664,29 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kapelmistrzów orkiestry dętej oraz kierowcę samochodu.

-czynsz oraz inne koszty utrzymania świetlicy wynoszą 11 362,15 zł, szkolenia i udział w akcjach – 17 050,97 zł.

Na zakup odzieży, instrumentów dętych i innych materiałów wydano 13 325,89 zł.

3. Na obronę cywilną przeznaczono w budżecie 2013 r.- 2 106,85 zł i wydatkowano je w następujący sposób:

- naprawa i konserwacja syren – 851,85 zł

- szkolenia pracownika i delegacje – 1 255,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 219 797,97 zł tj. 89 % planu.

Powyższa kwotę wydatkowano na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 15 354 467,57 zł tj. 99 % planu.

Wydatki tego działu stanowią 39 % wydatków ogółem.

Dotyczą one funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów, szkoły muzycznej i 3 przedszkoli.

Na wydatki bieżące przeznaczono 15 103 819,35 zł, a na wydatki inwestycyjne – 250 648,22 zł.

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 3 174 137,01 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 1 – 2 510 531,63 zł
- Zespół Szkół z oddziałami Integracyjnymi – 4 147 138,54

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 5 760 853,73 zł tj. 99 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 4 662 919,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 1 097 934,53 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię cieplną i świetlną – 466 560,10 zł, remonty i konserwację 164 625,61 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 91 208,40 zł, ZFŚS – 253 700,00 zł.

W 2013 r. przeprowadzono szereg prac remontowych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa: wymieniono podłogi na wykładzinę antypoślizgową w 2 klasach, dostosowano 1 łazienkę dla osób niepełnosprawnych, położono wykładzinę antypoślizgową na schodach od parteru do 3 piętra. Ponadto: przeprowadzono remont wejścia głównego do szkoły, we własnym zakresie odmalowano klasy, wymieniono część grzejników w klasach i na korytarzach, wykonano bramę wjazdową, wykonano podbudowę pod bieżnię, wyremontowano dach na sali gimnastycznej, wymieniono pompę w kotłowni, wybudowano boisko do siatkówki plażowej, wyremontowano i zadaszono śmietnik.

W Zespole Szkół dokonano: malowania szatni uczniowskich na zapleczu sportowym, malowania małej sali gimnastycznej, malowania ścian na korytarzu i holu głównym (częściowe położenie tynku żywicznego – parter), malowania 2 klatek schodowych,

malowania kuchni właściwej, kompleksowy remont 3 łazienek uczniowskich i 1 personelu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (dotacja Ministerstwa), wymiana wykładziny w 9 salach lekcyjnych (dotacja Ministerstwa), malowania korytarzy na I i II piętrze, malowania 5 sal lekcyjnych.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2013 r. wynosi – 4 075 922,65 zł tj. 100 % planu.

- wydatki bieżące – 4 070 953,45 zł

- wydatki inwestycyjne – 4 969,20 zł

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 3 671 131,95 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 399 821,50 zł i wydano je w szczególności na: energię ciepłą i świetlną – 87 371,95 zł, remont i konserwację – 20 000,00 zł, zakup materiałów i usług – 29 999,32 zł oraz ZFŚS – 217 000 zł.

Na inwestycje przeznaczono – 4 969,20 zł i wydatkowano je na zakup obieraczki do ziemniaków w Gimnazjum Nr 1. W ramach prac remontowych w tej jednostce wykonano remont ogrodu.

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 180 228,77 zł tj. 99 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 995 681,76 zł, czynsz za lokal – 61 200 zł, zakup materiałów, wyposażenia i instrumentów – 46 681,58 zł, ZFŚS – 59 270 zł, pozostałe koszty – 17 395,43 zł.

W 2013 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku wypracowały dochód w kwocie 698 697,72 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 567 838,46 zł, załącznik Nr 3.

4. W 2013 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 4 253 660,07 zł tj. 97 % planu, z czego na:

- wydatki bieżące – 4 007 981,05 zł

- wydatki inwestycyjne – 245 679,02 zł

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 279 600,99 zł,

- Przedszkole Nr 3 - 1 373 250,38 zł, z czego na wydatki majątkowe – 6 519 zł

- Przedszkole Nr 5 - 1 600 808,70 zł, z czego na wydatki majątkowe – 239 160,02 zł.

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 3 739 279,44 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 97 576,08 zł, ZFŚS – 171 125,53 zł.

W ramach zadań remontowych ze środków własnych Przedszkole Nr 1 wykonało bieżnię i rozpoczęło naprawę parkingu. W Przedszkolu Nr 3 dokonano adaptacji pomieszczeń przedszkolnych na żłobek, zakupiono obieraczkę do ziemniaków, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono grzejniki, zakupiono i położono panele w 2 salach dydaktycznych, odremontowano 3 pokoje administracyjne. Przedszkole Nr 5 przeprowadzono przebudowę i termomodernizację budynku wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, odmalowano 2 sale, poszerzono jedną salę poprzez wyburzenie ściany, odmalowano korytarz wewnętrzny.

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 953 514,11 zł.

Odpłatność miesięczna za dziecko ponoszona przez rodzica od września uległa pomniejszeniu, gdyż część opłat przejęło na siebie Ministerstwo – dopłata na jedno dziecko w 2013 wynosiła 103,50 zł miesięcznie..

Do przedszkoli uczęszcza 539 dzieci, w tym 51 z terenu Gminy Siemiatycze. Gmina przekazała miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 344 438,20 zł.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2013 r. 42 288 ,40 tj. 100 % planu. Jest to zadanie własne gminy, dlatego też ponosimy w całości te koszty.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 29 395,715 zł tj. 98 % planu.

7. Pozostała działalność – 12 118,24 tj. 76 % planu.

Są to w większości środki wydatkowane na opłatę za przedszkole dzieci uczęszczających do Sokołowa Podlaskiego – 10 542,90 zł, kwota 1 575,34 zł dotyczy wydatków związanych z komisją konkursową awansu nauczycieli jak również z komisjami wyboru dyrektorów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 399 579,31 zł, tj.85 % planu.

Wydatkowanie środków w tym dziale nastąpiło w oparciu o preliminarz finansowy sporządzony do programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Na jego realizację wydatkowano z budżetu na narkomanię - 41 776,16 zł i na zwalczanie alkoholizmu - 357 803,15 zł.

Wydatki na narkomanie dotyczą w szczególności: zakupu materiałów promujących program, pucharów i nagród dla uczestników konkursów z zakresu narkomanii – 7 734,36 zł konsultacji terapeutycznych, usług transportu dzieci na basen, organizowanie spektakli terapeutycznych – 34 041,80 zł.

Na program profilaktyczny przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w 2013 r. – 357 803,15 zł. Przekazano 185 950,89 zł dotacji stowarzyszeniom, które w konkursie ofert otrzymały pozytywną ocenę za realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

Konkursem objęto kilka zadań, między innymi: wypoczynek letni i zimowy, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, zagospodarowanie wolnego czasu, wspieranie kultury narodowej itp.

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatycze – 47000 zł
- Fundacja Światło – Życie – 4 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej - 5 000 zł
- Siostry Karmelitanki – 21 000 zł
- Towarzystwo Sportowe – 12 500 zł
- „Małe Podlasie” – 14 950,89 zł
- Kluby Uczniowskie – 81 500 zł

Na wynagrodzenie gospodarza klubu, pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 78 918,95 zł, zakup materiałów i wyposażenie 19 238,65 zł, koszty postępowania sądowego – 7 096,34 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 20 726,70 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 42 884,70 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 2 986,92 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7 107 629,97 zł, tj. 97 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 18 % wydatków ogółem.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 3 321 008,12 zł

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 987 165,27 zł
- środki z budżetu gminy - 1 799 456,58 zł

W 2013 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 12 386,35 zł – 100 %
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPP – 498 200,73 zł – 100 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 9,68 zł – 97 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000 zł – 100 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3 278 496,28 zł – 94 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 48 079,98 zł – 96 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 1 062 724,42 zł – 98 %
- dodatki mieszkaniowe – 302 979,48 zł – 99 %
- zasiłki stałe – 500 953,97 zł – 99 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 931 544,66 zł tj. 100 % w tym płace z pochodnymi 814 101,58 zł.

W 2013 r. z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 9,12 % ogółu mieszkańców Siemiatycz, czyli 1386 osób z 658 rodzin, w tym:

- świadczenia pieniężne otrzymało 589 rodzin liczących 1157 osób;
- pomoc w postaci pracy socjalnej otrzymało 282 rodziny liczące 550 osób;
- świadczenia niepieniężne otrzymało 423 rodziny liczące 1022 osoby.

Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w 2013 r. było: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W sprawie dodatku mieszkaniowego złożono 317 wniosków, z czego 299 rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. W 18 przypadkach postępowanie zakończono wydaniem decyzji odmownej z powodu nadwyżki dochodów, nadmetrażu, niskich wydatków mieszkaniowych.

MOPS realizował również program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności PEAD. Z pomocy żywnościowej w postaci: mleka, ryżu, kaszy, mąki, cukru, sera twardego, topionego, makaronu, płatków kukurydzianych, masła, dżemu skorzystało 934 osoby najuboższe. Rozdysponowano 33 722,92 tony żywności na kwotę 123 816,29 zł.

Ze stołówek MOPS skorzystało 69 osób, którym wydano 13 948 posiłków na kwotę 70 798,42 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 036 960,57 zł tj. 95 % planu

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka wyniosły 773 832,03 zł. tj. 96 % planu

wydatki bieżące – 566 569,55 zł, inwestycyjne – 207 262,48 zł

wynagrodzenia i pochodne 405 592,62 zł, zakup materiałów – 111 851,97 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 37 624,96 zł, ZFŚS – 11 500 zł.

W ramach przystąpienia po raz drugi do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2013” pozyskano kwotę 317 620 zł. Na powstanie nowych miejsc w żłobku. Dzięki temu zostały utworzone 2 oddziały dzieci w wieku od 14 miesięcy do 3 lat. Środki pozyskane z programu „Maluch” oraz środki własne zostały wykorzystane na remont i adaptację pomieszczeń przedszkolnych w związku z utworzeniem trzeciej grupy żłobkowej.

Pozostała działalność – 263 128,54 zł tj. 92 % planu

Dotyczy projektu realizowanego przez MOPS „lepsze jutro – od bierności do aktywności”. Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego – skierowany do 30 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu mają zwiększyć kompetencje zawodowe i społeczne, zwiększyć motywację do działania i zdolności komunikacyjne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 014 393,23 zł, 98 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 829 742,31 zł tj. 100 % planu.

Kwota powyższa składa się w całości z wydatków osobowych i pochodnych pracowników 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.

- pomoc materialna dla uczniów – 184 650,92 zł tj. 91 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 151 023 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 7 500 zł oraz udzielono wsparcia na zakup podręczników szkolnych – 26 127,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 097 582,13 zł, tj. 91 % planu.

Na gospodarkę odpadami w 2013 r. wydatkowano 458 775,39 zł, tj. 85 % planu.

Od 1 lipca 2013 r. na gminy spadł obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi. W drodze przeprowadzanego przetargu odbiorem odpadów komunalnych zajęła się firma PUK z Hajnówki. W dziale tym zawarte są koszty funkcjonowania systemu, w tym również koszty odbioru jak również koszty utrzymania wysypiska śmieci, które administruje Przedsiębiorstwo Komunalne oraz sprzątanie i równanie gruzowiska położonego w Turnie.

Oczyszczanie miasta – 258 522,21 zł, tj. 91 % planu.

Są to wydatki związane ze sprzątaniem ulic, chodników, parkingów miejskich i przystanków MKS, oczyszczanie kratak ściekowych kanalizacji deszczowej, flagowanie miasta, zakup koszy ulicznych, ławek, koszty związane z odłowem psów.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 123 891,81 zł, tj. 89 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w 2013 r. wynosi 49 254,17 zł.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wykonane zostały prace pielęgnacyjne w tym:

koszenie powierzchni trawiastych, pielęgnacja rabatów kwiatowych, nasadzenie krzewów i kwiatów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, dekoracja świąteczna parku, zakup trawy, nawozów, paliwa do kosiarki oraz donic. Poniesiono także wydatki na utrzymanie czystości w szalecie miejskim, a szczególnie koszty energii elektrycznej, wody i ścieków.

Ochrona powietrza i klimatu – 4 092 zł. tj. 41 % planu

Jest to opłata za korzystanie z ochrony środowiska odprowadzona do Urzędu Marszałkowskiego i dotyczy odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 882 794,97 zł, tj. 93 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 552 604,51 zł dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych 515 183,54 zł, wydatki inwestycyjne – w połowie roku została wykonana przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej i Małopolskiej w ramach zadania wybudowano kablową sieć oświetlenia ulicznego z ustawieniem 10 słupów typu pastorał warszawski oraz 20 słupów z oprawami LED. Wartość zadania wyniosła 262 596,31 zł. Rozliczono również zadanie inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego od

ul. A. Krajowej do PRONAR-u – 61 414,75 zł. Wybudowano przyłącze energetyczne do ogródków działkowych „Zielone Wzgórze” - 6 179,40 zł.

Pozostała działalność – 369 505,75 zł, tj. 92 % planu.

Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. zakupu energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywóz nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego, mini bazaru, naprawy bieżące budynków użytkowych, koszty obsługi targowic miejskich. W rozdziale zawarta jest również regulowana na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego dopłata do wody i ścieków mieszkańcom – 243 864,29 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 849 607,44 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 579 916,78 zł.

Miejska biblioteka Publiczna prowadzi działalność statutową w budynku przy ul. Górnej oraz od roku 2012 przejęła zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze Starostwem za kwotę 12 000 zł.

W roku budżetowym zakupiono 2 136 nowych książek na kwotę 45 854 zł, z czego 379 pozycji dotyczy zakupów w ramach Programu Biblioteki Narodowej, na którą biblioteka otrzymała dotację w kwocie 8 600 zł.

Koszty za rok 2013 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 446 568,59 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 58 519,73 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 31 642,18 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 34 576,83 zł
- usługi i inne świadczenia - 20 609,45 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna zatrudniała 9 osób.

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 1 257 690,66 zł tj. 100% planu, pozyskał dotację z Polskiego instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 10 000 zł oraz wypracował dochody własne w wysokości 301 695,75 zł. Ogółem dochody na 2013 r. wyniosły 1 559 386,41 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 1 619 449,05 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 809 449,66 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 51 443,97 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 94 181,47 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 10 053,80 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 272 778,55 zł
- podatki i opłaty - 10 796,79 zł
- odpisy amortyzacyjne - 54 272,48 zł
- pozostałe koszty - 70 281,67 zł.
- wydatki inwestycyjne - 246 190,66 zł (w tym: zakup telebimu – 65 000 zł. oraz remont dawnej Synagogi – 181 190,66 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Siemiatycki Ośrodek Kultury zatrudniał 13 osób na pełnym etacie.

SOK utrzymuje cztery budynki oraz kaplicę ewangelicką.

W 2013 r. w ramach dokonanych remontów pomalowano korytarze, naprawiono ogrodzenie przy schodach, wymieniono oświetlenie w pracowni plastycznej, naprawiono dach – ul. Leg. Piłsudskiego oraz naprawiono schody, zakupiono krzesła do sali widowiskowo – teatralnej przy ul. Zaszkolnej.

Szczegółowy plan dochodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej i Siemiatyckiego Ośrodka Kultury załączono do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2 120 859,44 zł, tj. 83 % planu.

Dokończono budowę i oddano do użytkowania kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik 2012”. Koszty poniesione w 2013 r. to – 713 055,10 zł. Obiekt jest wykorzystywany i cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 318 799,99 zł tj. 100 % planu.

MOSiR zajmuje się:

- organizacją zawodów, imprez turystycznych i sportowo – rekreacyjnych;
- promocją turystyczną walorów miasta i organizacją wypoczynku;
- prowadzeniem zajęć i sekcji sportowo – rekreacyjnych;
- utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym: boiska „Orlik” oraz hali widowiskowo-sportowej;
- utrzymaniem bieżącego porządku na terenie obejmującym oba zalewy, park przy amfiteatrze, stadion miejski, boiska Orlik, halę widowiskowo – sportową oraz miejskim kąpieliskiem i innych terenów i obiektów będących własnością miasta.

Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:

- fundusz płac, wraz z pochodnymi – 769 243,34 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 216 983,23 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 126 050,92 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 6 431,12 zł
- wyżywienie, transport zarodników i delegacje sędziowskie – 79 367 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny) – 120 724,38 zł.

W ramach przeprowadzonych zakupów bieżących uzupełniono wyposażenie o: zakup dmuchanego zestawu do siatkówki wodnej na kąpielisko, zakup dmuchanej huśtawki na kąpielisko, zakup dmuchanej zabawki do wspinania się, meble do wyposażenia hali widowiskowo – sportowej, gabloty na halę, ławki, stojaki, gryf olimpijski, obciążenia i obciążniki.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 89 004,35 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA”,

Analizując poniesione wydatki w 2013 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. Zrealizowano większość planowanych zadań inwestycyjnych, przeznaczając na ich wykonanie kwotę 5 167 008,86 zł, co daje 13 % wydatków ogółem. W 95 % wykonano zadania bieżące własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku budżetowego przekazało 2 124 562,68 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 849 607,44 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 274 955,24 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
	1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	1 257 690,66	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	591 916,78	CARITAS o/ Siemiatycze	47 000,00
3.			Fundacja Światło- Życie	4 000,00
4			Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek	13000
5			Towarzystwo Sportowe	12 500,00
6			Małe Podlasie	14 950,89
7			Dekanalny Instytut Prawosławny	9 000,00
8			Uczniowskie Kluby Sportowe	70 500,00
9			Polski Związek Wędkarski	5 000,00
10			LKS „Sprinter”	10 000,00
Ogółem:		1 849 607,44		274 955,24

Na koniec roku 2013 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 7 100 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	38 764 904,33 zł	37 429 795,43 zł
2). Wydatki ogółem	41 697 182,33 zł	39 669 603,80 zł
3). Deficyt	- 2 932 278 zł	- 2 239 808,37 zł
4). Przychody ogółem	3 000 000 zł	3 000 000 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	3 000 000 zł	3 000 000 zł
- wolne środki	932 278 zł	951 551 zł
5). Rozchody ogółem	1 000 000 zł	1 000 000 zł
w tym spłata rat kredytów i pożyczek	1 000 000 zł	1 000 000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12. 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego	24 000,00	17 861,40	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa chodników – os. „Podleśne” i „Nad zalewem”	50 000,00	12 269,46	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6060	Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej	5 000	3 557,60	Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drogą krajową nr 19 – Etap I	2 205 000,00	2 190 580,98	Miasto Siemiatycze
5.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	427 000,00	425 183,42	Miasto Siemiatycze
6.	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2013	2 800,00	1 005,00	Miasto Siemiatycze
7.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa.	32 400,00	0,00	Miasto Siemiatycze
8.	720	72095	6050	Budowa Systemu informacji Miejskiej	14 000,00	13 175,00	Miasto Siemiatycze
9.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta	38 000,00	37 905,21	Miasto Siemiatycze
10.	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5	375 000,00	239 160,02	Przedszkole nr 5
11.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3	7 000,00	6 519,00	Przedszkole nr 3

12.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do ogródków działkowych „Zielone Wzgórze”	7 000,00	6 179,40	Miasto Siemiatycze
13.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej	265 000,00	262 596,31	Miasto Siemiatycze
14.	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską	30 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Słowiczej, Sportowej, Plażowej	294 000,00	289 275,13	Miasto Siemiatycze
16.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK - u	91 000,00	90 600,81	Miasto Siemiatycze
17.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	713 100,00	713 055,10	Miasto Siemiatycze
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONAR-u	61 500,00	61 414,75	Miasto Siemiatycze
19.	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu „Maluch”	199 374,00	199 363,48	Żłobek
20.	853	85305	6060	Zakup maszyny czyszczącej	8 000,00	7 899,00	Żłobek
21.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę ścianki wspinaczkowej przy MOSiR	8 800,00	738,00	Miasto Siemiatycze
22.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP	6 200,00	6 161,40	Miasto Siemiatycze
23.	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	14 000,00	13 176,00	Miasto Siemiatycze
24.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	32 000,00	21 279,00	Miasto Siemiatycze
25.	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	248 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
26.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Świętojańskiej	202 000,00	197 682,24	Miasto Siemiatycze

27.	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa ciągu pieszo – jezdni z ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	10 000,00	1 045,50	Miasto Siemiatycze
28.	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej	15 000,00	1 045,50	Miasto Siemiatycze
29.	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	400 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
30.	801	80110	6060	Zakup obieraczki	5 000,00	4 969,20	Gimnazjum Publiczne Nr 1
31.	630	63095	6060	Zakup źródła wody pitnej przy zalewach miejskich	15 000,00	14 676,36	Miasto Siemiatycze
32.	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	10 000,00	0	Miasto Siemiatycze
33.	600	60016	6060	Zakup przystanków MKS	9 500,00	9 348,00	Miasto Siemiatycze
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Jabłonowskiej	4 400,00	4 305,00	Miasto Siemiatycze
35.	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Żeromskiego	12 000,00	12 000,00	Miasto Siemiatycze
36.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Żeromskiego i Annopolska	18 400,00	18 381,00	Miasto Siemiatycze
37.	700	70095	6050	Wykonanie elewacji budynku socjalnego przy ul. 11 Listopada	45 000,00	38 409,93	Miasto Siemiatycze
38.	921	92109	6220	Dotacja dla SOK na wydatki inwestycyjne	247 000,00	246 190,66	SOK
Ogółem					6 151 474,00	5 167 008,86	

Inwestycja pn. „Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego” została wykonana w roku 2013, natomiast faktura wykonawcy na kwotę 245 506,95 zł została uregulowana w roku 2014 i stanowić będzie wydatek roku przyszłego. Również „Zakup kosiarki bijakowej” opłacono w styczniu 2014.

Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za 2013r.

Plan finansowy na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi; 1 620 500 zł.
Plan po stronie dochodów w 2013r został wykonany w 96,23 % i wyniósł 1 559 386,41 zł natomiast wykonanie planu po stronie kosztów w 99,94 %, co stanowi kwotę 1 619 449,05 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 17 146,25 zł.
- podatku PDOF za XII – 3 650,00 zł.
- podatku VAT – 2 251,00 zł
- rozrachunki z dostawcami – 7 839,622 zł.- (są to faktury za telefon, usługi reklamowe, art. papiernicze oraz zużycie gazu i energii elektrycznej, których termin płatności przypada na styczeń 2014 r.
- rozrachunki z odbiorcami – 6 449,00 zł.- to nieopłacona faktura za wyłączność na Dniach Siemiatycz przez Firmę „Dobra Micha”.
- pozostałe rozrachunki – 16 679,82 zł – to rękojmia z tytułu remontu dachu na Oranżerii remont dawnej Synagogi przez firmę „MAJKA”, oraz zakupu sprzętu nagłaśniającego Agencja Muzyczna „UNION”.

Na koniec roku 2013. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2013 r.

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	54 300,00	54 272,48	99,95
402	Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	51 500,00	51 443,97	99,89
403	Zużycie energii; - elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	94 200,00	94 181,48	99,98
404	Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.	10 000,00	10 053,83	100,54
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	8 500,00	8 353,83	98,28
406	Pozostałe usługi obce; - koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	272 700,00	272 778,55	100,03
407	Wynagrodzenia; - umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	693 000,00	692 962,95	99,99
408	Pozostałe świadczenia na rzecz	15 400,00	15 347,57	99,66

	pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.			
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	101 200,00	101 139,14	99,94
411	Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	10 800,00	10 796,80	99,97
412	Podróże służbowe.	1 900,00	1 875,04	98,69
415	Pozostałe koszty; - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	60 000,00	60 052,80	100,09
Razem		1 620 500,00	1 619 449,05	99,94

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2013 ROK

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 011 500,00	1 011 500,00	100,00
Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	352 000,00	301 695,75	85,71
Dotacja z polskiego Instytutu Sztuki Filmowej -na działalność Klubu DKF Kameleon (projekt)	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja na inwestycje Urzędu Miasta Siemiatycze - „Remont budynku dawnej Synagogi” i zakup telebimu	247 000,00	246 190,66	99,67
Razem:	1 620 500,00	1 559 386,41	96,23

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja organizatora	592 000,00	591 916,78	99,99
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 600,00	8 600,00	100
Dotacja Orange	767,47	767,47	100
Inne dochody	3 218,53	3 218,53	100
RAZEM	604 586,00	604 502,78	99,99

K O S Z T Y:

KONTO	PLAN	KOSZTY	WYKONANIE w %	NALEŻNO- ŚCI	ZOBOWIĄZA- NIA	w tym wymagalne
1	2	3	4			
401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	58551,83	58 519,73	99,9	0	0	0
402 prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	31 704,00	31 642,18	99,8	0	0	0
403 zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	34 610,00	34 576,83	99,9	0	0	0
404 usługi remontowe	2 320,00	2 308,77	99,5	0	0	0
405 usługi telekomunikacyjne	2410,64	2 404,97	98,4	0	0	0
406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp	13 118,88	12 958,94	98,8	0	0	0
407 wynagrodzenia	375 345,00	365 811,78	97,5	0	0	0
408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	13 650,00	13 647,92	99,9	0	0	0
409 składki na ZUS, Fundusz Pracy	69 310,00	67 108,89	96,8	0	0	0
412 podróże służbowe	800,00	350,92	43,9	0	0	0

415 pozostałe koszty	2 765,52	2 436,63	88,1	0	0	0
OGÓLEM:	604 585,87	591 767,56	97,9	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy za rok 2013 wykonano po stronie dochodów w 99,9 %; po stronie kosztów – 97,9 %.

Dochody w 2013 r. stanowią: dotacja organizatora – 580 000 zł, dotacja Starostwa Powiatowego – 12 000 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej – 8 600 zł, dotacja Orange, Grand Fundacji „Mój zawód, moja przyszłość” - 1884,40 zł, dotacja Grand „Podaj dalej” - 584 zł oraz inne dochody w tym darowizny przekazane przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze – 750,13 zł..

W omawianym okresie koszty wyniosły 591 767,56 zł, co stanowi 97,9 % planu na 2013 r. Koszty na poszczególnych kontach przedstawia powyższa tabela.