

**UCHWAŁA NR VIII/41/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 17 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2018 r.**

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270, ust 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Siemiatycze za 2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul.Palacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SIEMIATYCZE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F00AE64EFDD7EAEA 
Numer identyfikacyjny REGON 050658953		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	65 693,93	2 205 087,66	I Zobowiązania	8 488 388,44	12 171 841,52
I.1 Środki pieniężne	65 693,93	2 205 087,66	I.1 Zobowiązania finansowe	8 000 000,00	12 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	65 693,93	2 205 087,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 000 000,00	1 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 000 000,00	11 000 000,00
II Należności i rozliczenia	240 019,11	378 167,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	381 913,23	168 392,09
II.1 Należności finansowe	0,00	81 815,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	106 475,21	3 449,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	81 815,00	II Aktywa netto budżetu	-8 940 805,40	-10 381 673,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	530 167,03	-1 440 867,77
II.2 Należności od budżetów	240 019,11	296 352,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	530 167,03	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 440 867,77
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 470 972,43	-8 940 805,40
			III Rozliczenia międzyokresowe	758 130,00	793 087,00
Suma aktywów	305 713,04	2 583 255,35	Suma pasywów	305 713,04	2 583 255,35

Elżbieta Boguszewska
skarbnik

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
zarząd

BeSTia

F00AE64EFDD7EAEA

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Elżbieta Boguszewska

skarbnik

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz

zarząd

BeSTia

F00AE64EFDD7EAEA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul.Palacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 276EF0B07B6C77E1 
Numer identyfikacyjny REGON 050658953	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 142 427,83	99 552 630,51	A Fundusz	90 095 444,65	93 952 540,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 275,34	21 751,68	A.I Fundusz jednostki	87 523 623,95	88 421 086,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 239 926,65	71 553 833,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 571 820,70	5 531 453,65
A.II.1 Środki trwałe	64 027 517,82	66 692 721,18	A.II.1 Zysk netto (+)	40 844 764,36	44 293 431,52
A.II.1.1 Grunty	25 892 527,91	25 952 482,16	A.II.2 Strata netto (-)	-38 272 943,66	-38 761 977,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 212 528,85	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 718 141,92	39 764 983,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	339 783,32	734 657,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 380,59	137 264,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 684,08	103 333,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 937 607,75	7 451 696,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 212 408,83	4 861 112,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 842 208,45	4 006 791,50
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 070 814,61	3 403 787,55
A.III Należności długoterminowe	2 836 529,92	2 947 349,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311 940,35	400 323,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 029 695,92	25 029 695,92	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 064,56	112 636,00
A.IV.1 Akcje i udziały	25 029 695,92	25 029 695,92	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	821 371,02	850 149,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 307 718,51	1 442 694,55

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

276EF0B07B6C77E1

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 958,99	133 766,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 009,89	123 099,66
B Aktywa obrotowe	1 890 624,57	1 851 606,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,51
B.I Zapasy	31 018,94	22 746,16	D.II.8 Fundusze specjalne	339 751,29	341 116,73
B.I.1 Materiały	31 018,94	22 746,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339 751,29	341 116,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 584,69	41 117,91
B.II Należności krótkoterminowe	1 657 155,52	1 390 862,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	939,55	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 656 215,97	1 390 862,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 450,11	437 998,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 443,11	436 487,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 510,83			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 007,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

276EF0B07B6C77E1

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	97 033 052,40	101 404 237,31	Suma pasywów	97 033 052,40	101 404 237,31

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

276EF0B07B6C77E1

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)

BeSTia


2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

276EF0B07B6C77E1

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE Numer identyfikacyjny REGON 050658953		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 9E16E08F4672B7B7 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			52 000 018,41	56 267 292,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			642 341,45	611 538,17
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			51 357 676,96	55 655 754,30
B.	Koszty działalności operacyjnej			50 488 231,43	51 680 941,59
B.I.	Amortyzacja			2 400 901,78	2 107 563,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii			3 428 598,75	3 576 035,11
B.III.	Usługi obce			4 560 810,12	4 623 166,37
B.IV.	Podatki i opłaty			418 982,65	433 558,73
B.V.	Wynagrodzenia			19 368 708,80	20 303 813,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			4 572 109,22	4 879 588,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			15 547 614,77	15 288 626,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			69 841,34	42 780,09
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			120 664,00	182 157,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	243 652,84
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			1 511 786,98	4 586 350,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 414 087,03	1 238 721,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			445 312,00	230 980,66
D.II.	Dotacje			800,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			967 975,03	1 007 741,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne			223 461,01	134 037,72

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

9E16E08F4672B7B7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	223 461,01	134 037,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 702 413,00	5 691 035,14
G.	Przychody finansowe	112 009,26	71 175,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	112 009,26	69 777,81
G.III.	Inne	0,00	1 398,07
H.	Koszty finansowe	242 601,36	230 757,37
H.I.	Odsetki	242 384,07	230 571,09
H.II.	Inne	217,29	186,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 571 820,90	5 531 453,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 571 820,90	5 531 453,65

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

9E16E08F4672B7B7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień


Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

9E16E08F4672B7B7

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658953		Wysłać bez pisma przewodniego 78CF3697CAE71EE8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		88 978 361,31	87 523 623,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		91 713 233,18	105 880 929,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		37 920 965,98	40 844 764,36
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		51 656 731,20	58 292 812,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 118 636,00	6 449 903,22
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		16 900,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	293 448,91
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		93 167 970,54	104 983 466,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły		36 322 091,97	38 272 943,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		51 629 416,90	57 143 041,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 874 126,86	9 461 490,08
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		342 300,52	69 550,51
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		34,29	36 440,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		87 523 623,95	88 421 086,70

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

78CF3697CAE71EE8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 571 820,70	5 531 453,65
III.1.	zysk netto (+)	40 844 764,36	44 293 431,52
III.2.	strata netto (-)	-38 272 943,66	-38 761 977,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	90 095 444,65	93 952 540,35

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

78CF3697CAE71EE8

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

78CF3697CAE71EE8

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan za 2018 r.	Wykonanie budżetu za 2018 rok	%
I. Dochody majątkowe w tym:				7 387 200,00	3 213 225,01	43,50
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			2 350 000,00	275 098,40	11,71
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 350 000,00	275 098,40	11,71
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	50 000,00	52 556,06	105,11
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 300 000,00	222 542,34	9,68
2. Administracja publiczna	750			0,00	1 300,00	-
Urzędy gmin		75023		0,00	1 300,00	-
Wpływy ze sprzedaży majątku			0870	0,00	1 300,00	-
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3				3 946 000,00	1 845 626,61	46,72
	400	40095	6207	1 050 000,00	0,00	0
	400	40095	6299	501 500,00	92 631,94	18,47
	600	60016	6280	18 000,00	20 000,00	111,11
	630	63095	6207	81 500,00	0,00	0
	900	90004	6207	2 295 000,00	1 732 994,67	75,51
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				1 091 200,00	1 091 200,00	100
	855	85505	6330	91 200,00	91 200,00	100
	926	92601	6330	1 000 000,00	1 000 000,00	100
II. Dochody bieżące ogółem				53 037 176,64	52 883 256,88	99,71

A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				29 537 362,93	29 616 513,35	100,27
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 000,00	487,85	48,79
Pozostała działalność		01095		1 000,00	487,85	48,79
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 000,00	487,85	48,79
Wytwarzanie i zaopatrywanie	400			10 000,00	10 000,00	100
Pozostała działalność		40095		10 000,00	10 000,00	100
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	10 000,00	10 000,00	100
Gospodarka mieszkaniowa	700			345 659,00	346 465,25	100,23
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		334 000,00	334 806,25	100,24
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	143 000,00	143 753,09	100,53
Wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	0,00	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	185 000,00	183 556,00	99,22
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	6 447,00	322,35
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	995,86	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	54,30	-
Pozostała działalność		70095		11 659,00	11 659,00	100
Dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej			2020	11 659,00	11 659,00	100
Działalność usługowa	710			27 000,00	31 357,20	116,14
Plany zagospodarowania przestrzenn.		71004		13 000,00	13 230,00	101,77
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2707	13 000,00	13 230,00	101,77
Cmentarze		71035		14 000,00	18 127,20	129,48
Wpływy z różnych opłat			0690	14 000,00	18 127,20	129,48
Administracja publiczna	750			74 142,00	42 696,30	57,59
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	34,10	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	34,10	0
Urzędy gmin		75023		21 000,00	16 331,37	77,77
Wpływy z usług			0830	0,00	713,40	-

Wpływy z usług z lat ubiegłych			0940	0,00	403,66	-
Wpływy z tytułu kar i odzkodowań			0950	10 000,00	2 854,22	28,54
Wpływy z różnych dochodów			0970	11 000,00	12 360,09	112,36
Promocja jednostek samorządu terytor.	75075			26 810,00	0,00	0
Dotacje celowe na zadania bieżące			2057	26 810,00	0,00	0
Pozostała działalność	75095			26 332,00	26 330,83	100
Dotacje celowe finansowane z unii			2058	22 382,00	22 381,21	100
Dotacje celowe finansowane z unii			2059	3 950,00	3 949,62	99,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3 000,00	3 000,00	100
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		3 000,00	3 000,00	100
Wpływy – pomoc finansowa między jednostkami jst			2710	3 000,00	3 000,00	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			23 527 275,00	23 735 919,52	100,89
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		30 000,00	31 056,45	103,52
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	30 000,00	31 057,89	103,53
Odsetki od nieteminiowych wpłat			0910	0,00	-1,44	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		7 057 800,00	7 021 403,24	99,48
Podatek od nieruchomości			0310	6 700 000,00	6 704 282,99	100,06
Podatek rolny			0320	2 500,00	2 639,00	105,56
Podatek leśny			0330	1 300,00	1 400,00	107,69
Podatek od środków transportowych			0340	270 000,00	248 180,81	91,92
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	42 000,00	42 683,00	101,63
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	324,80	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	42 000,00	21 892,64	52,13
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		4 246 955,00	4 208 392,26	99,09
Podatek od nieruchomości			0310	3 009 955,00	3 025 719,81	100,52
Podatek rolny			0320	120 000,00	118 622,16	98,85
Podatek leśny			0330	25 000,00	29 444,27	117,78
Podatek od śr. transportowych			0340	460 000,00	408 992,35	8,91
Podatek od spadków i darowizn			0360	100 000,00	91 504,00	91,50

Wpływy z opłaty targowej			0430	50 000,00	51 081,00	102,16
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	462 000,00	466 180,25	100,9
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	5 000,00	7 533,99	150,68
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	9 314,43	62,10
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		777 000,00	788 906,42	101,53
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	187 700,00	194 716,16	103,74
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	435 300,00	436 433,44	100,26
Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw			0490	150 000,00	152 422,47	101,61
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	0,00	270,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	2 845,80	71,15
Odsetki od nieterminowych wpłat pod.			0910	0,00	2 042,52	
Pozostałe odsetki			0920	0,00	176,03	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		11 415 520,00	11 686 161,15	102,37
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	11 035 520,00	11 284 803,00	102,26
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	380 000,00	401 358,15	105,62
Różne rozliczenia	758			0,00	161,94	0
Różne rozliczenia finansowe		75814	0920	0,00	161,94	0
Oświata i wychowanie	801			986 670,00	987 287,24	100,06
Szkoły podstawowe		80101		19 700,00	15 438,12	78,37
Wpływy z usług			0830	5 700,00	0,00	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	11,90	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 389,38	0
Dotacje na realizację zadań bieżących			2030	14 000,00	14 000,00	100
Wpływy do budżetu środków z wydz.			2400	0,00	36,84	0
Przedszkola		80104		939 860,00	944 712,32	100,52
Pozostałe odsetki			0920	0,00	15,08	0
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	2,00	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000,00	5 187,99	103,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	517 860,00	517 860,00	100,00
Dotacje z gminy na zadania bieżące			2310	417 000,00	421 647,25	101,11
Przedszkola specjalne		80105		4 110,00	4 110,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 110,00	4 110,00	100
Gimnazja		80110		0,00	20,50	0

Pozostałe odsetki			0920	0,00	20,50	0
Szkoły artystyczne		80132		23 000,00	23 006,30	100,03
Pozostałe odsetki			0920	0,00	6,30	0
Środki na zadania własne z innych źródeł			2710	23 000,00	23 000,00	100
Pomoc społeczna	852			2 032 861,89	1 970 718,28	96,94
Domy pomocy społecznej		85202		120 000,00	132 337,11	110,28
Wpływy z usług			0830	120 000,00	130 909,79	109,09
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	1 427,32	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		51 000,00	40 993,18	80,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	51 000,00	40 993,18	80,38
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		851 000,00	792 020,75	93,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	851 000,00	792 020,75	93,07
Zasiłki stałe		85216		519 000,00	512 035,35	98,66
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	6 222,77	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	519 000,00	505 812,58	97,46
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		189 200,00	188 259,42	99,5
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	34,80	-
Pozostałe odsetki			0920	200,00	84,09	42,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	189 000,00	188 140,53	99,55
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		32 661,89	35 073,37	107,38
Wpływy z usług			0830	25 000,00	29 381,90	117,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	7 661,89	5 691,47	74,28
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		270 000,00	270 000,00	59,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	270 000,00	270 000,00	100
Pozostałe zadania w zakresie polityki	853			417 693,04	417 698,38	100
Pozostała działalność		85395		0,00	5,34	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	5,34	
Dotacje celowe w ramach programów			2057	417 693,04	417 693,04	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			94 720,00	84 965,00	89,7

Pomoc materialna dla uczniów		85415		94 720,00	84 965,00	89,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	90 000,00	80 245,00	89,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji			2040	4 720,00	4 720,00	100
Rodzina	855			443 842,00	493 716,30	111,24
Świadczenia wychowawcze		85501		0,00	12 495,28	
Pozostałe odsetki			0920	0,00	745,28	-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	11 750,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502		35 000,00	52 031,67	148,66
Wpływy z tytułu kosztów upomnień			0640	0,00	11,60	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	542,48	-
Wpływy z różnych dochodów			0940	0,00	3 337,00	-
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych			2360	35 000,00	48 140,59	137,54
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	2,35	0
Dochody jst związane z realizacją			2360	0,00	2,35	0
Wspieranie rodziny		85504		14 262,00	14 262,00	100
Dotacje na realizację zadań własnych			2030	10 236,00	10 236,00	100
Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych			2440	4 026,00	4 026,00	100
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505		394 580,00	414 925,00	105,16
Wpływy z usług			0830	206 580,00	226 909,75	109,84
Pozostałe odsetki			0920	0,00	15,25	-
Dotacje na realizację własnych zadań			2030	188 000,00	188 000,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 476 500,00	1 375 742,77	93,18
Gospodarka odpadami		90002		1 156 000,00	1 082 907,55	93,68
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 150 000,00	1 069 089,03	92,96
Grzywny, mandaty i kary osób praw.			0580	0,00	1 800,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 000,00	6 033,90	100,56
Odsetki od nieterminowych płatności			0910	0,00	1 151,62	-
Wpływy z kar wynikających z umów			0950	0,00	500,00	-
Środki otrzymane od pozostałych jedn.			2460	0,00	4 333,00	0
Ochrona powietrza atmosferycznego		90005		0,00	49 195,79	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	49 195,79	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	100 000,00	61 769,65	61,77
Wpływy z opłat produktowych		90020	0400	0,00	1 016,63	-

Pozostała działalność		90095		220 500,00	180 853,15	82,02
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	150 000,00	143 125,95	95,42
Wpływy z usług			0830	20 000,00	20 111,04	100,56
Pozostałe odsetki			0920	500,00	438,20	87,64
Wpływy z różnych dochodów			0970	50 000,00	17 177,96	34,36
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			57 000,00	57 000,00	100
Biblioteki		92116		57 000,00	57 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	12 000,00	12 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2330	45 000,00	45 000,00	100
Kultura fizyczna i sport	926			40 000,00	59 296,42	148,24
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 000,00	59 296,42	148,24
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	40 000,00	59 289,28	148,22
Pozostałe odsetki			0920	0,00	7,14	-
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				12 935 313,71	12 702 243,53	98,20
Rolnictwo i łowiectwo	010			40 177,95	40 177,95	100
Pozostała działalność		01095		40 177,95	40 177,95	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	40 177,95	40 177,95	100
Administracja publiczna	750			268 581,00	252 428,99	93,99
Urzędy wojewódzkie		75011		268 581,00	252 428,99	93,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.			2010	268 581,00	252 428,99	93,99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			109 681,00	104 299,62	95,09
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	3 085,00	3 085,00	100
Wybory do rad gmin, powiatów		75109		106 596,00	101 214,62	94,95
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	106 596,00	101 214,62	94,95
Różne rozliczenia	758			2 322,00	2 322,00	100

Różne rozliczenia finansowe		75814	2010	2 322,00	2 322,00	100
Oświata i wychowanie	801			115 043,43	112 443,50	97,74
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników		80153	2010	115 043,43	112 443,50	97,74
Pomoc społeczna	852			225 797,14	198 722,47	88,01
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	25 000,00	24 394,68	97,58
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	4 007,14	3 127,79	78,06
Usługi opiekuńcze		85228	2010	196 790,00	171 200,00	87
Rodzina	855			12 173 711,19	11 991 849,00	98,51
Świadczenia wychowawcze		85501		7 769 022,00	7 766 163,92	99,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych			2060	7 769 022,00	7 766 163,92	99,96
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502	2010	3 941 123,71	3 791 596,96	96,21
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	565,48	398,12	70,4
Wspieranie rodziny		85504	2010	463 000,00	433 690,00	93,67
C. Różne rozliczenia	758			10 564 500,00	10 564 500,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	10 033 430,00	10 033 430,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	531 070,00	531 070,00	100
Dochody ogółem: I + II				60 424 376,64	56 096 481,89	92,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Majątkowe Wydatki	w tym:
								Wynagrodzenia pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo	43 677,95	42 713,79	98	42 713,79		40 177,95				
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 535,84	72	2 535,84						
		2850		3 500,00	2 535,84	72	2 535,84						
	01095		Pozostała działalność	40 177,95	40 177,95	100	40 177,95		40 177,95				
		4210		787,80	787,80	100	787,80		787,80				
		4430		39 390,15	39 390,15	100	39 390,15		39 390,15				

400			Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz, wodę	1 575 500,00	339 049,36	22	0,00				339 049,36	189 293,63
	40095		Pozostała działalność	1 575 500,00	339 049,36	22	0,00				339 049,36	189 293,63
		6057		1 050 000,00	189 293,63	18	0,00				189 293,63	189 293,63
		6059		525 500,00	149 755,73	29	0,00				149 755,73	
600			Transport i łączność	1 963 000,00	1 822 433,58	93	659 031,40			62 000,00	1 163 402,18	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	219 552,55	100	219 552,55					
		4300		220 000,00	219 552,55	100	219 552,55					
	60013		Drogi wojew.	50 000,00	50 000,00	100	50 000,00			50 000,00	0,00	
		2710		50 000,00	50 000,00	100	50 000,00			50 000,00	0,00	
	60014		Drogi powiat.	12 000,00	12 000,00	100	0,00			12 000,00	12 000,00	
		6300		12 000,00	12 000,00	100	0,00			12 000,00	12 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 000,00	1 540 881,03	92	389 478,85			0,00	1 151 402,18	
		4210		54 600,00	54 513,48	100	54 513,48					
		4270		164 000,00	162 608,47	99	162 608,47					
		4300		222 000,00	172 356,90	78	172 356,90					
		6050		1 067 400,00	1 047 179,88	98	0,00				1 047 179,88	
		6060		173 000,00	104 222,30	60	0,00				104 222,30	
630			Turystyka	282 000,00	191 578,14	93	0,00				191 578,14	81 446,00
	63095		Pozostała działalność	207 000,00	191 578,14	93	0,00				191 578,14	81 446,00

		6050		27 000,00	14 572,60	54	0,00					14 572,60	
		6057		81 500,00	81 446,00	100	0,00					81 446,00	81 446,00
		6059		98 500,00	95 559,54	97	0,00					95 559,54	0,00
700			Gospodarka mieszkan.	225 659,00	198 952,35	88	198 952,35						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami	62 000,00	58 836,03	95	58 836,03						
		4300		58 000,00	56 981,03	98	56 981,03						
		4430		2 000,00	1 855,00	93	1 855,00						
		4610		2 000,00	0,00	0	0,00						
	70095		Pozostała działalność	163 659,00	140 116,32	86	140 116,32						
		4270		38 659,00	17 630,84	46	17 630,84						
		4430		123 000,00	122 485,48	100	122 485,48						
		4530		2 000,00	0,00	0	0,00						
710			Działalność usługowa	170 300,00	163 521,22	96	163 521,22	2 681,66				0,00	0,00
	71004		Plany zagospodaro- wania przestrzenneg	69 800,00	63 178,42	91	63 178,42	2 681,66				0,00	0,00
		4017		2 400,00	2 343,92	98	2 343,92	2 343,92					
		4117		400,00	320,59	80	320,59	320,59					
		4127		50,00	17,15	34	17,15	17,15					
		4217		5 000,00	4 695,00	94	4 695,00						
		4300		47 150,00	47 079,90	100	47 079,90						
		4307		14 800,00	8 721,86	59	8 721,86						
	71035		Cmentarze	100 500,00	100 342,80	100	100 342,80						

		4300		100 500,00	100 342,80	100	100 342,80						
750			Administracja publiczna	5 202 113,00	5 060 175,39	97	4 987 674,52	3 633 458,88	252 428,99			72 500,87	
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 581,00	252 428,99	94	252 428,99	222 681,00	252 428,99				
		4010		183 000,00	174 108,00	95	174 108,00	174 108,00	174 108,00				
		4040		9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4110		34 000,00	34 000,00	100	34 000,00	34 000,00	34 000,00				
		4120		5 573,00	5 573,00	100	5 573,00	5 573,00	5 573,00				
		4210		2 008,00	2 007,99	100	2 007,99		2 007,99				
		4300		35 000,00	27 740,00	79	27 740,00		27 740,00				
	75022		Rady gmin	131 000,00	117 819,29	90	117 819,29						
		3030		116 500,00	106 950,00	92	106 950,00						
		4210		8 000,00	7 978,90	100	7 978,90						
		4270		500,00	0,00	0	0,00						
		4300		2 000,00	615,00	31	615,00						
		4360		3 000,00	2 275,39	76	2 275,39						
		4410		1 000,00	0,00	0	0,00						
	75023		Urzędy gmin	4 469 222,00	4 403 383,40	99	4 330 955,56	3 378 611,16				72 427,84	
		3020		10 000,00	5 782,05	58	5 782,05						
		4010		2 663 322,00	2 662 275,70	100	2 662 275,70	2 662 275,70					
		4040		204 000,00	203 156,29	100	203 156,29	203 156,29					
		4110		469 900,00	463 147,50	99	463 147,50	463 147,50					
		4120		66 000,00	50 031,67	76	50 031,67	50 031,67					
		4140		78 500,00	78 307,00	100	78 307,00						
		4170		3 000,00	0,00		0,00	0,00					
		4210		180 000,00	177 448,50	99	177 448,50						
		4220		5 000,00	4 063,36	81	4 063,36						
		4260		45 000,00	40 955,17	91	40 955,17						

		4270		24 000,00	23 234,88	97	23 234,88						
		4280		3 000,00	2 485,00	83	2 485,00						
		4300		320 000,00	311 782,85	97	311 782,85						
		4360		100 000,00	95 917,45	96	95 917,45						
		4410		15 000,00	14 066,96	94	14 066,96						
		4420		20 000,00	19 723,51	99	19 723,51						
		4430		33 000,00	32 695,00	99	32 695,00						
		4440		67 400,00	66 444,39	99	66 444,39						
		4480		37 000,00	35 625,00	96	35 625,00						
		4610		1 100,00	1 100,00	100	1 100,00						
		4700		50 000,00	42 527,00	85	42 527,00						
		4950		500,00	186,28	37	186,28						
		6050		44 500,00	43 665,00	98	0,00					43 665,00	
		6060		29 000,00	28 762,84	99	0,00					28 762,84	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 310,00	213 814,32	88	213 741,29	9 104,96				73,03	
		4110		2 000,00	240,66	12	240,66	240,66					
		4120		500,00	34,30	7	34,30	34,30					
		4170		10 000,00	8 830,00	88	8 830,00	8 830,00					
		4210		31 250,00	20 297,11	65	20 297,11						
		4220		900,00	0,00	0	0,00						
		4260		3 000,00	581,82	19	581,82						
		4300		144 200,00	142 993,90	99	142 993,90						
		4307		26 759,79	26 759,79	100	26 759,79						
		4309		7 600,21	7 600,21	100	7 600,21						
		4410		100,00	59,20	59	59,20						

		4420		6 000,00	5 979,10	100	5 979,10						
		4700		1 000,00	365,20	37	365,20						
		6050		10 000,00	73,03	1	0,00					73,03	
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	72 729,39	81	72 729,39	23 061,76					
		4110		3 400,00	3 327,05	98	3 327,05	3 327,05					
		4120		1 000,00	380,11	38	380,11	380,11					
		4170		19 600,00	19 354,60	99	19 354,60	19 354,60					
		4210		14 000,00	13 873,10	99	13 873,10						
		4300		26 000,00	15 756,00	61	15 756,00						
		4430		26 000,00	20 038,53	77	20 038,53						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 681,00	104 299,62	95	104 299,62	24 936,71	104 299,62				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 085,00	3 085,00	100	3 085,00		3 085,00				
		4210		3 085,00	3 085,00	100	3 085,00		3 085,00				
	75109		Wybory do rad gmin	106 596,00	101 214,62	95	101 214,62	24 936,71	101 214,62				
		3030		57 700,00	57 120,00	99	57 120,00		57 120,00				

		4110		2 200,00	2 196,94	100	2 196,94	2 196,94	2 196,94				
		4120		250,00	237,15	95	237,15	237,15	237,15				
		4170		27 288,09	22 502,62	82	22 502,62	22 502,62	22 502,62				
		4210		10 761,99	10 761,99	100	10 761,99		10 761,99				
		4300		7 950,92	7 950,92	100	7 950,92		7 950,92				
		4700		445,00	445,00	100	445,00		445,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 280,00	83 239,07	93	79 239,07	36 656,52		10 080,00		4 000,00	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100	0,00			4 000,00		4 000,00	
		6170		4 000,00	4 000,00	100	0,00			4 000,00		4 000,00	
	75405		Komendy powiatowe policji	6 080,00	6 080,00	100	6 080,00			6 080,00			
		2300		6 080,00	6 080,00	100	6 080,00			6 080,00			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	33 500,00	29 820,35	89	29 820,35						
		3020		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4210		11 000,00	10 827,29	98	10 827,29						
		4220		800,00	728,11	91	728,11						
		4260		9 500,00	9 271,94	98	9 271,94						
		4270		4 200,00	3 850,00	92	3 850,00						
		4280		1 300,00	1 124,00	86	1 124,00						
		4300		1 200,00	1 136,01	95	1 136,01						
		4410		125,00	125,00	100	125,00						
		4430		2 875,00	2 258,00	79	2 258,00						
		4700		500,00	500,00	100	500,00						

	75414		Obrona cywilna	2 500,00	945,00	38	945,00					
		4210		450,00	0,00	0	0,00					
		4300		700,00	0,00	0	0,00					
		4410		400,00	0,00	0	0,00					
		4700		950,00	945,00	99	945,00					
	75495		Pozostała działalność	43 200,00	42 393,72	98	42 393,72	36 656,52				
		4110		2 200,00	2 042,52	93	2 042,52	2 042,52				
		4170		34 700,00	34 614,00	100	34 614,00	34 614,00				
		4210		5 900,00	5 470,80	93	5 470,80					
		4280		100,00	50,00	50	50,00					
		4300		300,00	216,40	72	216,40					
757			Obsługa długu publicznego	232 000,00	230 571,09	99	230 571,09				230 571,09	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	232 000,00	230 571,09	99	230 571,09				230 571,09	
		8110		232 000,00	230 571,09	99	230 571,09				230 571,09	
758				241 600,00	241 128,60	100	241 128,60					
	75801		Subwencja oświatowa	241 600,00	241 128,60	100	241 128,60					
		2940		241 500,00	241 117,00	100	241 117,00					
		4610		100,00	11,60	12	11,60					
801			Oświata i wychowanie	17 608 262,43	17 556 395,21	100	17 490 217,47	15 220814,61	112 443,50	260 056,00		76 177,74
	80101		Szkoły Podstawowe	7 195 439,00	7 178 079,46	100	7 149 725,32	6 163 857,01				28 354,14
		3020		9 290,00	9 229,08	99	9 229,08					
		4010		4 896 351,00	4 895 154,18	100	4 895 154,18	4 895 154,18				
		4040		359 500,00	359 072,06	100	359 072,06	359 072,06				

		4110		809 000,00	808 929,48	100	808 929,48	808 929,48					
		4120		87 660,00	87 635,22	100	87 635,22	87 635,22					
		4170		13 100,00	13 066,07	100	13 066,07	13 066,07					
		4210		58 947,00	56 907,84	97	56 907,84						
		4240		33 795,00	33 752,24	100	33 752,24						
		4260		422 950,00	420 952,85	100	420 952,85						
		4270		47 703,00	47 702,87	100	47 702,87						
		4280		6 352,00	6 250,00	98	6 250,00						
		4300		76 815,00	75 373,25	98	75 373,25						
		4360		7 727,00	7 726,40	100	7 726,40						
		4410		7 405,00	7 177,78	97	7 177,78						
		4430		5 272,00	5 224,00	99	5 224,00						
		4440		311 602,00	311 602,00	100	311 602,00						
		4700		3 970,00	3 970,00	100	3 970,00						
		6050		38 000,00	28 354,14	75	0,00					28 354,14	
	80104		Przedszkola	4 930 073,00	4 926 406,06	100	4 926 406,06	4 661 947,86					0,00
		4010		3 654 853,00	3 653 055,05	100	3 653 055,05	3 653 055,05					
		4040		277 240,00	277 203,24	100	277 203,24	277 203,24					
		4110		653 053,00	652 981,75	100	652 981,75	652 981,75					
		4120		65 550,00	65 348,22	100	65 348,22	65 348,22					
		4170		13 370,00	13 359,60	100	13 359,60	13 359,60					
		4210		5 350,00	4 642,46	87	4 642,46						
		4260		10 330,00	10 326,10	100	10 326,10						
		4270		32 500,00	32 500,00	100	32 500,00						
		4300		1 800,00	1 726,42	96	1 726,42						
		4410		500,00	447,12	89	447,12						
		4430		2 367,00	2 062,66	87	2 062,66						
		4440		211 660,00	211 263,44	100	211 263,44						

		4700		1 500,00	1 490,00	99	1 490,00						
	80105		Przedszkola specjalne	260 056,00	260 056,00	100	260 056,00			260 056,00			
		2540		260 056,00	260 056,00	100	260 056,00						
	80110		Gimnazja	2 277 854,00	2 277 727,25	100	2 277 727,25	2 043 348,20	0,00				
		3020		710,00	700,60	99	700,60						
		4010		1 558 774,00	1 558 756,38	100	1 558 756,38	1 558 756,38					
		4040		152 975,00	152 970,85	100	152 970,85	152 970,85					
		4110		292 840,00	292 828,14	100	292 828,14	292 828,14					
		4120		28 495,00	28 492,83	100	28 492,83	28 492,83					
		4170		10 300,00	10 300,00	100	10 300,00	10 300,00					
		4210		6 660,00	6 656,02	100	6 656,02						
		4240		990,00	983,30	99	983,30						
		4260		50 000,00	50 000,00	100	50 000,00						
		4280		970,00	965,50	100	965,50						
		4300		18 230,00	18 233,23	100	18 233,23						
		4360		3 850,00	3 807,60	99	3 807,60						
		4410		1 270,00	1 269,80	100	1 269,80						
		4430		820,00	813,00	99	813,00						
		4440		149 600,00	149 600,00	100	149 600,00						
		4700		1 350,00	1 350,00	100	1 350,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	63 000,00	58 423,55	93	58 423,55						
		4300		63 000,00	58 423,55	93	58 423,55						
	80132		Szkoły artystyczne	1 649 522,00	1 639 449,01	99	1 591 625,41	1 396 374,32				47 823,60	
		3020		1 000,00	224,00	22	224,00						
		4010		1 090 022,00	1 088 993,61	100	1 088 993,61	1 088 993,61					

		4040		85 000,00	80 266,48	94	80 266,48	80 266,48					
		4110		191 000,00	190 672,63	100	190 672,63	190 672,63					
		4120		31 000,00	30 915,20	100	30 915,20	30 915,20					
		4170		5 600,00	5 526,40	99	5 526,40	5 526,40					
		4210		8 000,00	7 095,31	89	7 095,31						
		4240		31 000,00	30 477,98	98	30 477,98						
		4280		500,00	450,00	90	450,00						
		4300		18 000,00	17 931,42	100	17 931,42						
		4360		3 000,00	2 751,56	92	2 751,56						
		4400		65 000,00	64 752,00	100	64 752,00						
		4410		3 500,00	3 164,82	90	3 164,82						
		4430		400,00	304,00	76	304,00						
		4440		68 500,00	68 100,00	99	68 100,00						
		6050		48 000,00	47 823,60	100	0,00					47 823,60	
	80146		Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli	27 660,00	26 440,00	96	26 440,00						
		4210		957,00	647,92	68	647,92						
		4300		3 230,00	3 107,38	96	3 107,38						
		4410		653,00	648,00	99	648,00						
		4700		22 820,00	22 036,70	97	22 036,70						
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach	290 106,00	290 045,21	100	290 045,21	272 472,23					
		4010		222 160,00	222 145,41	100	222 145,41	222 145,41					
		4040		10 057,00	10 047,74	100	10 047,74	10 047,74					
		4110		35 045,00	35 043,16	100	35 043,16	35 043,16					

		4120		5 012,00	5 010,92	100	5 010,92	5 010,92					
		4170		258,00	225,00	87	225,00	225,00					
		4210		1 000,00	1 000,00	100	1 000,00						
		4260		816,00	815,76	100	815,76						
		4300		9 201,00	9 200,43	100	9 200,43						
		4440		6 557,00	6 556,79	100	6 556,79						
	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst.	663 129,00	663 129,00	100	663 129,00	622 029,00					
		4010		489 852,75	489 852,75	100	489 852,75	489 852,75					
		4040		35 410,25	35 410,25	100	35 410,25	35 410,25					
		4110		85 684,00	85 684,00	100	85 684,00	85 684,00					
		4120		11 082,00	11 082,00	100	11 082,00	11 082,00					
		4210		4 217,00	4 217,00	100	4 217,00						
		4260		31 351,00	31 351,00	100	31 351,00						
		4270		2 115,00	2 115,00	100	2 115,00						
		4300		3 417,00	3 417,00	100	34 178,00						
	80152		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w gimn.	59 627,00	59 626,99	100	59 626,99	59 626,99					
		4010		49 121,00	49 121,00	100	49 121,00	49 121,00					
		4040		1 300,00	1 300,00	100	1 300,00	1 300,00					
		4110		8 119,00	8 119,00	100	8 119,00	8 119,00					
		4120		1 087,00	1 086,99	100	1 086,99	1 086,99					

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. podr.	115 043,43	112 443,50	98	112 443,50		112 443,50				
		4240		113 904,45	111 330,20	98	111 330,20		111 330,20				
		4300		1 138,98	1 113,30	98	1 113,30		1 113,30				
	80195		Pozostała działalność	76 753,00	74 569,18	97	74 569,18	1 159,00					
		4110		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4120		100,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		1 200,00	1 159,00	97	1 159,00	1 159,00					
		4210		2 000,00	1 184,60	59	1 184,60						
		4300		72 953,00	72 225,58	99	72 225,58						
851			Ochrona zdrowia	445 845,00	443 572,95	99	443 572,95	113 424,78		162 889,69			
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 400,00	32 347,99	100	32 347,99						
		4210		2 850,00	2 814,40	99	2 814,40						
		4300		29 550,00	29 533,59	100	29 533,59						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	413 445,00	411 224,96	99	411 224,96	113 424,78		162 889,69			
		2360		163 000,00	162 889,69	100	162 889,69			162 889,69			
		4010		58 804,00	58 725,54	100	58 725,54	58 725,54					
		4040		5 760,00	5 757,65	100	5 757,65	5 757,65					
		4110		16 200,00	16 159,39	100	16 159,39	16 159,39					
		4120		1 500,00	1 485,66	99	1 485,66	1 485,66					
		4170		31 300,00	31 296,54	100	31 296,54	31 296,54					
		4210		2 800,00	2 705,80	97	2 705,80						
		4220		3 000,00	2 970,68	99	2 970,68						
		4300		97 895,00	97 646,35	100	97 646,35						

		4400		21 800,00	21 794,80	100	21 794,80						
		4410		700,00	656,11	94	656,11						
		4430		100,00	84,51	85	84,51						
		4440		2 386,00	2 371,32	99	2 371,32						
		4610		7 000,00	5 563,92	79	5 563,92						
		4700		1 200,00	1 117,00	93	1 117,00						
852			Pomoc społeczna	4 728 149,03	4 604 836,73	97	4 589 088,73	1 301 496,19	198 722,47			15 748,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	810 530,00	810 527,37	100	810 527,37						
		4330		810 530,00	810 527,37	100	810 527,37						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	2 730,00					
		4170		2 730,00	2 730,00	100	2 730,00	2 730,00					
		4210		1 270,00	1 270,00	100	1 270,00						
		4300		8 000,00	8 000,00	100	8 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 000,00	65 387,86	86	65 387,86		24 394,68				
		4130		76 000,00	65 387,86	86	65 387,86		24 394,68				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 001 180,00	942 199,40	94	942 199,40						
		3110		1 001 180,00	942 199,40	94	942 199,40						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 597,14	158 711,25	99	158 711,25		3 127,79				

		3110		159 535,14	158 649,92	99	158 649,92		3 066,46				
		4210		62,00	61,33	99	61,33		61,33				
	85216		Zasiłki stałe	525 690,00	511 827,43	97	511 827,43						
		2910		6 390,00	5 806,93	91	5 806,93						
		3110		519 000,00	505 812,58	97	505 812,58						
		4580		300,00	207,92	69	207,92						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 700,00	1 442 309,33	100	1 427 545,33	1 192 999,72				14 764,00	
		3020		3 460,00	3 457,50	100	3 457,50						
		4010		931 000,00	930 128,45	100	930 128,45	930 128,45					
		4040		68 400,00	68 363,63	100	68 363,63	68 363,63					
		4110		179 300,00	179 286,18	100	179 286,18	179 286,18					
		4120		13 580,00	13 571,46	100	13 571,46	13 571,46					
		4140		35 800,00	35 769,00	100	35 769,00						
		4170		1 650,00	1 650,00	100	1 650,00	1 650,00					
		4210		36 580,00	36 572,38	100	36 572,38						
		4260		16 900,00	16 850,48	100	16 850,48						
		4270		750,00	701,10	93	701,10						
		4280		2 000,00	1 827,00	91	1 827,00						
		4300		55 760,00	55 755,42	100	55 755,42						
		4360		6 190,00	6 186,15	100	6 186,15						
		4400		41 720,00	41 716,82	100	41 716,82						
		4410		210,00	210,00	100	210,00						
		4430		200,00	161,30	81	161,30						
		4440		26 800,00	26 795,69	100	26 795,69						
		4700		8 600,00	8 542,77	99	8 542,77						
		6060		14 800,00	14 764,00	100	0,00					14 764,00	

	85228		Usługi opiekuńcze	308 451,89	280 890,09	91	280 890,09	105 766,47	171 200,00				
		3020		812,00	811,26	100	811,26						
		4010		86 950,00	85 309,37	98	85 309,37	85 309,37					
		4040		5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00					
		4110		13 078,89	12 774,08	98	12 774,08	12 774,08					
		4120		2 708,00	2 683,02	99	2 683,02	2 683,02					
		4300		196 790,00	171 200,00	87	171 200,00		171 200,00				
		4440		3 113,00	3 112,36	100	3 112,36						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	380 000,00	100	380 000,00						
		3110		380 000,00	380 000,00	100	380 000,00						
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	984,00	9	0,00					984,00	
		6050		11 000,00	984,00	9	0,00					984,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	417 693,04	293 448,91	70	293 448,91	30 967,66					
	85395		Pozostała dz.	417 693,04	293 448,91	70	293 448,91	30 967,66					
		2817		247 508,54	247 508,54	100	247 508,54			247508,54			
		4017		81 980,00	28 078,00	34	28 078,00	28 078,00					
		4117		8 141,00	2 404,60	30	2 404,60	2 404,60					
		4127		917,00	485,06	53	485,06	485,06					
		4217		5 000,00	2 509,99	50	2 509,99						
		4307		74 146,50	12 462,72	17	12 462,72						
854			Edukacyjna opieka wychowawcz	1 379 120,00	1 341 440,09	97	1 341 440,09	1 175 354,09					

	85401		Świetlice szkolne	1 244 400,00	1 228 913,09	99	1 228 913,09	1 175 354,09					
		4010		940 545,00	935 975,40	100	935 975,40	935 975,40					
		4040		70 062,00	70 051,50	100	70 051,50	70 051,50					
		4110		161 344,00	155 112,97	96	155 112,97	155 112,97					
		4120		18 290,00	14 214,22	78	14 214,22	14 214,22					
		4440		54 159,00	53 559,00	99	53 559,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 720,00	112 527,00	84	112 527,00						
		3240		130 000,00	107 807,00	83	107 807,00						
		3260		4 720,00	4 720,00	100	4 720,00						
855			Rodzina	13 683 673,19	13 493 788,09	99	13 339 831,15	1 274 584,54	11 991 849,00				153 956,94
	85501		Świadczenia wychowaw.	7 782 822,00	7 778 659,20	100	7 778 659,20	100 074,00	7 766 163,92				
		2910		13 000,00	11 750,00	90	11 750,00						
		3110		7 652 401,00	7 649 628,92	100	7 649 628,92		7 649 628,92				
		4010		79 000,00	79 000,00	100	79 000,00	79 000,00	79 000,00				
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		13 160,00	13 074,00	99	13 074,00	13 074,00	13 074,00				
		4120		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		4 200,00	4 200,00	100	4 200,00		4 200,00				
		4300		12 261,00	12 261,00	100	12 261,00		12 261,00				
		4580		800,00	745,28	93	745,28						
	85502		Świadczenia rodzinne	3 945 623,71	3 795 488,04	96	3 795 488,04	219 601,29	3 791 596,96				
		2910		3 850,00	3 337,00	87	3 337,00						
		3110		3 705 000,00	3 569 495,67	96	3 569 495,67		3 569 495,67				
		4010		90 123,71	81 794,66	91	81 794,66	81 794,66	81 794,66				

		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		135 000,00	129 806,63	96	129 806,63	129 806,63	129 806,63				
		4120		2 500,00	2 000,00	80	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4440		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00		2 500,00				
		4580		550,00	542,48	99	542,48						
		4610		100,00	11,60	12	11,60						
	85503		Karta Dużej R	565,48	398,12	70	398,12		398,12				
		4210		565,48	398,12	70	398,12		398,12				
	85504		Wspieranie rodziny	499 056,00	469 731,66	94	469 731,66	46 526,74	433 690,00				
		3110		444 420,00	419 700,00	94	419 700,00		419 700,00				
		4010		37 962,00	35 102,00	92	35 102,00	35 102,00	9 840,00				
		4040		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	2 500,00					
		4110		8 494,00	7 900,81	93	7 900,81	7 900,81	1 606,81				
		4120		1 100,00	1 023,93	93	1 023,93	1 023,93	223,93				
		4210		2 000,00	1 839,39	92	1 839,39		1 839,39				
		4300		1 380,00	479,87	35	479,87		479,87				
		4440		1 200,00	1 185,66	99	1 185,66						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 336 400,00	1 330 311,97	100	1 176 355,03	908 382,50				153 956,94	
		3020		500,00	367,95	74	367,95						
		4010		737 510,00	737 005,37	100	737 005,37	737 005,37					
		4040		32 950,00	32 329,00	98	32 329,00	32 329,00					
		4110		124 910,00	124 763,17	100	124 763,17	124 763,17					
		4120		12 600,00	12 490,96	99	12 490,96	12 490,96					
		4170		1 900,00	1 794,00	94	1 794,00	1 794,00					
		4210		27 290,00	27 084,68	99	27 084,68						

		4260		97 773,00	95 775,79	98	95 775,79						
		4270		4 800,00	4 373,90	91	4 373,90						
		4280		430,00	230,00	53	230,00						
		4300		111 800,00	110 517,88	99	110 517,88						
		4360		1 100,00	895,23	81	895,23						
		4410		236,00	235,20	100	235,20						
		4430		631,00	630,05	100	630,05						
		4440		26 210,00	26 104,58	100	26 104,58						
		4700		1 760,00	1 757,27	100	1 757,27						
		6050		120 000,00	120 000,00	100	0,00					120 000,00	
		6060		34 000,00	33 956,94	100	0,00					33 956,94	
	85508		Rodziny zastępcze	18 174,00	18 173,52	100	18 173,52						
		4330		18 174,00	18 173,52	100	18 173,52						
	85510		Placówki opiek-wych.	77 252,00	77 251,94	100	77 251,94						
		4330		77 252,00	77 251,94	100	77 251,94						
	85595		Pozostała działalność	23 780,00	23 773,64	100	23 773,64						
		3110		23 780,00	23 773,64	100	23 773,64						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 868,00	5 213 304,18	92	2 624 269,50	193 649,87				2 589 034,68	1 944 787,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 278 500,00	1 272 454,54	100	1 272 454,54	111 514,80					
		4010		89 470,00	89 433,81	100	89 433,81	89 433,81					
		4040		3 700,00	3 634,09	98	3 634,09	3 634,09					
		4110		16 350,00	16 145,67	99	16 145,67	16 145,67					
		4120		2 400,00	2 301,23	96	2 301,23	2 301,23					

		4210		2 700,00	2 613,74	97	2 613,74						
		4300		1 140 000,00	1 136 087,43	100	1 136 087,43						
		4430		650,00	612,58	94	612,58						
		4440		1 780,00	1 778,49	100	1 778,49						
		4610		18 950,00	18 600,00	98	18 600,00						
		4700		2 500,00	1 247,50	100	1 247,50						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 830,00	124 594,85	99	124 594,85	32 393,43					
		4110		4 500,00	4 400,64	98	4 400,64	4 400,64					
		4120		50,00	49,00	98	49,00	49,00					
		4170		28 000,00	27 943,79	100	27 943,79	27 943,79					
		4210		44 400,00	43 763,47	99	43 763,47						
		4220		1 000,00	810,41	81	810,41						
		4260		4 650,00	4 624,55	99	4 624,55						
		4270		9 350,00	9 144,19	98	9 144,19						
		4300		33 880,00	33 858,80	100	33 858,80						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 025 106,00	2 619 053,23	87	94 646,88	49 741,64				2 524 406,35	1 944 787,60
		3020		300,00	166,70	56	166,70						
		4010		40 150,00	39 988,59	100	39 988,59	39 988,59					
		4040		1 850,00	1 830,05	99	1 830,05	1 830,05					
		4110		6 950,00	6 942,15	100	6 942,15	6 942,15					
		4120		1 000,00	980,85	98	980,85	980,85					
		4210		35 350,00	35 339,27	100	35 339,27						
		4220		100,00	83,39	83	83,39						
		4260		2 350,00	2 316,26	99	2 316,26						
		4270		4 700,00	4 649,00	99	4 649,00						

		4300		1 100,00	1 094,96	100	1 094,96						
		4410		70,00	70,00	100	70,00						
		4440		1 186,00	1 185,66	100	1 185,66						
		6057		2 172 000,00	1 944 787,60	90	0,00					1 944 787,60	1 944 787,60
		6059		538 000,00	485 878,69	90	0,00					485 878,69	0,00
		6067		123 000,00	0,00	0	0,00					0,00	0,00
		6069		97 000,00	93 740,06	97	0,00					93 740,06	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczn.	19 300,00	19 143,24	99	19 143,24						
		4300		9 000,00	8 855,24	99	8 855,24						
		4430		10 300,00	10 288,00	100	10 288,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 700,00	586 551,13	96	521 922,80					64 628,33	
		4210		13 000,00	12 881,97	99	12 881,97						
		4260		473 400,00	453 244,58	96	453 244,58						
		4270		46 000,00	45 595,42	99	45 595,42						
		4300		11 000,00	10 200,83	93	10 200,83						
		6050		68 300,00	64 628,33	95	0,00					64 628,33	
	90019		Wydatki za korzyst. środ.	3 500,00	3 039,24	87	3 039,24						
		4430		3 500,00	3 039,24	87	3 038,24						
	90095		Pozostała działalność	620 932,00	588 467,95	95	588 467,95						
		4210		11 500,00	10 961,86	95	10 961,86						
		4260		40 600,00	37 604,57	93	37 604,57						
		4270		1 000,00	835,21	84	835,21						
		4300		430 032,00	402 988,03	94	402 988,03						
		4430		27 300,00	27 271,28	100	27 271,28						
		4530		110 500,00	108 807,00	98	108 807,00						

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 500,00	2 501 450,61	100	2 410 700,00			2 410 700,00		90 750,61	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 500,00	1 528 500,00	100	1 528 500,00			1 528 500,00			
		2480		1 528 500,00	1 528 500,00	100	1 528 500,00			1 528 500,00			
	92116		Biblioteki	883 000,00	882 200,00	100	882 200,00			882 200,00			
		2480		883 000,00	882 200,00	100	882 200,00			882 200,00			
	92195		Pozostała działalność	93 000,00	90 750,61	98	0,00					90 750,61	
		6050		93 000,00	90 750,61	98	0,00					90 750,61	
926			Kultura fizyczna i sport	7 912 455,00	3 601 450,68	46	1 822 389,16	967 297,21		110 000,00		1 779 061,52	
	92601		Obiekty sportowe	6 036 000,00	1 727 637,68	29	0,00					1 727 637,68	
		6050		6 036 000,00	1 727 637,68	29	0,00					1 727 637,68	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 760 455,00	1 760 000,00	100	1 712 389,16	967 297,21				47 610,84	
		3020		5 300,00	5 297,13	100	5 297,13						
		4010		700 760,00	700 758,24	100	700 758,24	700 758,24					
		4040		51 100,00	51 079,70	100	51 079,70	51 079,70					
		4110		128 715,00	128 714,51	100	128 714,51	128 714,51					
		4120		15 300,00	15 294,23	100	15 294,23	15 294,23					
		4170		71 455,00	71 450,53	100	71 450,53	71 450,53					
		4210		189 270,00	189 193,58	100	189 193,58						

		4260		164 610,00	164 604,64	100	164 604,64						
		4270		55 800,00	55 782,62	100	55 782,62						
		4280		150,00	150,00	100	150,00						
		4300		209 000,00	208 988,50	100	208 988,50						
		4360		7 975,00	7 784,01	98	7 784,01						
		4410		3 430,00	3 420,24	100	3 420,24						
		4430		20 910,00	20 909,59	100	20 909,59						
		4440		18 200,00	18 180,12	100	18 180,12						
		4480		64 000,00	63 921,52	100	63 921,52						
		4700		6 860,00	6 860,00	100	6 860,00						
		6050		47 620,00	47 610,84	100	0,00					47 610,84	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 000,00	110 000,00	99	110 000,00			110 000,00			
		2360		110 000,00	110 000,00	100	110 000,00			110 000,00			
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	3 813,00	76	0,00					3 813,00	
		6050		5 000,00	3 813,00	76	0,00					3 813,00	
Wydatki ogółem:				64 424 376,64	57 537 349,66	89	51 062 089,62	23 975 321,71	12 699 921,53	3 015 725,69	230 571,09	6 475 260,04	2 215 527,23

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2018 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXIX/240/17 w wysokości 56 939 381 zł po stronie dochodów i 60 939 381 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 4 000 000 zł.

W roku 2018 r. dokonano dwudziestu trzech zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 367 / 18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XL / 246 / 18 z dnia 13 lutego 2018 r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 378 / 18 z dnia 28 lutego 2018 r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XLII / 255 / 18 z dnia 21 marca 2018 r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 388 / 18 z dnia 30 marca 2018 r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/262/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 400/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 411/18 z dnia 30 maja 2018 r.
9. Uchwała Rady Miasta Nr XLV/270/18 z dnia 8 czerwca 2018 r.
10. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 429/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 436/18 z dnia 31 lipca 2018 r.
12. Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/282/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
13. Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/286/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
14. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 450/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
15. Uchwała Rady Miasta Nr L/292/18 z dnia 11 września 2018 r.
16. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 456/18 z dnia 28 września 2018 r.
17. Uchwała Rady Miasta Nr LI/295/18 z dnia 9 października 2018 r.
18. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 464/18 z dnia 31 października 2018 r.
19. Uchwała Rady Miasta Nr II/9/18 z dnia 21 listopada 2018 r.
20. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 2/18 z dnia 30 listopada 2018 r.
21. Uchwała Rady Miasta Nr III/15/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
22. Uchwała Rady Miasta Nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
23. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 20/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 3 484 995,64 zł i po stronie wydatków 3 484 995,64 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 60 424 376,64 zł, plan wydatków 64 424 376,64 zł, a deficyt budżetowy 4 000 000 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 na wypłatę dodatków energetycznych	4 007,14 zł.
- dotacja na dopłatę do paliwa	40 177,95 zł.
- dotacja na stypendia socjalne	90 000,00 zł.
- dotacja na wyprawkę szkolną	4 720,00 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników	115 043,43 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch+”	188 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne „Maluch+”	91 200,00zł.
- dotacja dla MOPS na projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	116 000,00 zł.
- dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze	96 451,89 zł.
- dotacja dla MOPS na wypłatę świadczeń jednorazowych „Dobry Start”	589 000,00 zł.
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	344 022,00 zł.
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	220 000,00 zł.
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00 zł.
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	93 000,00 zł.
- dotacja na wynagrodzenie pracownika socjalnego	21 000,00 zł.
- dotacja Asystent rodziny	14 262,00 zł.
- dotacja program „za życiem”	4 123,71 zł.
- dotacja na projekt realizowany przez MOPS „Dla Siemiatycz. Razem”	417 693,04 zł.
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	565,48 zł.
- dotacja na projekt „Aktywna tablica”	14 000,00 zł.
- zwiększenie dotacja na funkcjonowanie USC	130 573,00 zł.
- dotacja Wojewody Podlaskiego na remont budynków rodzin romskich	11 659,00 zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej	177 739,00 zł.
- zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne	4 110,00 zł.
- przyznanie dotacji z PROW na organizację letnich wydarzeń w mieście	26 810,00 zł.
- przyznanie dotacji z NFOŚ na zakup ławeczek solarnych	18 000,00 zł.
- wpłaty mieszkańców na udział własny w montażu solarów i kotłów	101 500,00 zł.
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na wybory samorządowe	106 596,00 zł.
- zwiększenie wpływów z podatków i opłat lokalnych	760 500,00 zł.
- zwiększenie wpływów z udziałów PIT	425 000,00 zł.
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	23 000,00 zł.
- zwiększone wpływy z koncesji alkoholowych	25 300,00 zł.

Zmniejszone dochody z tytułu nieotrzymanej na budowę „schetynówki”	600 000,00 zł.
- pomniejszenie dotacji dla MOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych	589 000,00 zł.
- pomniejszenie dotacji dla MOPS na wypłatę świadczeń jednorazowych „Dobry Start”	126 000 zł.
- pomniejszenie dotacji dla MOPS na wypłatę świadczeń wychowawczych	110 000,00 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 3 484 995,64 zł w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom	94 720,00 zł.
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie	1 959 559,78 zł.
- na dopłatę do paliwa rolnikom	40 177,95 zł.
- rozdysponowanie środków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej	177 739,00 zł.
- rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch”	279 200,00 zł.
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników	115 043,43 zł.
- na remont budynków rodzin romskich	11 659,00 zł.
- na dofinansowanie inwestycji w ramach środków z NFOŚ	18 000,00 zł.
- na dofinansowanie zadań bieżących z PROW ze środków unijnych	26 810,00 zł.
- środki pozyskane od mieszkańców na poniesione koszty montażu solarów	101 500,00 zł.
- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2017 tj.:	
a) „Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum - ”	77 000,00 zł.
b) „ Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie miejsc żłobkowych”	120 000,00 zł.
c) „Zakup pieca konwekcyjnego i wyposażenia placu zabaw”	34 000,00 zł.
d) „Otwarta strefa aktywności”	5 000,00 zł.
e) „Zakup ławeczek solarnych”	18 000,00 zł.
f) dotacja Wojewódzkiemu Podlaskiemu na remont ul. Grodzieńskiej	50 000,00 zł.
g) zwiększenie wydatków na zadania „Zagospodarowanie północnego nabrzeża zalewu Nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę drewnianej wiaty”	97 500,00 zł.
h) „Dokumentacja na budowę amfiteatru”	65 000,00 zł.
i) dofinansowanie zakupu sztandaru Wojewódzkiej Komendzie Policji	4 000,00 zł.
j) zwiększenie wydatków na „Wykup gruntów”	30 000,00 zł.
k) dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu w Siemiatyczach na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w ul. Słowiczyńskiej	12 000,00 zł.
l) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadania z dofinansowaniem WFOŚ „Zakup fontanny”, „Budowa skweru przy ul. Andersa” oraz „Poprawa jakości środowiska miejskiego”	612 000,00 zł.
ł) „Rozbudowa i montaż klimatyzacji”	33 000,00 zł.
- zwiększano również w trakcie roku budżetowego plany na wydatki budżetowe podległym jednostkom (szczególnie oświatowym), gdyż ustalone budżetu na początek roku okazały się niewystarczające	ok. 1 000 000,00 zł.

Nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne wprowadzono do budżetu w związku z wynikłymi wycofaniem części zadań inwestycyjnych lub z otrzymanymi lub planowanymi środkami zewnętrznymi, a także faktycznie zwiększonymi dochodami.

Dokonano również zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na budowę „schetynówki w związku z nieotrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego

Jak również pomniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych z przeniesieniem kwoty na wypłatę dodatków jednorazowych „Dobry Start”

W II półroczu Wojewoda Podlaski pomniejszył dotacje na wypłatę dodatków jednorazowych „Dobry Start” oraz świadczeń wychowawczych

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 92,84 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 3 213 225,01 zł, tj. 43,50 % planu,
- dochody bieżące – 52 883 256,88 zł, tj. 99,71 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 275 098,40 zł tj. 11,71 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1 845 626,61 zł tj. 46,72 % planu, realizacja i dofinansowanie wykonano w szczególności w II półroczu 2018 r., jednakże umowy na dofinansowanie zostały podpisane w roku 2017.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1 091 200,00 zł, tj. 100 % planu.

Na dochody z mienia komunalnego składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 52 556,06 zł – 105,11 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 222 542,34 zł, - 9,68 % -.

Sprzedż majątku zaplanowano na wysokim poziomie 2 300 000 zł. Jednakże procedury przetargowe zostały przeprowadzone w końcu roku. Pierwsze wpływy z tego tytułu zostały dokonane w miesiącu styczniu 2019 r.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 99,71 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 29 616 513,35 zł tj. 100,27 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 12 702 243,53 zł tj. 98,20 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 10 564 500 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 – 29 616 513,35 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 487,85 zł, tj. 48,79 % planu.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10 000 zł, tj. 100 % planu.

Zatrzymane wadium jako kara za niepodpisanie umowy przez firmę która wygrała przetarg na montaż kolektorów słonecznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 346 465,25 zł, tj. 100,23 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 143 753,09 zł tj. 100,53 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 183 556,00 zł tj. 99,22 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 7 497,16 zł tj. 266,77 % planu.
- otrzymana dotacja na remont budynku rodzin romskich – 11 659,00,00 zł. tj. 100 % planu

Dział 710 – Działalność usługowa – 31 357,20 zł tj. 116,14 % planu

Wpływy z opłat za usługi cmentarne – 18 127,20 zł – 129,48 % planu
i otrzymany grant z NOT na sfinansowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – 13 230 zł – 101,77 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 42 696,30 zł, tj. 57,59 % planu.

Opłata za udostępnienie danych osobowych, wypłata odszkodowania z ubezpieczenia, refundacja wynagrodzenia z prac interwencyjnych pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Nr 3 oraz refundacja unijna poniesionych wydatków w roku 2017 z tytułu przeprowadzenia zadania z zakresu opracowania dokumentacji nt. rewitalizacji miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 000,00 zł

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 23 735 919,52 zł, tj. 100,89 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 4 208 392,26 zł, tj. 99,09 % planu

osób prawnych – 7 021 403,24 zł, tj. 99,48 % planu

opłaty skarbowej – 194 716,16 zł, tj. 103,74 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 436 433,44 zł, tj. 100,26 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11 686 161,15 zł tj. 102,37 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 42,31 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 9 730 002,80 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 11 686 161,15 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec roku 2018 roku wynoszą od osób fizycznych – 507 925,61 zł, od osób prawnych – 170 925,99 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 7 995,79 zł, od osób prawnych – 0 zł., leśnym od osób fizycznych – 176,91 zł., prawnych – 0,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 61 799,02 zł, a od osób prawnych – 9 124,87 zł.

W 2018 r. nie umarzano podatku od nieruchomości. Rozłożono na raty kwotę 52 870 zł. z tytułu podatku od nieruchomości i kwotę 23 478 zł. z tytułu podatku rolnego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. założono 5 hipotek na łączną kwotę 125 500,57.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 1 714 793,82 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2018 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 100,27 %.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 835 upomnień podatkowych na kwotę 1 062 215,02zł, z czego wyegzekwowano 853 800,86 zł oraz 183 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 483 160,11 zł. - wyegzekwowano – 344 087,24 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 161,94 zł, tj. 0 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 987 287,24 zł, tj. 100,06 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 53,78 zł,

- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 421 647,25 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne w przedszkolach miejskich i specjalnych – 517 860 zł.

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektów „Aktywna tablica” – 14 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 970 718,28 zł, tj. 96,94 % planu.

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za 2018 r. otrzymano 130 909,79 zł. tj. 109,09 % planu.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40 993,18 zł. tj. 80,38 %

- na zasiłki i pomoc w naturze – 792 020,75 zł, tj. 93,07 % planu dotacji,

- dotacja na zasiłki stałe – 512 035,53 zł tj. 98,66 %

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 188 140,53 zł, tj. 99,55 %,

- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 29 381,90 zł, tj. 117,53 %.

- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach – 270 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Należności z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych stanowią dość pokaźną wartość w budżecie miasta. Na 2018 r. jest to kwota 1 807 492,81zł. MOPS w Siemiatyczach dokłada wszelkich starań, aby powyższą kwotę wyegzekwować kierując tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Jednakże z uwagi na fakt, iż zobowiązani do płatności są zazwyczaj ludzie bezrobotni lub bezdomni trudno jest wyegzekwować zaległe należności, zazwyczaj z Urzędu Skarbowego powraca informacja o bezskutecznej ścigalności.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 417 698,38 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu skierowanego do ludzi bezrobotnych i wykluczonych społecznie „Dla Siemiatycz. Razem.”. projekt realizowany przez MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84 965,00 zł, tj. 889,70 % planu.

Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta, jak również środki na wyprawkę szkolną, przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Dział 855 – Rodzina – 493 716,30 zł. tj. 111,24 % planu.

- dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami) – 12 495,28 zł

- dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami) – 3 891,08 zł

- dochody związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych – 48 140,59 zł tj. 137,54 % planu

- w zakresie funkcjonowania Żłobków – wpływy z odpłatności 226 909,75 zł. tj. 109,84 % planu oraz dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie istniejących Żłobków i nowo utworzonych – 188 000,00 zł. tj. 100 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –1 375 739,77 zł, tj. 93,18 % planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1 069 089,03 zł tj. 92,96 % planu.

Zaległości mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec roku 55 665,53 zł.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w trakcie 2018 roku 600 upomnień na kwotę 56 225,71 zł, z czego wyegzekwowano 41 468,91 zł oraz 101 skarbowych tytułów wykonawczych na kwotę 13 551,70 zł – wyegzekwowano – 5 259,10 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 143 125,95 zł, tj. 95,42 % planu, wpływy z usług – 20 111,04 zł, tj. 100,56 % planu, pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami, czyli kary i grzywny oraz koszty upomnień i odsetki - 13 818,52 zł. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 61 769,65 zł , tj. 61,77 % planu oraz wpływy związane z wpłatą podatku Vat od jednostek podległych w związku z wprowadzoną centralizacją – 17 177,96 zł.

Otrzymano również z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami płatność z tytułu „białych certyfikatów”, z tytułu przeprowadzonych w ostatnich 5 latach termomodernizacjach budynków użyteczności publicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 57 000 zł, tj. 100 % planu

Dotacja celowa Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Pedagogicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 59 296,42 zł tj. 148,24 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2018 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i sportowego oraz wynajmu hali widowiskowo- sportowej w kwocie 59 289,28 zł, tj. 148,22 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 12 702 243,53 zł, tj. 98,20 % planu.

Dotacje na zadania zlecone zajmują pod względem wielkości drugą istotną pozycję budżetu, gdyż stanowią 30,34 % dochodów ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 40 177,95 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 – 252 428,99 zł – 93,99 % 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 – 3 085 zł – 100 % planu

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2 322,00 zł. – 100 % planu

Wyrównana dotacja na zadania zlecone otrzymana za rok 2017.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 112 443,50 zł tj. 97,74 % planu.

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 198 722,47 zł, tj. 88,01 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24 394,68 zł, tj. 97,58 %
- dodatki energetyczne – 3 127,79 zł – 78,06 %
- usługi opiekuńcze – 171 200 zł, tj. 87 %

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 zapotrzebowaniami przez MOPS.

Dział 855 – Rodzina – 11 991 849 zł. tj. 98,51 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 7 766 163,92 zł, tj. 99,96 %
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 791 596,96 zł, tj. 96,21 %
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 398,12 zł – 70,40 %
- wspieranie rodziny „Dobry Start” – 433 690 zł. – 93,67 %

III. Różne rozliczenia – 10 564 500 zł, tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują trzecią pozycję dochodów ogółem i stanowią 18,83 % budżetu.

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

Analizując wykonanie dochodów za 2018 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

Subwencje również otrzymano w założonej wysokości. W roku bieżącym po trzech latach otrzymano ponownie część wyrównawczą subwencji oświatowej. Dochody własne wykonano w 100,27 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

WYDATKI

Plan wydatków za 2018 r. zrealizowano w 89,31 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 51 062 089,62 zł, tj. 79,26 % planowanych wydatków ogółem

a na wydatki majątkowe 6 475 260,04 zł co daje 10,05 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 42 713,79 zł, tj. 97,79 % planu.

W 2018 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 535,84 zł.

Wyplacono 73 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 39 390,15 zł i pokryto koszty obsługi w wysokości 787,80 zł. Łącznie wykonano 100 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 339 049,36 zł. tj. 21,52 % planu

Planowane wydatki związane z realizacją projektów pn. „Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze” i „, Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.”. Termin realizacji II półrocze 2018 r. Udało się jedynie zakończyć projekt związany z montażem kotłów gazowych w 30 nieruchomościach. Wniosek o refundację kosztów poniesionych przez Miasto Siemiatycze został złożony – czekamy na refundację z RPO.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 822 433,58 zł, tj. 92,84 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 219 552,55 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,19 zł.

Przyznano dotację Województwu Podlaskiemu w Białymstoku (Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich) w wysokości 50 000zł. oraz Starostwu Powiatowemu w Siemiatyczach (Powiatowy Zarząd Dróg) w wysokości – 12 000 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano 1 540 881,03 zł tj. 91,66 % zł, a na zadania inwestycyjne 1 151 402,18 zł. tj. 92,83 % planu wydatków majątkowych.

Wybudowano (najważniejsze inwestycje):

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej” – 500 934,81 zł
- Przebudowa ul. Bursztynowej – 351 637,79 zł.
- Budowa parkingu i przebudowa zatok postojowych ul. Sikorskiego – 44 079,51 zł.
- Budowa parkingów przy ul. Sportowej – 62 110,19 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego – 77 740,18 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

W ramach prac bieżącego utrzymania wykonano:

- z odzysku płyt chodnikowych przy ul. Świerkowej – wyremontowano i ułożono chodniki na kilku ulicach miejskich m.in. ul. Grodzieńska, Bursztynowa, Pałacowa, Wysoka i przy POM. Łącznie wykonano 550 m² chodników i wjazdów.

- remont nawierzchni asfaltowych w postaci nakładek bitumicznych śr. grubości 5 cm w ul. Ciechanowieckiej, Witosa, Spacerowej.

- oznakowanie dróg poprzez odnowę oznakowania poziomego

- zmiana organizacji ruchu w ul. Młodych Orłów, Świerkowej, Bursztynowej, Ściegiennego, Sikorskiego.
- profilowanie i odziarnianie kruszywem dróg gruntowych

Dział 630 – Turystyka – 191 578,14 zł tj. 92,55 % planu- zadania inwestycyjne.

Koszty związane z wydrukiem kopii map pod realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu Nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę drewnianej wiaty...”. Przedsięwzięcie polegało na zagospodarowaniu części działki poprzez wybudowanie drewnianej wiaty rekreacyjnej krytej czciną, drogi dojazdowej, parkingu i chodnika.

Wniosek o refundację kosztów poniesionych przez Miasto Siemiatycze został złożony w 2018 r. – refundacja wpłynęła w styczniu 2019 w wysokości 81 446 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 198 952,35 zł, tj. 88,17 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 58 836,03 zł – 98,24 %
- zapłacono koszty postępowania sądowego – 1 855 zł – 92,75 %
- wykonanie remontu budynku rodzin romskich – 17 630,84 zł – 45,61 % (w tym dofinansowanie 11 659,00 zł). Kontynuacja remontu budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ks. Ściegiennego 6, w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze” współfinansowanego ze środków rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. Częściowy remont obejmował wymianę niewymienionej dotąd drewnianej stolarki okiennej na PCV oraz docieplenie wraz z wyprawą tynkarską murowanej ściany budynku.
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 122 485,48 zł – 99,58 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 163 521,22 zł, tj. 96,02 % 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.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydano 70 wypisów i 23 wyrzysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Do obszarów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydano 103 zaświadczenia.

W roku 2018 wydano również 36 postanowień opiniujących warunki podziału, 24 decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego wynoszą 100 342,80 zł. – 99,84 % W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono wydatki według kalkulacji wynikającej z poniesionych przychodów i kosztów dokonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne.

Realizowany był również projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach ramach otrzymanego grantu z NOT w Białymstoku. Wydatkowane środki na ten cel – 16 098,52 zł. Ponadto dokonano aktualizacji map planistycznych na kwotę 47 079,90 zł – 99,85 %.

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 060 175,39 , tj. 97,27 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 72 500,87 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 252 428,99 zł tj. 95,05 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa w części koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie, zakup czytników do obsługi dowodów, jak również wydatki otrzymane w ramach dotacji na opravę ksiąg USC.

- Rada Miasta – 117 819,29 zł, tj. 89,94 % planu.

Są to diety przewodniczących Rady i radnych, oraz wydatki na zakup materiałów, opłat telekomunikacyjnych i internetowych.

- Urząd Miasta – 4 403 383,40 zł, tj. 98,53 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 72 427,84 zł.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 3 378 611,16 zł.

- wpłaty na PFRON - 78 307 zł

- podatek od nieruchomości – 18 858,00 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 311 782,85 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 64 190,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 177 448,50 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 66 444,39 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 72427,84 zł. Opłacenie rat leasingowych za samochód służbowy – 28 762,84 (ostatni rok leasingu) oraz „Rozbudowa i montaż klimatyzacji oraz zakup tablicy pamiątkowej – 43 665 zł.

- Promocja miasta – 213 814,32 zł tj. 87,88 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 73,03 zł.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, 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, prowadzenie Punktu Informacyjnego. W roku bieżącym w dziale promocji realizowany jest projekt z dofinansowania PROW „Organizacja letnich wydarzeń promocyjno – integracyjnych”

- Pozostała działalność – 72 729,39 zł tj. 80,81 %,

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.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 104 299,62 zł, tj.95,09 % planu.

Będą to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą aktualizacji list wyborczych oraz zakupu drukarki, a także wydatki przekazane w ramach dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 83 239,07 zł, tj. 93,23 % planu.

1. Komendy Wojewódzkie Policji – 4 000,00 zł tj. 100 % - dotacja na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

2. Komendy powiatowe Policji – 6 080,00 zł tj. 100 % dotacja na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na działania prewencyjne.

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2018 r. przeznaczono z budżetu miasta 29 820,35 zł tj. 89,02 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu.- 945 zł tj. 37,80 % planu.

4. Pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 42 393,72 zł –98,13 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 230 571,09 zł tj. 99,38 % planu.

Powyższa kwotę wydatkowano na spłatę należnych odsetek od wyemitowanych w roku 2013, 2014 i 2018 obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 241 128,60 zł tj. 99,80 % planu.

Powyższa kwota dotyczy zwrotu części subwencji oświatowej po przeprowadzonej kontroli przez Izbę Administracji Skarbowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 17 556 395,21 zł tj. 99,71 % planu, w tym zadania inwestycyjne 76 177,74 zł.

Wydatki tego działu stanowią 27,25 % wydatków ogółem.

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

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 189 839,33 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – 1 616 283,79 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4 473 036,44 zł

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 7 178 079,46 zł tj. 99,76 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 6 163 857,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 1 014 222,45 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię cieplną i świetlną – 420 952,85 zł, remonty i konserwację 47 702,87 zł, zakup materiałów oraz pomocy naukowych – 90 660,08 zł, usługi obce – 75 373,25 zł oraz ZFŚS – 311 602 zł.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2018 r.. wynosi –2 277 727,25zł tj. 99,99 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 2 043 348,20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 234 379,05 zł i wydano je w szczególności na: energię cieplną i świetlną – 50 000 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 25 872,55 zł oraz ZFŚS – 149 600 zł.

Od roku 2016 z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a od roku 2018 wydzielono ze szkół podstawowych gimnazja. Wydatkowano na ten cel:

- szkoły podstawowe – 663 129 – 100 %
- gimnazja – 59 626,99 – 100 %

W ramach remontów bieżących wykonano:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – odnowienie pomieszczeń księgowości;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont dwóch łazienek uczniowskich i jednej personelu na II piętrze, odmalowanie korytarza na II piętrze oraz korytarza do biblioteki, odmalowanie 3 klatek schodowych, wymiana oświetlenia na korytarzach i w salach lekcyjnych, zakup szafy chłodniczej do kuchni, zakup naczyń, sztućców i innych akcesoria kuchennych, wymiana ławek i krzeseł w 4 salach, zakup komputera do księgowości, zakup 4 niszczarek do dokumentów.

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 639 449,01 zł tj. 99,39 % planu wydatki inwestycyjne 47 823,60 zł. w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 396 374,32 zł, czynsz za lokal – 64 752 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia i instrumentów– 37 573,29 zł, ZFŚS – 68 100 zł, - pozostałe koszty – 72 649,40 zł.

Wydatki inwestycyjne na „Dokumentację na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum” – 47 823,60 zł.

W 2018 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku szkoły wypracowały dochód w kwocie 705 002,64 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 658 432,14 zł.

4. W 2018 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe i jedno niepubliczne specjalne. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 5 186 462,06 zł tj. 99,93 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 603 800,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 1 903 241,09 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 1 714 894,68 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 4 661 947,86 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 53 194,76 zł, ZFŚS – 211 263,44 zł.

Od 2016 roku z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano na ten cel 1 290 045,21zł tj. 99,98 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 866 027,69 zł.

Odpłatność miesięczna za dziecko ponoszona przez rodzica od września 2013 r. uległa pomniejszeniu, gdyż część opłat przejęło na siebie Ministerstwo – dopłata na jedno dziecko w 2018 wynosi 1 370 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 537 dzieci, w tym 46 z terenu Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyń, Grodzisk i Nurzec Stacja. Gminy przekazały miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 421 647,25 zł.

W ramach prac związanych z eksploatacją wykonano:

- Przedszkole Nr 1 – wyłożono nową wykładziną hol przedszkola, a w ramach zakupów z dochodów własnych: zakupiono zmywarkę, kralnicę, patelnię elektryczną, lodówkę, kserokopiarkę, pompę do pieca gazowego, wymieniono panele w dwóch salach przedszkolnych;
- Przedszkole Nr 3 – instalacja monitoringu i domofonu.
- Przedszkole Nr 5 – odmalowano ściany, schody, barierki, zakonserwowano podłogę z nowej nawierzchni. Na placu przedszkolnym zamontowano nowy sprzęt sportowy oraz odnowiono sprzęt rekreacyjny.

5. Od stycznia br. finansowane jest w formie dotacji Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES Sp. z o.o. – kwota wydatkowej dotacji w 2018 – 260 056 zł – 100 % planu.

6. Na dowożenie uczniów do szkół wydatковано w 2018 r. 58 423,55 zł. tj. 92,74 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości.

7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 26 440 zł tj. 95,59 % planu.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników w ramach dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 112 443,50 zł tj. 97,74 % planu.

9. Pozostała działalność – 74 569,18 zł, tj. 97,15 % planu.

Opłata za dowóz dziecka z Siemiatycz do przedszkola w Mielniku, przewóz dzieci na basen do Bielska Podlaskiego oraz Uniwersytet Dziecięcy w Białymstoku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 443 572,95 zł, tj. 99,49 % planu.

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

Na jego realizację wydatковано z budżetu na narkomanię – 32 347,99 zł tj. 99,84 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 411 224,96 zł tj. 99,46 % planu.

Wydatki na narkomanie dotyczą w szczególności: zakupu materiałów promujących program oraz warsztatów terapeutycznych z zakresu narkomanii.

W ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano 162 889,69 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 – 59 550 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 5 500 zł
- Towarzystwo Sportowe – 9 952 zł

- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 64 046 zł
- Stowarzyszenie IGNIS – 6 500 zł
- Małe Podlasie – 8 889,69 zł
- Mazowiecki Klub Karate – 2 000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej – 6 452 zł

Na wynagrodzenie pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 113 424,78 zł, zakup materiałów i wyposażenie 2 705,80 zł, koszty postępowania sądowego – 5 563,92 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 21 794,80 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 97 646,35 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 7 199,62 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 604 836,73 zł, tj. 97,39 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 15 748 zł.

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 198 722,47 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 802 658,51 zł
- środki z budżetu gminy – 12 603 455,75 zł

W 2018 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – 810 527,37 zł – 100 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 000 zł – 100 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 65 387,86 zł – 86,04 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 942 199,40 zł – 94,11 %
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 158 711,25 zł – 99,44 %
- zasiłki stałe – 511 827,43 zł – 97,36 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 427 545,33 zł tj. 98,88 % w tym płace z pochodnymi 1 192 999,72 zł.
- usługi opiekuńcze – 280 890,09 zł – 91,06 %
- pomoc w zakresie dożywiania – 380 000 zł – 100 %

Wydatki inwestycyjne na zadania” Dokumentacja na utworzenie Domu dziennego Pobytu” – 984,00 zł - 9,84 % oraz zakup serwera na potrzeby MOPS 14 764 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 341 440,09 zł, tj. 97,27 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 1 228 913,09 zł tj. 98,76 % planu.
- Kwota powyższa składa się w całości z wydatków osobowych i pochodnych pracowników 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.
- pomoc materialna dla uczniów – 112 527 zł tj. 83,53 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 100 307 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 7 500 zł.
 - pomoc materialna dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 4 720 zł.

Dział 855 – Rodzina – 13 493 788,09 zł, tj. 98,61 % planu

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 11 991 849 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 198 236 zł
- środki z budżetu gminy – 1 303 703,09 zł

Powyższe kwoty przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – 7 778 659,20 zł – 99,95 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3 795 488,04 zł – 96,19 %
- Karta Dużej Rodziny – 398,12 zł – 70,40 %
- wspieranie rodziny – 469 731,66 zł – 94,12 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 18 173,52 zł – 100 %
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 77 251,94 zł – 100 %
- pozostała działalność – 23 773,64 zł – 99,97 %

Wydatki na funkcjonowanie 3 Żłobków wyniosły 1 330 311,97 zł. tj. 99,54 % planu, w tym wydatki inwestycyjne na utworzenie 5 nowych miejsc żłobkowych 153 956,94 zł.

wynagrodzenia i pochodne 908 382,50 zł, zakup materiałów – 27 084,68 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 214 783,27 zł, ZFŚS – 26 104,58 zł.

W ramach przystąpienia po raz kolejny do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano kwotę 188 000 zł. na funkcjonowanie powstałych miejsc w 3 żłobkach oraz kwotę 91 200 zł na wydatki inwestycyjne utworzenia nowych dodatkowych 5 miejsc w Żłobku Miejskim – poprzez adaptację pomieszczeń po byłej kotłowni przedszkola.

W ramach prac bieżących wykonano:

- Żłobek Miejski – współfinansowanie montażu oświetlenia ewakuacyjnego, zakup sprzętu na plac zabaw wraz z montażem części nawierzchni zabezpieczającej użytkowanie zabawek ogrodowych;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 213 304,18 zł, tj. 91,70 % planu, w tym zadania inwestycyjne 2 589 034,68 zł.

Na gospodarkę odpadami w 2018 r. wydatkowano 1 272 454,54 zł, tj. 99,53 % planu.

Od 1 lipca 2013 r. na gminy spadł obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi. W drodze przeprowadzanego przetargu odbiorem odpadów komunalnych zajęła się firma Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Siemiatycz.. W dziale tym zawarte są koszty funkcjonowania systemu, w tym również koszty odbioru.

Oczyszczanie miasta – 124 594,85 zł, tj. 99,02 % planu,

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 2 619 053,23 zł, tj. 86,58 %.w tym wydatki inwestycyjne 2 524 406,35 zł.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w 2018 r. wynosi 49 741,64 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.

Poniesiono również koszty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach” – 1 937 129,77 zł., wydatki na dokumentację i budowę inwestycji „Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej” – 359 350,04 zł. oraz „Zakup fontanny na zalewie” – 219 922,21 zł całość inwestycji polegała na nasadzeniach zieleni w najbardziej atrakcyjnych miejscach miasta i w jego ulicach, wybudowano zielony skwer poprzez stworzenie miejsc wypoczynku dla pieszych i rowerzystów, utworzenie ścieżki rowerowej oraz posadowieniu ławek, siedzisk z murkami oporowymi, stojaków na rowery, koszy, wiaty przystankowej. N zalewie zamontowano 8 fontann pływających. W skład zestawu wchodzi 8 dysz jednostrumieniowych, wyrzucających wodę na wysokość do 24 metrów oświetlonych kolorowymi lampami typu LED. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy na ten cel to 1 732 994,67 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 19 143,24 zł. tj. 99,19 % planu
Jest to opłata za korzystanie z ochrony środowiska odprowadzona do Urzędu Marszałkowskiego i dotyczy odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 586 551,13 zł, tj. 95,89 % planu. w tym wydatki inwestycyjne 64 628,33 zł

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Jabłoniowej i Wysokiej”. Obie inwestycje przewidywały montaż już nowych stalowych słupów z ledowymi lampami.

Pozostała działalność – 588 467,95 zł, tj. 94,77 % 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 – 282 773,06 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 501 450,61 zł, tj. 99,88 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 90 750,61 zł.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 882 200 zł. tj. 99,91 % planu

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 12 000,00 zł a od roku 2014 zadania biblioteki pedagogicznej na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim za kwotę 45 000,00 zł.

Koszty za 2018 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 635 029,60 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 45 050,69 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 70 379,59 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 38 868,15 zł
- usługi i inne świadczenia - 74 514,69 zł
- rozbudowa i modernizacja budynku biblioteki – 190 428 zł

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 1 528 500 zł tj. 100 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 287 902,25 zł. Ogółem dochody na

koniec 2018 r. łącznie z dotacją wyniosły 1 816 402,25 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 1 685 731,36 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne	- 888 558,22 zł
- zużycie materiałów, środków czystości	- 35 381,91 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody	- 89 962,59 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne	- 7 947,86 zł
-organizacje imprez i inne usługi	- 485 615,44 zł
- podatki i opłaty	- 14 723,65 zł
- odpisy amortyzacyjne	- 78 154,82 zł
- pozostałe koszty	- 85 386,87 zł.
- termomodernizacja budynku Szkoły Muzycznej -	- 196 587,47 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3 601 450,68 zł, tj. 45,52 % planu w tym inwestycje 1 779 061,52 zł.

Obiekty sportowe – 1 727 638,68 zł tj. 28,62 % planu

Planowane wydatki dotyczą ewentualnych nakładów na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa krytej pływalni sportowo - rekreacyjnej ...”. Pomimo problemów z wyłonieniem wykonawcy i ciągle wzrastającymi ofertami udało się w 4 kwartale roku podpisać umowę na wykonanie budowy z firmą ZAB-BUD Sp. z o.o. z Warszawy. Będzie to modelowy budynek niskoenergetyczny z zawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, wykorzystujący energię pochodzącą z odnawialnych źródeł tj. energię słoneczną, geotermalną i odpadową.

W skład basenu wejdzie: 6 – torowy basen sportowy, basen rekreacyjny, wodny plac zabaw dla dzieci, dwie wanny z hydromasażem, oraz zespół saunowy ze strefą relaksacyjną.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 760 000 zł tj. 99,97 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 47 610,84 zł.

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 – 967 297,21 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 164 604,64 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 189 193,58 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 55 782,62 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości, transport zawodników i delegacje sędziowskie) – 335 511,11 zł.

W ramach prac bieżących wykonano:

- prace konserwatorskie i remontowe na rzecz placówki oraz Urzędu Miasta i innych jednostek podległych;
- sprzątanie terenu, wykaszanie traw, przygotowanie sprzętu oraz obiektów do imprez;

- wykonano generalny remont jednej z szatni stadionu miejskiego – wymianę ogrzewania, pryszniców, toalet;
- zamontowanie nowych piłkochwyłów, bramek oraz ławek rezerwowych na boisku treningowym;
- odnowiono linie na boisku wielofunkcyjnym ORLIK;
- wykonanie nowego małego pomostu przy plaży miejskiej;

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 110 000 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA” oraz Towarzystwa Sportowego.

Analizując poniesione wydatki w 2018 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. W 89,31 % wykonano zadania bieżące i inwestycyjne własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku przekazało 3 015 725,69 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 2 482 780 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 532 945,69 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	1 528 500,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	80 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	882 200,00	CARITAS o/ Siemiatycze	59 550,00
3	Województwo Podlaskie	50 000,00	Towarzystwo Sportowe	39 952,00
4	Starostwo Powiatowe	12 000,00	Dekanalny Instytut Prawosławny	5 500,00
5	Komenda Wojewódzka Policji	4 000,00	Kluby Sportowe i Uczniowskie	64 046,00
6	Komenda Powiatowa Policji	6 080,00	Stowarzyszenie IGNIS	6 500,00
7			Mazowiecki Klub Karate	2 000,00
8			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej	6 452,00
9			Małe Podlasie	8 889,69
10			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRESS	260 056,00
Ogółem:		2 482 780,00		532 945,69

Na koniec 2018 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 12 000 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	60 424 376,64 zł	56 096 481,89 zł
2). Wydatki ogółem	64 424 376,64 zł	57 537 349,66 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	-4 000 000,00 zł	- 1 440 867,77 zł
4). Przychody ogółem	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
- wolne środki	0,00 zł	0,00 zł
5). Rozchody ogółem	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
w tym wykup obligacji	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40095	6057/9	Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze	1 232 000	11 070	Miasto Siemiatycze
2.	400	40095	6057/9	Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.	343 500	327 979,36	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdofla od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	2 000	837,40	Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	352 000	351 637,79	Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	501 000	500 934,81	Miasto Siemiatycze
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	63 000	62 110,19	Miasto Siemiatycze
7.	600	60016	6060	Wykup gruntów	130 000	64 613,76	Miasto Siemiatycze
8.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	50 000	44 079,51	Miasto Siemiatycze
9.	600	60016	6060	Zakup ławeczek solarnych	43 000	39 608,54	Miasto Siemiatycze
10	630	63095	6057/9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża	180 000	177 005,54	Miasto Siemiatycze

				Zalewu Nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne przez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury			
11	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000	0	Miasto Siemiatycze
12	900	90004	6067/9	Zakup fontanny na zalewie	220 000	219 922,21	Miasto Siemiatycze
13	630	63095	6050	Budowa zespołu magazynowo – łazienkowego w obrębie zalewów miejskich	15 000	14 572,60	Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	29 000	28 762,84	Miasto Siemiatycze
15	801	80101	6050	Budowa wiat rowerowych	20 000	14 049,24	Miasto Siemiatycze
16	801	80132	6050	Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum	48 000	47 823,60	Miasto Siemiatycze
17	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	0	Miasto Siemiatycze
18	900	90004	6057/9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 350 000	1 945 134,11	Miasto Siemiatycze
19	900	90004	6057/9	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	360 000	359 350,04	Miasto Siemiatycze
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	13 300	10 373,33	Miasto Siemiatycze
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Obrońców Heli i Obr. Westerplatte	55 000	54 255	Miasto Siemiatycze
22	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni sportowo – rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego centrum Edukacji Ekologicznej wschód – zachód w Siemiatyczach	6 036 000	1 727 637,68	Miasto Siemiatycze
23	926	92604	6050	Przebudowa kortu tenisowego	7 620	7 610,84	MOSiR
24	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	MOSiR
25	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych	120 000	120 000	Żłobek Miejski

26	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	3 813	Miasto Siemiatycze
27	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę amfiteatru	93 000	90 750,61	Miasto Siemiatycze
28	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 000	23 956,94	Żłobek Miejski
29	855	85505	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000	10 000	Żłobek Miejski
30	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego	78 000	77 740,18	Miasto Siemiatycze
31	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej do osiedla Sady	11 400	0	Miasto Siemiatycze
32	852	85295	6050	Budowa świetlicy środowiskowej	1 000	984	Miasto Siemiatycze
33	750	75075	6050	Zakup i montaż „Witaczy”	10 000	73,03	Miasto Siemiatycze
34	852	85219	6060	Zakup serwera	14 800	14 764	MOPS
35	750	75023	6050	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	11 500	11 316	Miasto Siemiatycze
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	18 000	14 304,90	Miasto Siemiatycze
37	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pałacowej	10 000	9 840	Miasto Siemiatycze
38	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	33 000	32 349	Miasto Siemiatycze
39	600	60014	6300	Dotacja Starostwo Powiatowe	12 000	12 000	Miasto Siemiatycze
40	754	75404	6170	Dotacja Komenda Wojewódzka Policji	4 000	4 000	Miasto Siemiatycze
Ogółem					12 568 120	6 475 260,04	51,52 % planu

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Wykonanie planu dochodów

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 528 500,00	1 528 500,00`	100
Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	214 000,00	287 902,25	134,53
Razem:	1 742 500,00	1 816 402,25	104,24

Wykonanie planu wydatków

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	90 000,00	78 154,82	86,84
402	Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	40 000,00	35 381,91	88,45
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	90 000,00	89 962,59	99,96
404	Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.	20 000,00	1 783,37	8,92
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	8 000,00	6 164,49	77,06
406	Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	488 000,00	485 615,44	99,51
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	782 000,00	768 073,60	98,22
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za	20 000,00	19 908,92	99,54

	pranie i odzież, świadczenia urlopowe.			
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	121 000,00	120 484,62	99,57
411	Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	15 000,00	14 723,65	98,16
412	Podróże służbowe.	3 000,00	1 437,58	47,92
415	Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	65 000,00	63 811,05	98,17
721	Wartość sprzedanych materiałów: książki „Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska”	500,00	229,32	45,86
Razem		1 742 500,00	1 685 731,36	96,74

INWESTYCE: Siemiatycki Ośrodek Kultury poniósł koszty na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury” w kwocie 196 587,47 zł. Wydatki zostały pokryte z bieżących środków otrzymanych z Miasta Siemiatycze.

Inwestycja realizowana była w latach 2016 – 2018, całkowity koszt wyniósł 1 498 351,82 zł.

Źródła pokrycia inwestycji:

- dotacja z Unii Europejskiej – 1 066 544,24 zł
- dotacja z Miasta Siemiatycze – 180 000 zł
- środki własne – 251 807,58 zł.

Plan finansowy na 2018 rok wynosi 1 742 500 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 6104,24% i wyniósł 1 816 402,25 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 96,74 %, co stanowi kwotę 1 685 731,36 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 20 5919,59 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 5 188 zł
- rozrachunków z dostawcami – 36 674,74 zł
- rozrachunków z odbiorcami – 0 zł

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROKU
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABLONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	826 000,00	825 200,00	99,90
Dotacja projekt 00010/16/IB/IK	151 678,00	151 678,00	100,00
Dotacja powiatowa	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja zarządu Województwa Podlaskiego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem	1 046 678,00	1 046 078,00	99,94

K O S Z T Y:

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
080	Rozbudowa i modernizacja budynku	190 428,00	190 428,00	100
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	45 128,98	45 050,69	99,82
402	Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków biblioteczných, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	70 410,29	70 379,59	99,95
403	Zużycie energii; - elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	38 100,00	38 868,15	102,01
404	Usługi remontowe;	145,00	145,00	100
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	4 155,00	4 175,72	100,49
406	Pozostałe usługi obce; - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	29 477,01	29 436,74	99,86
407	Wynagrodzenia; - umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	537 750,00	537 709,53	99,99
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	13 000,00	12 967,41	99,74
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	90 282,42	97 320,07	107,79
411	Podatki i opłaty administracyjne;	18 000,00	17 979,12	99,98

412	Podróże służbowe.	700,00	696,90	99,55
415	Pozostałe koszty;-	9 101,30	9 113,80	100,13
Razem		1 046 678,00	1 054 270,72	100,72

Plan finansowy za 2018 r. wykonano po stronie dochodów w 99,94 %, po stronie kosztów – 100,72 %.

Na dzień 30.06.2018 r. dochody stanowią: dotacje organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), oraz dotacja na remont i modernizację budynku Biblioteki w ramach projektu „Czytam więc jestem. Biblioteka nowoczesna formą i stałą treścią oraz refundacja prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

W omawianym okresie koszty wynosiły 1 054 270,72 zł, co stanowi 100,72 % planu na 2018 r.

W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc grudzień – 16 391,75 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 2 923,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

MIENIE KOMUNALNE

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2018 r.

- **Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach** utworzono uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXII/198/05 28 grudnia 2005 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i wpisany został do rejestru sądowego pod nr KRS 0000259551.

W postaci aportu wniesiono do spółki 14 nieruchomości położonych w Siemiatyczach o łącznej powierzchni 3,1918 ha o wartości 1 083 700 zł.

100 % udziałów w spółce posiada Miasto Siemiatycze.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 217 864,95 zł.

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Burmistrz Miasta, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.

Spółka prowadzi działalność w zakresie obsługi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i dzierżawą gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku spółka administruje:

- 24 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 6 283,82 m²
- 7 lokalami przy szkołach o pow. 295,80 m²
- 25 budynkami wspólnot mieszkaniowych o pow. 22 562,80 m² z tego lokale gminne o pow. 3 000,07 m², lokale powiatu o pow. 1 239,03 m²
- 9 budynkami małych wspólnot mieszkaniowych o pow. 2 253,42 m², z tego lokale gminne o pow. 374,05 m², lokale powiatowe o pow. 299,87 m²
- 4 lokalami w budynkach powiatu o pow. 189,17 m²
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m²
- 14 garażami o pow. 204,06 m²
- dzierżawi grunt pod garaże.

Z budżetu Miasta Siemiatycze na 2018 r. wydatkowano 122 485,48 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z działalności spółki wynoszą 1 391 745,33 zł, a poniesione koszty 1 384 959,39 zł. Zysk brutto – 16 785,94 zł. Zysk netto – 366,94

Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami gminnymi zostały wykonane w kwocie 1275 200 zł i dotyczyły:

- wymiana drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Jana Pawła II 4/2;
- wykonanie nowych schodów do budynku przy ul. Jana Pawła II 33;
- remontu lokali w związku z zakwaterowaniem lokatorów przy ul. Kościuszki 64/7, Armii Krajowej 33 m 3 i 6;
- wykonania kanalizacji i doprowadzenie wody do łazienek w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 5;
- ułożenia chodnika z kostki brukowej przy budynku Pałacowa 15 i Wysoka 51;
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Ściegiennego 6/3;
- wymiana zabezpieczenie przedlicznikowego WLZ w budynku ul. Ściegiennego 6;

- zakup i montaż pieca stalowego szamotowego w budynku przy ul. Ciechanowieckiej 5/1;
- wymiana okien na klatce schodowej w budynku ul. Ściegiennego 6;
- naprawa bieżących instalacji elektrycznych na części wspólnej administrowanych budynków;
- współfinansowanie stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 8 sztuk;

Zarząd Mienia Komunalnego zakończył budowę budynku zespołu lokali socjalnych. Całkowity koszt wyniósł 869 600 zł. Powyższe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych w wysokości 312 700 zł., z zaciągniętego kredytu w wysokości 262 000 zł. jak również z finansowego wsparcia z BGK w wysokości 294 900 zł.

W roku sprawozdawczym kontrolowana była terminowość wpłat mieszkańców, w sytuacjach zaległości podejmowane były działania zmierzające do windykacji należności.

Skierowano 5 spraw do sądu o nakaz zapłaty i 2 sprawy o eksmisję. Odzyskano ponad 18 tys. zł. poprzez egzekucję.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu wynosiło 207 300 zł.

- **Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka** z o. o. jest jednoosobową spółką kapitałową prawa handlowego założoną w 1993 r. przez Gminę Miejską Siemiatycze w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

100 % udziałów w Spółce posiada Miasto Siemiatycze.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 wynosi 23 895 500 zł.

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Burmistrz Miasta, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.

Spółka realizuje swoją działalność poprzez 4 wyodrębnione organizacyjnie zakłady: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Ciepłej, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Produkcyjno – Handlowy.

W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody 37 478 000 zł a poniesione koszty 36 965 000 zł. Zysk brutto – 512 829,73 zł netto – 244 220,73 zł.

Do zakresu oferowanych przez Przedsiębiorstwo usług komunalnych należą min.: uzdatnianie i dostawa wody, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, produkcja i dystrybucja energii cieplnej, zarządzanie składowiskiem odpadów stałych. Działania o charakterze komercyjnym to przede wszystkim: produkcja i sprzedaż wyrobów betonowych, działalność handlowa materiałami ogólnobudowlanymi, sprzedaż paliw, węgla, gazu propan butan, wynajem sprzętu oraz usługi transportowe.

Profil działalności spółki jest ściśle związany z zapotrzebowaniem na usługi komunalne w mieście Siemiatycze. Obejmuje on w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Usługi komunalne przedsiębiorstwo świadczy przez trzy zakłady, a mianowicie:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji działa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 stycznia 2003 r. IG.70151-1/03 i uzyskanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład funkcjonuje zgodnie z regulaminem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (załącznik do Uchwały Nr XLVIII/283/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29.08.2018 r.), celem którego jest określenie zasad korzystania ze świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz praw i obowiązków odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedmiotem działalności jest produkcja i rozdział wody, przyjmowanie i oczyszczenie

ścieków, remonty, modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, budowa sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, eksploatacja urządzeń uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zarządzanie siecią wodno – kanalizacyjną, zarządzanie biogazownią i produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne.

Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:

- ilość sprzedanej wody w 2018 r. - 510,2 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 20,4 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 647,5 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 7 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 392,2 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 12,1 tys. m³.

W 2018 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zwiększono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata miasta w 2018 r. wyniosła 264 665,30 zł.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2018 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:

Zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. Ukończono inwestycję pn. „Budowa elektrowni wodnej i słonecznej Siemiatycze 1 na potrzeby stacji SUW przy ul. Sportowej” - W wyniku zakończonej inwestycji produkcja energii elektrycznej wyniosła PV- 30 654 kWh, MEW – 25 173 kWh. Na zadanie otrzymano dotację w kwocie 129 130,27 zł. w ramach RPO.
2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla między ulicami Górną i Kościelną, na które pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Białymstoku na kwotę 1 100 000 zł.
3. Przebudowa wodociągu w ul. Miłkowskiego.
4. Wykonanie modelu sieci wodociągowej na terenie miasta
5. Zakupiono zestaw do dezynfekcji wody potnej z lampami UV na Stacji uzdatniania Wody.
6. Powiększono powierzchnię działki na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

Zakład Wodociągów i kanalizacji posiada na stanie 54,6 km sieci wodociągowej i 62,8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 231 szt. przyłączy wodociągowych i 1 738 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Biogazownia - w wyniku zakończonej inwestycji pn. „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie na potrzeby produkcji elektrycznej i ciepłej w skojarzeniu” ustabilizowano gospodarkę osadową w zakresie poprawy fermentacji osadów ściekowych, co w znacznym stopniu ograniczyło uciążliwość odorową oczyszczalni, jak również pozwoliło na energetyczne wykorzystanie biogazu z przefermentowanych osadów. Wytworzoną energię wykorzystano wyłącznie na potrzeby własne, ograniczając tym samym pobór energii ze źródeł zewnętrznych.

- ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 812,236 MWh wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 43,715 MWh,
- ilość wyprodukowanej energii cieplnej 3888,8 GJ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 154,9 GJ,
- ilość biogazu 394 949 m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 18 587 m³

2. Zakład Energetyki Ciepłej działa na podstawie uzyskanych koncesji na wytwarzanie nr WCC/739/623/U/OWA/99/IR oraz na przesyłanie i dystrybucję nr PCC/771/623/U/OWA/99/IR (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) obie koncesje z terminem do dnia 31.01.2029 r..

Przedmiotem działalności jest: wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Siemiatycze, eksploatacja urządzeń ciepłowniczych, zarządzanie i sterowanie siecią ciepłowniczą, realizacja inwestycji ciepłowniczych, wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w ciepłownictwie, wydawanie warunków podłączenia do sieci ciepłych, wykonywanie podłączeń do sieci ciepłej, wydawanie warunków technicznych uzbrojenia terenu.

Podstawowym celem działalności tego Zakładu jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie prowadzonej działalności.

Pod administracją Zakładu Energetyki Ciepłej pozostaje 6 lokalnych źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 14,425 MW, w tym:

- 3 źródła opalane węglem kamiennym o łącznej mocy 9,01 MW (w tym z kotłownią węglową na osiedlu „Tarasy I” pełniącą rolę źródła rezerwowo – szczytowego),
- 3 źródła opalane gazem ziemnym (z zastosowaniem oleju opałowego, jako paliwa rezerwowo-szczytowego) o łącznej mocy 5,415 MW.

W 2017 roku w kotłowniach wyprodukowano i sprzedano łącznie 60 481 GJ energii cieplnej. W porównaniu do roku 2017 jest to wielkość mniejsza o około 1 761 GJ. Na zmniejszenie wielkości sprzedaży energii cieplnej miał wpływ przede wszystkim cieplejszy od poprzedniego sezon grzewczy.

Wyprodukowana energia cieplna przesyłana jest siecią ciepłowniczą do poszczególnych odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami wynosi 7,4 km, w tym 7,2 km sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2018 kształtowała się na poziomie 11,13 MW i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,03 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza termomodernizacja budynków odbiorców ciepła.

W roku 2018 zrealizowano następujące inwestycje z zakresu modernizacji urządzeń i sieci ciepłowniczej :

- sieć ciepłownicza dwuprzewodowa na osiedlu „Tarasy”;
- kompaktowe węzły cieplne jedno i dwufunkcyjne w budynkach na osiedlu „Tarasy”;
- sieć ciepłownicza dwuprzewodowa łącząca kotłownię K-4 z kotłownią K -5.

W dniu 01.12.2018 r. została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. W porównaniu do ostatnio obowiązującej taryfy stawki i opłaty za ciepło w obu grupach taryfowych wzrosły o 7,83 %.

3. Zakład Oczyszczania Miasta posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Funkcjonuje zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze.

Przedmiotem działalności jest: utrzymanie i obsługa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Miasta Siemiatycze, administrowanie cmentarzem komunalnym, odbiór odpadów komunalnych, zbiórka selektywna odpadów (opakowania plastikowe, makulatura, szkło opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), flagowanie miasta.

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2018 r.

- szkło – 1202,10 więcej o 29,56 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z tworzyw sztucznych – 189,20 więcej o 181,36 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 160,20 więcej o 1113,12 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 10,40 więcej o 7,635 w stosunku do roku ubiegłego
- opony – 10,20
- odpady wielkogabarytowe – 36,70

- odpady ulegające biodegradacji – 358,40
- popiół – 144,90
- leki – 0,153
- odzież – 4,20

W ramach prac inwestycyjnych zakupiono:

- samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym oraz 6 kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów remontowych i budowlanych,
- samochód ciężarowy – śmieciarkę z normą emisji spalin co najmniej EURO 5 i dopuszczalnej masie całkowitej 26 000 kg, na który uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 174 000 zł.

4. Zakład Produkcyjno - Handlowy prowadzi działalność komercyjną.

Przedmiotem działalności jest: produkcja wyrobów budowlanych z betonu, produkcja masy betonowej prefabrykowanej, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacji paliw, która posiada koncesję do 31.12.2030 r., sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, produkcja pozostałych wyrobów z betonu.

W skład Zakładu Produkcyjno Handlowego wchodzi:

1. Stacja Paliw, która działa na podstawie uzyskanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, prowadzi sprzedaż paliw i olejów napędowych z Rafinerii Gdańskiej oraz gazu LPG. Jest także dystrybutorem gazu propan butan w butlach 11 kg firmy Gaspol.
2. Sklep zakładowy prowadzi sprzedaż:
 - węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesoła,
 - cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
 - betonu towarowego,
 - własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
 - sprzedaż artykułów branży sanitarnej i grzewczej.

Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.

3. Zakład produkcyjny - działalność oraz oferta tego zakładu jest dostosowana do wymogów rynku. W zależności od zapotrzebowania i wymagań klienta, zakład posiada szeroki asortyment, zaspakajając zapotrzebowanie na usługi budowlane.

Poza produkcją prefabrykatów i wyrobów gotowych, Zakład specjalizuje się również w produkcji betonu towarowego, robotach budowlanych, produkcji materiałów na indywidualne zamówienie klienta.

W procesie produkcyjnym zakład korzysta tylko i wyłącznie z surowców posiadających certyfikaty jakościowe oraz spełniające aprobaty techniczne. Zakład produkuje swoje wyroby zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami PN – EN, które pozwalają znakować wyroby znakiem CE i B. Oznakowanie to umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania norm Unii Europejskiej.

W celu sprostania nałożonym wymogom został opracowany system Zakładowej Kontroli Produkcji. Nadzór nad zakładową kontrolą produkcji objął Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET w Warszawie. Ponadto, aby poprawić jakość produkowanych wyrobów utworzone zostało laboratorium zakładowe, które bada jakość produkowanych wyrobów.

Zakład Produkcyjno – Handlowy – w 2018 r. w zakresie prac inwestycyjnych zrealizował zadania:

1. rozbudowa hali produkcyjnej
2. zakup wibroprasy kroczącej do produkcji galanterii betonowej dwuzasypowej,
3. zakup formy do produkcji pokryw,

4. zakup wiertnicy do wiercenia otworów w kręgach,
5. zakup 2 szt. wózków jezdniowych, na które pozyskano dotację z ZUS w wysokości 50 000 zł.

Cmentarz komunalny o pow. 5,2421 ha – utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2018 r. wynoszą 100 342,80 zł.

Poprzez relacje zachodzące pomiędzy zakładami, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. W Siemiatyczach od dłuższego czasu zamyka swoją roczną działalność zyskiem. Dobra płynność finansowa pozwala na bieżące wywiązywanie się z zobowiązań wobec kontrahentów, banków i budżetu państwa.

Dzięki uzyskanym wynikom Spółka osiąga prawidłowe wskaźniki finansowe przez co jej funkcjonowanie nie jest zagrożone i ma wysokie perspektywy dalszego rozwoju.

Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2018 r. Burmistrz wydał decyzje na wycięcie drzew z terenu miasta Siemiatycze oraz w wyniku przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko wydawano decyzję środowiskowe.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 86,4967 ha dróg, w tym gminnych 38,0683 ha. Grunty należące do Skarbu Państwa a będące we władaniu miasta: drogi gminne – 8,4764 ha, drogi wewnętrzne - 12,5721 ha.

Targowice miejskie

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,3 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Targowicę przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej oraz 'mini bazar' od kwietnia 2014 administruje Zakład Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 53 651,30 zł

Środki transportu

Miasto posiada na stanie 5 samochodów:

- Volkswagen Caravelle 2,4 D o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- samochód Volkswagen Transporter przekazany do SOK – 70 950 zł, całkowicie umorzony
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 AMK o wartości księgowej 37 680 zł – całkowicie umorzony
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – całkowicie umorzona

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o powierzchni 0,867 ha zabudowaną budynkiem szkoły oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-2/03 z dnia 29.08.2003 r. przy ul. Ogrodowej 2;
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Andersa 4 wyposażony jest w obiekt oraz działkę o powierzchni 2,0585 ha oddany w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG 72244-3/05 z dnia 03.01.2005 r.

2. Gimnazjum Nr 1 położone przy ul. Świętojańskiej 25 wyposażone jest w obiekt szkoły wraz z działką nr 845 o powierzchni 1,3007 ha decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-1/05 z dnia 03.01.2005 r.

3. Przedszkola

- Przedszkole Nr 1 przy ul. Ogrodowej 6 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkola o powierzchni 0,5286 ha oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-4/05 z dnia 05.01.2005 r.
- Przedszkole Nr 3 przy ul. 11 Listopada 24 wyposażono w działkę i budynek przedszkola o powierzchni 0,6168 ha w trwały zarząd decyzją burmistrza nr IG. 72244-5/05 z dnia 05.01.2005 r.
- Przedszkole Nr 5 przy ul. Andersa 9 otrzymało w trwały zarząd działkę o powierzchni 0,8136 ha decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/05 z dnia 05.01.2005 r.

4. Biblioteka Miejska – obiekt przy ul. Górnej 23A o powierzchni 0,3641 oddany w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-2/03 z dnia 29.08.2003 r.

5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów tj.:

- działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/07 z dnia 24.08.2007 r.;
- działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240/07 z dnia 05.09.2007 r.;
- działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 – oddana w użytkowanie zwykłe;
- działka o powierzchni 0,1355 przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową – oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.;
- działka o powierzchni 0,3246 zabudowana budynkiem murowanym położona przy ul. 11 Listopada 44, oddana w użyczenie na podstawie protokołu z dnia 9 września 2010 r.

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – posiada w trwałym zarządzie następujące nieruchomości:

- działki przy ul. Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;
- działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecnej 29 oraz boisko o powierzchni 3,5848 ha;
- zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu miasta Nr 72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.;
- działkę zabudowaną halą widowiskowo – sportową o nr 845/2 położoną przy ul. Świętojańskiej przekazaną decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/10 z dnia 24 listopada 2010 r.;
- administruje boisko „ORLIK 2012” oddane do użytku 05.11.2008 r. o wartości 1 252 081 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

I. grunty ogółem 240,1478 ha w tym:

1. zasób nieruchomości	49,4089 ha
2. drogi z prawem własności	86,4967 ha
3. grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie	62,3021 ha
4. grunty gminne administrowane przez ZMK	2,1314 ha
5. grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	39,8087 ha

Stan gruntów należących do Skarbu Państwa we władaniu Miasta Siemiatycze:

1. drogi publiczne we władaniu miasta	8,4764 ha
2. drogi wewnętrzne we władaniu miasta	12,1606 ha

Realizując założenia planu wykorzystania zasobu Miasta Siemiatycze, w 2018 r. sprzedano niżej opisane nieruchomości:

- działka nr 4214/16 o pow. 0,0057 ha, położona w rejonie ul. S. Moniuszki

w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę 8.080,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 1.858,40 zł, co łącznie daje kwotę brutto 9.938,40 zł;

- działka 4670/7 o pow. 0,2444 ha, położona w rejonie ul. H. Sienkiewicza w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę 101.000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 23.230,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 124.230,00 zł;
- działka nr 4650/6, pow. 0,0194 ha, położona przy ul. Jana Kochanowskiego w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 7.070,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 1.626,10 zł, co łącznie daje kwotę brutto 8.691,10 zł;
- działka nr 4906/6 o pow. 0,0291 ha, położona przy ul. Obrońców Helu w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę 25.250,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 5.807,50 zł, co łącznie daje kwotę brutto 31.057,50 zł;
- działka nr 4675/3 o pow. 0,0241 ha, położona przy ul. Fryderyka Chopina w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 20.200,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 4.646,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 24.846,00 zł;
- działka nr 4670/8 o pow. 0,0153 ha, położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 8.080,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 1.858,40 zł, co łącznie daje kwotę brutto 9.938,40 zł.

W 2018 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych niezabudowaną nieruchomość, położoną przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, oznaczoną działką nr 234/2 o pow. 0,0053 ha oraz 1305/2 o pow. 0,0147 ha, za kwotę 2.638,00 zł stanowiącą różnicę wartości nieruchomości a wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2018 r. przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności pięciu nieruchomości:

1. o pow. 0,0656 ha, położonej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach za kwotę 16.862,00 zł (opłatę rozłożono na 3 raty).
2. o pow. 0,1684 ha, położonej przy ul. Gilewskiego w Siemiatyczach, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 676/5, za kwotę 40.762,00 zł.

Kwoty te stanowiły różnicę między wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2018 r. wydano decyzję w sprawie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości w zakresie działki nr geod. 1151/11 o pow. 0,0352 ha, położonej przy ulicy 11 Listopada w Siemiatyczach, który przysługiwał Przedszkolu Nr 3 i Żłobkowi Miejskiemu w Siemiatyczach.

KOMUNALIZACJA

W roku 2018 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

NABYCIA

W 2018 r. nabyto niżej wymienione nieruchomości:

- działka nr 2246/8 o pow. 0,1635 ha, położona przy ul. Górnej w Siemiatyczach, za kwotę 45.780,00 zł brutto z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – pod drogę,
- działka nr 1000/116 o pow. 0,0308 ha, położona przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach, którą nabyto za kwotę 3.542,00 zł netto plus 23% podatek VAT w wysokości 814,66 zł, co łącznie daje kwotę brutto 4.356,66 zł; działkę nabyto dla polepszenia

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność Miasta Siemiatycze, oznaczonych działkami nr geod. 1031/1 i 1032/1,

- działka nr 1000/124 o pow. 0,0358 ha, położona przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach, którą nabyto za kwotę 4.117,00 zł netto plus 23% podatek VAT w wysokości 946,91 zł, co łącznie daje kwotę brutto 5.063,91 zł; działkę nabyto dla polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność Miasta Siemiatycze, oznaczonych działkami nr geod. 1031/1 i 1032/1,
- działka nr 1000/98 o pow. 0,4531 ha, położona przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach, którą nabyto za kwotę 52.106,50 zł netto plus 23% podatek VAT w wysokości 11.984,50 zł, co łącznie daje kwotę brutto 64.091,00 zł, działkę nabyto na realizację celu publicznego

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2018 r. dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze 4675/1 o powierzchni 0,0167 ha, położonej w Siemiatyczach przy ulicy Fryderyka Chopina, na działki stanowiące własność Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach: 2089/3 o powierzchni 0,0086 ha, 2089/5 o powierzchni 0,0075 ha oraz 4670/3 o powierzchni 0,0006 ha, położone w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej. Za zamianę PK dopłaciło Miastu kwotę 1.522,74 zł brutto, wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Dochody i wydatki za 2018 r.
Dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2018 r.	Wydatki za 2018 r.	Stan środków na 31.12.2018r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	250 083,07	250 083,07	-
			0830			246 604,51		
			0920			8,35		
			0970			3 470,21		
			4210				20 575,23	
			4220				221 144,19	
			4300				8 070,09	
			4530				256,72	
			2400				36,84	
2.	801	80101		Szkoła Podstwowowa Nr 3	-	287 322,81	287 322,81	
			0750			34 992,34		
			0830			248 375,99		

			0920			19,34		
			0960			3 585,14		
			0970			350,00		
			4210		-		84 735,96	-
			4220				156 791,82	
			4240				2 249,98	
			4260				5 269,11	
			4270				22 041,80	
			4300				11 100,92	
			4480				241,00	
			4530				4 892,22	
3.	801	80110		Gimnazjum Publiczne Nr 1	-	167 596,76	167 595,95	0,81
			0750			4 127,84		
			0830			163 451,64		
			0920			17,28		
			4210				20 000,00	
			4220				42 780,09	
			4260				60 000,00	
			4300				33 549,55	
			4530				11 266,31	
4.	801	80132		Szkoła Muzyczna		0,00	0,00	
			0970			0,00		
			4300				0,00	
5.	801	80104		Przedszkole Nr 1		249 515,02	249 515,02	
			0660			164 920,99		
			0670			84 586,57		
			0920			7,46		
			4210				54 016,03	
			4220				134 151,38	
			4260				22 998,01	
			4270				369,00	
			4280				1 150,00	
			4300				21 184,95	

			4360				1 903,29	
			4430				2 342,36	
			4700				400,00	
6.	801	80104		Przedszkole Nr 3	-	388 374,66	383 374,66	-
			0660			114 699,40		
			0670			268 705,01		
			0830			4 962,91		
			0920			7,34		
			3020				2 041,75	
			4210				46 192,33	
			4220				253 208,16	
			4240				506,73	
			4260				46 412,64	
			4270				5 355,11	
			4280				1 095,00	
			4300				25 718,11	
			4360				2 247,78	
			4410				1 020,32	
			4430				830,00	
			4700				3 746,73	
7.	801	80104		Przedszkole Nr 5	-	228 138,01	228 138,01	-
			0660			87 405,50		
			0670			140 728,26		
			0920			4,25		
			3020				705,70	
			4210				25 660,36	
			4220				128 193,01	
			4240				909,20	
			4260				36 431,38	
			4270				5 535,39	
			4280				1 135,00	
			4300				23 000,70	
			4360				2 252,59	

		4410				827,68	
		4430				498,00	
		4700				2 989,00	
RAZEM:				-	1 571 030,33	1 571 029,52	0,81