

UCHWAŁA NR XIX/114/20
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 17 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2019 r.**


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270, ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Siemiatycze za 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE</p>	<p>Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/114/20 Rady Miasta Siemiatycze budżetowego z dnia 17 lipca 2020 r.</p>	<p>Adresat: Urząd Gminy/Urząd Obrachunkowa w Białymstoku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>050658953</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego D354E5B8DD11070B</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 552 630,51	110 728 408,05	A Fundusz	93 952 540,35	103 666 785,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 751,68	8 824,29	A.I Fundusz jednostki	88 421 086,70	94 754 025,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 553 833,28	82 670 320,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 531 453,65	8 912 759,92
A.II.1 Środki trwałe	66 692 721,18	67 755 073,85	A.II.1 Zysk netto (+)	44 293 431,52	51 215 705,42
A.II.1.1 Grunty	25 952 482,16	25 909 106,04	A.II.2 Strata netto (-)	-38 761 977,87	-42 302 945,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 212 528,85	3 211 049,65	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	39 764 983,65	40 005 243,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	734 657,58	1 455 423,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 264,01	267 718,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 333,78	117 582,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 451 696,96	9 091 007,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 861 112,10	14 915 246,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 006 791,50	4 196 415,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 403 787,55	4 882 007,60
A.III Należności długoterminowe	2 947 349,63	3 019 567,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	400 323,10	1 634 846,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 029 695,92	25 029 695,92	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 636,00	109 039,00
A.IV.1 Akcje i udziały	25 029 695,92	25 029 695,92	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	850 149,93	934 444,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 442 694,55	1 475 134,27

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
D354E5B8DD11070B

Piotr Siniakowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	133 766,07	213 796,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 099,66	143 234,82
B Aktywa obrotowe	1 851 606,80	2 029 384,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,51	0,00
B.I Zapasy	22 746,16	24 342,32	D.II.8 Fundusze specjalne	341 116,73	371 511,21
B.I.1 Materiały	22 746,16	24 342,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341 116,73	371 511,21
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	41 117,91	12 583,83
B.II Należności krótkoterminowe	1 390 862,21	1 482 087,92			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 390 862,21	1 482 087,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	437 998,43	522 953,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	436 487,60	522 633,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 510,83	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	320,00			
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

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

D354E5B8DD11070B

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	101 404 237,31	112 757 792,10	Suma pasywów	101 404 237,31	112 757 792,10


Skarbnik Miasta

 mgr Elżbieta Boguszewska

Elżbieta Boguszewska
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 D354E5B8DD11070B

BURMISTRZ

 mgr Piotr Siniakowicz

Piotr Siniakowicz
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

D354E5B8DD11070B

Piotr Siniakowicz
(kierownik jednostki)

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B0C2C3865A6A9FAE 
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	2 205 087,66	1 560 771,20	I Zobowiązania	12 171 841,52	16 191 523,03
I.1 Środki pieniężne	2 205 087,66	1 560 771,20	I.1 Zobowiązania finansowe	12 000 000,00	16 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 205 087,66	1 560 771,20	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)	11 000 000,00	15 000 000,00
II Należności i rozliczenia	378 167,69	300 997,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	168 392,09	185 032,44
II.1 Należności finansowe	81 815,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 449,43	6 490,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	81 815,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 381 673,17	-15 191 302,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 440 867,77	-4 810 440,33
II.2 Należności od budżetów	296 352,69	300 997,16	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 440 867,77	-4 810 440,33
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 (+,-)	-8 940 805,40	-10 380 862,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	793 087,00	861 548,00
Suma aktywów	2 583 255,35	1 861 768,36	Suma pasywów	2 583 255,35	1 861 768,36

Elżbieta Boguszewska
skarbnik

2020-05-05

Piotr Siniakowicz

BeSTia

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B0C2C3865A6A9FAE

Skarbnik Miasta

mgr Elżbieta Boguszevska

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Elżbieta Boguszevska
skarbnik

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień


Piotr Siniakowicz
zarząd

BeSTia

B0C2C3865A6A9FAE

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto Siemiatycze ul.Palacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
050658953			18BA48383275F6D9	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		56 267 292,47	63 160 088,31
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		611 538,17	658 877,06
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		55 655 754,30	62 501 211,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		51 680 941,59	56 369 638,84
B.I.	Amortyzacja		2 107 563,67	2 280 448,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 576 035,11	3 755 005,44
B.III.	Usługi obce		4 623 166,37	5 143 480,21
B.IV.	Podatki i opłaty		433 558,73	715 916,24
B.V.	Wynagrodzenia		20 303 813,05	21 579 314,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 879 588,30	5 061 104,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 288 626,43	17 478 195,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		42 780,09	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		182 157,00	240 515,16
B.X.	Pozostałe obciążenia		243 652,84	115 657,60
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 586 350,88	6 790 449,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 238 721,98	2 554 401,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		230 980,66	1 658 282,39
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 007 741,32	896 118,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne		134 037,72	132 913,55

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

18BA48383275F6D9


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	134 037,72	132 913,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 691 035,14	9 211 937,19
G.	Przychody finansowe	71 175,88	83 399,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69 777,81	82 594,52
G.III.	Inne	1 398,07	805,28
H.	Koszty finansowe	230 757,37	382 577,07
H.I.	Odsetki	230 571,09	382 577,07
H.II.	Inne	186,28	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 531 453,65	8 912 759,92
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)	5 531 453,65	8 912 759,92

Skarbnik Miasta

mgr Elżbieta Boguszevska

Elżbieta Boguszevska
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Piotr Siniakowicz


Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

18BA48383275F6D9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658953			Wysłać bez pisma przewodniego FBA2159B86E818FE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		87 523 623,95	86 562 904,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		105 880 929,43	124 880 780,61
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		40 844 764,36	44 293 431,52
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		58 292 812,94	67 787 507,01
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 449 903,22	12 147 406,54
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		0,00	76 809,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	282 944,58
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		293 448,91	292 681,96
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		104 983 466,68	116 689 659,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		38 272 943,66	37 083 498,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		57 143 041,45	64 174 033,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 461 490,08	15 318 916,24
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		69 550,51	112 406,32
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		36 440,98	805,28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		88 421 086,70	94 754 025,17

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

FBA2159B86E818FE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 531 453,65	8 912 759,92
III.1.	zysk netto (+)	44 293 431,52	51 215 705,42
III.2.	strata netto (-)	-38 761 977,87	-42 302 945,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 952 540,35	103 666 785,09

Skarbnik Miasta
Elżbieta Boguszevska
 mgr Elżbieta Boguszevska

Elżbieta Boguszevska
 główny księgowy

2020-05-12
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Piotr Siniakowicz
 mgr Piotr Siniakowicz

Piotr Siniakowicz
 kierownik jednostki

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie budżetu za 2019 rok	%
I. Dochody majątkowe w tym:				14 810 946,00	6 767 894,05	45,70
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			1 340 000,00	1 784 090,78	123,67
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 340 000,00	1 784 090,78	123,67
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	50 000,00	198 946,59	397,89
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 290 000,00	1 585 144,19	122,88
2. Administracja publiczna	750			0,00	1 250,00	0
Urzędy gmin		75023		0,00	1 250,00	0
Wpływy ze sprzedaży majątku			0870	0,00	1 250,00	0
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3				7 495 946,00	3 229 856,24	43,09
	400	40095	6257	1 123 500,00	744 545,51	66,27
	400	40095	6299	327 000,00	206 904,45	63,27
	630	63095	6207	1 201 446,00	81 446,00	6,78
	801	80101	6207	1 600 000,00	0,00	0
	801	80110	6207	1 000 000,00	0,00	0
	852	85295	6207	244 000,00	0,00	0
	900	90004	6207	0,00	236 960,28	0
	926	92601	6207	2 000 000,00	1 960 000,00	98
				5 975 000,00	1 752 697,03	29,33
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600	60016	6330	800 000,00	577 717,03	72,21
	852	85295	6330	150 000,00	150 000,00	100

	926	92601	6339	5 000 000,00	1 000 000,00	20
	926	92695	6330	25 000,00	24 980,00	99,92
II. Dochody bieżące ogółem				58 175 610,50	57 579 829,63	98,98
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				30 849 328,18	30 475 686,06	98,79
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 000,00	505,23	50,52
Pozostała działalność		01095		1 000,00	505,23	50,52
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	505,23	50,52
Gospodarka mieszkaniowa	700			350 970,00	305 050,93	86,92
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		342 000,00	296 080,93	86,57
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	140 000,00	115 052,70	82,18
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	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	170 000,00	150 950,51	88,79
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	844,72	42,24
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	1 070,10	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	28 000,00	28 162,90	100,58
Pozostała działalność		70095		8 970,00	8 970,00	100
Dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej			2020	8 970,00	8 970,00	100
Działalność usługowa	710			15 000,00	19 796,40	131,98
Cmentarze		71035		15 000,00	19 796,40	131,98
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000,00	19 796,40	131,98
Administracja publiczna	750			98 659,00	37 085,67	37,59
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	46,50	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	46,50	0
Urzędy gmin		75023		22 000,00	10 380,17	47,18
Wpływy z usług			0830	0,00	239,34	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	4,63	-
Wpływy z usług z lat ubiegłych			0940	7 000,00	8 980,19	128,29

Wpływy z tytułu kar i odzkodowań			0950	5 000,00	1 156,01	23,12
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000,00	0,00	0
Promocja jednostek samorządu terytor.		75075		26 659,00	26 659,00	100
Dotacje celowe na zadania bieżące			2057	26 659,00	26 659,00	100
Pozostała działalność		75095		50 000,00	0,00	0
Środki otrzymane od pozostałych jedn.			2460	50 000,00	0,00	0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			24 915 591,00	24 891 246,47	99,90
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		30 000,00	30 462,02	101,54
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	30 000,00	30 462,02	101,54
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		7 000 500,00	6 922 337,22	98,88
Podatek od nieruchomości			0310	6 667 000,00	6 667 732,73	100,01
Podatek rolny			0320	2 500,00	2 780,05	111,2
Podatek leśny			0330	1 000,00	1 355,00	135,5
Podatek od środków transportowych			0340	270 000,00	237 049,05	87,8
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	40 000,00	7 835,00	19,59
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	232,00	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	5 353,39	26,77
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		4 177 000,00	4 139 489,64	99,10
Podatek od nieruchomości			0310	3 000 000,00	2 962 335,85	98,74
Podatek rolny			0320	127 000,00	127 735,41	100,58
Podatek leśny			0330	25 000,00	26 332,62	105,33
Podatek od śr. transportowych			0340	460 000,00	419 798,69	91,26
Podatek od spadków i darowizn			0360	100 000,00	86 834,26	86,83
Wpływy z opłaty targowej			0430	50 000,00	48 035,00	96,07
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	400 000,00	441 179,97	110,29
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	5 000,00	7 139,36	142,79
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	20 098,48	200,98
Wpływy z innych opłat stanowiących						

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		816 000,00	812 670,63	99,59
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	180 000,00	181 112,68	100,62
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	452 000,00	451 805,23	99,96
Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw			0490	180 000,00	174 851,18	97,14
Wpływy z kosztów kosztów upomnień			0640	0,00	313,20	-
Wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	2 134,35	53,36
Pozostałe odsetki			0920	0,00	650,48	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		12 892 091,00	12 988 090,57	100,74
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	12 432 091,00	12 549 630,00	100,95
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	460 000,00	438 460,57	95,32
Różne rozliczenia	758			0,00	1 011,33	0
Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	1 011,33	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1 011,13	0
Oświata i wychowanie	801			943 603,00	914 018,31	96,86
Szkoły podstawowe		80101		6 000,00	810,04	13,5
Wpływy z usług			0830	6 000,00	0,00	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	12,04	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	798,00	0
Przedszkola		80104		924 976,00	900 566,08	97,36
Pozostałe odsetki			0920	0,00	14,64	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	4 236,00	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	549 976,00	549 976,00	100,00
Dotacje z gminy na zadania bieżące			2310	375 000,00	346 339,44	92,36
Przedszkola specjalne		80105		12 627,00	12 627,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 627,00	12 627,00	100
Gimnazja		80110		0,00	13,08	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	12,27	0
Wpływy do budżetu pozostałych środ.			2400	0,00	0,81	0
Szkoły artystyczne		80132		0,00	2,11	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	2,11	-
Pomoc społeczna	852			1 977 297,60	1 886 000,12	95,38
Domy pomocy społecznej		85202		130 000,00	140 177,25	107,83
Wpływy z usług			0830	130 000,00	139 313,73	107,16
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	863,52	-

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			44 000,00	38 422,09	87,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	44 000,00	38 422,09	87,32
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			800 000,00	721 605,41	90,20
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych			0940	0,00	2 204,25	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	800 000,00	719 401,16	89,93
Zasiłki stałe	85216			503 000,00	459 517,97	91,36
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	3 492,82	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	503 000,00	456 025,15	90,66
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			188 100,00	187 806,15	99,84
Pozostałe odsetki			0920	100,00	122,83	122,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	188 000,00	187 683,32	99,83
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			63 779,18	68 471,25	107,36
Wpływy z usług			0830	29 000,00	39 832,82	137,35
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	11,44	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	34 779,18	28 626,99	82,31
Pomoc w zakresie dożywiania	85230			270 000,00	270 000,00	100
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			280 000,00	280 027,76	100,01
Pozostała działalność	85395			280 000,00	280 027,76	100,01
Pozostałe odsetki			0920	0,00	27,76	
Dotacje celowe z udziałem środków			2057	280 000,00	280 000,00	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			91 475,00	72 400,76	79,15
Pomoc materialna dla uczniów	85415			91 475,00	72 400,76	79,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	85 200,00	66 600,00	78,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			2040	6 275,00	5 800,76	92,44

Rodzina	855			500 651,00	479 337,24	95,74
Świadczenia wychowawcze		85501		0,00	2 084,32	
Pozostałe odsetki			0920	0,00	84,32	-
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	2 000,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502		45 000,00	27 628,98	61,40
Pozostałe odsetki			0920	0,00	562,81	-
Wpływy z różnych dochodów			0940	0,00	2 955,03	-
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych			2360	45 000,00	24 111,14	53,58
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	2,38	0
Dochody jst związane z realizacją			2360	0,00	2,38	0
Wspieranie rodziny		85504		13 451,00	13 451,00	100
Dotacje na realizację własnych zadań			2030	13 451,00	13 451,00	100
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505		442 200,00	436 170,56	98,64
Wpływy z usług			0830	255 000,00	248 957,04	97,63
Pozostałe odsetki			0920	0,00	13,52	-
Dotacje na realizację własnych zadań			2030	187 200,00	187 200,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 556 500,00	1 483 689,64	110,55
Gospodarka odpadami		90002		1 257 000,00	1 245 908,30	99,12
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 250 000,00	1 236 305,55	98,9
Grzywny, mandaty i kary osób praw.			0580	0,00	1 000,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 000,00	4 452,50	74,21
Odsetki od nieterminowych płatności			0910	0,00	1 006,95	-
Środki otrzymane od pozostałych jedn.			2460	0,00	2 012,00	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2700	1 000,00	1 131,30	113,13
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		100 000,00	26 897,39	26,90
Wpływy z różnych opłat			0690	100 000,00	26 897,39	26,9
Pozostała działalność		90095		199 500,00	210 883,95	105,71
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	179 000,00	179 081,33	100,05
Wpływy z usług			0830	20 000,00	17 037,14	85,19
Pozostałe odsetki			0920	500,00	250,26	50,05
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	14 515,22	0

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	46 712,59	116,78
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 000,00	46 712,59	116,78
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	40 000,00	24 766,85	61,92
Wpływy z usług			0830	0,00	21 930,82	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	14,92	-
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				15 411 774,32	15 191 439,18	98,57
Rolnictwo i łowiectwo	010			51 183,17	51 183,17	100
Pozostała działalność		01095		51 183,17	51 183,17	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	51 183,17	51 183,17	100
Administracja publiczna	750			201 893,00	198 375,00	98,26
Urzędy wojewódzkie		75011		201 893,00	198 375,00	98,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.			2010	201 893,00	198 375,00	98,26
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			108 462,00	108 461,61	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	3 080,00	3 080,00	100
Wybory do sejmu i senatu		75108		52 872,00	52 872,00	100
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	52 872,00	52 872,00	100
Wybory do rad gmin i powiatów		75109		600,00	600,00	100
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	600,00	600,00	100
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		51 910,00	51 909,61	10
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	51 910,00	51 909,61	100
Oświata i wychowanie	801			85 536,44	85 526,60	99,99
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników		80153	2010	85 536,44	85 526,60	99,99
Pomoc społeczna	852			217 140,00	185 658,11	85,5
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	3 240,00	2 683,11	82,81
Usługi opiekuńcze		85228	2010	213 900,00	182 975,00	85,54
Rodzina	855			14 747 559,71	14 562 234,69	98,74
Świadczenia wychowawcze		85501		10 140 000,00	10 102 020,35	99,63

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych			2060	10 140 000,00	10 102 020,35	99,63
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502	2010	4 118 123,71	4 002 542,02	97,19
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	1 983,00	1 587,66	80,06
Wspieranie rodziny		85504	2010	452 000,00	421 300,00	93,21
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85513	2010	35 453,00	34 784,66	98,11
C. Różne rozliczenia	758			11 914 508,00	11 914 508,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	10 876 071,00	10 876 071,00	100
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		75802	2750	88 716,00	88 716,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	949 721,00	949 721,00	100
Dochody ogółem: I + II				72 986 556,50	64 347 723,68	88,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 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	54 683,17	53 860,55	98	53 860,55		51 183,17				
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 677,38	76	2 677,38						
		2850		3 500,00	2 677,38	76	2 677,38						
	01095		Pozostała działalność	51 183,17	51 183,17	100	51 183,17		51 183,17				
		4210		1 003,59	1 003,59	100	1 003,59		1 003,59				
		4430		50 179,58	50 179,58	100	50 179,58		50 179,58				

400			Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz, wodę	1 242 000,00	785 200,00	63	0,00					785 200,00	536 241,20
	40095		Pozostała działalność	1 242 000,00	785 200,00	63	0,00					785 200,00	536 241,20
		6057		915 000,00	536 241,20	59	0,00					536 241,20	536 241,20
		6059		327 000,00	248 958,80	76	0,00					248 958,80	
600			Transport i łączność	2 858 000,00	995 836,73	35	417 006,84			0,00		578 829,89	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	250 280,98	89	250 280,98						
		4300		280 000,00	250 280,98	89	250 280,98						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 000,00	1 629 366,46	81	410 472,86			0,00		1 218 893,60	
		4210		20 000,00	15 585,76	78	15 585,76						
		4270		175 000,00	140 825,84	80	140 825,84						
		4300		260 000,00	254 061,26	98	254 061,26						
		6050		1 484 000,00	1 154 802,60	78	0,00					1 154 802,60	
		6060		65 000,00	64 091,00	99	0,00					64 091,00	
630			Turystyka	1 456 000,00	323 932,86	22	0,00					323 932,86	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 456 000,00	323 932,86	22	0,00					323 932,86	0,00
		6050		306 000,00	304 977,26	100	0,00					304 977,26	
		6057		1 120 000,00	0,00	0	0,00					0,00	0,00
		6059		280 000,00	18 955,60	7	0,00					18 955,60	0,00

700			Gospodarka mieszkan.	244 970,00	148 558,74	61	147 574,74					984,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami	58 000,00	25 556,67	44	25 556,67						
		4300		40 000,00	23 731,51	59	23 731,51						
		4390		10 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4590		3 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		2 000,00	1 825,16	91	1 825,16						
	70095		Pozostała działalność	186 970,00	123 002,07	66	122 018,07					984,00	
		4270		30 970,00	0,00	0	0,00						
		4300		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		123 000,00	122 018,07	99	122 018,07						
		4530		2 000,00	0,00	0	0,00						
		6050		30 000,00	984,00	3	0,00					984,00	0
710			Działalność usługowa	156 000,00	144 904,54	93	144 904,54	2 381,42				0,00	0,00
	71004		Plany zagospodaro- wania przestrzenneg	39 000,00	37 336,54	96	37 336,54	2 381,42				0,00	0,00
		4017		1 000,00	879,81	88	879,81	879,81					
		4110		100,00	85,95	86	85,95	85,95					
		4117		500,00	498,51	100	498,51	498,51					
		4127		20,00	17,15	86	17,15	17,15					
		4170		1 000,00	900,00	90	900,00	900,00					

		4270		400,00	0,00	0	0,00					
		4300		35 980,00	34 955,12	97	34 955,12					
	71035		Cmentarze	117 000,00	107 568,00	92	107 568,00					
		4300		117 000,00	107 568,00	92	107 568,00					
750			Administracja publiczna	5 939 591,39	5 698 213,95	96	5 514 998,95	3 925 230,70	198 375,00			183 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 893,00	198 375,00	98	198 375,00	181 893,00	198 375,00			
		4010		148 993,00	148 993,00	100	148 993,00	148 993,00	148 993,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		20 900,00	20 900,00	100	20 900,00	20 900,00	20 900,00			
		4120		3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4300		20 000,00	16 482,00	82	16 482,00		16 482,00			
	75022		Rady gmin	230 000,00	213 042,45	93	213 042,45					
		3030		149 000,00	137 210,00	92	137 210,00					
		4210		38 000,00	37 375,94	98	37 375,94					
		4270		500,00	0,00	0	0,00					
		4300		22 500,00	21 161,74	94	21 161,74					
		4360		3 000,00	1 675,25	56	1 675,25					
		4410		1 000,00	146,62	15	146,62					
		4700		16 000,00	15 472,90	97	15 472,90					
	75023		Urzędy gmin	5 183 998,39	4 977 611,62	96	4 794 396,62	3 713 643,82				183 215,00
		3020		7 000,00	5 477,39	78	5 477,39					
		4010		3 061 298,39	2 923 662,74	95	2 923 662,74	2 923 662,74				
		4040		211 700,00	211 694,52	100	211 694,52	211 694,52				
		4110		524 300,00	512 751,83	98	512 751,83	512 751,83				
		4120		70 000,00	54 914,73	78	54 914,73	54 914,73				
		4140		81 500,00	81 011,00	99	81 011,00					
		4170		11 000,00	10 620,00	97	10 620,00	10 620,00				

		4210		213 000,00	212 451,67	100	1 212 451,67						
		4220		6 300,00	5 920,03	94	5 920,03						
		4260		77 000,00	70 616,25	92	70 616,25						
		4270		9 000,00	8 763,82	97	48 763,82						
		4280		3 000,00	2 871,00	96	2 871,00						
		4300		406 000,00	390 664,22	96	390 664,22						
		4360		80 700,00	74 133,78	92	74 133,78						
		4410		15 000,00	14 500,28	97	14 500,28						
		4420		14 350,00	13 830,34	96	13 830,34						
		4430		29 500,00	27 891,72	95	27 891,72						
		4440		72 750,00	72 725,80	100	72 725,80						
		4480		37 000,00	36 986,00	100	36 986,00						
		4610		8 000,00	7 875,00	98	7 875,00						
		4700		55 100,00	55 034,50	100	55 034,50						
		4950		500,00	0,00	0	0,00						
		6050		30 000,00	25 215,00	84	0,00					25 215,00	
		6060		160 000,00	158 000,00	99	0,00					158 000,00	
	75045		Komisje poborowe	300,00	0,00	0	0,00						
		4210		300,00	0,00	0	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 100,00	230 965,25	96	230 965,25	777,56					0
		4170		2 000,00	777,56	39	777,56	777,56					
		4210		29 500,00	28 627,38	97	28 627,38						
		4220		2 000,00	1 761,54	88	1 761,54						
		4260		1 000,00	695,63	70	695,63						
		4300		198 600,00	194 036,00	98	194 036,00						

		4410		500,00	0,00	0	0,00						
		4420		2 500,00	2 063,14	83	2 063,14						
		4700		4 000,00	3 004,00	75	3 004,00						
	75095		Pozostała działalność	83 300,00	78 219,63	94	78 219,63	28 916,32					
		4110		4 000,00	3 951,99	99	3 951,99	3 951,99					
		4120		1 000,00	474,33	47	474,33	474,33					
		4170		25 000,00	24 490,00	98	24 490,00	24 490,00					
		4210		15 300,00	15 254,26	100	15 254,26						
		4220		2 000,00	838,63	42	838,63						
		4300		29 000,00	26 400,00	91	26 400,00						
		4430		7 000,00	6 810,42	97	6 810,42						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 462,00	108 461,61	100	108 461,61	26 886,12	108 461,61				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	3 080,00	100	3 080,00		3 080,00				
		4210		3 080,00	3 080,00	100	3 080,00		3 080,00				
	75108		Wybory do sejmu i senatu	52 872,00	52 872,00	100	52 872,00	16 162,63	52 872,00				

		3030		32 800,00	32 800,00	100	32 800,00		32 800,00				
		4110		2 252,53	2 252,53	100	2 252,53	2 252,53	2 252,53				
		4120		227,89	227,89	100	227,89	227,89	227,89				
		4170		13 682,21	13 682,21	100	13 682,21	13 682,21	13 682,21				
		4210		2 737,03	2 737,03	100	2 737,03		2 737,03				
		4300		957,34	957,34	100	957,34		957,34				
		4410		215,00	215,00	100	215,00		215,00				
	75109		Wybory do rad gmin	600,00	600,00	100	600,00		600,00				
		4300		600,00	600,00	100	600,00		600,00				
	75113		Wybory do Parlamentu	51 910,00	51 909,61	100	51 909,61	10 723,49	51 909,61				
		3030		32 800,00	32 800,00	100	32 800,00		32 800,00				
		4110		1 394,54	1 394,15	100	1 394,15	1 394,15	1 394,15				
		4120		169,34	169,34	100	169,34	169,34	169,34				
		4170		9 160,00	9 160,00	100	9 160,00	9 160,00	9 160,00				
		4210		7 201,07	7 201,07	100	7 201,07		7 201,07				
		4300		955,05	955,05	100	955,05		955,05				
		4410		115,00	115,00	100	115,00		115,00				
		4700		115,00	115,00	100	115,00		115,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 800,00	73 039,77	84	73 039,77	36 678,52		0,00		0,00	
	75405		Komendy powiatowe policji	1 000,00	0,00	0	0,00			0,00			
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00			0,00			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	28 600,00	23 761,27	83	23 761,27						
		3020		2 000,00	0,00	0	0,00						

		4210		3 100,00	2 993,43	97	12 993,43					
		4220		1 000,00	352,29	35	352,29					
		4260		9 500,00	9 472,87	100	9 472,87					
		4270		7 000,00	6 374,68	91	6 374,68					
		4280		1 500,00	946,00	63	946,00					
		4300		2 000,00	1 724,00	86	1 724,00					
		4430		2 000,00	1 598,00	80	1 598,00					
		4700		500,00	300,00	60	300,00					
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	850,00	34	850,00					
		4210		500,00	0,00	0	0,00					
		4300		500,00	0,00	0	0,00					
		4410		500,00	0,00	0	0,00					
		4700		1 000,00	850,00	85	850,00					
	75495		Pozostała działalność	54 700,00	48 428,50	89	48 428,50	36 678,52				
		4110		3 200,00	1 856,52	58	1 856,52	1 856,52				
		4170		35 400,00	34 822,00	98	34 822,00	34 822,00				
		4210		12 000,00	8 749,98	73	8 749,98					
		4280		100,00	0,00	0	0,00					
		4300		4 000,00	3 000,00	75	3 000,00					
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00	382 577,07	99	382 577,07				382 577,07	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	385 000,00	382 577,07	99	382 577,07				382 577,07	
		8110		350 000,00	157 930,00	45	157 930,00				157 930,00	
758				214 821,00	214 754,80	100	214 754,80					
	75801		Subwencja oświatowa	214 821,00	214 754,80	100	214 754,80					
		2940		214 721,00	214 720,00	100	214 720,00					

		4610		100,00	34,80	35	34,80						
801			Oświata i wychowanie	22 922 001,15	19 809 314,15	86	19 753 239,15	16 749 017,08	85 526,60	726 180,71		56 075,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	10 763 117,00	8 767 178,48	81	8 751 654,48	7 576 097,61				15 524,00	
		3020		8 400,00	8 343,93	99	8 343,93						
		4010		6 063 633,00	6 053 110,40	100	6 053 110,40	6 053 110,40					
		4040		370 000,00	369 918,75	100	369 918,75	369 918,75					
		4110		1 036 500,00	1 036 427,54	100	1 036 427,54	1 036 427,54					
		4120		102 900,00	102 857,74	100	102 857,74	102 857,74					
		4170		13 820,00	13 783,18	100	13 783,18	13 783,18					
		4210		44 500,00	44 458,66	100	44 458,66						
		4240		1 846,00	1 837,28	100	1 837,28						
		4260		501 850,00	501 618,09	100	501 618,09						
		4270		128 650,00	128 563,05	100	128 563,05						
		4280		5 450,00	5 389,00	99	5 389,00						
		4300		75 480,00	75 397,88	100	75 397,88						
		4360		7 550,00	7 532,38	100	7 532,38						
		4410		5 050,00	4 998,64	99	4 998,64						
		4430		6 292,00	6 284,00	100	6 284,00						
		4440		384 946,00	384 946,00	100	384 946,00						
		4700		6 250,00	6 187,96	99	6 187,96						
		6057		1 600 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6059		400 000,00	115 524,00	4	0,00					15 524,00	
	80104		Przedszkola	5 540 707,71	5 537 819,67	100	5 507 819,67	5 225 432,26		3 237,71		30 000,00	
		2540		3 237,71	3 237,71	100	3 237,71			3 237,71			
		4010		4 117 860,00	4 116 362,56	100	4 116 362,56	4 116 362,56					
		4040		290 000,00	289 874,76	100	289 874,76	289 874,76					
		4110		731 050,00	730 985,89	100	730 985,89	730 985,89					

		4120		74 870,00	74 192,90	99	74 192,90	74 192,90					
		4170		14 060,00	14 016,15	100	14 016,15	14 016,15					
		4210		21 430,00	21 192,32	99	21 192,32						
		4260		4 574,00	4 510,93	99	4 510,93						
		4270		13 155,00	13 153,24	100	13 153,24						
		4300		2 902,00	2 864,56	99	2 864,56						
		4410		900,00	891,00	99	891,00						
		4430		4 621,00	4 582,98	99	4 582,98						
		4440		231 198,00	231 124,67	100	231 124,67						
		4700		850,00	830,00	98	830,00						
		6050		30 000,00	30 000,00	100	0,00					30 000,00	
	80105		Przedszkola specjalne	722 943,00	722 943,00	100	722 943,00			722 943,00			
		2540		722 943,00	722 943,00	100	722 943,00			722 943,00			
	80110		Gimnazja	2 476 518,00	1 390 248,58	56	1 379 697,58	1 232 418,56	0,00			10 551,00	
		3020		1 000,00	570,00	57	570,00						
		4010		898 611,00	898 213,83	100	898 213,83	898 213,83					
		4040		160 023,00	158 555,92	99	158 555,92	158 555,92					
		4110		153 011,00	152 925,14	100	152 925,14	152 925,14					
		4120		13 873,00	13 790,47	99	13 790,47	13 790,47					
		4170		10 000,00	8 933,20	89	8 933,20	8 933,20					
		4210		5 000,00	5 000,00	100	5 000,00						
		4240		2 000,00	1 989,09	99	1 989,09						
		4260		45 000,00	45 000,00	100	45 000,00						
		4280		1 000,00	921,85	92	921,85						
		4300		10 000,00	10 000,00	100	10 000,00						
		4360		3 000,00	2 507,37	84	2 507,37						
		4410		2 000,00	1 550,65	78	1 550,65						

		4430		1 000,00	838,00	84	838,00						
		4440		78 000,00	78 000,00	100	78 000,00						
		4700		1 000,00	902,06	90	902,06						
		6057		1 000 000,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6059		200 000,00	10 551,00	11	0,00					10 551,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	68 500,00	67 573,50	99	67 573,50						
		4300		68 500,00	67 573,50	99	67 573,50						
	80132		Szkoły artystyczne	1 729 300,00	1 728 626,59	100	1 728 626,59	1 544 575,88				0,00	
		3020		50,00	33,00	66	33,00						
		4010		1 211 000,00	1 210 919,44	100	1 210 919,44	1 210 919,44					
		4040		85 600,00	85 516,45	100	85 516,45	85 516,45					
		4110		200 600,00	200 550,21	100	200 550,21	200 550,21					
		4120		27 900,00	27 860,78	100	27 860,78	27 860,78					
		4170		19 800,00	19 729,00	100	19 729,00	19 729,00					
		4210		11 600,00	11 563,68	100	11 563,68						
		4240		1 900,00	1 890,00	99	1 890,00						
		4270		850,00	848,70	100	848,70						
		4280		1 300,00	1 269,99	98	1 269,99						
		4300		19 300,00	19 262,85	100	19 262,85						
		4360		3 300,00	3 289,90	100	3 289,90						
		4400		64 800,00	64 752,00	100	64 752,00						
		4410		3 200,00	3 160,50	99	3 160,50						
		4430		300,00	272,00	91	272,00						
		4440		77 800,00	77 708,00	100	77 708,00						

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 035,00	24 077,00	96	24 077,00						
		4210		30,00	0,00	0	0,00						
		4300		7 250,00	7 135,00	98	7 135,00						
		4410		370,00	369,00	100	369,00						
		4700		17 385,00	16 573,00	95	16 573,00						
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach	332 694,00	332 569,02	100	332 569,02	321 387,39					
		4010		267 975,00	267 968,06	100	267 968,06	267 968,06					
		4040		12 940,00	12 934,93	100	12 934,93	12 934,93					
		4110		34 619,00	34 617,16	100	34 617,16	34 617,16					
		4120		4 950,00	4 949,65	100	4 949,65	4 949,65					
		4170		920,00	917,59	100	917,59	917,59					
		4210		2 300,00	2 232,50	97	2 232,50						
		4270		200,00	200,00	100	200,00						
		4300		2 800,00	2 759,78	99	2 759,78						
		4440		5 990,00	5 989,35	100	5 989,35						
	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst.	847 170,00	847 170,00	100	847 170,00	799 670,00					
		4010		628 425,00	628 425,00	100	628 425,00	628 425,00					
		4040		40 522,00	40 522,00	100	40 522,00	40 522,00					
		4110		116 354,00	116 354,00	100	116 354,00	116 354,00					

		4120		14 369,00	14 369,00	100	14 369,00	143 692,00					
		4210		17 334,00	17 334,00	100	17 334,00						
		4260		15 779,00	15 779,00	100	15 779,00						
		4270		4 307,00	4 307,00	100	4 307,00						
		4300		10 080,00	10 080,00	100	10 080,00						
	80152		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w gimn.	42 180,00	42 180,00	100	42 180,00	42 180,00					
		4010		35 380,00	35 380,00	100	35 380,00	35 380,00					
		4110		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00					
		4120		800,00	800,00	100	800,00	800,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. podr.	85 536,44	85 526,60	100	85 526,60		85 526,60				
		4240		84 689,55	84 679,81	100	84 679,81		84 679,81				
		4300		846,89	846,79	100	846,79		846,79				
	80195		Pozostała działalność	288 300,00	263 401,71	91	263 401,71	7 255,38					
		4110		35,00	34,38	98	34,38	34,38					
		4170		7 221,00	7 221,00	100	7 221,00	7 221,00					
		4210		898,00	897,84	100	897,84						
		4300		280 146,00	255 248,49	91	255 248,49						
851			Ochrona zdrowia	452 000,00	440 489,86	97	440 489,86	119 415,44		156 000,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 500,00	33 449,86	100	33 449,86						
		4210		3 950,00	3 899,86	99	3 899,86						
		4300		29 550,00	29 550,00	100	29 550,00						

	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	418 500,00	407 040,00	97	407 040,00	119 415,44		156 000,00			
		2360		156 000,00	156 000,00	100	156 000,00			156 000,00			
		3020		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4010		85 664,00	79 426,61	93	79 426,61	79 426,61					
		4040		6 000,00	5 889,74	98	5 889,74	5 889,74					
		4110		16 000,00	15 803,68	99	15 803,68	15 803,68					
		4120		3 000,00	2 685,88	90	2 685,88	2 685,88					
		4170		17 000,00	15 609,53	92	15 609,53	15 609,53					
		4210		8 000,00	7 258,85	91	7 258,85						
		4220		5 000,00	4 402,32	88	4 402,32						
		4300		91 800,00	91 352,50	100	91 352,50						
		4400		20 000,00	19 996,20	100	19 996,20						
		4410		900,00	884,88	98	884,88						
		4430		100,00	0,00	0	0,00						
		4440		1 286,00	1 271,21	99	1 271,21						
		4610		5 600,00	5 326,60	95	5 326,60						
		4700		1 150,00	1 132,00	98	1 132,00						
852			Pomoc społeczna	5 618 029,18	5 394 285,41	96	4 602 731,09	1 423 819,45	185 658,11			791 554,32	243 413,84
	85202		Domy pomocy społecznej	892 300,00	892 258,88	100	892 258,88						
		4330		892 300,00	892 258,88	100	892 258,88						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00	100	10 000,00						

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00	38 422,09	87	38 422,09						
		4130		44 000,00	38 422,09	87	38 422,09						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	932 864,00	851 968,83	91	851 968,83						
		2910		2 500,00	2 204,25	88	2 204,25						
		3110		910 172,00	839 572,67	91	839 572,67						
		4300		10 192,00	10 191,91	100	10 191,91						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 250,00	136 686,52	100	136 686,52		2 683,11				
		3110		137 186,00	136 633,91	100	136 633,91		2 630,50				
		4210		64,00	52,61	82	52,61		52,61				
	85216		Zasiłki stałe	506 800,00	459 725,89	91	459 725,89						
		2910		3 750,00	3 700,74	99	3 700,74						
		3110		503 000,00	456 025,15	91	456 025,15						
		4580		50,00	0,00	0	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522 746,00	1 521 791,44	100	1 521 791,44	1 289 334,77					
		3020		3 080,00	3 074,05	100	3 074,05						
		4010		1 011 810,00	1 010 937,75	100	1 010 937,75	1 010 937,75					
		4040		78 243,00	78 222,62	100	78 222,62	78 222,62					
		4110		184 000,00	184 000,00	100	184 000,00	184 000,00					
		4120		14 657,00	14 653,70	100	14 653,70	14 653,70					
		4140		40 090,00	40 072,00	100	40 072,00						
		4170		1 520,70	1 520,70	100	1 520,70	1 520,70					

		4210		20 800,00	20 797,67	100	20 797,67						
		4260		17 830,00	17 823,98	100	17 823,98						
		4280		2 047,00	2 047,00	100	2 047,00						
		4300		63 318,30	63 317,97	100	63 317,97						
		4360		6 030,00	6 023,23	100	6 023,23						
		4400		42 420,00	42 414,26	100	42 414,26						
		4410		150,00	150,00	100	150,00						
		4430		230,00	221,18	96	221,18						
		4440		31 030,00	31 026,83	100	31 026,83						
		4700		5 490,00	5 488,50	100	5 488,50						
	85228		Usługi opiekuńcze	359 069,18	321 877,44	90	321 877,44	134 484,68	182 975,00				
		3020		920,00	917,76	100	917,76						
		4010		101 755,40	96 340,84	95	96 340,84	96 340,84					
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00					
		4110		18 962,18	18 192,83	96	18 192,83	18 192,83					
		4120		1 667,00	1 588,31	95	1 588,31	1 588,31					
		4170		12 364,60	12 362,70	100	12 362,70	12 362,70					
		4300		213 900,00	182 975,00	86	182 975,00		182 975,00				
		4440		3 500,00	3 500,00	100	3 500,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	370 000,00	100	370 000,00						
		3110		370 000,00	370 000,00	100	370 000,00						
	85295		Pozostała działalność	846 000,00	791 554,32	94	0,00					791 554,32	
		6050		360 000,00	309 206,00	86	0,00					309 206,00	
		6057		244 000,00	243 413,84	100	0,00					243 413,84	243 413,84
		6059		239 000,00	238 934,48	100	0,00					238 934,48	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	404 244,13	292 681,96	72	292 681,96	80 575,61					
	85395		Pozostała dz.	404 244,13	292 681,96	72	292 681,96	80 575,61					
		2817		163 900,00	127 353,53	78	127 353,53						
		4017		106 280,12	69 363,12	65	69 363,12	69 363,12					
		4117		10 567,19	7 360,82	70	7 360,82	7 360,82					
		4127		1 342,00	851,67	63	851,67	851,67					
		4177		3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	3 000,00					
		4217		5 591,04	5 437,04	97	5 437,04						
		4307		113 563,78	79 315,78	70	79 315,78						
854			Edukacyjna opieka wychowawcz	1 554 075,00	1 521 451,40	98	1 521 451,40	1 363 096,24					
	85401		Świetlice szkolne	1 422 600,00	1 419 696,24	100	1 419 696,24	1 363 096,24					
		4010		1 098 500,00	1 095 960,01	100	1 095 960,01	1 095 960,01					
		4040		184 600,00	184 491,44	100	184 491,44	184 491,44					
		4110		184 200,00	96 052,10	52	96 052,10	96 052,10					
		4120		16 500,00	16 338,84	99	16 338,84	16 338,84					
		4440		56 600,00	56 600,00	100	56 600,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 475,00	101 755,16	77	101 755,16						
		3240		125 200,00	95 954,40	77	95 954,40						
		3260		6 275,00	5 800,76	92	5 800,76						
855			Rodzina	16 196 600,71	15 993 339,40	99	15 993 339,40	1 378 839,89	14 562 234,69				
	85501		Świadczenia wychowaw.	10 155 900,00	10 104 104,67	99	10 104 104,67	126 490,00	10 102 020,35				

		2910		15 000,00	2 000,00	13	2 000,00							
		3110		10 006 580,00	9 968 910,35	100	9 968 910,35		9 968 910,35					
		4010		100 300,00	100 190,40	100	100 190,40	100 190,40	100 190,40					
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4110		18 300,00	18 299,60	100	18 299,60	18 299,60	18 299,60					
		4120		2 200,00	2 000,00	91	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210		2 620,00	2 620,00	100	2 620,00		2 620,00					
		4300		4 000,00	4 000,00	100	4 000,00		4 000,00					
		4580		900,00	84,32	9	84,32							
	85502		Świadczenia rodzinne	4 123 223,71	4 006 059,86	97	4 006 059,86	266 884,93	4 002 542,02					
		2910		3 300,00	2 955,03	90	2 955,03							
		3110		3 840 500,00	3 733 157,09	97	3 733 157,09		3 733 157,09					
		4010		91 823,71	83 679,66	91	83 679,66	83 679,66	83 679,66					
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4110		175 000,00	174 929,80	100	174 929,80	174 929,80	174 929,80					
		4120		2 300,00	2 275,47	99	2 275,47	2 275,47	2 275,47					
		4440		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00		2 500,00					
		4580		1 800,00	562,81	31	562,81							
	85503		Karta Dużej R	1 983,00	1 587,66	80	1 587,66		1 587,66					
		4210		1 983,00	1 587,66	80	1 587,66		1 587,66					
	85504		Wspieranie rodziny	538 641,00	507 893,02	94	507 893,02	71 675,32	421 300,00					
		3110		437 400,00	407 700,00	93	407 700,00		407 700,00					
		4010		59 400,00	59 362,90	100	59 362,90	59 362,90	9 262,90					
		4040		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	2 500,00						
		4110		9 457,00	9 256,83	98	9 256,83	9 256,83	1 616,00					
		4120		556,00	555,59	100	555,59	555,59	210,00					

		4210		12 780,00	12 760,35	100	12 760,35		1 080,00				
		4300		14 894,00	14 103,61	95	14 103,61		1 431,10				
		4440		1 654,00	1 653,74	100	1 653,74						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 221 600,00	1 219 117,69	100	1 219 117,69	913 789,64					
		3020		470,00	445,82	95	445,82						
		4010		719 640,00	718 851,50	100	718 851,50	718 851,50					
		4040		50 770,00	50 685,95	100	50 685,95	50 685,95					
		4110		126 620,00	126 508,65	100	126 508,65	126 508,65					
		4120		14 750,00	14 608,54	99	14 608,54	14 608,54					
		4170		3 200,00	3 135,00	98	3 135,00	3 135,00					
		4210		34 150,00	33 895,09	99	33 895,09						
		4240		200,00	135,00	67	135,00						
		4260		99 050,00	98 951,28	100	98 951,28						
		4270		17 470,00	17 244,15	99	17 244,15						
		4280		720,00	624,00	87	624,00						
		4300		124 990,00	124 867,16	100	124 867,16						
		4360		1 150,00	1 029,96	90	1 029,96						
		4390		500,00	445,91	89	445,91						
		4410		750,00	589,68	79	589,68						
		4430		350,00	310,00	89	310,00						
		4440		25 720,00	25 714,74	100	25 714,74						
		4700		1 100,00	1 075,26	98	1 075,26						
	85508		Rodziny zastępcze	12 780,00	12 778,57	100	12 778,57						
		4330		12 780,00	12 778,57	100	12 778,57						
	85510		Placówki opiek-wych.	90 110,00	90 106,11	100	90 106,11						

		4330		90 110,00	90 106,11	100	90 106,11						
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow.	35 453,00	34 784,66	98	34 784,66		34 784,66				
		4130		35 453,00	34 784,66	98	34 784,66		34 784,66				
	85595		Pozostała działalność	16 910,00	16 907,16	100	16 907,16						
		3110		16 910,00	16 907,16	100	16 907,16						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 278,77	2 988 188,32	88	2 882 731,74	222 216,73				105 456,58	0
	90001		Gospodarka ściekowa	2 000,00	1 280,62	64	1 280,62						
		4430		2 000,00	1 280,62	64	1 280,62						
	90002		Gospodarka odpadami	1 358 000,00	1 254 036,09	92	1 254 036,09	118 716,58					
		4010		96 000,00	94 162,14	98	94 162,14	94 162,14					
		4040		5 286,00	5 284,32	100	5 284,32	5 284,32					
		4110		17 214,00	16 776,26	97	16 776,26	16 776,26					
		4120		2 760,00	2 493,86	90	2 493,86	2 493,86					
		4210		500,00	95,94	19	95,94						
		4300		1 226 000,00	1 130 702,54	92	1 130 702,54						
		4430		740,00	683,21	92	683,21						
		4440		2 000,00	1 906,82	95	1 906,82						
		4610		5 000,00	0,00	0	0,00						
		4700		2 500,00	1 931,00	77	1 931,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00	158 834,05	95	158 834,05	32 952,08					
		4110		5 500,00	5 088,24	93	5 088,24	5 088,24					
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00					

		4170		28 000,00	27 863,84	100	27 863,84	27 863,84						
		4210		58 700,00	57 297,99	98	57 297,99							
		4220		1 000,00	661,53	66	661,53							
		4260		2 000,00	1 204,92	60	1 204,92							
		4270		24 600,00	24 562,64	100	24 562,64							
		4300		46 700,00	42 154,89	90	42 154,89							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 846,00	131 399,87	96	131 399,87	69 048,07						
		3020		500,00	116,36	23	116,36							
		4010		59 400,00	56 400,11	95	56 400,11	56 400,11						
		4040		3 000,00	2 027,53	68	2 027,53	2 027,53						
		4110		9 500,00	9 295,28	98	9 295,28	9 295,28						
		4120		1 400,00	1 325,15	95	1 325,15	1 325,15						
		4210		49 500,00	49 375,35	100	49 375,35							
		4260		1 200,00	1 125,89	94	1 125,89							
		4270		1 600,00	1 593,81	100	1 593,81							
		4280		200,00	60,00	30	60,00							
		4300		7 500,00	7 471,97	100	7 471,97							
		4410		500,00	66,00	13	66,00							
		4440		2 546,00	2 542,42	100	2 542,42							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 717,00	462 779,91	77	459 393,91						3 386,00	
		4260		461 417,00	415 257,68	90	415 257,68							
		4270		43 000,00	42 943,02	100	42 943,02							
		4300		1 500,00	1 193,21	80	1 193,21							
		6050		96 800,00	3 386,00	3	0,00						3 386,00	

	90019		Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	2 250,00	1 747,01	78	1 747,01					
		4430		2 250,00	1 747,01	78	1 747,01					
	90095		Pozostała działalność	1 109 465,77	978 110,77	88	876 040,19	1 500,00				102 070,58
		4170		1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	1 500,00				
		4210		101 000,00	54 500,20	54	54 500,20					
		4260		59 500,00	57 114,50	96	57 114,50					
		4270		2 500,00	2 475,56	99	2 475,56					
		4300		419 400,87	386 819,57	92	386 819,57					
		4360		1 000,00	682,90	68	682,90					
		4430		27 600,00	27 599,46	100	27 599,46					
		4530		356 964,90	345 348,00	97	345 348,00					
		6050		140 000,00	102 070,58	73	0,00					102 070,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 000,00	2 184 327,21	99	2 149 900,00			2 149 000,00		34 427,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	100	1 300 000,00			1 300 000,00		
		2480		1 300 000,00	1 300 000,00	100	1 300 000,00			1 300 000,00		
	92116		Biblioteki	850 000,00	849 000,00	100	849 000,00			849 000,00		
		2480		850 000,00	849 000,00	100	849 000,00			849 000,00		
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	34 427,21	57	0,00					34 427,21
		6059		60 000,00	34 427,21	57	0,00					34 427,21

926			Kultura fizyczna i sport	12 079 000,00	10 720 934,97	89	1 963 030,10	1 029 647,69		140 000,00		8 757 904,87	1 463 675,86
	92601		Obiekty sportowe	10 000 000,00	8 659 475,45	87	0,00					8 659 475,45	
		6057		2 000 000,00	1 463 675,86	73	0,00					1 463 675,86	1 463 675,86
		6059		8 000 000,00	7 195 799,59	90	0,00					7 195 799,59	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 873 000,00	1 871 000,00	100	1 823 030,10	1 029 647,69				47 969,00	
		3020		5 000,00	4 935,94	99	4 935,94						
		4010		762 000,00	761 965,89	100	761 965,89	761 965,89					
		4040		53 800,00	53 795,50	100	53 795,50	53 795,50					
		4110		142 900,00	142 806,48	100	142 806,48	142 806,48					
		4120		14 800,00	14 763,56	100	14 763,56	14 763,56					
		4170		56 400,00	56 316,26	100	56 316,26	56 316,26					
		4210		182 400,00	182 359,48	100	182 359,48						
		4260		176 300,00	176 233,69	100	176 233,69						
		4270		128 600,00	128 579,91	100	128 579,91						
		4280		800,00	740,00	92	740,00						
		4300		187 000,00	186 133,63	100	186 133,63						
		4360		7 100,00	6 852,72	97	6 852,72						
		4410		3 500,00	3 406,76	97	3 406,76						
		4430		15 900,00	15 822,09	100	15 822,09						
		4440		20 000,00	19 974,19	100	19 974,19						
		4480		64 000,00	63 902,00	100	63 902,00						
		4700		4 500,00	4 452,00	990	4 452,00						
		6050		48 000,00	47 969,90	100	0,00					47 969,90	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000,00	140 000,00	99	140 000,00			140 000,00			
		2360		140 000,00	140 000,00	100	140 000,00			140 000,00			
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	50 459,52	78	0,00					50 459,52	
		6050		65 000,00	50 459,52	78	0,00					50 459,52	
Wydatki ogółem:				76 986 556,50	69 158 164,01	90	56 900 520,57	26 357 804,89	15 191 439,18	3 171 180,71	382 577,07	12 257 643,44	2 243 330,90

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2019 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr IV/21/18 w wysokości 74 473 466 zł po stronie dochodów i 78 473 466 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 4 000 000 zł.

W roku 2019 r. dokonano jedenastu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 39/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr V/29/19 z dnia 4 lutego 2019 r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr VI/32/19 z dnia 25 lutego 2019 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 49/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr VII/34/19 z dnia 26 marca 2019 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 69/19 z dnia 29 marca 2019 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr VIII/49/19 z dnia 17 maja 2019 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 91/19 z dnia 31 maja 2019 r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr IX/55/19 z dnia 10 czerwca 2019 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 101/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 105/19 z dnia 31 lipca 2019 r.
13. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 115/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
14. Uchwała Rady Miasta Nr XI/68/19 z dnia 16 września 2019 r.
15. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/19 z dnia 30 września 2019 r.
16. Uchwała Rady Miasta Nr XII/79/19 z dnia 28 października 2019 r.
17. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 132/19 z dnia 31 października 2019 r.
18. Uchwała Rady Miasta Nr XIII/80/19 z dnia 14 listopada 2019 r.
19. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 141/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
20. Uchwała rady Miasta Nr XIV/96/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
21. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 149/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.

Powyższe zmiany zmniejszyły budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 486 909,50 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 72 986 556,50 zł, plan wydatków 76 986 556,50 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	3 240,00 zł.
- dotacja na dopłatę do paliwa	51 183,17 zł.
- dotacja na stypendia socjalne	85 200,00 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników	85 515,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch+”	187 200,00 zł.
- dotacja dla MOPS na projekt „Posiłek w szkole i w domu”	122 078,00 zł.
- dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze	170 679,00 zł.
- dotacja program „za życiem”	4 123,71 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 832 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych	470 000,00 zł.
- dotacja na wyprawkę szkolną	6 275,00 zł.
- dotacja na program „Dobry start”	112 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych	135 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego	223 451,00 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	12 000,00 zł.
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	1 983,00 zł.
- zwiększenie dotacja na renowację ksiąg USC	38 993,00 zł.
- dotacja Wojewody Podlaskiego na remont budynków rodzin romskich	8 970,00 zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej	654 654,00 zł.
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na wybory parlamentarne	104 782,00 zł.
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego za inwestycje wykonane w roku ubiegłym	316 605,00 zł.
- przyznana dotacja na „Utworzenie Klubu Senior +”	150 000,00 zł.
- przyznana dotacja na „Budowę Otwartej Strefy Aktywności”	25 000,00 zł.
- przyznana dotacja na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności”	50 000,00 zł.
- przyznana dotacja na projekt „Dla Siemiatycz. Razem.”	280 000,00 zł.
- zwiększenie wpływów z opłat za żłobek	55 000,00 zł.
- zwiększenie wpływów z podatków lokalnych	129 000,00 zł.
- zwiększenie wpływów z udziałów w podatku CIT	110 000,00 zł.
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku	260 000,00 zł.

Zmniejszone dochody z tytułu:

- pomniejszenie dotacji dla MOPS na projekt „Posiłek w szkole i w domu”	19 078,00 zł.
- zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne	204 838,00 zł.
- otrzymanej dotacji z Urzędu marszałkowskiego na budowę basenu	8 000 000,00 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 w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom	85 200,00 zł.
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie	4 084 571,71 zł.
- na dopłatę do paliwa rolnikom	51 183,17 zł.

- rozdysonowanie środków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej	654 654,00 zł.
- rozdysonowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch”	187 200,00 zł.
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników	85 515,00 zł.
- na remont budynków rodzin romskich	8 970,00 zł.
- zwiększone budżety jednostkom podległym	682 000,00 zł.
- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2018 tj.:	
a) „Utworzenie Klubu Senior +”	290 000,00 zł.
b) „Przebudowa ul Kosynierów i ul. Fieldorfa	226 000,00 zł.
c) „Przebudowa mostu z jazem w ciągu ul. Sportowej”	30 000,00 zł.
d) „Budowa Otwartej Strefy Aktywności”	65 000,00 zł.
e) „Zakup samochodu”	160 000,00 zł.
f) „Budowa altany wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy Domu Rycerza”	40 000,00 zł.
g) „Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości”	70 000,00 zł.
h) „Budowa instalacji wykorzystującej OZE”	30 000,00 zł.
i) zwiększenie wydatków na „Siemiatycki Klub Juniora”	126 000,00 zł.
j) „Rozbudowa i montaż klimatyzacji	30 000,00 zł.
- zwiększono również wydatki na projekt realizowany przez MOPS (kontynuacja z roku ubiegłego „Dla Siemiatycz. Razem”	404 244,13 zł.

Zmniejszone wydatki na zadania inwestycyjne z tytułu:

- nie otrzymanej dotacji z Urzędu marszałkowskiego na budowę basenu	8 000 000,00 zł.
- zmniejszone wydatki zadanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej”	250 000,00 zł.
- zmniejszone wydatki na zadania „Modernizacja budynku przy ul. Świętojańskiej”	108 000,00 zł.
- zmniejszone wydatki „Budowa oświetlenia ulicznego”	203 000,00 zł.
- zmniejszone wydatki na „Przebudowę ul. Kosynierów”, „Budowę drogi wewnętrznej” oraz wykup gruntów	574 000,00 zł.

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

W trakcie półrocza 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 88,16 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 6 767 894,05 zł, tj. 45,70 % planu dochodów majątkowych i 10,52 % planu dochodów ogółem,
- dochody bieżące – 57 579 829,63 zł, tj. 98,98 % planu dochodów bieżących i 78,89 % planu dochodów ogółem..

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 1 784 090,78 zł tj. 123,67 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 3 229 856,24 tj. 43,09 % planu, większość zadań do realizacji i dofinansowania zaplanowano do wykonania w II półroczu 2019 r.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1 752 697,03 zł. tj. 29,33 % planu, większość zadań do realizacji i dofinansowania zaplanowano do wykonania również w II półroczu 2019 r.

Na dochody z mienia komunalnego składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 198 946,59 zł – 397,89 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1 585 144,19 zł, - 122,88 % -.

Sprzedaż majątku zaplanowano na poziomie 1 290 000 zł.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 98,98 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 30 475 686,06 zł tj. 98,79 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 15 191 439,18 zł tj. 98,57 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 11 914 508,00 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 – 30 475 686,06 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 505,23 zł, tj. 50,52 % planu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 305 050,93 zł, tj. 86,92 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 115 052,70 zł tj. 82,18 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 150 950,51 zł tj. 88,79 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 39 047,72 zł tj. 100,20 % planu.

Otrzymano dotację w kwocie 8 970,00 zł. na remonty budynków mieszkalnych rodzin romskich.

Dział 710 – Działalność usługowa – 19 796,40 zł tj. 131,98 % planu

Wpływy z opłat za usługi cmentarne – 19 796,40 zł – 131,98 % planu

Dział 750 – Administracja publiczna – 37 085,67 zł, tj. 37,59 % planu.

Opłata za udostępnienie danych osobowych, wypłata odszkodowania z ubezpieczenia oraz refundacja unijna poniesionych wydatków w roku 2018 z tytułu przeprowadzenia zadania z zakresu realizacji projektu „Letnie wydarzenia” w kwocie 26 659,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 24 891 246,47 zł, tj. 99,90 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 4 139 489,64 zł, tj. 99,10 % planu

osób prawnych – 6 922 337,22 zł, tj. 98,88 % planu

opłaty skarbowej – 181 112,68 zł, tj. 100,62 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 451 805,23 zł, tj. 99,96 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12 988 090,57 zł tj. 100,74 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 81,69 % całości dochodów bieżących budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 9 630 068,58 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 12 988 090,57 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec roku 2019 roku wynoszą od osób fizycznych – 494 030,71 zł, od osób prawnych – 147 526,81 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 8 731,40 zł, od osób prawnych – 8,00 zł., leśnym od osób fizycznych – 267,89 zł. , prawnych – 0,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 63 232,43 zł, a od osób prawnych – 8 451,82 zł.

W 2019 r. nie umarzano podatku od nieruchomości oraz nie rozkładano na raty.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 1 722 196,39 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2019 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 99,91 %.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 903 upomnień podatkowych na kwotę 690 581,28 zł. z czego wyegzekwowano 443 354,23 zł oraz 156 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 120 711,99 zł. - wyegzekwowano – 80 843,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 011,13 zł, tj. 0 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 914 018,31 zł, tj. 96,86 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 41,06 zł,

- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 346 339,44 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne w przedszkolach miejskich i specjalnych – 562 603,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 886 000,12 zł, tj. 95,38 % planu.

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za 2019 r. otrzymano 139 313,73 zł. tj. 107,16 % planu.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38 422,09 zł. tj. 87,32 %
- na zasiłki i pomoc w naturze – 719 401,16 zł, tj. 89,93 % planu dotacji,
- dotacja na zasiłki stałe – 456 025,15 zł tj. 90,66 %
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 187 683,32 zł, tj. 99,83 %,
- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 28 626,99 zł, tj. 82,31 %.
- 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. Za 2019 r. jest to kwota 1 844 301,67 zł. 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 ściągłości.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 280 027,76 zł, tj. 100,01 % planu.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Dla Siemiatycz. Razem.” oraz dotacja w kwocie 280 000,00 zł. przekazana na kontynuację projektu w roku 2019. Projekt realizowany przez MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 72 400,76 zł, tj. 79,15 % planu.

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

Dział 855 – Rodzina – 479 337,24 zł. tj. 95,74 % planu.

- dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami) – 2 084,32 zł
- dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami) – 3 517,84 zł.
- dochody związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych – 24 111,14 zł tj. 53,58 % planu
- dotacja na program z zakresu wspierania rodziny – 13 451,00 zł.
- w zakresie funkcjonowania Żłobków – wpływy z odpłatności 248 957,04 zł. tj. 97,63 % planu.
- otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie istniejących żłobków – 187 200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 483 689,64 zł, tj. 110,55 % planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1 236 305,55 zł tj. 98,90 % planu.

Zaległości mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec roku 65 889,33 zł.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w trakcie 2019 roku 464 upomnień na kwotę 44 836,52

zł, z czego wyegzekwowano 25 510,04 zł oraz 140 skarbowych tytułów wykonawczych na kwotę 15 016,32 zł – wyegzekwowano – 5 918,88 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 179 081,33 zł, tj. 100,05 % planu, wpływy z usług – 17 037,14 zł, tj. 85,19 % planu, pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami, czyli kary i grzywny oraz koszty upomnień i odsetki - 9 853,01 zł. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26 897,39 zł , tj. 26,90 % planu oraz wpływy związane z wpłatą podatku Vat od jednostek podległych w związku z wprowadzoną centralizacją – 14 515,22 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 57 000,00 zł, tj. 100 % planu

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 46 712,59zł tj. 116,78 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2019 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i sportowego oraz wynajmu hali widowiskowo- sportowej oraz odsetek bankowych w kwocie 46 712,59 zł, tj. 116,78 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 15 191 439,18 zł, tj. 98,57 % planu.

Dotacje na zadania zlecone zajmują pod względem wielkości drugą istotną pozycję budżetu, gdyż stanowią 26,38 % dochodów bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 51 183,17 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 – 198 375,00 zł – 98,26 % 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 – 108 461,61 zł – 100 % planu

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności kwota – 3 080,00 zł a także przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 51 909,61 zł., wyborów do sejmiku i senatu – 52 872,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 85 526,60 zł tj. 100% planu.

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 185 658,11 zł, tj. 85,50 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- dodatki energetyczne – 2 683,11 zł – 82,81 %

- usługi opiekuńcze – 182 975,00 zł, tj. 85,54 %

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 – 14 562 234,69 zł. tj. 98,74 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 10 102 020,35 zł, tj. 99,63 %
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 002 542,02 , tj. 97,19 %,
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 1 587,66 zł., tj. 80,06 %
- wspieranie rodziny – 421 300,00 zł., tj. 93,21 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34 784,66 zł. – 98,11 %

Analizując wykonanie dochodów za 2019 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

III. Różne rozliczenia – 11 914 508,00 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 bieżących i stanowią 20,69 % budżetu.

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

Subwencje również otrzymano w założonej wysokości. W roku bieżącym po trzech latach otrzymano ponownie część wyrównawczą subwencji oświatowej. Dochody własne wykonano w 98,79 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

WYDATKI

Plan wydatków za 2019 r. zrealizowano w 89,83 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 56 900 520,57 zł, tj. 97,86 % planowanych wydatków bieżących i 73,91 % planowanych wydatków ogółem..

a na wydatki majątkowe 12 257 643,44 zł co daje 65,06 % planowanych wydatków majątkowych i 15,92 % planowanych wydatków ogółem..

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 53 860,55 zł, tj. 98,50 % planu.

W 2019 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 677,38 zł.

Wyplacono 97 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 50 179,58 zł i pokryto koszty obsługi w wysokości 1 003,59 zł. Łącznie wykonano 100 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 785 200 zł. tj. 63,22 % planu

Planowane wydatki związane z realizacją projektu pn. „Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze” Termin realizacji I półrocze 2019 r. Projekt przewidywał montaż kolektorów słonecznych na 80 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 879 647,44 zł, tj. 82,30 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 250 280,98 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Nova Białystok. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,65 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano 410 472,86 zł tj. 90,21 % zł, a na zadania inwestycyjne 1 218 893,60 zł. tj. 78,69 % planu wydatków majątkowych.

Wybudowano (najważniejsze inwestycje):

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Wysokiej do Górnej – 143 137,66 zł
- Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa – 985 578,80 zł
- Adaptacja placu przy ul. Pałacowej na potrzeby parkingu – 23 286,14 zł.

Rozebrano pozostałości po budynku mieszkalnym położonym przy ul. Pałacowej w Siemiatyczach, które od wielu lat szpecyły wygląd ulicy. Rozbiórka ta związana jest z planowaną w tym miejscu rozbudową ul. Pałacowej w ramach której planowana jest budowa odcinka ulicy o dług. 38 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z jezdnią szerokości 5,5m, oraz zatoką postojową na 10 miejsc parkingowych prostopadłych do jezdni, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej oraz jednostronny chodnik.

- Wykup gruntów – 64 091 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

Jak co roku prowadzono bieżące naprawy i modernizację dróg miejskich. Przeprowadzono między innymi remonty: Remont chodnika przy ul. Leg. Piłsudskiego w Siemiatyczach (wartość robót wyniosła ok. 24 758,0 zł), remont chodnika przy ul. Targowej i Krótkiej w Siemiatyczach (7 764,76 zł) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic 11 000zł, za odnowę oznakowania poziomego nawierzchni ulic na łącznej powierzchni 2457 m². Miasto poniosło koszt 42 300zł oraz wprowadzono 8 zmian stałej organizacji ruchu gdzie koszt oznakowania (znaków i słupków) wyniósł ponad 9 100 zł-, wykonano profilowanie i naprawę dróg żwirowych i gruntowych (za kwotę ponad 65 000,00 zł).

Wykonano i zamontowano wiatę przystankową na przystanku MKS przy ul. Kościuszki. Odnowiono również i zabudowano wiatę stojącą przy przystanku na ul. 11 Listopada.

Oprócz tego ustawiona została wiata przystankowa typu Afrodyta na przystanku komunikacji miejskiej przy szkole podstawowej Nr 1 na ul. Ogrodowej w Siemiatyczach. Z uwagi na zły stan techniczny wymieniono również dwie stare wiaty przystankowe przy istniejących przystankach na ulicy Ciechanowieckiej na wiaty typu Afrodyta. Koszt zakupu i ustawienia 3 wiat (łącznie z kosztem zakupu betonu pod wiaty) wyniósł 15 866,87 zł.

Dział 630 – Turystyka – 323 932,86 zł tj. 22,25 % planu- zadania inwestycyjne.

Koszty związane z wydrukiem kopii map pod realizację zadań inwestycyjnych pn.

- „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich...”. – 18 955,60 zł
- Budowa budynku sanitarno – socjalnego – 304 977,26 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14 558,74 zł, tj. 60,64 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 23 731,51 zł – 59,33 %

- zapłacono koszty postępowania sądowego – 1 825,16 zł – 91,26 %
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 122 018,07 zł – 99,20 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 144 904,54 zł, tj. 92,89 % 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.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego wynoszą 107 568,00 zł. – 91,94 % 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 – 37 336,54 zł.

W ramach tego projektu dokonano zmiany funkcji i przeznaczenia terenów rolnych położonych przy ul. Słowaczyńskiej na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług.

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 698 213,95 , tj. 95,94 % planu,

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 198 375,00 zł tj. 98,26 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa w części koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie, jak również wydatki otrzymane w ramach dotacji na oprawę ksiąg USC.

- Rada Miasta – 213 042,45 zł, tj. 92,63 % planu.

Są to diety przewodniczących Rady i radnych, oraz wydatki na zakup materiałów, opłat telekomunikacyjnych i internetowych a także wydatki związane z transmisją sesji i szkoleń radnych.

- Urząd Miasta 4 977 611,62 zł, tj. 96,02 % planu

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 3 713 643,82 zł.
- wpłaty na PFRON - 81 011,00 zł
- podatek od nieruchomości – 36 986,00 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 464 798,00 zł
- usługi remontowe i zakup energii – 79 380,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 212 451,67 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 72 725,80 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły rozbudowy i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych – 25 215,00 zł.

- Promocja miasta – 230 965,25 zł tj. 96,20 % planu,

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.

- Pozostała działalność – 78 219,63 zł tj. 93,90 %,

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 – 108 461,61 zł, tj. 100 % planu.

Będą to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą aktualizacji list wyborczych oraz wydatki związane z transportem dokumentów do KBW po wyborach samorządowych a także wydatki przekazane w ramach dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do sejmiku i senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 73 039,77 zł, tj. 84,15 % planu.

1. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2019 r. przeznaczono z budżetu miasta 23 761,27 zł tj. 83,08 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu.- 750 zł tj. 34 % planu.

4. Pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 48 428,50 zł – 88,53 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 382 577,07 zł tj. 99,37 % planu.

Powyższa kwotę wydatkowano na spłatę należnych odsetek od wyemitowanych w roku 2013, 2014, 2018 i 2019 obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 214 754,80 zł tj. 99,97 % planu.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 19 809 314,15 zł tj. 86,42 % planu, w tym zadania inwestycyjne 56 075,00 zł.

Wydatki tego działu stanowią 28,64 % 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 – 4 921 012,76 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – 1 078 781,84 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5 119 889,06 zł
- Szkoła Muzyczna – 1 733 356,59 zł.

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 8 767 178,48 zł tj. 81,46 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 7 576 096,61 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 1 175 557,87 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię ciepłą i świetlną – 501 618,09 zł, remonty i konserwację 128 563,05 zł, zakup materiałów oraz pomocy naukowych – 46 295,94 zł, usługi obce – 75 397,88 zł oraz ZFŚS – 384 946,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – wydatki w kwocie 15 524 zł. zostały one poniesione na dokumentację, realizacja zadania w latach 2019 – 2021.

W ramach projektu zaplanowano między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachów, wymianę części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku, modernizację wentylacji w tym montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę instalacji c.o., modernizację oświetlenia. Dzięki realizacji tych inwestycji już w 2021 roku nastąpi zwiększenie wykorzystywania energii odnawialnej w Gminie, Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego oraz poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektu. Obiekt zyska też nową elewację co poprawi jego estetykę. Dodatkowym celem jaki zamierzamy osiągnąć jest obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

W ramach remontów bieżących ze środków budżetowych i własnych wykonano:

W Szkole Podstawowej Nr 1 – remont boksu i szatni.

W Szkole Podstawowej Nr 3 - remont 2 łazienek uczniowskich oraz 1 dla personelu, odmalowano klatki schodowe na drugim Pietrze oraz korytarz przed stołówką, zakupiono zmywarkę na potrzeby kuchni, zakupiono monitor interaktywny, wymieniono meble w trzech salach lekcyjnych, zakupiono komputery do sali informatycznej w ramach odszkodowania za spalone komputery, naprawa sieci internetowej, wymieniono rozdzielnię główną oraz rozdzielnię na piętrach, zakup kosiarki, wymiana wykładziny w salach lekcyjnych.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów 2019 r.. wynosi – 1 390 248,58 tj. 56,14 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 1 232 418,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 168 381,02 zł i wydano je w szczególności na: energię ciepłą i świetlną – 45 000 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 6 989,09 zł oraz ZFŚS – 78 000 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji energetycznej budynku po Gimnazjum Publicznym Nr 1 w kwocie 10 551,00 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację, realizacja zadania w latach 2019 – 2021.

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 – 847 170,00 – 100 %

- gimnazja – 42 180,00 – 100 %

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 728 626,59 zł tj. 99,96 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 544 575,97 zł, czynsz za lokal – 64 752,00 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia i instrumentów – 13 453,68 zł, ZFŚS – 77 708,00 zł, - pozostałe koszty – 28 156,94 zł.

W 2019 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku szkoły wypracowały dochód w kwocie 652 993 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 561 319,74 zł.

4. W 2019 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe, jedno niepubliczne specjalne oraz jedno niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenie. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 6 260 762,67 zł tj. 99,95 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 799 300,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 2 133 082,16 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 1 960 660,82 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 5 211 416,11 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 65 278,89 zł, ZFŚS – 231 124,67 zł. Na zadania inwestycyjne „Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 3” wydatkowano – 30 000,00 zł. na 10 miejsc parkingowych na terenie przedszkola.

W ramach remontów bieżących wydatkowanych ze środków budżetowych i własnych wykonano:

W Przedszkolu Nr 1 – zakupiono 3 komputery, pralkę, odkurzacz, meble do kuchni, nowe programy komputerowe, naprawiono przyłączy do kanalizacji sanitarnej, wymieniono uszkodzoną podłogę w Sali rekreacyjno – ruchowej.

W Przedszkolu Nr 5 - położono nową wykładzinę w sali nr 1 oraz na korytarzu, a także wymieniono drzwi do sali pod lokal wyborczy.

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 332 569,02 tj. 99,96 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 922 902,13 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 2019 wynosi 1 403 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 537 dzieci, w tym 46 z terenu Gminy Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Grodzisk i Nurzec Stacja. Gminy przekazały miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 346 339,44 zł.

5. Od stycznia 2018 r. finansowane jest w formie dotacji Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES Sp. z o.o. – kwota wydatkowej dotacji w 2019 – 722 943 zł – 1200 % planu.

Natomiast od września 2019 r. powstało na terenie miasta Niepubliczne Przedszkole im. Św. Św. Cyryla i Metodego prowadzone przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne w Białymstoku dotacja przekazana - 3 237,71 zł.

6. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2019 r. 67 573,50 zł. tj. 98,65 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budzet miasta 24 077,00 zł tj. 96,17 % planu.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników w ramach dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 85 526,60 zł tj. 99,99 % planu.

9. Pozostała działalność – 263 401,71 zł, tj. 91,36 % 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 – 440 489,86 zł, tj. 97,45 % planu.

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

Na jego realizację wydatkowano z budżetu na narkomanię – 33 449,86 zł tj. 99,85 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 407 040,00 zł tj. 97,26 % planu.

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

W ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano 156 000,00 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 – 51 500 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 4 500 zł
- Towarzystwo Sportowe – 10 700 zł
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 47 300 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna – 11 500 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej – 14 000 zł
- Małe Podlasie – 16 500 zł.

Na wynagrodzenie pełnomocnika, pracownika obsługującego Punkt AA oraz członków komisji przeciwalkoholowej wydatkowano 119 415,44 zł, zakup materiałów i wyposażenie 7 258,85 zł, koszty postępowania sądowego – 5 326,60 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 19 996,20 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 91 352,50 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 7 690,41 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 394 285,41 zł, tj. 96,02 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 791 554,32 zł.

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 185 658,11 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 700 158,71 zł
- środki z budżetu gminy – 3 508 468,59 zł

W 2019 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – 892 258,88 zł – 100 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 000 zł – 100 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38 422,09 zł – 87,32 %

- zasiłki i pomoc w naturze – 851 968,83 zł – 91,33 %
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 136 686,52 zł – 99,59 %
- zasiłki stałe – 459 725,89 zł – 90,71 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 521 791,44 zł tj. 99,94 % w tym płace z pochodnymi 1 289 334,77 zł.
- usługi opiekuńcze – 321 877,44 zł – 89,64 %
- pomoc w zakresie dożywiania – 370 000 zł – 100 %

Wydatki inwestycyjne na zadania:

- Dokumentacja na utworzenie Domu dziennego Pobytu – 5 000 zł
- Siemiatycki Klub Juniora – świetlica środowiskowa – 482 348,32 zł
Grupą docelową projektu tj. użytkownikami utworzonej infrastruktury są dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym oraz zaniedbane wychowawczo, należące do tzw. grupy ryzyka. W celu utworzenia placówki przeprowadzono prace budowlane związane z rozbudową i adaptacją istniejącego budynku sanitarno-technicznego przy amfiteatrze. Zakres prac obejmował termomodernizację przegród zewnętrznych, nową instalację elektryczną oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną, instalację centralnego ogrzewania wykorzystującą ciepło ziemi – pompę ciepła, przebudowano instalację wod.-kan., deszczową i zamontowano wentylację mechaniczną.
- Dokumentacja na budowę bloku socjalnego – 15 000 zł
- Utworzenie Klubu Senior + - 289 206 zł.
Na ten celu pozyskano 150 000,00 zł dotacji ze środków rządowego programu Senior + na poczet wykonania prac remontowych dot. parteru budynku byłej synagogi oraz wyposażenia nowo utworzonej placówki. Zakres prac objął między innymi rozebranie boazerii, remont ścian i filarów sali głównej oraz hallu, przebudowę instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z wymianą części opraw, częściową wymianę i remont posadzki na parterze, renowację drzwi wewnętrznych. Zakupione zostanie również wyposażenie klubu: stoły, krzesła, kanapa, fotele, komputer i telewizor. Dodatkowo pomieszczenie socjalno-gospodarcze zostało wyposażone w: lodówkę, zmywarkę, meble kuchenne, umywalkę i przepływowe podgrzewacze wody. Prace remontowe poprawiły dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie w schodołaz i rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich oraz obniżenie progów. Utworzony Klub Seniora wcielono w struktury MOPS (do działu Usług Społecznych / DUS /, w którym funkcjonują świetlica środowiskowa „Siemiatycki Klub Juniora”, oraz Klub Seniora w Siemiatyczach)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 292 681,95 zł, tj. 72,40 % planu.

Projekt unijny realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Dla Siemiatycz. Razem” – kontynuacja z roku 2018.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 521 451,40 zł, tj. 97,90 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 1 419 696,24 zł tj. 99,80 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 101 755,16 zł tj. 77,40 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 91 454,40 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 4 500 zł. oraz wyprawka szkolna – 5 800,76 zł.

Dział 855 – Rodzina – 15 993 339,40 zł, tj. 98,75 % planu

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 14 562 234,69 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 13 451 zł
- środki z budżetu gminy – 1 417 653,71 zł

Powyższe kwoty przeznaczono na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – 10 104 104,67 zł – 99,49 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4 006 059,86 zł – 97,16 %
- Karta Dużej Rodziny – 1 587,66 zł – 80,06 %
- wspieranie rodziny – 507 893,02 zł – 94,29 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 12 778,57 zł – 99,99 %
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 90 106,11 zł – 100 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34 784,66 zł – 98,11 %
- pozostała działalność – 16 907,16 zł – 99,98 %

Wydatki na funkcjonowanie 3 Żłobków wyniosły 1 219 117,69 zł. tj. 99,80 % planu, wynagrodzenia i pochodne 913 789,64 zł, zakup materiałów – 33 895,09 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 245 718,22 zł, ZFŚS – 25 714,74 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 988 188,32 zł, tj. 88,45 % planu, w tym zadania inwestycyjne 105 456,58 zł.

Na gospodarkę odpadami w 2019 r. wydatkowano 1 254 036,09 zł, tj. 92,34 % 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 – 158 834,05 zł, tj. 95,11 % planu,

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 131 399,87 zł, tj. 96,02 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudnione są dwie osoby oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w 2019 r. wynosi 69 048,07 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.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 462 779,91 zł, tj. 76,78 % planu. w tym wydatki inwestycyjne 3 386 zł

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Jabłoniowej i Wysokiej”. Inwestycje przewiduje montaż już nowych stalowych słupów z ledowymi lampami.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 747,01 zł tj. 77,64 % planu

Pozostała działalność – 978 110,77 zł, tj. 88,16 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 102 070,58 zł

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 – 283 636,39 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

- Budowa altany ogniskowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 26 640,58 zł
- Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości – 31 980 zł (inwestycja do realizacji w latach 2019 – 2020)
- Budowa instalacji wykorzystującej OZE – 43 450 zł (inwestycja do realizacji w latach 2019 – 2020)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 184 327,21 zł, tj. 98,84 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 34 427,21 zł.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 849 900 zł. tj. 99,99 % 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 2019 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 676 943,61 zł
- zakup książek, czasopism i gazet	- 44 537,38 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości	- 27 463,69 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków	- 39 957,92 zł
- usługi i inne świadczenia	- 74 254,71 zł

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 1 300 000 zł tj. 100 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 261 103,49 zł. Ogółem dochody na koniec 2019 r. łącznie z dotacją wyniosły 1 561 103,49 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 1 580 435,63 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne	- 858 994,09 zł
- zużycie materiałów, środków czystości	- 64 355,46 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody	- 94 702,66 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne	- 6 935,54 zł

-organizacje imprez i inne usługi	- 347 975,41 zł
- podatki i opłaty	- 14 637,51 zł
- odpisy amortyzacyjne	- 100 824,11 zł
- pozostałe koszty	- 92 010,85 zł.

Pozostała działalność dotyczy zadania inwestycyjnych w zakresie „Rewitalizacji zdegradowanej części miasta: targowiska, amfiteatru i utworzenie monitoringu” w 2019 r. poniesiono koszty dokumentacji 34 427,21 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 10 720 934,97 zł, tj. 88,76 % planu w tym inwestycje 8 757 904,87 zł.

Obiekty sportowe – 7 195 799,59 zł tj. 89,95 % planu

Planowane wydatki dotyczą ewentualnych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej ...”. Obiekt będzie modelowym, demonstracyjnym budynkiem pasywnym, wyposażonym w instalacje OZE takie jak fotowoltaika, pompy ciepła, odzysk ciepła z wód popłucznych i wentylacji mechanicznej z rekuperacją. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kryta pływalnia wraz z atrakcjami basenowymi w postaci wewnętrznej zjeżdżalni, jacuzzi, hydromasaży, saun, natrysków wrażeń i tepidarium. Poza funkcją rekreacyjną obiekt będzie stanowił centrum szkoleniowo – demonstracyjne. Obiekt zostanie opomiarowany a parametry zużycia energii będą prezentowane na żywo i online. Tym samym Międzynarodowe Centrum będzie pełniło funkcję edukacyjną, poprzez podnoszenie świadomości dot. zużycia energii i wykorzystania OZE. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na drugą połowę października 2020 roku. Na koniec roku 2019 stan zaawansowania prac budowlanych został oszacowany na 40 %.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 871 000 zł tj. 99,89 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 47 969,90 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 – 1 029 647,69 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 176 223,69 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 182 359,48 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 128 579,91 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości, transport zawodników i delegacje sędziowskie) – 306 219,33 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przebudowano oświetlenie stadionu miejskiego, które jest uruchamiane bezpośrednio przez ruch (np. osoby biegające na stadionie). Ułatwia to trenowanie w godzinach wieczornych i nie występuje nadużywanie prądu w godzinach nie użytkowanych.

Ponadto z prac bieżących rozpoczęto generalny remont jednej z szatni stadionu miejskiego (tzw. szatni gości) poprzez wymianę ogrzewania, pryszniców, toalet, glazury i terakoty. Otynkowano budynek gospodarczy oraz ogrodzono i wyłożono kostką teren pod zamykany kojec przeznaczony na kontenery na śmieci przy stadionie miejskim.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 140 000 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA” oraz Towarzystwa Sportowego.

Pozostała działalność – 50 459,52 zł – są to wydatki inwestycyjne na „Budowę Otwartej Strefy Aktywności” – czyli strefy przeznaczonej do aktywnego wypoczynku mieszkańców. Obiekt powstał na terenie zielonym przy szkole muzycznej. Został wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej (tj. pajacyk i wahadło, rower i stepper, narciarz, twister, rower i motyl integracyjny), stół do tenisa, piłkarzyki integracyjne, stojaki na rowery, ławki oraz kosze na śmieci. Zadanie zostało w 50% dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Analizując poniesione wydatki w 2019 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. Plan 2019 r. wydatków wykonano w 89,83 % , w tym: w 97,86 % wykonano zadania bieżące a w 65,05 % wydatki inwestycyjne własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu. Miasto w ciągu roku przekazało 1 694 533 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 079 000 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 615 533 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	1 300 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	100 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	849 900,00	CARITAS o/ Siemiatycze	51 500,00
3			Towarzystwo Sportowe	50 700,00
4			Dekanalny Instytut Prawosławny	4 500,00
5			Kluby Sportowe i Uczniowskie	47 300,00
6			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej	14 000,00
7			OSP	11 500,00
8			Małe Podlasie	16 500,00
9			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRESS	722 943,00
10			Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego	3 237,71
Ogółem:		2 149 900,00		1 022 180,71

Na koniec 2019 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 16 000 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	72 986 556,50 zł	64 347 723,68 zł
2). Wydatki ogółem	76 986 556,50 zł	69 158 164,01 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	-4 000 000,00 zł	- 4 810 440,33 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	1 618 326,83 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 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2019	Wykonanie na 31.12.2019 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	1 242 000	785 200	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	1 770 000	985 578,80	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Wysokiej do ul. Górnej	145 000	143 137,66	Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Adaptacja placu przy ul. Pałacowej na potrzeby parkingu	100 000	23 286,14	Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6060	Wykup gruntów	65 000	64 091	Miasto Siemiatycze
6.	630	63095	6057/9	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich – poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej	1 150 000	18 955,60	Miasto Siemiatycze
7.	630	63095	6050	Budowa budynku sanitarno – socjalnego	306 000	304 977,26	Miasto Siemiatycze
8.	700	70095	6050	Dokumentacja na budowę placów zabaw	30 000	984	Miasto Siemiatycze

9.	801	80101	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	2 000 000	15 524	Miasto Siemiatycze
10	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkole Nr 3	30 000	30 000	Przedszkole Nr 3
11	801	80110	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku po Gimnazjum Nr 1	1 200 000	10 551	Miasto Siemiatycze
12	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	5 000	Miasto Siemiatycze
13	852	85295	6057/9	Siemiatycki Klub Juniora – przebudowa budynku sanitarno – technicznego na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej w Siemiatyczach	483 000	482 348,32	Miasto Siemiatycze
14	852	85295	6050	Dokumentacja na budowę bloku socjalnego	60 000	15 000	Miasto Siemiatycze
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	300 000	3 386	Miasto Siemiatycze
16	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	60 000	34 427,21	Miasto Siemiatycze
17	926	92601	6057/9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	10 454 000	8 659 475,45	Miasto Siemiatycze
18	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	48 000	47 969,90	MOSiR
19	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior+	290 000	289 206	Miasto Siemiatycze
20	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z jazem w ciągu ul. Spacerowej	30 000	2 800	Miasto Siemiatycze
21	900	90095	6050	Budowa altany ogniskowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy Domu Rycerza	40 000	26 640,58	Miasto Siemiatycze
22	900	90095	6050	Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości	55 000	31 980	Miasto Siemiatycze
23	900	90095	6050	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	45 000	43 450	Miasto Siemiatycze

24	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	65 000	50 459,52	Miasto Siemiatycze
25	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	30 000	25 215	Miasto Siemiatycze
26	750	75023	6060	Zakup samochodu	160 000	158 000	Miasto Siemiatycze
Ogółem					18 841 800	12 257 643,44	65,06 % planu

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
 GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Wykonanie planu dochodów

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 300 000,00	1 300 000,00`	100
Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	215 000,00	261 103,49	121,44
Razem:	1 515 000,00	1 561 103,49	103,04

Wykonanie planu wydatków

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	97 000,00	100 824,11	103,94
402	Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	45 000,00	64 355,46	143,01
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	95 000,00	94 702,66	99,69
404	Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.	30 000,00	642,06	2,14
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	10 000,00	6 293,48	62,93
406	Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	255 000,00	347 975,41	136,46
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	766 000,00	731 376,82	95,48
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za	18 000,00	20 812,80	115,63

	pranie i odzież, świadczenia urlopowe.			
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	135 000,00	127 617,27	94,53
411	Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	16 000,00	14 637,51	91,48
412	Podróże służbowe.	3 000,00	2 293,49	76,45
415	Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	45 000,00	68 642,48	71,93
Razem		1 515 000,00	1 580 435,63	104,32

Plan finansowy na 2019 rok wynosi 1 515 000 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 4103,04% i wyniósł 1 561 103,49 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 104,32 %, co stanowi kwotę 1 580 435,63 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 23 624,24zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc grudzień– 4 677 zł
- rozrachunków z dostawcami – 327 442,78 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 91,03 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. - 1 089,36 zł
- środki pieniężne w kasie na dzień 01.01.2019 r. – 591,14 zł
- środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. - 385,90 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	792 900,00	792 900,00	100,00
Dotacja powiatowa	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 800,00	12 800,00	100,00
Dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem	862 700,00	862 700,00	100,00

K O S Z T Y:

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	44 600,00	44 537,38	99,82
402	Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	27 500,00	27 463,69	99,86
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	40 000,00	39 957,92	99,89
404	Usługi remontowe;	112,00	112,00	100
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	4 950,00	4 857,63	98,13
406	Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	29 900,00	29 898,79	99,99
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	578 960,00	578 953,510	99,99
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	14 600,00	14 578,62	99,85
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	97 188,00	97 990,10	100,82
411	Podatki i opłaty administracyjne;	20 100,00	20 030,72	99,65
412	Podróże służbowe.	1 040,00	1 043,30	100,31
415	Pozostałe koszty;-	3 750,00	3 733,65	99,56
	Razem	862 700,00	863 157,31	100,05

Plan finansowy za 2019 r. wykonano po stronie dochodów w 100 %, po stronie kosztów – 100,05

%.

Na dzień 31.12.2019 r. dochody zamknęły się na poziomie 862 700 zł w głównej mierze jest to dotacja organizatora Ponadto dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz Biblioteki Narodowej.

W omawianym okresie koszty wynosiły 863 157,31 zł, co stanowi 100,05 % planu na 2019 r.

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc grudzień – 17 192,28zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 2 621,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. - 1 548,62 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. - 91,80 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

MIENIE KOMUNALNE

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 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 31.12.2019 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 2019 roku spółka administruje:

- 21 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 5 163,75 m²
- 8 lokalami przy szkołach o pow. 356,26 m²
- 26 budynkami dużych wspólnot mieszkaniowych o pow. 24 704,37 m² z tego lokale gminne o pow. 2 837,28 m², lokale powiatu o pow. 1 202,33 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
- 5 lokalami przy szkołach o powierzchni 204,35 m²
- 2 lokalami w budynkach powiatu o pow. 103,67 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 2019 r. wydatkowano 122 018,07 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z działalności spółki wynoszą 1 416 177,15zł, a poniesione koszty 1 409 402,14 zł. Zysk brutto – 7 752,16 zł. Zysk netto – 644,16 zł.

Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami gminnymi zostały wykonane w kwocie 333,900 zł i dotyczyły:

- wymiany drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Ściegiennego 6;
- wymiany drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Armii Krajowej 33/6 i Ściegiennego 6/3;
- wymiany 7 okien w lokalach przy ul. Świętojańskiej 29/30, ul. Ściegiennego 6/3, ul. Wysokiej 62/11, ul. Wysokiej 51/4;
- remontu lokali w związku z zakwaterowaniem przy ul. Kościuszki 64/3 i 64/16, ul. Wysokiej 62/11, ul. Armii Krajowej 33 A/5;
- ocieplenia piwnicy w budynku przy ul. Plac Jana Pawła II 3;
- malowania kopert przed budynkiem ul. Ciechanowiecka 29B i 29A;

- poszerzenia parkingu i ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej na osiedlu Pałacowa;
- naprawy nawierzchni dróg dojazdowych do garaży przy ul. Wysokiej i Pałacowej;
- wymianie instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Krótkiej 6/3 i ul. Słowiczyńskiej3;
- remontu pieców grzewczych w lokalach przy ul. Ściegiennego 6/1, 11 Listopada 192/4 i Armii Krajowej 33/2;
- wykonaniu dwóch suszarek na pranie na osiedlu Pałacowa;
- współfinansowanie stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 6 sztuk;

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

Skierowano 6 spraw do sądu o nakaz zapłaty.. Odzyskano 15,4 tys. zł. poprzez egzekucję.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu wynosiło 206 600 zł.

W 2019 r. pozyskano do administrowania dodatkowo budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wysoka 55. W administrowanym budynku świadczone są usługi sprzątania klatek schodowych. Przychód z tego tytułu wyniósł 53,9 tys. 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 31.12.2019 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 37 982 404,48 zł a poniesione koszty 37 618 762,29 zł. Zysk brutto – 363 642,19 zł netto – 332 950,19 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 2019 r. - 536,3 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 26,1 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 658,2 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,7 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 392,4 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,2 tys. m³.

W 2019 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji nie zwiększano taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata miasta w 2019 r. wyniosła 283 636,39 zł.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2019 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:

Zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. Zakończono budowę kanału sanitarnego w ul. Jabłoniowej i wybudowano sieć wodociągową w ul. Wiosennej..
2. Przebudowano stację podnoszenia ciśnienia wody w ulicy Kasztanowej.
3. Wykonanie modelu sieci wodociągowej na terenie miasta
4. Zakupiono ładowarkę.
5. Zakupiono działkę pod budowę Stacji Uzdatniania Wody.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada na stanie 54,9 km sieci wodociągowej i 62,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 267 szt. przyłączy wodociągowych i 1 766 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 937,6 MWh wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 125,4 MWh,
- ilość wyprodukowanej energii cieplnej 4 232,7 GJ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 343,9 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 2019 roku w kotłowniach wyprodukowano i sprzedano łącznie 55 916 GJ energii ciepłej. W porównaniu do roku 2018 jest to wielkość mniejsza o około 4 565 GJ. Na zmniejszenie wielkości sprzedaży energii ciepłej miał wpływ przede wszystkim cieplejszy od poprzedniego sezon grzewczy.

Wyprodukowana energia ciepła 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 2019 kształtowała się na poziomie 11,08 MW i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,05 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza termomodernizacja budynków oraz odłączenie się jednego odbiorcy ciepła.

W roku 2019 były wykonane bieżące remonty i konserwacje instalacji, urządzeń i i sieci ciepłowniczych, związane z utrzymaniem kotłowni i sieci ciepłowniczych w ruchu ciągłym.

W dniu 04.02.2019 r. została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła w grupie taryfowej A-2. W porównaniu do ostatnio obowiązującej taryfy stawka opłaty za ciepło wzrosła o 11,57 %.

Wzrost cen spowodowany był podwyżką cen gazu ziemnego.

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 2019 r.

- szkło – 246,055 więcej o 243,955 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z tworzyw sztucznych – 220,06 więcej o 31,4w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 189,389 więcej o 29,189 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 10,68 więcej o 0,28 w stosunku do roku ubiegłego
- opony – 10,64 więcej o 0,44 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady wielkogabarytowe – 74,7 więcej o 38,0 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady ulegające biodegradacji – 576,66 więcej o 218,26 w stosunku do roku ubiegłego
- popiół – 204,22 więcej o 59,32 w stosunku do roku ubiegłego
- leki – 0,198 więcej o 0,045 w stosunku do roku ubiegłego
- odzież – 4,20
- złom – 1,722

- odpady z drewna – 2,34

W ramach prac inwestycyjnych wykonano:

- budowę wiaty na sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- założono monitoring wizyjny na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych oraz na PSZOK-u

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 objęła firma Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Ponadto, aby poprawić jakość produkowanych wyrobów utworzone zostało laboratorium zakładowe, które bada jakość produkowanych wyrobów.

W 2019 r. Zakład Produkcyjno – Handlowy rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w celu opracowania nowego innowacyjnego i ekologicznego wyrobu betonowego”. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju działalności badawczo – rozwojowej w firmie, a w rezultacie wyprodukowanie innowacyjnego wyrobu – kręgów zbrojonych makrowłóknem syntetycznym o wysokim stopniu wodoszczelności ze zdolnością samoregeneracji (samoleczenia). W ramach projektu spółka rozbuduje laboratorium oraz zakupi wyposażenie techniczne zaplecza, które posłuży do przeprowadzania działań nakierowanych na opracowanie dokumentacji technicznej i wytycznych produkcyjnych, dotyczących innowacyjnych kręgów.

Zakład Produkcyjno – Handlowy – w 2019 r. w zakresie prac inwestycyjnych zrealizował zadania:

1. rozbudowę hali produkcyjnej wraz z przeniesieniem węzła betoniarskiego BP1000 oraz dostawę stacji kruszyw do w/w węzła;
2. zakup zautomatyzowanego zestawu wraz z kompletem form do produkcji zbrojonych i niezbrojonych wyrobów metodą wibroprasowaną;
3. modernizację budynku biura głównego poprzez powiększenie powierzchni sklepu;

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 2019 r. wynoszą 107 568,00 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 2019 r. Burmistrz wydał 6 decyzji na wycinkę 98 drzew z terenu miasta Siemiatycze oraz w wyniku przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko wydawano decyzję środowiskowe.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 42,443 km dróg gminnych, w tym: dróg twardych bitumicznych – 31,531 km, z kostki – 1,388 km, dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i żużlem – 4,049 km., naturalnych (z gruntu rodzimego) 5,475 km.

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 Zarząd Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 49 128,30 zł Natomiast wpływy z tego tytułu wyniosły 48 035 zł.

Środki transportu

Miasto posiada na stanie 5 środków transportu:

- 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
- Skoda Superb 2.0 TDI Ambition o wartości księgowej 123 212,74 zł – całkowicie umorzony
 - Skoda Superb Combi Scout 2.00 TDI o wartości księgowej 158 000 zł.
 -

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Ogrodowej 2, działka nr 1247/3 o powierzchni 0,852 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Andersa 4, działka nr 2301/11 o powierzchni 2,0585 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;

2. Gimnazjum Nr 1 położone przy ul. Świętojańskiej 25, działka nr 845/1 o powierzchni 0,4367 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;

3. Przedszkola

- Przedszkole Nr 1 i Żłobek nr 1 przy ul. Ogrodowej 6, działki nr 1231 o powierzchni 0,5286 ha i nr 1414 o powierzchni 0,0317 ha zabudowana budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 1 udział 43510/112665; Żłobek nr 1 udział 11235/112665; część wspólna udział 57920/112665;
- Przedszkole Nr 3 i Żłobek Miejski przy ul. 11 Listopada 24, działka nr 1151/11 o powierzchni 0,5816 ha zabudowana budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 3 udział 31425/171155, Żłobek udział 43000/171155, część wspólna udział 96730/171155;
- Przedszkole Nr 5 i Żłobek Nr 2 przy ul. Andersa 9, działki nr 471/12 o powierzchni 0,0418 ha, nr 471/14 o powierzchni 0,0433 ha, nr 488/22 o powierzchni 0,1805, nr 489/2 o powierzchni 0,1747 ha, nr 493/2 o powierzchni 0,0832, nr 557/2 o powierzchni 0,1569 ha, nr 559/1 o powierzchni 0,1196, nr 561/2 o powierzchni 0,1552 i nr 980/2 o powierzchni 0,0822. Przedszkole Nr 5 udział 36493/151404, Żłobek Nr 2 udział 14226/151404, część wspólna udział 100685/151404

4. Biblioteka Miejska – obiekt przy ul. Górnej 23A o powierzchni 0,3641 przekazany na własność darowizną Zarządzeniem Burmistrza Nr 439/16 z dnia 22 stycznia 2016 r. potwierdzone aktem notarialnym nr 238/2016 z dnia 22 stycznia 2016 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 zwykle;
- 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. Nadrzeczej 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 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

I. grunty ogółem 230,5639 ha w tym:

1. zasób nieruchomości	48,1110 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	1,7756 ha
5. grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	31,8785 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	12,0678 ha

Realizując założenia planu wykorzystania zasobu Miasta Siemiatycze, w 2019 r. sprzedano niżej opisane nieruchomości:

- działka nr 3482/1 o pow. 0,0296 ha, położona w Siemiatyczach w obrębie nr 2; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę 10.100,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 2.323,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 12.423,00 zł,
- działka nr 2305/4 o pow. 0,0653 ha, położona przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 54.086,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 12.439,78 zł, co łącznie daje kwotę brutto 66.525,78 zł,
- działka nr 2305/5 o pow. 0,0643 ha, położona przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 53.256,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 12.248,88 zł, co łącznie daje kwotę brutto 65.504,88 zł,
- działka nr 2305/6 o pow. 0,0638 ha, położonej przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 52.846,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 12.154,58 zł, co łącznie daje kwotę brutto 65.000,58 zł,
- działka nr 2305/9 o pow. 0,0637 ha, położona przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 52.764,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 12.135,72 zł, co łącznie daje kwotę brutto 64.899,72 zł,
- działka nr 4214/18 o pow. 0,0128 ha, położona przy ul. Adama Mickiewicza w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego 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 nr 2217/3 o pow. 0,2620 ha, położona przy ul. Kasztanowej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 181.800,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 41.814,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 223.614,00 zł,
- działka nr 4832 0,0576 ha, położona przy ul. Kasztanowej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 60.600,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 13.938,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 74.538,00 zł,
- działka nr 2258/23 o pow. 0,0783 ha, położona przy ul. Fiołkowej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 67.225,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15.461,75 zł, co łącznie daje kwotę brutto 82.686,75 zł,
- działka nr 2258/25 o pow. 0,0783 ha, położonej przy ul. Fiołkowej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 67.225,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15.461,75 zł, co łącznie daje kwotę brutto 82.686,75 zł,
- działka nr 2258/26 o pow. 0,0783 ha, położona przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 67.225,00 zł

netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15.461,75 zł, co łącznie daje kwotę brutto 82.686,75 zł,

- działka nr 2258/27 o pow. 0,0908 ha, położona przy rogu ulicy Fiołkowej i Lawendowej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 77.960,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 17.930,80 zł, co łącznie daje kwotę brutto 95.890,80 zł,
- działka nr 2305/7 o pow. 0,0635 ha, położona przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 52.600,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 12.098,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 64.698,00 zł,
- działka nr 2305/8 o pow. 0,0624 ha, położona przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 51.688,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 11.888,24 zł, co łącznie daje kwotę brutto 63.576,24 zł,
- działka nr 2305/10 o pow. 0,0639 ha, położona przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 52.928,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 12.173,44 zł, co łącznie daje kwotę brutto 65.101,44 zł,
- 2305/11 o pow. 0,0638 ha, położonej przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 58.300,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 13.409,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 71.709,00 zł,
- działka nr 2305/12 o pow. 0,0642 ha, położona przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 60.600,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 13.938,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 74.538,00 zł,
- działka nr 2258/24 o pow. 0,0783 ha, położona przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 75.135,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 17.281,05 zł, co łącznie daje kwotę brutto 92.416,05 zł,
- działka nr 2258/28 o pow. 0,0923 ha, położona przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 88.565,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 20.369,95 zł, co łącznie daje kwotę brutto 108.934,95 zł,

W 2019 r. sprzedano również nieruchomości lokalowe na rzecz najemców:

- nieruchomość lokalowa, położona przy ulicy Świętojańskiej 27/50 w Siemiatyczach wraz z przysługującym jej udziałem 4767/210000 w częściach wspólnych budynku oraz udziałem o wielkości 4767/210000 we współwłasności działki oznaczonej nr geod. 844/3, na której posadowiony jest przedmiotowy budynek za kwotę łączną (po zastosowaniu bonifikaty) 53.104,50 zł. Cenę nieruchomości lokalowej (po zastosowaniu bonifikaty) w kwocie 53.104,50 zł nabywca zobowiązał się wpłacić w dwóch ratach,
- nieruchomość lokalowa, położona przy ulicy Świętojańskiej 27/25 w Siemiatyczach wraz z przysługującym jej udziałem 5883/210000 w częściach wspólnych budynku oraz udziałem o wielkości 5883/210000 we współwłasności działki oznaczonej nr geod. 844/3, na której posadowiony jest przedmiotowy budynek za kwotę łączną (po zastosowaniu bonifikaty) 63.360,00 zł. Cenę nieruchomości lokalowej (po zastosowaniu bonifikaty) w kwocie 63.360,00 zł nabywca zobowiązał się wpłacić w dwóch ratach,
- nieruchomość lokalowa, położona przy ulicy Świętojańskiej 29/49 w Siemiatyczach wraz z przysługującym jej udziałem 3134/210000 w częściach wspólnych budynku oraz udziałem o wielkości 3134/210000 we współwłasności działki oznaczonej nr geod. 844/4, na której posadowiony jest przedmiotowy budynek za kwotę łączną (po zastosowaniu bonifikaty) 38.955,50 zł. Cenę nieruchomości lokalowej (po zastosowaniu bonifikaty) w kwocie 38.955,50 zł nabywca zobowiązał się wpłacić w dwóch ratach,
- nieruchomość lokalowa, położona przy ulicy Świętojańskiej 29/15 w Siemiatyczach wraz z

przysługującym jej udziałem 2495/210000 w częściach wspólnych budynku oraz udziałem o wielkości 2495/210000 we współwłasności działki oznaczonej nr geod. 844/4, na której posadowiony jest przedmiotowy budynek za kwotę (po zastosowaniu bonifikaty) 31.013,00 zł.

W 2019 r. z mocy prawa przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności tych nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916). Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie wydano w zakresie 373 nieruchomości lokalowych i 111 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.

W 2019 r. wydano decyzję w sprawie przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta Siemiatycze, tj. Przedszkolem Nr 3 w Siemiatyczach a Żłobkiem Miejskim w Siemiatyczach, trwałego zarządu nieruchomości w części 3755/171155 udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej działką 1151/10 o pow. 0,5816 ha na rzecz Żłobka Miejskiego w Siemiatyczach.

KOMUNALIZACJA

W roku 2019 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

NABYCIA

W 2019 r. nabyto niżej wymienione nieruchomości:

- działka nr geod. 2621/2 o pow. 0,0440 ha, położona przy ul. Sadowej w Siemiatyczach; działkę nabyto za kwotę 14.080,00 zł brutto z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – pod układ komunikacyjny.
- działka nr geod. 1874/11 o pow. 0,0426 ha, położona przy ul. Rumiankowej w Siemiatyczach; działkę nabyto w formie darowizny z przeznaczeniem na budowę drogi.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2019 r. nie przeprowadzono procedury związanej z zamianą nieruchomości.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/114/20

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 17 lipca 2020 r.

**Dochody i wydatki za 2019 r.
Dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2019 r.	Wydatki za 2019 r.	Stan środków na 31.12.2019r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	291 703,39	291 703,39	-
			0750			3 119,97		
			0830			284 139,91		
			0920			13,66		
			0970			4 429,85		
			4210				19 032,73	
			4220				247 979,13	
			4260				9 914,38	
			4270				2 769,68	
			4300				6 720,89	
			4530				5 286,58	
2.	801	80101		Szkoła Podstwowowa Nr 3	-	326 681,57	326 681,57	

			0750			42 021,19		
			0830			255 280,35		
			0920			35,03		
			0970			29 345,00		
			4210		-		104 739,14	-
			4220				156 476,10	
			4240				30 767,61	
			4260				4 041,83	
			4270				19 321,23	
			4300				7 517,72	
			4480				241,00	
			4530				3 576,94	
3.	801	80110		Gimnazjum Publiczne Nr 1	0,81	34 607,23	34 608,04	-
			0750			12 705,66		
			0830			21 899,48		
			0920			2,09		
			2400				0,81	
			4210				3 774,58	
			4220				3 732,62	
			4260				11 566,14	
			4300				12 177,93	
			4530				3 355,96	
4.	801	80132		Szkoła Muzyczna		0,00	0,00	
			0970			0,00		
			4300				0,00	
5.	801	80104		Przedszkole Nr 1		258 844,79	258 844,79	
			0660			175 773,77		
			0670			83 065,02		
			0920			6,00		
			4210				44 127,87	
			4220				154 847,87	
			4260				32 820,77	
			4280				680,00	

			4300				23 433,11	
			4360				1 965,17	
			4430				970,00	
6.	801	80104		Przedszkole Nr 3	-	375 912,97	375 912,97	-
			0660			109 624,00		
			0670			261 116,94		
			0830			5 164,55		
			0920			7,48		
			3020				617,15	
			4210				44 995,78	
			4220				253 300,58	
			4240				437,00	
			4260				43 502,52	
			4270				8 734,82	
			4280				1 251,00	
			4300				16 854,79	
			4360				1 615,43	
			4410				873,92	
			4700				3 729,98	
7.	801	80104		Przedszkole Nr 5	-	288 144,37	288 144,37	-
			0660			107 041,10		
			0670			181 095,02		
			0920			8,25		
			3020				1 061,70	
			4210				38 592,50	
			4220				154 395,38	
			4240				389,97	
			4260				48 299,91	
			4270				9 620,68	
			4280				1 968,00	
			4300				27 908,91	
			4360				1 384,91	
			4390				1 279,59	

		4410				1 043,84	
		4700				2 198,98	
RAZEM:				0,81	1 575 895,13	1 575 895,13	