

**UCHWAŁA NR XXIX/190/21
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 25 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2020 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, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Siemiatycze za 2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul.Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/190/21 BILANS jednostki Rady Miasta Siemiatycze samorządowego zakładu budżetowego z dnia 25 czerwca 2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A7220A6E0E6FC24B 
Numer identyfikacyjny REGON 050658953	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	110 728 408,05	135 478 750,05	A Fundusz	103 666 785,09	127 621 233,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 824,29	3 159,22	A.I Fundusz jednostki	94 754 025,17	101 141 632,11
A.II Rzeczowe aktywa trwale	82 670 320,07	107 374 831,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 912 759,92	26 479 601,45
A.II.1 Środki trwale	67 755 073,85	99 079 137,48	A.II.1 Zysk netto (+)	51 215 705,42	73 016 005,81
A.II.1.1 Grunty	25 909 106,04	24 787 132,37	A.II.2 Strata netto (-)	-42 302 945,50	-46 536 404,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 211 049,65	2 039 375,94	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	40 005 243,31	72 527 721,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 455 423,37	1 437 132,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	267 718,60	149 657,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	117 582,53	177 494,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 091 007,01	9 587 143,02
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	14 915 246,22	8 295 694,16	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 196 415,58	4 353 671,14
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 882 007,60	5 222 304,94
A.III Należności długoterminowe	3 019 567,77	3 071 063,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 634 846,55	1 397 159,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 029 695,92	25 029 695,92	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 039,00	117 900,00
A.IV.1 Akcje i udziały	25 029 695,92	25 029 695,92	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	934 444,97	984 098,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 475 134,27	1 582 516,76

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

A7220A6E0E6FC24B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	213 796,78	254 052,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 234,82	314 190,42
B Aktywa obrotowe	2 029 384,05	1 729 626,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	76 970,97
B.I Zapasy	24 342,32	21 723,03	D.II.8 Fundusze specjalne	371 511,21	495 415,84
B.I.1 Materiały	24 342,32	21 723,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	371 511,21	495 415,84
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	12 583,83	11 166,94
B.II Należności krótkoterminowe	1 482 087,92	1 293 521,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 365,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6 899,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 482 087,92	1 284 257,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	522 953,81	414 382,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	522 633,81	414 382,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	320,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Siniakowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7220A6E0E6FC24B

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 757 792,10	137 208 376,58	Suma pasywów	112 757 792,10	137 208 376,58

 Elżbieta Boguszewska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

A7220A6E0E6FC24B

 Piotr Siniakowicz
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Miasta
Elzbieta Boguszewska
mgr Elzbieta Boguszewska

Elzbieta Boguszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)


A7220A6E0E6FC24B

BURMISTRZ

mgr Piotr Siniakowicz

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul.Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SIEMIATYCZE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego C4D1845DBBF4068C 
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	1 560 771,20	4 167 697,46	I Zobowiązania	16 191 523,03	18 749 633,58
I.1 Środki pieniężne	1 560 771,20	4 167 697,46	I.1 Zobowiązania finansowe	16 000 000,00	17 400 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 560 771,20	3 199 697,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 000 000,00	1 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	968 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 000 000,00	16 400 000,00
II Należności i rozliczenia	300 997,16	391 496,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	185 032,44	844 808,19
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 490,59	504 825,39
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 191 302,67	-15 080 142,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 810 440,33	-857 052,81
II.2 Należności od budżetów	300 997,16	391 496,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	110 947,19
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 810 440,33	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-968 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	968 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 380 862,34	-15 191 089,62
			III Rozliczenia międzyokresowe	861 548,00	889 703,00
Suma aktywów	1 861 768,36	4 559 194,15	Suma pasywów	1 861 768,36	4 559 194,15

Elżbieta Boguszewska
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
zarząd

BeSTia

C4D1845DBBF4068C

Skarbnik Miasta
Elżbieta Boguszewska
mgr Elżbieta Boguszewska

BURMISTRZ

Piotr Siniakowicz
mgr Piotr Siniakowicz

Elżbieta Boguszewska
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień


zarząd

BeSTia

C4D1845DBBF4068C

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658953		Wysłać bez pisma przewodniego 6105D05BED0471BA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 160 088,31	88 298 501,16	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	658 877,06	523 432,56	
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	62 501 211,25	87 769 068,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	56 369 638,84	62 196 697,37	
B.I. Amortyzacja	2 280 448,99	2 473 243,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 755 005,44	4 016 625,81	
B.III. Usługi obce	5 143 480,21	6 024 682,19	
B.IV. Podatki i opłaty	715 916,24	380 532,58	
B.V. Wynagrodzenia	21 579 314,74	23 443 443,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 061 104,59	5 589 054,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 478 195,87	20 210 554,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	240 515,16	58 561,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	115 657,60	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 790 449,47	26 101 803,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 554 401,27	1 108 976,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 658 282,39	231 156,03	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	896 118,88	877 820,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	132 913,55	176 016,66	

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

6105D05BED0471BA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Strona 1 z 3

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	132 913,55	176 016,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 211 937,19	27 034 764,05
G.	Przychody finansowe	83 399,80	79 266,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 594,52	79 265,46
G.III.	Inne	805,28	1,28
H.	Koszty finansowe	382 577,07	634 429,34
H.I.	Odsetki	382 577,07	370 877,40
H.II.	Inne	0,00	263 551,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 912 759,92	26 479 601,45
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)	8 912 759,92	26 479 601,45

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

6105D05BED0471BA

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Skarbnik Miasta
Elżbieta Boguszevska
mgr Elżbieta Boguszevska

Elżbieta Boguszevska
główny księgowy

BeSTia

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

6105D05BED0471BA

BURMISTRZ

Piotr Siniakowicz
mgr Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie budżetu za 2020 rok	%
I. Dochody majątkowe w tym:				33 469 800,00	27 874 796,22	83,28
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			407 000,00	386 459,00	94,95
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		407 000,00	386 459,00	94,95
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	130 000,00	149 642,20	115,11
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	277 000,00	236 816,80	85,49
2. Administracja publiczna	750			41 000,00	41 350,00	100,85
Urzędy gmin		75023		41 000,00	41 350,00	100,85
Wpływy ze sprzedaży majątku			0870	41 000,00	41 350,00	100,85
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	630	63095	6207	1 716 000,00	0,00	0
	700	70095	6207	15 000,00	0,00	0
	801	80101	6207	2 555 000,00	1 927 313,23	75,43
	801	80132	6207	981 000,00	1 080 000,00	110,09
	852	85295	6207	0,00	243 413,80	-
	900	90095	6207	1 792 700,00	0,00	0
	921	92195	6207	5 000 000,00	2 712 526,51	54,25
	926	92601	6207	14 000 000,00	12 619 889,94	90,14
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600	60016	6330	453 000,00	453 205,74	100,05
				6 962 100,00	8 863 843,74	127,31

Środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych	754	75412	6260	23 100,00	0,00	0
	758	75814	6290	0,00	4 480 438,00	-
	801	80132	6339	476 000,00	0,00	-
	852	85295	6330	150 000,00	0,00	0
	926	92601	6290	1 860 000,00	0,00	0
	926	92601	6339	4 000 000,00	3 930 200,00	98,25
II. Dochody bieżące ogółem				64 565 306,93	62 612 837,11	96,98
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				33 883 397,31	32 224 007,08	91,37
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 000,00	543,35	54,34
Pozostała działalność		01095		1 000,00	543,35	54,34
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	543,35	54,34
Gospodarka mieszkaniowa	700			280 000,00	245 439,24	87,66
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		280 000,00	245 439,24	87,66
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	125 000,00	111 384,76	89,11
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	150 000,00	128 111,42	85,41
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	2 169,40	108,47
Wpływy z lat ubiegłych			0940	3 000,00	3 076,71	102,56
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	666,95	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	30,00	-
Działalność usługowa	710			77 000,00	83 649,90	108,64
Plany zagospodarowania przestrzenn.		71004	2700	50 000,00	56 000,00	112
Cmentarze		71035		27 000,00	27 649,90	102,41
Wpływy z różnych opłat			0690	27 000,00	27 649,90	102,41
Administracja publiczna	750			84 000,00	40 210,02	47,87
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	24,80	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	24,80	0
Urzędy gmin		75023		34 000,00	10 184,42	118,19

Wpływy z usług z lat ubiegłych			0940	2 500,00	2 565,00	102,60
Wpływy z tytułu kar i odzkodowań			0950	28 000,00	34 097,52	121,78
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 500,00	3 521,90	100,63
Pozostała działalność		75095		50 000,00	0,00	0
Środki otrzymane od pozostałych jedn.			2460	50 000,00	0,00	0
Dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej	754	75412	2020	0,00	10 282,00	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			26 317 548,00	25 106 571,50	95,40
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		50 000,00	28 941,83	57,88
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	50 000,00	28 932,03	57,86
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	9,80	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		7 270 000,00	6 727 291,16	92,53
Podatek od nieruchomości			0310	7 000 000,00	6 505 952,13	92,94
Podatek rolny			0320	3 000,00	2 926,00	97,53
Podatek leśny			0330	2 000,00	1 425,00	71,25
Podatek od środków transportowych			0340	240 000,00	216 119,70	90,05
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	20 000,00	640,00	3,2
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	162,40	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	65,93	1,32
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		4 584 000,00	4 299 079,60	93,78
Podatek od nieruchomości			0310	3 400 000,00	3 057 045,79	89,91
Podatek rolny			0320	138 000,00	140 375,66	101,72
Podatek leśny			0330	30 000,00	27 161,84	90,54
Podatek od śr. transportowych			0340	430 000,00	402 655,29	93,64
Podatek od spadków i darowizn			0360	50 000,00	47 881,63	95,76
Wpływy z opłaty targowej			0430	56 000,00	45 630,00	81,48
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	470 000,00	557 627,28	118,64
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	5 460,24	-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	15 241,87	152,42
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		840 000,00	850 782,68	101,28
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	200 000,00	174 874,43	87,44
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	450 000,00	479 412,78	106,54
Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw			0490	190 000,00	191 398,14	100,74
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	0,00	888,00	-
Wpływy z kosztów upomnień			0640	0,00	232,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	2 134,35	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1 842,98	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		13 573 548,00	13 200 476,23	97,25
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	13 133 548,00	12 754 791,00	97,12
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	440 000,00	445 685,23	101,29
Różne rozliczenia	758			0,00	68,89	-
Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	68,89	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	68,89	-
Oświata i wychowanie	801			1 575 912,00	1 586 607,87	100,68
Szkoły podstawowe		80101		3 500,00	341,09	9,74
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	2,10	0,11
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	1 500,00	0,00	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	276,13	0
Wpłaty do budżetu środków z wydzielonego rachunku dochodów			2400	0,00	62,86	0
Przedszkola		80104		1 333 242,00	1 348 222,02	101,12
Pozostałe odsetki			0920	0,00	3,34	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	218 000,00	222 178,77	101,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	575 242,00	569 503,69	99
Dotacje z gminy na zadania bieżące			2310	540 000,00	556 536,22	103,06
Przedszkola specjalne		80105		14 370,00	14 370,00	100
Szkoły artystyczne – odsetki bankowe		80132	0920	0,00	0,42	0
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		80 000,00	79 999,85	100
Dotacje celowe			2030	80 000,00	79 999,85	100
Pozostała działalność		80195		144 800,00	143 674,91	99,22
Dotacje celowe			2057	144 800,00	121 592,08	83,97
Dotacje celowe			2059	0,00	22 082,83	-
Ochrona zdrowia	851			10 000,00	10 000,00	100
Pozostała działalność		85195		10 000,00	10 000,00	100
Otrzymane darowizny			0960	10 000,00	10 000,00	100

Pomoc społeczna	852			2 320 317,31	2 111 609,71	91,01
Domy pomocy społecznej		85202		130 000,00	73 402,13	56,46
Wpływy z usług			0830	130 000,00	71 631,40	55,1
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	1 770,73	-
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		85205		13 175,00	13 175,00	100
Dotacje celowe na zadania bieżące			2020	13 175,00	13 175,00	100
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		44 500,00	43 695,13	98,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	44 500,00	43 695,13	98,19
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		811 000,00	715 238,22	88,19
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	592,85	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	811 000,00	714 645,37	88,12
Zasiłki stałe		85216		415 000,00	404 689,66	97,52
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	2 764,89	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	415 000,00	401 924,77	96,85
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		267 100,00	274 335,58	102,71
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	46,39	-
Pozostałe odsetki			0920	100,00	14,12	14,12
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	0,00	1 611,57	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	70 000,00	76 888,53	109,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	197 000,00	195 774,97	99,38
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		125 057,00	98 947,48	79,12
Wpływy z usług			0830	40 000,00	52 117,00	130,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	85 057,00	46 830,48	55,06
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
Pozostała działalność		85295		244 485,31	218 126,51	89,22
Dotacje celowe na zadania bieżące			2020	30 400,00	30 400,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu			2030	34 630,00	8 271,20	23,88

państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy						
Dotacje celowe			2057	179 455,31	179 455,31	100
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			67 583,00	67 585,14	100
Pozostała działalność		85395		67 583,00	67 585,14	100
Pozostałe odsetki			0920	0,00	2,09	-
Dotacje celowe z udziałem środków			2057	67 583,00	57 583,05	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			103 337,00	50 387,83	48,76
Pomoc materialna dla uczniów		85415		103 337,00	50 387,83	48,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	97 237,00	44 288,80	45,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacji			2040	6 100,00	6 099,03	99,98
Rodzina	855			562 700,00	480 938,13	85,47
Świadczenia wychowawcze		85501		11 000,00	20 576,93	187,06
Pozostałe odsetki			0920	0,00	2 211,10	-
Wpływy z różnych dochodów			0940	11 000,00	18 365,83	166,96
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502		41 000,00	56 452,16	137,69
Pozostałe odsetki			0920	0,00	2 776,21	-
Wpływy z różnych dochodów			0940	16 000,00	25 631,25	160,20
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych			2360	25 000,00	28 044,70	112,18
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	5,08	-
Dochody jst związane z realizacją			2360	0,00	5,08	-
Wspieranie rodziny		85504		1 700,00	1 700,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	1 700,00	1 700,00	100
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505		509 000,00	402 203,96	79,02
Wpływy z usług			0830	300 000,00	191 498,78	63,83
Pozostałe odsetki			0920	0,00	3,28	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000,00	42 221,90	105,55
Dotacje na realizację własnych zadań			2030	169 000,00	168 480,00	99,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 397 000,00	2 311 700,95	96,44
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		2 157 000,00	2 094 742,01	97,11
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw			0490	2 150 000,00	2 085 101,06	96,98
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 000,00	4 871,40	81,19
Odsetki od nieterminowych płatności			0910	0,00	769,55	-

Środki otrzymane od pozostałych jedn.			2460	0,00	4 000,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2700	1 000,00	0,00	0
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		50 000,00	36 232,23	72,46
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000,00	36 232,23	72,46
Wpływy z opłaty produktowej		90020		0,00	173,83	-
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0,00	173,83	-
Pozostała działalność		90095		190 000,00	180 552,88	95,03
Wpływy z tytułu grzywien i kar			0580	0,00	799,50	-
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	156 693,07	92,17
Wpływy z usług			0830	20 000,00	21 164,84	105,82
Pozostałe odsetki			0920	0,00	107,94	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 787,53	-
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	926			30 000,00	61 412,55	204,71
Instytucje kultury fizycznej		92604		30 000,00	61 412,55	204,71
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 000,00	40 576,27	270,51
Wpływy z usług			0830	15 000,00	20 834,44	138,9
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1,84	-
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				18 295 638,62	18 002 558,61	98,34
Rolnictwo i łowiectwo	010			55 576,52	55 576,52	100
Pozostała działalność		01095		55 576,52	55 576,52	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	55 576,52	55 576,52	100
Administracja publiczna	750			244 726,00	230 226,00	94,07
Urzędy wojewódzkie		75011		210 900,00	202 900,00	96,21

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.			2010	210 900,00	202 900,00	96,21
Spis powszechny i inne		75056	2010	33 826,00	27 326,00	80,78
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			90 553,00	89 853,00	99,23
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	3 052,00	3 052,00	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		75107	2010	87 501,00	86 801,00	99,2
Różne rozliczenia	758			17 955,00	17 955,00	100
Różne rozliczenia finansowe		75814	2010	17 955,00	17 955,00	100
Oświata i wychowanie	801			118 005,68	117 790,71	99,82
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników		80153	2010	118 005,68	117 790,71	99,82
Pozostała działalność	851			4 500,00	4 500,00	100
Finansowanie kosztów wydania decyzji		85195	2010	4 500,00	4 500,00	100
Pomoc społeczna	852			149 150,00	126 114,80	79,24
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	3 150,00	2 233,80	70,91
Usługi opiekuńcze		85228	2010	146 000,00	123 881,00	84,85
Rodzina	855			17 615 172,42	17 360 542,58	98,55
Świadczenia wychowawcze		85501		12 706 397,00	12 673 872,15	99,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych			2060	12 706 397,00	12 673 872,15	99,74
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502	2010	4 434 156,42	4 217 551,09	95,12
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	770,00	630,53	81,89
Wspieranie rodziny		85504	2010	414 880,00	409 520,00	98,71
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85513	2010	58 969,00	58 968,81	100
C. Różne rozliczenia	758			12 386 271,00	12 386 271,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	11 185 723,00	11 185 723,00	100
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		75802	2750	178 201,00	178 201,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	1 022 347,00	1 022 347,00	100
Dochody ogółem: I + II				98 035 106,93	90 487 633,33	92,3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/190/21
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 25 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 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	58 576,52	58 401,19	100	58 401,19		55 576,52				
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 824,67	94	2 824,67						
		2850		3 000,00	2 824,67	94	2 824,67						
	01095		Pozostała działalność	55 576,52	55 576,52	100	55 576,52		55 576,52				
		4210		1 089,74	1 089,74	100	1 089,74		1 089,74				
		4430		54 486,78	54 486,78	100	54 486,78		54 486,78				
600			Transport i łączność	1 482 087,78	1 444 553,87	97	645 611,07			0,00		798 942,80	

	60004		Lokalny transport zbiorowy	293 000,00	286 645,88	98	286 645,88						
		4300		293 000,00	286 645,88	98	286 645,88						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 189 087,78	1 157 907,99	97	358 965,19			0,00		798 942,80	
		4210		31 100,00	31 064,36	100	31 064,36						
		4270		31 087,78	30 662,06	99	30 662,06						
		4300		319 000,00	297 238,77	93	297 238,77						
		6050		807 900,00	798 942,80	99	0,00					798 942,80	
630			Turystyka	1 782 000,00	33 702,00	6	0,00					33 702,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 782 000,00	33 702,00	2	0,00					33 702,00	0,00
		6050		33 000,00	31 734,00	96	0,00					31 734,00	
		6057		1 716 000,00	0,00	0	0,00					0,00	0,00
		6059		33 000,00	1 968,00	6	0,00					1 968,00	0,00
700			Gospodarka mieszk.	235 000,00	216 671,13	92	181 610,63					35 060,50	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 350,00	49 722,55	99	49 722,55						
		4210		1 001,00	1 000,20	100	1 000,20						
		4300		45 099,00	45 038,62	100	45 038,62						
		4400		250,00	219,36	88	219,36						
		4430		500,00	193,00	39	193,00						
		4610		3 500,00	3 271,37	93	3 271,37						
	70095		Pozostała działalność	184 650,00	166 948,58	98	131 888,08					35 060,50	

		4270		20 000,00	18 982,32	95	18 982,32						
		4430		113 800,00	112 905,76	99	112 905,76						
		6057		15 000,00	0,00	100	0,00					0,00	0,00
		6059		35 850,00	35 060,50	98	0,00					35 060,50	0
710			Działalność usługowa	200 000,00	139 445,87	70	129 546,67					9 899,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	31 877,87	40	21 978,87					9 899,00	
		4210		40 000,00	16 826,37	42	16 826,37						
		4300		27 000,00	2 152,50	8	2 152,50						
		4700		3 000,00	3 000,00	100	3 000,00						
		6060		10 000,00	9 899,00	99	0,00					9 899,00	
	71035		Cmentarze	120 000,00	107 568,00	90	107 568,00						
		4300		120 000,00	107 568,00	90	107 568,00						
750			Administracja publiczna	5 927 906,00	5 848 066,95	99	5 815 471,95	4 010 254,61	230 226,00			32 595,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 900,00	202 900,00	96	202 900,00	202 900,00	202 900,00				
		4010		166 700,00	166 700,00	100	166 700,00	166 700,00	166 700,00				
		4040		9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4110		25 000,00	25 000,00	100	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		4120		2 200,00	2 200,00	100	2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4300		8 000,00	0,00	0	0,00		0,00				
	75022		Rady gmin	186 000,00	183 732,64	99	183 732,64						
		3030		140 800,00	140 580,00	100	140 580,00						
		4210		2 000,00	1 575,00	79	1 575,00						
		4300		24 126,00	22 875,80	95	22 875,80						

		4360		2 274,00	1 921,26	84	1 921,26						
		4700		16 800,00	16 780,58	100	16 780,58						
	75023		Urzędy gmin	5 141 080,00	5 090 657,63	99	5 058 062,63	3 777 189,39				32 595,00	
		3020		5 950,00	5 940,51	100	5 940,51						
		4010		3 004 105,00	2 961 540,23	99	2 961 540,23	2 961 540,23					
		4040		220 100,00	220 093,58	100	220 093,58	220 093,58					
		4110		535 200,00	535 134,47	100	535 134,47	535 134,47					
		4120		60 000,00	57 271,11	95	57 271,11	57 271,11					
		4140		81 000,00	80 659,00	100	80 659,00						
		4170		3 200,00	3 150,00	98	3 150,00	3 150,00					
		4210		186 400,00	186 347,25	100	186 347,25						
		4220		6 500,00	6 481,94	100	6 481,94						
		4260		87 000,00	86 936,38	100	86 936,38						
		4270		30 000,00	29 396,70	98	29 396,70						
		4280		2 500,00	2 457,00	98	2 457,00						
		4300		519 425,00	519 161,85	100	519 161,85						
		4360		49 000,00	48 927,09	100	48 927,09						
		4410		10 200,00	9 621,59	94	9 621,59						
		4420		3 400,00	3 373,38	99	3 373,38						
		4430		276,00	36,63	13	36,63						
		4440		94 624,00	94 600,33	100	94 600,33						
		4480		39 500,00	39 418,00	100	39 418,00						
		4610		127 500,00	127 330,33	100	127 330,22						
		4700		40 200,00	40 185,37	100	40 185,37						
		6060		35 000,00	32 595,00	93	0,00					32 595,00	
	75045		Komisje poborowe	300,00	0,00	0	0,00						
		4210		300,00	0,00	0	0,00						

	75056		Spis powszechny	33 826,00	27 326,00	81	27 326,00		27 326,00				
		3020		14 340,00	14 340,00	100	14 340,00		14 340,00				
		3040		18 500,00	12 000,00	65	12 000,00		12 000,00				
		4210		716,00	716,00	100	716,00		716,00				
		4360		270,00	270,00	100	270,00		270,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	184 475,80	95	184 475,80	0,00				0	
		4210		48 000,00	47 213,84	98	47 213,84						
		4220		2 000,00	1 111,35	56	1 111,35						
		4260		500,00	294,03	59	294,03						
		4300		144 500,00	135 856,58	94	135 856,58						
	75095		Pozostała działalność	160 800,00	158 974,88	99	158 974,88	30 165,22					
		4110		5 000,00	4 342,21	87	4 342,21	4 342,21					
		4120		1 000,00	563,01	56	563,01	563,01					
		4170		25 300,00	25 260,00	100	25 260,00	25 260,00					
		4210		53 500,00	53 411,45	100	53 411,45						
		4220		500,00	423,02	85	423,02						
		4260		4 000,00	3 886,01	97	3 886,01						
		4300		64 000,00	63 684,37	100	63 684,37						
		4430		7 500,00	7 404,81	99	7 404,81						

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	90 553,00	89 853,00	99	89 853,00	30 162,97	89 853,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 052,00	3 052,00	100	3 052,00	2 392,80	3 052,00				
		4010		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		343,80	343,80	100	343,80	343,80	343,80				
		4120		49,00	49,00	100	49,00	49,00	49,00				
		4210		659,20	659,20	100	659,20		659,20				
	75107		Wybory Prezydenta	87 501,00	86 801,00	99	86 801,00	27 770,17	86 801,00				
		3030		48 800,00	48 100,00	99	48 100,00		48 100,00				
		4110		3 747,49	3 747,49	100	3 747,49	3 747,49	3 747,49				
		4120		422,68	422,68	100	422,68	422,68	422,68				
		4170		23 600,00	23 600,00	100	23 600,00	23 600,00	23 600,00				
		4210		5 775,29	5 775,29	100	5 775,29		5 775,29				
		4300		4 655,04	4 655,04	100	4 655,04		4 655,04				
		4410		500,50	500,50	100	500,50		500,50				

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00	86 621,17	63	67 271,17	25 376,06		0,00		19 350,00	
	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	92 600,00	61 125,11	66	41 775,11					19 350,00	
		3020		2 000,00	0,00	0	0,00						
		4210		23 000,00	22 903,26	100	22 903,26						
		4220		1 000,00	195,50	20	195,50						
		4260		9 000,00	8 203,00	91	8 203,00						
		4270		6 500,00	5 950,00	92	5 950,00						
		4280		2 000,00	321,00	16	321,00						
		4300		3 500,00	3 079,35	88	3 079,35						
		4430		1 500,00	723,00	48	723,00						
		4700		1 000,00	400,00	40	400,00						
		6050		43 100,00	19 350,00	45	0,00					19 350,00	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	120,00	5	120,00						
		4210		500,00	0,00	0	0,00						
		4280		120,00	120,00	100	120,00						
		4300		380,00	0,00	0	0,00						
		4410		500,00	0,00	0	0,00						
		4700		1 000,00	0,00	0	0,00						
	75495		Pozostała działalność	42 500,00	25 376,06	60	25 376,06	25 376,06					
		4110		3 500,00	618,84	18	618,84	618,84					

		4170		33 500,00	24 757,22	74	24 757,22	24 757,22					
		4280		500,00	0,00	0	0,00						
		4300		5 000,00	0,00	0	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	370 877,40	98	370 877,40				370 877,40		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	380 000,00	370 877,40	98	370 877,40				370 877,40		
		8110		380 000,00	370 877,40	98	370 877,40				370 877,40		
758				100,00	0,00	0	0,00						
	75801		Subwencja oświatowa	100,00	0,00	0	0,00						
		4610		100,00	0,00	0	0,00						
801			Oświata i wychowanie	26 736 959,68	26 474 214,99	99	20 796 492,74	17 110 042,89	117 790,71	806 476,00		5 677 722,25	4 646 977,73
	80101		Szkoły Podstawowe	14 287 433,00	14 202 010,85	99	9 942 043,84	8 711 642,13				4 259 967,01	3 551 557,70
		3020		10 700,00	10 619,08	99	10 619,08						
		4010		6 912 966,00	6 912 670,93	100	6 912 670,93	6 912 670,93					
		4040		487 360,00	487 271,41	100	487 271,41	487 271,41					
		4110		1 188 000,00	1 187 660,10	100	1 187 660,10	1 187 660,10					
		4120		131 050,00	117 439,69	90	117 439,69	117 439,69					
		4170		6 600,00	6 600,00	100	6 600,00	6 600,00					
		4210		113 700,00	111 838,16	98	111 838,16						
		4240		18 500,00	18 402,82	99	18 402,82						
		4260		475 240,00	423 383,87	89	423 383,87						
		4270		95 700,00	95 615,58	100	95 615,58						
		4280		4 850,00	4 774,00	98	4 774,00						
		4300		85 600,00	79 197,09	93	79 197,09						
		4360		7 800,00	7 626,98	98	7 626,98						

		4410		2 700,00	2 653,17	98	2 653,17						
		4430		11 460,00	11 127,77	97	11 127,77						
		4440		463 207,00	461 913,19	100	461 913,19						
		4700		5 000,00	3 250,00	65	3 250,00						
		6057		3 555 000,00	3 551 557,70	100	0,00					3 551 557,70	3 551 557,70
		6059		712 000,00	708 409,31	100	0,00					708 409,31	
	80104		Przedszkola	6 093 361,00	6 076 875,68	100	6 042 300,68	5 720 583,63		34 853,00		34 575,00	
		2540		34 853,00	34 853,00	100	34 853,00			34 853,00			
		3020		2 750,00	2 705,24	98	2 705,24						
		4010		4 506 779,00	4 497 659,65	100	4 497 659,65	4 497 659,65					
		4040		327 470,00	327 396,30	100	327 396,30	327 396,30					
		4110		796 501,00	796 052,22	100	796 052,22	796 052,22					
		4120		81 374,00	80 532,18	99	80 532,18	80 532,18					
		4140		778,00	778,00	100	778,00						
		4170		19 430,00	18 943,28	98	18 943,28	18 943,28					
		4210		4 347,00	2 755,49	63	2 755,49						
		4260		11 425,00	8 892,77	78	8 892,77						
		4270		10 027,00	10 026,69	100	10 026,69						
		4300		5 170,00	5 151,94	100	5 151,94						
		4360		187,00	186,14	100	186,14						
		4410		110,00	104,28	95	104,28						
		4430		5 142,00	5 091,23	99	5 091,23						
		4440		250 218,00	248 972,27	100	248 972,27						
		4700		2 200,00	2 200,00	100	2 200,00						
		6050		34 600,00	34 575,00	100	0,00					34 575,00	
	80105		Przedszkola specjalne	771 623,00	771 623,00	100	771 623,00			771 623,00			
		2540		771 623,00	771 623,00	100	771 623,00			771 623,00			

	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	49 000,00	46 325,48	95	46 325,48						
		4300		49 000,00	46 325,48	95	46 325,48						
	80132		Szkoły artystyczne	3 455 650,00	3 309 753,72	96	1 926 573,48	1 733 506,55				1 383 180,24	1 095 420,03
		3020		200,00	112,00	56	112,00						
		4010		1 373 700,00	1 373 502,23	100	1 373 502,23	1 373 502,23					
		4040		97 600,00	97 564,35	100	97 564,35	97 564,35					
		4110		224 400,00	222 592,14	99	222 592,14	222 592,14					
		4120		33 000,00	32 952,49	100	32 952,49	32 952,49					
		4170		6 900,00	6 895,34	100	6 895,34	6 895,34					
		4210		19 400,00	18 671,47	96	18 671,47						
		4240		450,00	449,00	100	449,00						
		4280		1 000,00	985,00	99	985,00						
		4300		19 700,00	19 609,92	100	19 609,92						
		4360		3 600,00	3 538,12	98	3 538,12						
		4400		65 000,00	64 752,00	100	64 752,00						
		4410		2 500,00	2 431,80	97	2 431,80						
		4430		1 000,00	366,62	37	366,62						
		4440		82 200,00	82 151,00	100	82 151,00						
		6057		1 096 000,00	1 095 420,03	100	0,00					1 095 420,03	1 095 420,03
		6059		429 000,00	287 760,21	67	0,00					287 760,21	
	80146		Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli	30 000,00	23 011,66	77	23 011,66						
		4210		7 000,00	5 120,32	73	5 120,32						
		4300		3 200,00	2 954,35	92	2 954,35						
		4700		19 800,00	14 936,99	75	14 936,99						

	80148		Stołówki szkolne	100 000,00	99 999,80	100	99 999,80						
		4270		100 000,00	99 999,80	100	99 999,80						
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach	275 327,00	274 261,20	100	274 261,20	260 391,20					
		4010		202 322,00	202 322,00	100	202 322,00	202 322,00					
		4040		11 808,00	11 773,77	100	11 773,77	11 773,77					
		4110		38 916,00	38 915,27	100	38 915,27	38 915,27					
		4120		5 691,00	5 690,75	100	5 690,75	5 690,75					
		4170		1 690,00	1 689,41	100	1 689,41	1 689,41					
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		1 200,00	1 170,00	98	1 170,00						
		4440		12 700,00	12 700,00	100	12 700,00						
	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst.	910 260,00	908 516,74	100	908 516,74	875 777,28					
		4010		682 665,00	682 616,24	100	682 616,24	682 616,24					
		4040		51 835,00	51 835,00	100	51 835,00	51 835,00					
		4110		125 060,00	124 994,47	100	124 994,47	124 994,47					
		4120		16 400,00	16 331,57	100	16 331,57	16 331,57					
		4210		9 700,00	9 617,74	99	9 617,74						
		4260		15 400,00	14 342,91	93	14 342,91						
		4270		3 300,00	2 917,49	88	2 917,49						
		4300		5 900,00	5 861,32	99	5 861,32						

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. podr.	118 005,68	117 790,71	100	117 790,71		117 790,71				
		4240		116 837,36	116 624,51	100	116 624,51		116 624,51				
		4300		1 168,32	1 166,20	100	1 166,20		1 166,20				
	80195		Pozostała działalność	646 300,00	644 046,15	100	644 046,15	1 303,14					
		4110		300,00	103,14	34	103,14	103,14					
		4120		100,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		1 200,00	1 200,00	100	1 200,00	1 200,00					
		4210		2 000,00	627,63	31	627,63						
		4217		121 600,00	121 592,08	100	121 592,08						
		4219		22 100,00	22 082,83	100	22 082,83						
		4300		499 000,00	498 440,47	100	498 440,47						
851			Ochrona zdrowia	627 816,00	444 402,02	71	444 402,02	153 613,84	4 500,00	84 571,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 859,00	70	20 859,00						
		4210		2 000,00	379,00	19	379,00						
		4300		28 000,00	20 480,00	73	20 480,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	431 316,00	314 952,74	73	314 952,74	149 716,84		84 571,00			
		2360		133 000,00	84 571,00	64	84 571,00			84 571,00			
		3020		500,00	0,00	0	0,00						
		4010		110 000,00	102 932,40	94	102 932,40	102 932,40					
		4040		6 100,00	6 062,37	99	6 062,37	6 062,37					
		4110		17 000,00	16 100,75	95	16 100,75	16 100,75					
		4120		3 000,00	1 294,07	43	1 294,07	1 294,07					
		4170		30 000,00	23 327,25	78	23 327,25	23 327,25					

		4210		28 000,00	15 913,41	57	15 913,41						
		4220		3 000,00	992,83	33	992,83						
		4280		60,00	60,00	100	60,00						
		4300		66 956,00	37 840,50	57	37 840,50						
		4400		21 600,00	21 583,20	100	21 583,20						
		4410		1 000,00	805,44	81	805,44						
		4430		100,00	0,00	0	0,00						
		4440		3 101,00	3 100,52	100	3 100,52						
		4610		5 899,00	0,00	0	0,00						
		4700		2 000,00	369,00	18	369,00						
	85195		Pozostała działalność	166 500,00	108 590,28	65	108 590,28	3 897,00	4 500,00				
		3030		100 000,00	72 849,59	73	72 849,59						
		4010		3 250,00	3 250,00	100	3 250,00	3 250,00	3 250,00				
		4110		570,00	570,00	100	570,00	570,00	570,00				
		4120		77,00	77,00	100	77,00	77,00	77,00				
		4210		57 678,00	29 918,69	52	29 918,69		178,00				
		4300		4 925,00	1 925,00	39	1 925,00		425,00				
852			Pomoc społeczna	5 184 819,31	4 787 676,39	92	4 564 192,89	1 595 508,43	126 114,80			223 483,50	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	738 000,00	737 996,18	100	737 996,18						
		4330		738 000,00	737 996,18	100	737 996,18						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 175,00	19 772,84	85	19 772,84	5 761,90					
		4010		1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	1 500,00					
		4110		1 494,60	856,50	57	856,50	856,50					

		4170		3 405,40	3 405,40	100	3 405,40	3 405,40					
		4210		2 600,00	19,98	1	19,98						
		4300		14 175,00	13 990,96	99	13 990,96						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 500,00	43 695,13	98	43 695,13						
		4130		44 500,00	43 695,13	98	43 695,13						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	918 830,00	820 010,96	89	820 010,96						
		2910		3 000,00	592,85	20	592,85						
		3110		908 200,00	811 791,90	89	811 791,90						
		4300		7 630,00	7 626,21	100	7 626,21						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 410,00	131 487,93	99	131 487,93		2 233,80				
		3110		132 347,00	131 444,13	99	131 444,13		2 190,00				
		4210		63,00	43,80	70	43,80		43,80				
	85216		Zasiłki stałe	419 100,00	404 689,66	97	404 689,66						
		2910		4 000,00	2 764,89	69	2 764,89						
		3110		415 000,00	401 924,77	97	401 924,77						
		4580		100,00	0,00	0	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 601 642,00	1 578 874,49	99	1 578 874,49	1 297 251,00					
		3020		3 320,00	3 318,50	100	3 318,50						
		4010		1 010 305,00	996 058,36	99	996 058,36	996 058,36					
		4040		78 880,00	78 870,85	100	78 870,85	78 870,85					
		4110		203 622,00	199 648,21	98	199 648,21	199 648,21					
		4120		14 245,00	14 073,58	99	14 073,58	14 073,58					

		4140		42 390,00	42 386,00	100	42 386,00						
		4170		8 600,00	8 600,00	100	8 600,00	8 600,00					
		4210		46 710,00	46 140,31	99	46 140,31						
		4260		19 600,00	18 862,76	96	18 862,76						
		4280		2 000,00	1 937,00	97	1 937,00						
		4300		73 100,00	71 803,53	98	71 803,53						
		4360		10 180,00	10 174,54	100	10 174,54						
		4400		43 300,00	43 275,54	100	43 275,54						
		4410		440,00	440,00	100	440,00						
		4430		500,00	410,43	82	410,43						
		4440		41 140,00	39 571,88	96	39 571,88						
		4700		3 310,00	3 303,00	100	3 303,00						
	85228		Usługi opiekuńcze	445 077,00	378 927,01	85	378 927,01	247 046,01	123 881,00				
		3020		1 500,00	1 500,00	100	1 500,00						
		4010		233 500,00	196 092,30	84	196 092,30	196 092,30					
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00					
		4110		41 400,00	35 559,52	86	35 559,52	35 559,52					
		4120		3 657,00	2 882,09	79	2 882,09	2 882,09					
		4170		6 520,00	6 512,10	100	6 512,10	6 512,10					
		4300		146 000,00	123 881,00	85	123 881,00		123 881,00				
		4440		6 500,00	6 500,00	100	6 500,00						
	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	492 085,31	302 222,19	61	78 738,69	45 449,52				223 483,50	
		4010		35 230,00	7 000,00	20	7 000,00	7 000,00					

		4017		27 455,31	3 746,25	14	3 746,25	3 746,25				0,00	
		4019		10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	10 000,00					
		4110		6 200,00	4 176,85	67	4 176,85	4 176,85					
		4117		15 000,00	245,54	2	245,54	245,54					
		4120		800,00	249,99	31	249,99	249,99					
		4127		5 000,00	23,54	0	23,54	23,54					
		4170		17 600,00	17 547,35	100	17 547,35	17 547,35					
		4177		15 000,00	2 460,00	16	2 460,00	2 460,00					
		4210		2 000,00	600,00	30	600,00						
		4217		107 000,00	13 869,17	13	13 869,17						
		4300		20 800,00	18 820,00	90	18 820,00						
		4307		10 000,00	0,00	0	0,00						
		6050		220 000,00	223 483,50	102	0,00					223 483,50	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	179 145,22	179 145,22	100	179 145,22	44 212,84					
	85395		Pozostała dz.	179 145,22	179 145,22	100	179 145,22	44 212,84					
		2817		104 129,52	104 129,52	100	104 129,52						
		4017		37 934,57	37 934,57	100	37 934,57	37 934,57					
		4117		2 971,31	2 971,31	100	2 971,31	2 971,31					
		4127		306,96	306,96	100	306,96	306,96					
		4177		3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	3 000,00					
		4217		3 231,26	3 231,26	100	3 231,26						
		4307		27 571,60	27 571,60	100	27 571,60						
854			Edukacyjna opieka wychowawcz	1 675 404,00	1 608 871,70	96	1 608 871,70	1 487 187,67					
	85401		Świetlice szkolne	1 552 067,00	1 544 211,67	99	1 544 211,67	1 487 187,67					

		4010		1 188 960,00	1 188 937,05	100	1 188 937,05	1 188 937,05						
		4040		75 340,00	74 639,57	99	74 639,57	74 639,57						
		4110		208 700,00	205 705,96	99	205 705,96	205 705,96						
		4120		22 000,00	17 905,09	81	17 905,09	17 905,09						
		4440		57 067,00	57 024,00	100	57 024,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 337,00	64 660,03	52	64 660,03							
		3240		117 237,00	58 561,00	50	58 561,00							
		3260		6 100,00	6 099,03	100	6 099,03							
855			Rodzina	19 251 222,42	18 983 414,55	99	18 983 414,55	1 637 615,74	17 360 542,58					
	85501		Świadczenia wychowaw.	12 732 997,00	12 694 449,08	100	12 694 449,08	104 701,13	12 673 872,15					
		2910		23 400,00	18 365,83	78	18 365,83							
		3110		12 590 000,00	12 565 867,78	100	12 565 867,78		12 565 867,78					
		4010		90 000,00	83 845,21	93	83 845,21	83 845,21	83 845,21					
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4110		14 397,00	13 708,92	95	13 708,92	13 708,92	13 708,92					
		4120		1 300,00	1 147,00	88	1 147,00	1 147,00	1 147,00					
		4210		1 700,00	417,71	25	417,71		417,71					
		4300		3 000,00	2 885,53	96	2 885,53		2 885,53					
		4580		3 200,00	2 211,10	69	2 211,10							
	85502		Świadczenia rodzinne	4 456 306,42	4 238 658,14	95	4 238 658,14	351 947,85	4 217 551,09					
		2910		19 300,00	18 330,84	95	18 330,84							
		3110		4 033 909,00	3 863 003,24	96	3 863 003,24		3 863 003,24					
		4010		112 747,42	100 121,00	89	100 121,00	100 121,00	100 121,00					
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4110		276 600,00	244 355,25	88	244 355,25	244 355,25	244 355,25					

		4120		2 300,00	1 471,60	64	1 471,60	1 471,60	1 471,60				
		4440		2 600,00	2 600,00	100	2 600,00		2 600,00				
		4580		2 850,00	2 776,21	97	2 776,21						
	85503		Karta Dużej R	770,00	630,53	82	630,53		630,53				
		4210		770,00	630,53	82	630,53		630,53				
	85504		Wspieranie rodziny	669 660,00	664 261,11	99	664 261,11	240 817,26	409 520,00				
		3110		401 100,00	396 300,00	99	396 300,00		396 300,00				
		4010		198 200,00	198 046,84	100	198 046,84	198 046,84	10 046,84				
		4040		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	2 500,00					
		4110		32 650,00	32 438,01	99	32 438,01	32 438,01	32 438,01				
		4120		3 730,00	3 608,41	97	3 608,41	3 608,41	79,75				
		4170		4 230,00	4 224,00	100	4 224,00	4 224,00					
		4210		15 030,00	14 929,63	99	14 929,63		604,74				
		4300		6 080,00	6 075,22	100	6 075,22		799,00				
		4360		540,00	539,00	100	539,00						
		4440		5 600,00	5 600,00	100	5 600,00						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 232 000,00	1 225 937,28	100	1 225 937,28	940 149,50					
		3020		100,00	43,00	43	43,00						
		4010		727 351,00	725 279,56	100	725 279,56	725 279,56					
		4040		53 959,00	53 516,06	99	53 516,06	53 516,06					
		4110		132 760,00	132 529,43	100	132 529,43	132 529,43					
		4120		15 730,00	15 679,45	100	15 679,45	15 679,45					
		4170		13 300,00	13 145,00	99	13 145,00	13 145,00					
		4210		50 400,00	50 286,96	100	50 286,96						
		4260		85 500,00	83 916,14	98	83 916,14						

		4270		8 050,00	7 999,61	99	7 999,61						
		4280		620,00	587,50	95	587,50						
		4300		108 910,00	108 731,13	100	108 731,13						
		4360		820,00	814,88	99	814,88						
		4410		1 150,00	1 000,28	87	1 000,28						
		4430		900,00	827,38	92	827,38						
		4440		30 850,00	30 230,90	98	30 230,97						
		4700		1 600,00	1 350,00	84	1 350,00						
	85508		Rodziny zastępcze	14 930,00	14 925,48	100	14 925,48						
		4330		14 930,00	14 925,48	100	14 925,48						
	85510		Placówki opiek-wych.	79 780,00	79 775,94	100	79 775,94						
		4330		79 780,00	79 775,94	100	79 775,94						
	85513		Składki na ubezp. zdrow.	58 969,00	58 968,81	100	58 968,81		58 968,81				
		4130		58 969,00	58 968,81	100	58 968,81		58 968,81				
	85595		Pozostała działalność	5 810,00	5 808,18	100	5 808,18						
		3110		5 810,00	5 808,18	100	5 808,18						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 917,00	4 127 466,56	66	3 759 155,76	253 053,76				368 310,80	36 268,39
	90001		Gospodarka ściekowa	2 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		2 000,00	0,00	0	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	2 150 000,00	2 098 388,84	98	2 098 388,84	125 093,66					
		4010		97 050,00	95 444,43	98	95 444,43	95 444,43					
		4040		3 902,00	3 901,50	100	3 901,50	3 901,50					

		4110		17 900,00	17 835,64	100	17 835,64	17 835,64					
		4120		3 360,00	2 542,09	76	2 542,09	2 542,09					
		4170		5 950,00	5 370,00	90	5 370,00	5 370,00					
		4210		4 000,00	3 964,35	99	3 964,35						
		4300		2 013 540,00	1 966 124,90	98	1 966 124,90						
		4410		398,00	0,00	0	0,00						
		4430		674,00	412,54	63	412,54						
		4440		2 326,00	2 325,39	100	2 325,39						
		4700		900,00	459,00	51	459,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 500,00	144 769,33	96	144 769,33	28 250,91					
		3020		1 000,00	864,49	86	864,49						
		4110		4 500,00	4 177,17	93	4 177,17	4 177,17					
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		26 000,00	24 073,74	93	24 073,74	24 073,74					
		4210		57 500,00	56 743,30	99	56 743,30						
		4220		1 000,00	885,10	89	885,10						
		4260		1 000,00	788,47	79	788,47						
		4270		2 000,00	1 967,00	98	1 967,00						
		4300		57 000,00	55 270,06	97	55 270,06						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 900,00	238 003,58	96	196 857,48	99 709,19				41 146,10	
		3020		500,00	120,00	24	120,00						
		4010		78 500,00	73 524,66	94	73 524,66	73 524,66					
		4040		4 500,00	4 462,50	99	4 462,50	4 462,50					
		4110		14 700,00	14 111,38	96	14 111,38	14 111,38					
		4120		2 100,00	2 011,26	96	2 011,26	2 011,26					

		4170		6 300,00	5 599,39	89	5 599,39	5 599,39						
		4210		85 000,00	84 531,64	99	84 531,64							
		4220		300,00	0,00	0	0,00							
		4260		4 000,00	2 818,02	70	2 818,02							
		4270		1 899,00	1 529,00	81	1 529,00							
		4300		6 000,00	5 049,11	84	5 049,11							
		4440		3 101,00	3 100,52	100	3 100,52							
		6050		42 000,00	41 146,10	98	0,00						41 146,10	
	90005		Ochrona pow.	14 150,00	13 938,00	99	13 938,00							
		4300		150,00	0,00	0	0,00							
		4430		14 000,00	13 938,00	100	13 938,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 217,00	832 968,11	94	593 733,11						239 235,00	
		4210		3 000,00	1 356,24	45	1 356,24							
		4260		607 217,00	556 295,86	92	556 295,86							
		4270		35 000,00	34 677,70	99	34 677,70							
		4300		2 700,00	1 403,31	52	1 403,31							
		6050		239 300,00	239 235,00	100	0,00						239 235,00	
	90019		Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	3 950,00	3 275,24	83	3 275,24							
		4430		3 950,00	3 275,34	83	3 275,34							
	90095		Pozostała działalność	2 759 200,00	796 123,46	29	708 193,76	0,00					87 929,70	
		4210		68 200,00	68 144,93	100	68 144,93							
		4260		134 500,00	93 528,48	70	93 528,48							
		4300		489 600,00	452 446,76	92	452 446,76							
		4360		1 550,00	1 533,83	99	1 533,83							
		4430		30 000,00	27 686,76	92	27 686,76							
		4530		65 000,00	64 853,00	100	64 853,00							

		6050		10 000,00	9 840,00	98	9 840,00				9 840,00	
		6057		1 792 700,00	36 268,39	2	0,00				36 268,39	36 268,39
		6059		167 650,00	41 821,31	25	0,00				41 821,31	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 216 000,00	5 693 225,85	69	1 996 000,00			1 996 000,00	3 697 225,85	2 942 253,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 000,00	1 116 000,00	100	1 116 000,00			1 116 000,00		
		2480		1 116 000,00	1 116 000,00	100	1 116 000,00			1 116 000,00		
	92116		Biblioteki	880 000,00	880 000,00	100	880 000,00			880 000,00		
		2480		880 000,00	880 000,00	100	880 000,00			880 000,00		
	92195		Pozostała działalność	6 220 000,00	3 697 225,85	59	0,00				3 697 225,85	
		6057		5 000 000,00	2 942 253,10	59	0,00				2 942 253,10	2 942 253,10
		6059		1 220 000,00	754 972,75	62	0,00				754 972,75	
926			Kultura fizyczna i sport	21 183 000,00	20 758 076,28	95	1 962 395,00	1 114 417,18		130 000,00	18 795 681,28	9 242 441,98
	92601		Obiekty sportowe	19 860 000,00	18 767 776,28	95	0,00				18 767 776,28	
		6057		10 330 000,00	9 242 441,98	89	0,00				9 242 441,98	9 242 441,98
		6059		9 530 000,00	9 525 334,30	100	0,00				9 525 334,30	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 862 000,00	1 860 300,00	100	1 832 395,00	1 114 417,18			27 905,00	
		3020		8 400,00	8 392,34	100	8 392,34					
		4010		848 900,00	848 861,38	100	848 861,38	848 861,38				
		4040		58 200,00	58 107,44	100	58 107,44	58 107,44				

		4110		138 800,00	138 713,07	100	138 713,07	138 713,07					
		4120		19 350,00	19 317,81	100	19 317,81	19 317,81					
		4140		3 150,00	3 113,00	99	3 113,00						
		4170		49 450,00	49 417,98	100	49 417,48	49 417,48					
		4210		251 100,00	251 031,31	100	251 031,31						
		4260		171 150,00	170 095,41	99	170 095,41						
		4270		31 150,00	31 137,40	100	31 137,40						
		4280		1 500,00	1 500,00	100	1 500,00						
		4300		114 400,00	114 374,23	100	114 374,23						
		4360		8 050,00	8 000,18	99	8 000,18						
		4410		5 450,00	5 420,20	99	5 420,20						
		4430		21 700,00	21 683,68	100	21 683,68						
		4440		28 100,00	28 097,97	100	28 097,97						
		4480		66 300,00	66 286,00	100	66 286,00						
		4700		8 850,00	8 845,60	100	8 845,60						
		6060		28 000,00	27 905,00	100	0,00					27 905,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 000,00	130 000,00	99	130 000,00			130 000,00			
		2360		130 000,00	130 000,00	100	130 000,00			130 000,00			
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
Wydatki ogółem:				100 235 106,93	91 344 686,14	91	61 652 713,16	27 654 607,53	17 984 603,61	3 017 047,00	370 877,40	29 691 972,98	16 867 941,20

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2020 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XIV/98/19 w wysokości 89 639 033 zł po stronie dochodów i 92 639 033 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 3 000 000 zł.

W roku 2020 r. dokonano dwudziestu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 165/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XV/105/20 z dnia 19 lutego 2020 r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XVI/107/20 z dnia 11 marca 2020 r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 177/20 z dnia 31 marca 2020 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 184/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 192/20 z dnia 29 maja 2020 r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 200/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
9. Uchwała Rady Miasta nr XIX/117/20 z dnia 17 lipca 2020 r.
10. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 204/20 z dnia 31 lipca 2020 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 214/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 224/20 z dnia 30 września 2020 r.
13. Uchwała Rady Miasta Nr XX/140/20 z dnia 7 października 2020 r.
14. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 236/20 z dnia 30 października 2020 r.
15. Uchwała Rady Miasta Nr XXI/151/20 z dnia 25 listopada 2020 r.
16. zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 246/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
17. Uchwała Rady Miasta Nr XXII/152/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
18. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 255/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
19. Uchwała rady Miasta Nr XXIII/157/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
20. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 258/20 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 8 396 073,93 zł. a wydatków o kwotę 7 596 073,93 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 98 035 106,93 zł, plan wydatków 100 235 106,93 zł, a deficyt budżetowy 2 200 000 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 | 3 150,00 zł. |
| - dotacja na dopłatę do paliwa | 55 576,52 zł. |

- dotacja na stypendia socjalne	97 237,00 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników	125 615,68 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch+”	169 000,00 zł.
- dotacja dla MOPS na projekt „Posiłek w szkole i w domu”	122 000,00 zł.
- dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze	171 057,00 zł.
- dotacja program „za życiem”	4 123,71 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych	40 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	55 000,00 zł.
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	770,00 zł.
- zwiększenie dotacja na renowację ksiąg USC	8 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji na funkcjonowanie USC (za rok 2019) i bieżące	64 655,00 zł.
- zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 142,00 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych	660 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 016 397,00 zł.
- otrzymana dotacja na organizację stołówek szkolnych	80 000,00 zł.
- otrzymana dotacja na opłacenie składek za osoby pobierające zas. pielęgnacyjny	6 000,00 zł.
- otrzymana dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	21 000,00 zł.
- otrzymana dotacja na obsługę „Zdalna szkoła”	144 800,00 zł.
-otrzymana dotacja na finansowanie projektów ministerialnych realizowanych przez MOPS „Razem silniejsi” i „Stop przemocy – słuchaj ja też jestem ważny”	43 575,00 zł.
- dotacja w ramach Powszechnego Spisu Rolnego	33 556,00 zł.
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na wybory prezydenckie	87 492,00 zł.
- zwiększenie wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych	900 000,00 zł.
- zwiększenie wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste	65 000,00 zł.
- zwiększenie wpływów z tytułu podatku CIT	90 000,00 zł.
- uzupełnienie dochodów gmin w ramach subwencji oświatowej	178 201,00 zł.
- zwroty składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej	498 000,00 zł.
- otrzymana dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	54 455,31 zł.
- otrzymana dotacja w ramach programu „Wspieraj seniora”	34 630,00 zł.

Otrzymano również w ramach tarczy antykryzysowej środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 4 480 438,00 zł.

Pomniejszona w trakcie roku została subwencja oświatowa 94 944,00 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	97 237,00 zł.
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie	3 209 750,02 zł.
- na dopłatę do paliwa rolnikom	55 576,52 zł.
- rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch”	169 000,00 zł.
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników	125 615,68 zł.
- przekazanie szkołom dotacji w ramach „Zdalnej szkoły”	144 800,00 zł.
- wydatki na wybory prezydenckie i Powszechny Spis Rolny	121 048,00 zł.

- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2019 tj.:

a) „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25”	710 000,00 zł.
b) „Plac Integracji Społecznej”	25 000,00 zł.
c) „Zakup serwera”	35 000,00 zł.
d) „Zakup motopompy dla OSP”	43 100,00 zł.
e) „Utworzenie Klubu Senior +” druga edycja	200 000,00 zł.
f) „Rozbudowa skweru przy ul. Andersa”	42 000,00 zł.
g) „Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach”	137 000,00 zł.
h) „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze”	270 000,00 zł.
i) „Budowa MCCE”	1 860 000,00 zł.
j) „Przebudowa mostu wraz z jazem”	30 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia lub wycofania z realizacji projektów, które nie zostały w części lub całości zrealizowane:

a) „Przebudowa molo”	137 000,00 zł.
b) „Zakup pojazdu elektrycznego”	50 000,00 zł.

W trakcie roku dokonywano również innych zmian zwiększających lub zmniejszających pozycje w planie wydatków, które mają odniesienie w wyżej wymienionych dokumentach prawa miejscowego. Jednak najbardziej istotne pozycje zostały wymienione powyżej. 649,90

DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 92,30 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 27 874 796,22 zł, tj. 83,28 % planu dochodów majątkowych i 28,43 % planu dochodów ogółem,
- dochody bieżące – 62 612 837,11 zł, tj. 96,98 % planu dochodów bieżących i 63,87 % planu dochodów ogółem..

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 386459,00 zł tj. 94,95 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 18 583 143,48 tj. 71,31 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 8 863 843,74 zł. tj. 127,31 % planu.

Na dochody z mienia komunalnego składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 149 642,20 zł – 115,11 %
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 236 816,80 zł, - 85,49 % -.
- Ze sprzedaż majątku pozyskano 41 000 zł. (Sprzedaż samochodu służbowego).

II. Dochody bieżące zrealizowano w 96,98 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 32 224 007,08 zł tj. 91,37 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 18 002 558,61 zł tj. 98,34 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 12 386 271,00 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 – 32 224 007,08 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 543,35 zł, tj. 54,34 % planu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 245 439,24 zł, tj. 87,66 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 111 384,76 zł tj. 89,11 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 128 111,42 zł tj. 85,41 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 5 943,06 zł tj. 118,86 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 83 649,90 zł tj. 108,64 % planu

Wpływy z opłat za usługi cmentarne – 27 649,90 zł – 102,41 % planu

Otrzymany grant na projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” z zagospodarowania przestrzennego – 56 000 zł – 112 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 40 210,02 zł, tj. 47,87 % planu.

Opłata za udostępnienie danych osobowych, wypłata odszkodowania .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 25 106 571,50 zł, tj. 95,40 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 4 299 079,60 zł, tj. 93,78 % planu

osób prawnych – 6 727 291,16 zł, tj. 92,53 % planu

opłaty skarbowej – 174 874,43 zł, tj. 87,44 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 479 412,78 zł, tj. 106,54 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13 200 476,23 zł tj. 97,25 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 40,10 % całości dochodów bieżących budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 9 562 997,92 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 13 200 476,23 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec 2020 roku wynoszą od osób fizycznych – 570 981,56 zł, od osób prawnych – 163 997,17 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 9 853,62 zł, od osób prawnych – 0,00 zł., leśnym od osób fizycznych – 393,55 zł. , prawnych – 0,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 83 466,17 zł, a od osób prawnych – 10 683,12 zł.

W 2020 r. umarzano podatek od nieruchomości w kwocie 10 330 zł. oraz rozkładano na raty podatek od spadków i darowizn kwotę 15 138,75 zł..

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 1 998 511,23 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2020 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 91,37 %.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 602 upomnienia podatkowe na kwotę 607 450,50 zł. z czego wyegzekwowano 404 432,44 zł oraz 158 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 283 564,45 zł. - wyegzekwowano – 137 845,49 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 68,89 zł, tj. 0 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 586 607,87 zł, tj. 100,68 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5,86 zł,

- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 556 536,22 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne w przedszkolach miejskich i specjalnych – 583 873,69 zł.

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie stołówek szkolnych – 79 999,85 zł

oraz otrzymany grant na projekt „Akademia kompetencji – zdalna szkoła +” – 143 674,91 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 10 000,00 zł, tj. 100% planu.

Otrzymana darowizna na zakup urządzeń do dezynfekcji rąk.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 111 609,71 zł, tj. 91,01 % planu.

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za 2020 r. otrzymano 73 402,13 zł. tj. 56,46 % planu.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 43 695,13 zł. tj. 98,19 %
- na zasiłki i pomoc w naturze – 715 238,22 zł, tj. 88,19 % planu dotacji,
- dotacja na zasiłki stałe – 401 924,77 zł tj. 96,85 %
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 195 774,97 zł, tj. 99,38 %,
- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 98 947,48 zł, tj. 79,12 %.
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach i osób bezdomnych – 270 000 zł, tj. 100 % planu.
- otrzymane dotacje w ramach zawartych umów na realizację projektów „Razem silniejsi” i „Stop przemocy – słuchaj ja też jestem ważny” – 38 671,20 zł. oraz rozszerzenie oferty świetlicy środowiskowej świadczonych usług dla seniorów – 179 455,31 zł.

Należności z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych stanowią dość pokaźną wartość w budżecie miasta. Za 2020 r. jest to kwota 1 876 008,79 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 ścigalności.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 67 585,14 zł, tj.100 % planu.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Dla Siemiatycz. Razem.” oraz dotacja w kwocie 67 583,05 zł. przekazana na kontynuację projektu z roku 2019. Projekt realizowany przez MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 50 387,83 zł, tj. 48,76 % planu.

Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 44 288,80 zł. oraz dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” – 6 099,03 zł.

Dział 855 – Rodzina – 480 938,13 zł. tj. 85,47 % planu.

- dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami) – 20 576,93 zł
- dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych (zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami) – 56 452,16 zł.
- w zakresie funkcjonowania Żłobków – wpływy z odpłatności 191 498,78 zł. tj. 63,83 % planu.
- zwroty składek ZUS w ramach wprowadzonej tarczy antykryzysowej – 42 221,90 zł.
- otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie istniejących żłobków – 168 480,00 zł. tj. 99,69 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 311 700,95 zł, tj. 96,44 % planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 085 101,06 zł tj. 96,98 % planu.

Zaległości mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec roku 114 580,30 zł.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w trakcie 2020 roku wystosowano 566 upomnień na kwotę 78 329,23 zł, z czego wyegzekwowano 54 184,50 zł oraz 70 skarbowych tytułów wykonawczych na kwotę 8 935,59 zł – wyegzekwowano – 3 615,99 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 156 693,07 zł, tj. 92,17 % planu, wpływy z usług – 21 164,84 zł, tj. 105,82 % planu, pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami, czyli kary i grzywny oraz koszty upomnień i odsetki - 5 640,95 zł. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36 232,23 zł , tj. 72,46 % planu, wpływy z opłaty produktowej – 173,83 zł. oraz wpływy związane z wpłatą podatku Vat od jednostek podległych w związku z wprowadzoną centralizacją – 1 787,53 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 – 61 412,55 zł. tj. 204,71 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2020 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i sportowego oraz wynajmu hali widowiskowo- sportowej oraz odsetek bankowych w kwocie 61 412,55 zł, tj. 204,71 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 18 002 558,61 zł, tj. 98,34 % planu.

Dotacje na zadania zlecone zajmują pod względem wielkości drugą istotną pozycję budżetu, gdyż stanowią 28,75 % dochodów bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 55 576,52 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 – 230 226,00 zł – 94,07 % planu

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym renowację ksiąg USC – 202 900 zł., tj. 96,21 % planu oraz otrzymana dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 27 326 zł., tj. 80,78 % planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 89 853,00 zł – 99,23 % planu

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności kwota – 3 052 zł a także przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 86 801 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 17 955,00 zł. tj. 100 % planu.

Przekazana dotacja przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone wykonane w roku 2019.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 117 790,71 zł tj. 99,82 % planu.

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych.

Dział 851 – Pozostała działalność – 4 500,00 zł., tj. 100 % planu.

Otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 126 114,80 zł, tj. 79,24 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- dodatki energetyczne – 2 233,80 zł – 70,91 %
- usługi opiekuńcze – 123 881 zł, tj. 84,85 %

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 – 17 360 542,58 zł. tj. 98,55 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 12 673 872,15 zł, tj. 99,74 %
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 217 551,09 , tj. 95,12 %,
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 630,53 zł., tj. 81,89 %
- wspieranie rodziny – 409 520 zł., tj. 98,71 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 58 968,81 zł. – 100 %

Analizując wykonanie dochodów za 2020 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

Trwająca pandemia spowodowała jedynie niższe wpływy z tytułu podatków lokalnych, które nie zostały wyegzekwowane w zadowalającej wysokości. Jak również wpływy z udziałów w podatku PIT przekazywane przez Ministerstwo Finansów były niższe od planowanych o 373 071,77 zł.

III. Różne rozliczenia – 12 386 271,00 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 19,78 % budżetu.

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

W ramach rekompensaty za utracone dochody miasto otrzymało subwencję w wysokości 178 201 zł.

Dochody własne wykonano w 91,37 %, co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków, pomimo zagrożeń spowodowanych pandemią.

WYDATKI

Plan wydatków za 2020 r. zrealizowano w 91,13 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 61 652 713,16 zł, tj. 97,71 % planowanych wydatków bieżących i 61,51 % planowanych wydatków ogółem..

a na wydatki majątkowe 29 691 972,98 zł co daje 79,96 % planowanych wydatków majątkowych i 29,62 % planowanych wydatków ogółem..

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 58 401,19 zł, tj. 99,70 % planu.

W 2020 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 824,67 zł.

Wyplacono 107 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 54 486,78 zł i pokryto koszty obsługi w wysokości 1 089,74 zł. Łącznie wykonano 100 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 444 553,87 zł, tj. 97,47 % planu, w tym zadania inwestycyjne - 798 942,80 zł.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 286 645,88 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Nova Białystok. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,73 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano 358 965,19 zł tj. 94,17 % zł, a na zadania inwestycyjne 798 942,80 zł. tj. 98,89 % planu wydatków majątkowych.

Wykaz zadań inwestycyjnych:

- Projekt budowy drogi ul. Plażowa – 442,80 zł.
- Przebudowa mostu wraz z jazem w ul. Spacerowej – 28 500 zł.
- Przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim w Siemiatyczach – Etap II – 770 000 zł.

Pod koniec listopada powstała możliwość dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zadania pn. „Przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim – Etap II” z Funduszu Dróg Samorządowych. Z powodu wielu rezygnacji z realizacji zadań gmin znajdujących się na liście podstawowej oraz oszczędności środków wynikających z niższych wartości zadań po rozstrzygnięciu przetargów od wartości zakładanych we wnioskach, nasz projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie jest drugim etapem przebudowy ulic. W 201 r. wykonano ok. 80 % kanału deszczowego oraz przebudowę części ul. Kosynierów i Fieldorfa w zakresie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, krawężników i wjazdów z kostki brukowej. Kontynuacja zadania obejmuje pozostały do wykonania zakres robót, czyli ulice Kosynierów, Okulickiego, Grottgera, Traugutta, Fieldorfa, Ks. Brzóska i Lniarskiego. W miesiącu grudniu podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu – termin wykonania zadania 31 lipiec 2021 r.

Stad też utworzono na ten cel wydatki niewygasające.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie wykonania remontu mostu wraz z jazem w ul. Spacerowej. Poniesione wydatki to koszt wykonanej dokumentacji.

Dział 630 – Turystyka – 33 702,00 zł tj. 1,89 % planu- zadania inwestycyjne.

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy Zalewie nr 1 – 1 968 zł.

- Przebudowa moło – 31 734 zł.

Wydatek dotyczy rozebrania uszkodzonych deszczochronów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 216 671,13 zł, tj. 92,20 % planu, w tym zadania inwestycyjne - 35 060,50 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 46 451,18 zł – 99,15 %
- zapłacono koszty postępowania sądowego – 3 271,37 zł – 93,47 %
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 112 905,76 zł – 99,21 %

- Plac Integracji Społecznej – 35 060,50 zł.

W zakresie planowanej inwestycji w roku 2020 została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano niezbędne pozwolenia. Plac zawierać będzie w sobie strefy wypoczynku i relaksu, rekreacji z siłownią zewnętrzną i placem zabaw.

Dział 710 – Działalność usługowa – 139 445,87 zł, tj. 69,72 % planu w tym zadanie inwestycyjne – 9 899 zł.

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 zł. – 89,64 % 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 – 31 877,87 zł., w ramach grantu zakupiony został dron – 9 899 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 – 5 848 066,95 zł. , tj. 98,65 % planu, w tym wydatki inwestycyjne – 32 595 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 202 900 zł tj. 96,21 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa w części koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie, ze względu na pandemię nie zostały zrealizowane wydatki na oprawę i renowację ksiąg USC.

- Rada Miasta – 183 732,64 zł, tj. 98,78 % 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 – 5 090 657,63 zł, tj. 99,02 % planu

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 3 777 189,39 zł.
 - wpłaty na PFRON - 80 659,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 39 418,00 zł
 - usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 519 161,85 zł
 - usługi remontowe i zakup energii – 116 333,08 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 186 347,25 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych – 94 600,33 zł
- Powszechny spis rolny – 27 326,00 zł., tj. 80,78 % – wydatki związane z wypłatą dodatków, nagród, zakupem materiałów i usług telekomunikacyjnych związanych z przeprowadzeniem obowiązkowego spisu rolnego.

- Promocja miasta – 184 475,80 zł tj. 94,60 % 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 – 158 974,88 zł tj. 98,86 %,

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 – 89 853,00 zł, tj. 99,23 % 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 – 3 052 zł. a także wydatki przekazane w ramach dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 86 801 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 86 621,17 zł, tj. 62,77 % planu, w tym wydatki inwestycyjne – 19 350 zł.

1. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2020 r. przeznaczono z budżetu miasta 61 125,11 zł tj. 66,01 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu. Dokonano również zakupu motopompy, wydatkowano kwotę 19 350 zł. Otrzymano również dotację od Wojewody Podlaskiego na zakup sprzętu na wyposażenie OSP – 10.282 zł., zakupów dokonano na kwotę 22 903,26 zł.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu – 120 zł tj. 4,80 % planu.

4. Pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 25 376,06 zł – 59,70 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 370 877,40 zł tj. 97,60 % planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 zł tj. 0 % planu.

Powyższa kwota dotyczy planowanego zwrotu części subwencji oświatowej po przeprowadzonej kontroli przez Izbę Administracji Skarbowej. W roku 2020 zwroty nie były dokonywane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 14 202 010,85 zł tj. 99,40 % planu, w tym zadania inwestycyjne 5 677 722,25 zł.

Wydatki tego działu stanowią 28,98 % wydatków ogółem.

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

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 547 537,89 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5 523 963,20 zł
- Szkoła Muzyczna – 1 931 501,48 zł.

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 14 202 010,85 zł tj. 99,40 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 8 711 642,13 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 1 230 401,71 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię ciepłą i świetlną – 423 383,87 zł, remonty i konserwację 95 615,58 zł, zakup materiałów oraz pomocy naukowych – 130 240,98 zł, usługi obce – 79 197,09 zł oraz ZFŚS – 461 913,19 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – wydatki w kwocie 4 259 967,01 zł. , w tym wpływ środków unijnych 3 551 557,70 zł. 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 w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” pozyskano środki na modernizację stołówki i kuchni szkolnej. Poprzez powyższe działania doposażono pomieszczenia i poprawiono ich standard, poprzez: naprawę wentylacji, wymianę drzwi, wymianę zabudowy pomiędzy kuchnią a stołówką, malowanie ścian, zakup krzeseł i stolików, zakup patelni elektrycznej, taboretu podgrzewczego, podgrzewacza do potraw, robota wieloczynnościowego oraz termosów gastronomicznych.

Poza projektem: położono częściowo nowa wykładzinę, zmodernizowano instalację elektryczną, naprawiono instalację kanalizacji deszczowej oraz burzowej, dokonano drobnych napraw placu zabaw, monitoringu i windy.

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. Wydatkowano na ten cel: 908 516,74 zł. – 99,81 %

2. Szkoła Muzyczna I stopnia – 3 309 753,72 zł tj. 95,78 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 733 506,55 zł, czynsz za lokal – 64 752,00 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia i instrumentów – 19 120,47 zł, ZFŚS – 82 151,00 zł, - pozostałe koszty – 27 043,46 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji energetycznej budynku edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25 w kwocie 1 383 180,24 zł., w tym wpływ środków unijnych 1 095 420,03 zł. Realizacja zadania w latach 2019 – 2021.

W ramach realizowanego projektu wykonano uzupełnienie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono kocioł c.o., układy pompowe oraz instalację centralnego ogrzewania.

Budynek modernizowany jest w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły po byłym gimnazjum na szkołę muzyczną, gdzie planowana jest docelowo jej siedziba. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych, remontowych i aranżacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń dydaktycznych dostosowując je pod względem wymogów akustycznych oraz sali sportowej na salę koncertową. W tym celu został złożony wniosek do MKiDNw ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej”.

W 2020 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku szkoły wypracowały dochód w kwocie 307 743,46 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 263 268,70 zł.

3. W 2020 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe, jedno niepubliczne specjalne oraz jedno niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenie. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 6 076 875,68 zł tj. 99,73 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 889 400,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 2 247 817,54 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 2 184 000,00 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 5 720 583,63 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 72 744,78 zł, ZFŚS – 248 972,27 zł.

Od 2016 roku z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano na ten cel 274 261,20 tj. 99,61 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 749 823 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 2020 wynosi 1 437 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 543 dzieci, w tym 51 z terenu Gminy Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Grodzisk i Nurzec Stacja. Gminy przekazały miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 556 536,22 zł.

W ramach prac remontowych w Przedszkolu nr 1 wykonano: ze środków budżetowych – zakupiono dwa wózki gastronomiczne i zmieniono instalację wodociągową na zewnątrz budynku. Z dochodów własnych: zakupiono szafę i biurko, 30 krzeseł dla dzieci, zestaw talerzy, rejestrator do monitoringu przedszkola, monitor interaktywny, stojak na rowery, komputer, nagrywarke, niszczarkę do dokumentów, wymieniono części do obieraczki oraz wymieniono na nowe zewnętrzne kosze na śmieci ze słupkami do zabetonowania.

W Przedszkolu Nr 3 – z dochodów własnych został wykonany remont dwóch sal dydaktycznych w zakresie wymiany podłóg i malowania ścian.

W Przedszkolu Nr 5 – zostały wykonane prace związane zakupem i montażem nowego sprzętu sportowego, odnowiono sprzęt rekreacyjny, zakupiono nowe huštawki oraz wyczyszczono zewnętrzną elewację budynku.

4. Od stycznia 2018 r. finansowane jest w formie dotacji Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES Sp. z o.o. – kwota wydatkowej dotacji w 2020 – 771 623,00 zł – 100 % 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 – 34 853 zł.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2020 r. 46 325,48 zł. tj. 94,54 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości. Koszty ponoszone w ramach tego zadania za rok są niskie ze względu na fakt, iż w momencie ogłoszenia pandemii COVID-19 szkoły pracowały zdalnie.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 23 011,66 zł tj. 76,71 % planu.

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników w ramach dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 117 790,71 zł tj. 99,82 % planu.

8. Pozostała działalność – 644 046,15 zł, tj. 99,65 % planu.

Opłaty za uczęszczanie dzieci miejskich do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach, za dowóz dziecka z Siemiatycz do przedszkola w Mielniku, przewóz dzieci na basen do Bielska Podlaskiego i Siedlec oraz Uniwersytet Dziecięcy w Białymstoku.

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „Akademia kompetencji - zdalna szkoła +” wydatki w tym zakresie to kwota 143 674,91 zł. – 99,98 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 444 402,02 zł, tj. 70,79 % 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 narkomanie – 20 859,00 zł tj. 69,53 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 314 95,74 zł tj. 73,02 % planu.

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

W ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano 84 571,00 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/Siemiaticze – 40 000 zł.
- Towarzystwo Sportowe – 7 000 zł.
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 18 540 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna – 7 571 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej „Wokaliza” – 5 460 zł.
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 6 000 zł.

Na wynagrodzenie pełnomocnika, pracownika obsługującego Punkt AA oraz członków komisji przeciwalkoholowej wydatkowano 149 716,84 zł, zakup materiałów i wyposażenie 15 913,41 zł, koszty postępowania sądowego – 0,00 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 21 583,20 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 37 840,50 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 5 327,79 zł.

W dobie panowania pandemii wprowadzono nowy rozdział na ewidencje wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Rozdział powstał z rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz wpływów z darowizn. Poniesione wydatki na zakupy związane z zakupem urządzeń do dezynfekcji, środków dezynfekujących i maseczek a także przeprowadzone badania pracowników na obecność przeciwciał – 108 590,28

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 564 192,89 zł, tj. 88,03 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 223 483,50 zł.

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 126 114,80 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 681 141,92 zł
- środki z budżetu gminy – 2 756 936,17 zł

W 2020 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – 737 996,18 zł – 100 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 19 722,84 zł – 85,10 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 43 695,13 zł – 98,19 %
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 820 010,96 zł – 89,24 %
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 131 487,93 zł – 99,30 %
- zasiłki stałe – 404 689,66 zł – 96,56 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 578 874,49 zł tj. 96,56 % w tym płace z pochodnymi 1 297 251,00 zł.
- usługi opiekuńcze – 378 927,01 zł – 85,14 %
- pomoc w zakresie dożywiania – 370 000,00 zł – 100 %
- pozostała działalność – 302 222,19 zł – 61,42 %

W tym wydatki inwestycyjne na zadania:

- Utworzenie Klubu Senior + - 201 483,50 zł.

- Budowa budynku socjalnego – 10 000 zł.
- Dokumentacja na utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego – 12 000 zł.

W ramach kontynuacji polityki społecznej planowany był do realizacji projekt utworzenia drugiego Klubu Seniora. W ramach projektu miały zostać wykonane prace adaptacyjne i remontowe w istniejącym obiekcie oraz zakup wyposażenia. Projekt został przesunięty do realizacji na rok 2021, po wcześniejszym wniosku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, że środki będą mogły zostać przekazane miastu w następnym roku budżetowym. A tym samym, aby rozważyć możliwość wprowadzenia wydatków niewygasających.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 179 145,22 zł, tj. 100 % planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 608 871,70 zł, tj. 96,02 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 1 544 211,67 zł tj. 99,49 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 58 561,00 zł tj. 52,43 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 56 161,00 zł i naukowe im. Jana Pawła II finansowane z budżetu miasta – 2 400,00 zł.

- dofinansowanie na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” – 6 099,03 zł.

Dział 855 – Rodzina – 18 983 414,55 zł, tj. 98,61 % planu

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 17 360 542,58 zł.

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 170 180 zł

- środki z budżetu gminy – 1 452 691,97 zł

Powyższe kwoty przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – 12 694 449,08 zł – 99,70 %

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4 238 658,14 zł – 95,12 %

- Karta Dużej Rodziny – 630,53 zł – 81,89 %

- wspieranie rodziny – 664 261,11 zł – 99,19 %

- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 14 925,48 zł – 99,97 %

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 79 775,94 zł – 99,99 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 58 968,81 zł – 100 %

- pozostała działalność – 5 808,18 zł – 99,97 %

Wydatki na funkcjonowanie 3 Żłobków wyniosły 1 225 937,28 zł. tj. 99,51 % planu, wynagrodzenia i pochodne 940 149,50 zł, zakup materiałów – 50 286,96 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 205 269,85 zł, ZFŚS – 30 230,97 zł.

W ramach remontów bieżących w Żłobku Miejskim odmalowano ściany w dwóch salach zabaw oraz zakupiono dwa zestawy mebli do tych pomieszczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 127 466,56 zł, tj. 66,40 % planu, w tym zadania inwestycyjne 368 310,80 zł.

Na gospodarkę odpadami w 2020 r. wydatkowano 2 098 388,84 zł, tj. 97,60 % 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.

Informacje opisowe wynikające z obowiązku sprawozdawczego zawartego w zapisach art. 6r ust. 2 – 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły - 1 996 124,90 zł w tym zobowiązanie roku 2019 kwota 94 014 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w stosunku do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;

2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nie ponoszono tego typu wydatków;

3) obsługi administracyjnej tego systemu – 131 147,10 zł;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – nie ponoszono tego typu wydatków.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – koszt poniesionych w tym zakresie wydatków to kwota – 1 116,84 zł.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – nie ponoszono tego typu wydatków.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – nie ponoszono tego typu wydatków.

5. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie znalazły wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Taka sytuacja nie miała zastosowania, gdyż rok 2019 został zamknięty deficytem w wysokości – 17 730,54 zł, natomiast rok 2020 deficyt – 3 646,83 zł,

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90002:

- składki ZUS za miesiąc grudzień oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za rok 2020 – 10 476,73 zł.

- usługa odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za miesiąc grudzień 2020 – 232 196,84 zł.

Należności z tytułu nieopłaconych opłat przez mieszkańców 114 580,30 zł. (wszystkie wymagalne) oraz odsetki z tego tytułu – 5 880 zł.

Oczyszczanie miasta – 144 769,33 zł, tj. 96,13 % planu,

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 238 003,58 zł, tj. 95,62 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudnione są dwie osoby oraz pracownicy z prac społecznych MOPS. Koszt ich utrzymania w 2020 r. wynosi 99 709,19 zł.

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

Ochrona powietrza atmosferycznego 13 938,00 zł, tj. 98,50 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 832 968,11 zł, tj. 93,88 % planu. w tym wydatki inwestycyjne 239 235,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach” w ramach zadania oddano do użytkowania dwa nowe odcinki linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wysokiej, górnej, Polnej, Jabłoniowej i Anny Jabłonowskiej.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 275,24 zł tj. 82,92 % planu

Pozostała działalność – 796 123,46 zł, tj. 28,85 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 87 929,70 zł

Wydatki bieżące dotyczą 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 – 286 902,93 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 42 708,70 zł.
- Projekt fontanny przy Placu Jana Pawła II – 9 840 zł.
- Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej – 35 381 zł.

Celem inwestycji Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w mieście poprzez utworzenie oferty usługowej skierowanej do lokalnych przedsiębiorców, w tym podmiotów pragnących wdrożyć nowe pomysły biznesowe. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac remontowych dostosowujących przestrzeń zlokalizowaną w budynku już istniejącym wraz z dobudową

windy, zakupem wyposażenia, usługami eksperckimi i rocznym utrzymaniem infrastruktury. W roku 2020 wykonano dokumentację techniczną, uzyskano niezbędne pozwolenia budowlane, powołano koordynatora Inkubatora. Planowane oddanie do użytku w IV kwartale 2021 r.

Dbając o dalszą poprawę bilansu energetycznego miasta w roku 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Projektem objętych jest 8 budynków w tym: Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, budynek po byłym Gimnazjum, Przedszkola Nr 1, 3 i 5, hala widowiskowo – sportowa. W trakcie roku została sporządzona stosowna dokumentacja techniczno – budowlana i uzyskane niezbędne pozwolenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 693 225,85 zł, tj. 69,29 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 3 697 225,85 zł.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 880 000 zł. tj. 100 % 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 2020 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 731 649,90 zł
- zakup książek, sprzętu bibliotecznego, czasopism i gazet	- 46 879,27 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości	- 30 719,03 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków	- 40 223,69 zł
- usługi i inne świadczenia	- 73 327,19 zł

Ilość osób zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece publicznej – 11, w przeliczeniu na etaty 10,25.

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 1 116 000 zł tj. 100 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 275 706,23 zł. Ogółem dochody na koniec 2020 r. łącznie z dotacją wyniosły 1 391 706,23 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 1 360 981,96 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne	- 831 666,76 zł
- zużycie materiałów, środków czystości	- 53 173,23 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody	- 93 395,70 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne	- 111 079,06 zł
-organizacje imprez i inne usługi	- 104 900,80 zł
- podatki i opłaty	- 13 762,11 zł
- odpisy amortyzacyjne	- 91 360,21 zł
- pozostałe koszty	- 61 644,09 zł.

Ilość osób zatrudnionych w Siemiatyckim Ośrodku Kultury – 12.

Pozostała działalność dotyczy zadania inwestycyjnych w zakresie „Rewitalizacji zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego” w 2020 r. poniesiono koszty budowy w kwocie 3 697 225,85 zł. , w tym wpływ środków unijnych – 2 942 253,10

zł. projekt realizowany od roku 2019. Jego bezpośrednim celem jest zagospodarowanie przestrzeni miejskiej: amfiteatru nad zalewem i targowiska miejskiego oraz przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych tego fragmentu przestrzeni publicznej, które umożliwi ożywienie życia publicznego w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej i rekreacyjnej. Niwelując przy tym zjawiska związane z problemami społeczności lokalnej, a także poprawę bezpieczeństwa publicznego dzięki instalacji monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji. W roku 2020 zakończono etap budowy parkingu przy amfiteatrze i targowisku na 40 miejsc postojowych oraz budowę systemu monitoringu wizyjnego i wyłoniono wykonawcę budowy targowiska. Wyłoniono również wykonawcę budowy amfiteatru i rozpoczęto proces budowy. Zakończenie rzeczowej realizacji zadań zaplanowana do końca 2021 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 20 758 076,28 zł, tj. 94,99 % planu w tym inwestycje 18 795 681,28 zł.

Obiekty sportowe – 18 767 776,28 zł tj. 94,50 % planu, w tym wpływ środków unijnych 9 242 441,98 zł.

Poniesione wydatki dotyczą nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – zachód w Siemiatyczach”. 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 nastąpił w drugiej połowie października br. Jednakże ze względu na panującą pandemię nie został oddany do wykorzystania mieszkańcom, nastąpiło to dopiero po poluzowaniu obostrzeń w miesiącu lutym 2021r.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 860 300,00 zł tj. 99,91% planu, w tym wydatki inwestycyjne 27 905,00 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, skatepark oraz miejskim kąpieliskiem i innych terenów i obiektów będących własnością miasta.

Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:

- fundusz płac, wraz z pochodnymi – 1 114 417,18 zł.
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej – 170 095,41 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 251 031,31 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 31 137,40 zł

- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości, transport zawodników i delegacje sędziowskie) – 265 713,70 zł.

Z drobnych prac remontowych wykonano: budowę płotu przy basenie, naprawiono podmyte ogrodzenie przy hali widowiskowo – sportowej, ułożono Pol bruk i zainstalowano nową bramkę przy hali, naprawiono instalację lamp zewnętrznych przy hali, przebudowano pomieszczenie na potrzebę kasy pływalni, wykonano instalację elektryczną do kasy, dostosowano nowe pomieszczenia dla sprzątaczek oraz pomalowano korytarz w budynku hali. Ponadto dokonano spawania barierek przy plaży miejskiej, pomalowano pomieszczenia biurowe MOSiR, pospawano i zamontowano krzesła na trybunach stadionu, zamontowano nowe bramki na boisku głównym, wymieniono uszkodzone deski na molo.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu łodzi ratunkowej na wyposażenie kąpieliska miejskiego oraz maszyna czyszcząca służąca do utrzymania czystości w obiektach.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 130 000 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA”, Towarzystwa Sportowego oraz Klubu Uczniowskiego „Orzeł”.

Analizując poniesione wydatki w 2020 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. Plan 2020 r. wydatków wykonano w 91,13 %, w tym: w 97,71 % wykonano zadania bieżące a w 79,96 % wydatki inwestycyjne własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku przekazało 3 017 047,00 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 996 000 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 1 021 047 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	1 116 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	110 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	880 000,00	CARITAS o/ Siemiatycze	40 000,00
3			Towarzystwo Sportowe	12 000,00
4			Kluby Sportowe i Uczniowskie	33 540,00
5			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej	5 460,00
6			Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej	6 000,00
7			Ochotnicza Straż Pożarna	7 571,00
8			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRESS	771 623,00
			Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego	34 853,00
Ogółem:		1 996 000,00		1 021 047,00

Na koniec 2020 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 17 400 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	98 035 106,93 zł	90 487 633,33 zł
2). Wydatki ogółem	100 235 106,93 zł	91 344 686,14 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	- 2 200 000,00 zł	- 857 052,81 zł
4). Przychody ogółem	3 200 000,00 zł	3 208 697,33 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
- wolne środki	800 000,00 zł	808 697,33 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 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi ul. Plażowa	7 900	442,80	Miasto Siemiatycze
2.	630	63095	6050	Przebudowa molo	33 000	31 734	Miasto Siemiatycze
3.	630	63095	6057/9	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy zalewie nr 1 oraz Placu Edukacji Przyrodniczej - bioróżnorodność	1 749 000	1 968	Miasto Siemiatycze
4.	700	70095	6057/9	Plac Integracji Społecznej	50 850	35 060,50	Miasto Siemiatycze
5.	801	80101	6057/9	Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	4 267 000	4 259 967,01	Miasto Siemiatycze
6.	801	80132	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25	1 165 000	1 095 420,03	Miasto Siemiatycze

7.	801	80132	6059	Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej	360 000	287 760,21	Miasto Siemiatycze
8.	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	12 000	12 000	Miasto Siemiatycze
9.	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	Miasto Siemiatycze
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	239 300	239 235	Miasto Siemiatycze
11	900	90095	6057/9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	502 000	42 708,70	Miasto Siemiatycze
12	900	90095	6050	Projekt fontanny przy Placu Jana Pawła II	10 000	9 840	Miasto Siemiatycze
13	900	90095	6057/9	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	1 458 350	35 381	Miasto Siemiatycze
14	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	6 220 000	3 697 225,85	Miasto Siemiatycze
15	926	92601	6057/9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – zachód w Siemiatyczach	19 860 000	18 767 776,28	Miasto Siemiatycze
16	926	92604	6060	Zakup łodzi motorowej na potrzeby utrzymania zalewów	12 000	11 905	MOSiR
17	710	71004	6060	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej	10 000	9 899	Miasto Siemiatycze
18	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 3	34 600	34 575	Przedszkole Nr 3
19	754	75412	6050	Zakup motopompy dla OSP	43 100	19 350	Miasto Siemiatycze
20	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior +	198 000	201 483,50	Miasto Siemiatycze

21	750	75023	6060	Zakup serwera	35 000	32 595	Miasto Siemiatycze
22	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	42 000	41 146,10	Miasto Siemiatycze
23	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z jazem w ul. Spacerowej	30 000	28 500	Miasto Siemiatycze
24	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej	16 000	16 000	MOSiR
25	600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim w Siemiatyczach – Etap II	770 000	770 000	Miasto Siemiatycze
Ogółem					37 135 100	29 691 972,98	43,03 % planu

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Wykonanie planu dochodów

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 116 000,00	1 116 000,00	100
Dochody własne: wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	220 000,00	140 527,27	63,88
Pozostałe: zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z pandemią COVID-19	0,00	135 178,96	0
Razem:	1 336 000,00	1 391 706,23	104,17

Wykonanie planu wydatków

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	91 400,00	91 360,21	99,96
402	Zużycie materiałów: do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych, plastycznych, biurowych itp.	53 200,00	53 173,23	99,95
403	Zużycie energii :- elektrycznej, cieplnej /gazu/ oraz wody.	93 400,00	93 395,70	100
404	Usługi remontowe - bieżące budynków i sprzętu.	78 000,00	103 547,43	132,75
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	7 600,00	7 531,63	99,1
406	Pozostałe usługi obce :- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	105 000,00	104 900,80	99,91
407	Wynagrodzenia :- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	708 700,00	708 639,68	99,99

408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	20 300,00	20 283,45	99,92
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	123 100,00	123 027,08	99,99
411	Podatki i opłaty administracyjne: pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	13 800,00	13 762,11	99,73
412	Podróże służbowe.	1 200,00	1 181,58	98,47
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	37 300,00	37 256,79	99,88
721	Wartość sprzedanych materiałów: książek i gadżetów promujących miasta	800,00	755,05	94,38
761	Pozostałe koszty operacyjne : nieumorzona część zlikwidowanego środka trwałego, nieodpłatne przekazanie materiałów na nagrody w konkursach, wernisażach itp.	2 200,00	2 167,22	98,51
Razem		1 366 000,00	1 360 981,96	101,87

Plan finansowy na 2020 rok wynosi 1 336 000 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 104,17 % i wyniósł 1 391 706,23 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 101,87 %, co stanowi kwotę 1 360 981,06 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 0,00 zł (zwolnienie związane z tarczą)
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc grudzień – 3 740 zł
- rozrachunków z dostawcami – 18 398,92 zł
- rozrachunki z pracownikami – 2,00 zł
- nadpłata składek ZUS (tarcza antykryzysowa – zwolnienie z opłacania należności za miesiące listopad i grudzień 2020 r.) - 16 492,49 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 1 089,36 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. - 0,65 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2020 r. - 5219,99 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	880 000,00	879 409,54	99,93
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 800,00	12 800,00	100,00
Refundacja poniesionych kosztów tytułem składek ZUS w związku z COVID-19	29 170,07	29 170,07	100,00
Razem	921 970,07	921 379,61	99,93

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	46 900,00	46 879,27	99,95
402	Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	30 700,00	30 719,03	100,06
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	40 300,00	40 223,69	99,81
404	Usługi remontowe;	4 600,00	4 660,25	101,3
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	5 400,00	5 339,86	98,88
406	Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	20 400,00	120 368,93	99,84
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	623 070,07	623 743,40	100,10
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	15 900,00	15 957,61	100,36
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	107 900,00	107 906,50	100,01
411	Podatki i opłaty administracyjne;	20 530,00	20 583,72	100,26
412	Podróże służbowe.	170,00	165,90	97,58
415	Pozostałe koszty;-	6 100,00	6 250,92	102,47
Razem		921 970,07	922 799,08	100,08

Plan finansowy za 2020 r. wykonano po stronie dochodów w 99,93 %, po stronie kosztów – 100,08 %.

Na dzień 31.12.2020 r. dochody zamknęły się na poziomie 921 379,61 zł w głównej mierze jest to dotacja organizatora, w której mieści się dotacja Starostwa Powiatowego – 12 000 zł oraz dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego – 45 000 zł.

W omawianym okresie koszty wynosiły 922 799,08 zł, co stanowi 100,08 % planu na 2020 r.

W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc grudzień – 18 819,36 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 3 631,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. - 1 338,08 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. - 590,46 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

MIENIE KOMUNALNE

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2020 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 31.12.2020 r. wynosi 1 225 797,40 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 2020 roku spółka administruje:

- 21 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 5 153,95 m²
- 37 budynkami dużych wspólnot mieszkaniowych o pow. 29 419,63 m² z tego lokale gminne o pow. 3 211,33 m², lokale powiatu o pow. 1 383,72 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
- 1 lokalem gminy w budynku spółdzielni mieszkaniowej o pow. 29,25 m²
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m²
- 14 garażami o pow. 204,06 m²
- dzierżawi grunt pod garaże.

Z budżetu Miasta Siemiatycze za 2020 r. wydatkowano 112 905,76 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z działalności spółki wynoszą 1 520 530,93 zł, a poniesione koszty 1 482 418,59 zł. Zysk brutto – 16 820,35 zł. Zysk netto – 6 921,35 zł.

Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami gminnymi zostały wykonane w kwocie 267 300 zł i dotyczyły:

- wymiany drzwi wejściowych do lokali przy ul. Krótkiej 6 i Ściegiennego 6;
- wymiany 3 okien w lokalach przy ul. Świętojańskiej 27/17, Pałacowej 21/1, Placu Jana Pawła II 3/6;
- remontu lokali w związku z nowym zakwaterowaniem przy ul. Ciechanowieckiej 29A/7 i Grodzieńskiej 24/4;
- dofinansowania do remontu lokali przy ul. Wysokiej 62/11 i Pałacowej 21A/1;
- remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 64 i Krótkiej 6;
- malowania stanowisk na targowicy miejskiej przy ul. Polnej;
- naprawy podmurówki w budynku przy ul. Zaszkolnej 8 i ułożeniu nowego chodnika z kostki brukowej

- przełożenia przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Krótkiej 6;
- utwardzenia wjazdu na działkę przy ul. Armii Krajowej 33 i 33 A;
- montażu pieców grzewczych w lokalu przy ul. Słowiczyńskiej 3/4;
- wykonania łazienki i remontu lokalu usługowego przy ul. Grodzieńskiej 7;
- naprawy dachów w dwóch garażach przy ul. Ciechanowieckiej;

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

Skierowano 3 sprawy do sądu o nakaz zapłaty. Odzyskano 9 300 zł. poprzez egzekucję. Otrzymano 3 postanowienia komornicze wobec stwierdzenia bezskutecznej egzekucji.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu wynosiło 170 500 zł. I odsetek 36 900 zł. Zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do roku 2019 zmniejszyło się o 36 100 zł.

W 2020 r. pozyskano do administrowania dodatkowo 2 budynki: Wspólnota Mieszkaniowa 55A i Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Żwirki i Wigury 16.

Z tytułu świadczonych usług sprzątnia klatek schodowych uzyskano przychów w wysokości 58 900 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 31.12.2020 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 41 039 429,07 zł a poniesione koszty 40 606 117,45 zł. Zysk brutto – 433 311,62 zł netto – 240 927,62 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, mała elektrownia wodną wraz z polem fotowoltaicznym i produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne.

Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:

- ilość sprzedanej wody w 2020 r. - 497,07 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego spadek o 39,23 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 571,4 tys. m³ spadek w stosunku do roku ubiegłego o 86,8 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 400,9 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 8,5 tys. m³.

W 2020 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji nie zwiększono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata miasta w 2020 r. wyniosła 286 902,93 zł.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2020 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:

Zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanału sanitarnego pomiędzy ul. Górną i Kościelną – 39 369,45 zł.
2. Budowa wodociągu pomiędzy ul. Górną i Kościelną – 16 724,22 zł.
3. Budowa kanału sanitarnego ul. 11 Listopada – 1 857 zł.
4. Budowa kanału sanitarnego ul. Ciechanowiecka – 2 993,45 zł.
5. Budowa wodociągu ul. Ciechanowiecka – 2 993,45 zł.
6. Budowa kanału sanitarnego między ul. Górną i Kościelną II etap – 397 082,92 zł.
7. Budowa wodociągu między ul. Górną i Kościelną II etap – 376 705,09 zł.
8. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków – 75 878,50 zł.
9. Zakup samochodu dostawczego marki Volkswagen – 59 601,20 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada na stanie 56,5 km sieci wodociągowej i 64,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 290 szt. przyłączy wodociągowych i 1 794 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 882 MWh spadek w stosunku do roku ubiegłego o 55,6 MWh,
- ilość wyprodukowanej energii cieplnej 4 170,7 GJ spadek w stosunku do roku ubiegłego o 62 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 cieplnej, 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 2020 roku w kotłowniach wyprodukowano i sprzedano łącznie 53 767 GJ energii cieplnej. W porównaniu do roku 2019 jest to wielkość mniejsza o około 2 149 GJ. Na zmniejszenie wielkości sprzedaży energii cieplnej miał wpływ przede wszystkim cieplejszy od poprzedniego sezon grzewczy oraz dalsza termomodernizacja budynków odbiorców ciepła.

Wyprodukowana energia cieplna przesyłana jest siecią ciepłowniczą do poszczególnych odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami wynosi 7,7 km, w tym 7,5 km sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2020 kształtowała się na poziomie 11,04 MW i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,04 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza termomodernizacja budynków.

W roku 2020 były wykonane bieżące remonty i konserwacje instalacji, urządzeń i i sieci ciepłowniczych, związane z utrzymaniem kotłowni i sieci ciepłowniczych w ruchu ciągłym.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej łączącej kotłownię K-10 „Wysokie” ze studnią ST1 w obrębie ul. Andersa o łącznej długości – 628 435,27 zł.

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 2020 r.

- szkło – 264,835 więcej o 18,78 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z tworzyw sztucznych – 264,860 więcej o 344,8 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 216,150 więcej o 25,761 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 19,495 więcej o 8,815 w stosunku do roku ubiegłego
- opony – 18,440 więcej o 7,8 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady wielkogabarytowe – 129,490 więcej o 54,79 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady ulegające biodegradacji – 783,56 więcej o 206,9 w stosunku do roku ubiegłego
- popiół – 209,06 więcej o 4,84 w stosunku do roku ubiegłego

- leki – 0,210 więcej o 0,012 w stosunku do roku ubiegłego

zadania inwestycyjne:

- Budowa wiaty na odpady segregowane – 22 990 zł.
- Budowa stacji przeładunkowej - 65 726,16 zł.
- Zakup samochodu osobowego – 171 798,72 zł.

4. Zakład Produkcyjno - Handlowy prowadzi działalność komercyjną.

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

W skład Zakładu Produkcyjno Handlowego wchodzi:

1. Stacja Paliw, która działa na podstawie uzyskanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, prowadzi sprzedaż paliw i olejów napędowych z Rafinerii Gdańskiej oraz gazu LPG. Jest także dystrybutorem gazu propan butan w butlach 11 kg firmy Gaspol.
2. Sklep zakładowy prowadzi sprzedaż:
 - węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesola,
 - 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 2020 r. w zakresie prac inwestycyjnych zrealizował zadania:

1. Budowa pawilonu na Stacji Paliw – 5 800 zł.
2. Zakup formy do produkcji kręgów przelotowych – 98 624 zł.
3. Zakup samochodu dostawczego o ładowności 3,5 tony do przewozu gazu propan – butan – 78 397,50 zł.
4. Zakup formy do kręgów dennych – 24 000 zł.
5. Modernizacja budynku biura głównego – 137 229,96 zł.

Cmentarz komunalny o pow. 5,2421 ha – utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2020 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 2020 r. Burmistrz wydał 8 decyzji na wycinkę 179 drzew z terenu miasta Siemiatycze oraz zarejestrowano 44 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z terenu prywatnych posesji – dotyczących wycinki 301 drzew. Wszczęto na wnioszek inwestorów 7 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 42,443 km dróg gminnych, w tym: dróg twardych bitumicznych – 31,795 km, z kostki – 1,388 km, dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i żuzłem – 4,049 km., naturalnych (z gruntu rodzimego) 5,211 km.

Targowice miejskie

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,0 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 48 787,60 zł Natomiast wpływy z tego tytułu wyniosły 45 630zł.

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
- 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 Combi Scout 2.00 TDI o wartości księgowej 158 000 zł – umorzenie 31 600 zł.
- samochód specjalny SLR Fiat Ducato o wartości księgowej 138 287,30 zł – całkowicie umorzony

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. Nadrzecznej 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 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

I. grunty ogółem 229,4814 ha w tym:

1. zasób nieruchomości	48,0491 ha
2. drogi z prawem własności	85,5049 ha
3. grunty oddane w trwałe zarząd i użyczenie	62,3021 ha
4. grunty gminne administrowane przez ZMK	1,7756 ha
5. grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	31,8497 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 2020 r. sprzedano niżej opisane nieruchomości:

- udział wynoszący 3/32 we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr geod. 98 o pow. 0,2000 ha, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinym, położonej w Nurcu- Stacji; udział w nieruchomości został zbyty w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę 6 060,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 1 393,80 zł, co łącznie daje kwotę brutto 7 453,80 zł,
- działkę nr 2305/3 o pow. 0,0667 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 57 265,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 13 170,95 zł, co łącznie daje kwotę brutto 70 435,95 zł,
- działkę nr 4831/27 o pow. 0,0561 ha, położoną przy ul. Górnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 53 835,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 12 382,05 zł, co łącznie daje kwotę brutto 66 217,05 zł.

Ponadto w 2020 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położoną przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach, oznaczoną działką 4007/5 o pow. 0,0288 ha, za kwotę 15.000,00 zł.

W 2020 r. z uwagi na inwentaryzację budynku przeprowadzoną przez Przedszkole Nr 3 w Siemiatyczach, wydano decyzję o wygaśnięciu dotychczasowych udziałów w trwałym zarządzie nieruchomości gruntowej o nr geod. 1151/10 o pow. 0,5816 ha, położonej przy ulicy 11 Listopada 24, zabudowanej murowanym 2-kondygnacyjnym budynkiem i ustanowiono nowe udziały na rzecz Przedszkola Nr 3 i Żłobka Miejskiego w Siemiatyczach, zgodnie z aktualną inwentaryzacją budynku.

KOMUNALIZACJA

W roku 2020 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

NABYCIA

W 2020 r. nabyto w formie darowizny niżej wymienione nieruchomości:

- działkę nr geod. 1358/7 o pow. 0,0374 ha, położoną przy ul. M. Konopnickiej w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na budowę drogi,
- działkę nr geod. 1358/12 o pow. 0,0235 ha, położoną przy ul. M. Konopnickiej w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na budowę drogi.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2020 r. nie przeprowadzono procedury związanej z zamianą nieruchomości.

**Dochody i wydatki za 2020 r.
Dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2020 r.	Wydatki za 2020 r.	Stan środków na 31.12.2020r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	124 201,26	124 201,26	-
			0830			123 110,40		
			0920			2,30		
			0970			1 088,56		
			4210				5 283,92	
			4220				115 522,08	
			4270				777,00	
			4300				2 003,79	
			4530				551,61	
			2400				62,86	
2.	801	80101		Szkoła Podstwowa Nr 3	-	183 542,20	183 542,20	
			0750			10 936,24		

			0830			140 158,30		
			0920			8,02		
			0970			32 439,64		
			4210		-		50 618,01	-
			4220				89 081,88	
			4240				156,00	
			4260				12 652,69	
			4270				25 798,09	
			4300				3 815,21	
			4480				120,00	
			4530				1 300,32	
3.	801	80132		Szkoła Muzyczna		0,00	0,00	
			0970			0,00		
			4300				0,00	
4.	801	80104		Przedszkole Nr 1		190 098,51	190 098,51	
			0660			131 352,08		
			0670			58 744,68		
			0920			1,75		
			4210				32 932,88	
			4220				104 979,58	
			4260				28 436,33	
			4300				19 247,53	
			4360				2 117,64	
			4410				334,32	
			4430				1 455,23	
			4700				595,00	
5.	801	80104		Przedszkole Nr 3	-	309 090,98	309 090,98	-
			0660			82 845,50		
			0670			199 895,82		
			0830			4 157,26		
			0920			3,40		
			0960			22 189,00		
			3020				1 634,50	

			4110				481,32	
			4170				2 800,00	
			4210				63 146,39	
			4220				168 115,92	
			4260				38 842,64	
			4270				8 554,25	
			4280				952,00	
			4300				18 367,46	
			4360				1 719,95	
			4410				462,56	
			4700				4 013,99	
6.	801	80104		Przedszkole Nr 5	-	250 633,51	250 633,51	-
			0660			83 557,64		
			0670			157 133,60		
			0920			1,79		
			0960			9 940,48		
			3020				1 787,05	
			4210				45 416,61	
			4220				117 114,34	
			4240				622,74	
			4260				50 002,80	
			4270				890,50	
			4280				992,50	
			4300				30 189,75	
			4360				1 252,98	
			4410				114,24	
			4700				2 250,00	
RAZEM:					0	1 057 566,46	1 057 566,46	