

**ZARZĄDZENIE NR 386/18**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.**

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz U. z 2017 r. poz. 2077 ) zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2017 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Burmistrz

**Piotr Siniakowicz**

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie budżetu za 2017 rok	%
<b>I. Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>4 608 100,00</b>	<b>1 682 515,65</b>	<b>36,51</b>
<b>1. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>265 600,00</b>	<b>466 441,54</b>	<b>139,96</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		265 600,00	466 441,54	139,96
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	40 000,00	60 813,61	152,03
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	225 600,00	405 627,93	179,80
<b>2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>3 201 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>400</b>	40095	6207	1 050 000,00	0,00	0
	<b>400</b>	40095	6299	75 000,00	75 000,00	100
	<b>630</b>	63095	6207	100 000,00	0,00	0
	<b>710</b>	71004	6307	6 000,00	0,00	0
	<b>900</b>	90004	6207	1 970 000,00	0,00	0
				<b>1 141 500,00</b>	<b>1 141 074,11</b>	<b>99,96</b>
<b>3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>600</b>	60016	6280	60 000,00	60 000,00	100
	<b>600</b>	60016	6300	300 000,00	300 000,00	100
	<b>600</b>	60016	6330	455 500,00	455 074,11	99,91
	<b>801</b>	80132	6260	36 000,00	0,00	0
	<b>855</b>	85505	6330	230 000,00	230 000,00	100
	<b>900</b>	90003	6280	60 000,00	60 000,00	100
	<b>921</b>	92195	6260	0,00	36 000,00	0

<b>II. Dochody bieżące ogółem</b>				<b>51 068 931,41</b>	<b>50 474 418,03</b>	<b>98,84</b>
<b>A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.</b>				<b>28 383 250,00</b>	<b>28 102 465,99</b>	<b>99,01</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 000,00</b>	<b>649,07</b>	<b>64,91</b>
Pozostała działalność		01095		1 000,00	649,07	64,91
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	649,07	64,91
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>
Drogi publiczne gminne		60016		50 000,00	50 000,00	100
Pozostałe odsetki			2310	50 000,00	50 000,00	100
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>265 942,00</b>	<b>269 969,95</b>	<b>101,51</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		247 053,00	251 080,95	101,63
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	0,00	713,40	0
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	88 553,00	88 616,28	100,07
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000,00	3 183,18	106,11
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	152 500,00	157 001,99	102,95
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	1 550,04	77,5
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			0950	0,00	16,06	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0,00	0
Pozostała działalność		70095		18 889,00	18 889,00	100
Dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej			2020	18 889,00	18 889,00	100
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>44 000,00</b>	<b>40 060,00</b>	<b>91,05</b>
Plany zagospodarowania przestrzen.		71004		34 000,00	40 060,00	117,82
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	90,00	0
Wpływy – pomoc finansowa między jst			2707	34 000,00	0,00	0
Wpływy – pomoc finansowa między jst			2710	0,00	39 970,00	
Cmentarze		71035		10 000,00	0,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	0,00	0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>104 842,00</b>	<b>73 647,77</b>	<b>70,25</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	43,40	0

Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	43,40	0
Urzędy gmin		75023		17 000,00	19 133,05	112,55
Grzywny i kary osób prawnych			0580	0,00	5,34	-
Wpływy z usług			0830	0,00	1 958,82	-
Wpływy z usług z lat ubiegłych			0940	0,00	132,00	-
Wpływy z tytułu kar i odzkodowań			0950	17 000,00	17 036,89	100,22
Referenda gminne, powiatowe i wojew.		75053		33 402,00	32 073,46	96,02
Dotacje na zadania bieżące			2310	33 402,00	32 073,46	96,02
Promocja jst		75075		22 400,00	22 397,86	99,99
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst			2460	22 400,00	22 397,86	99,99
Pozostała działalność		75095		32 040,00	0,00	-
Środki na zadania własne			2707	32 040,00	0,00	-
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		0,00	2 000,00	-
Wpływy – pomoc finansowa między jednostkami jst			2710	0,00	2 000,00	-
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>21 982 719,00</b>	<b>21 960 096,38</b>	<b>99,90</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		39 000,00	38 830,94	99,57
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	39 000,00	38 828,30	99,56
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	0,00	2,64	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		6 765 800,00	6 624 484,07	97,91
Podatek od nieruchomości			0310	6 437 900,00	6 336 861,85	98,43
Podatek rolny			0320	2 600,00	2 556,00	98,31
Podatek leśny			0330	1 300,00	1 356,35	104,33
Podatek od środków transportowych			0340	300 000,00	254 922,32	84,67
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	19 000,00	22 317,00	117,46
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	150,80	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	6 319,75	126,39

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		4 325 000,00	4 233 461,01	97,88
Podatek od nieruchomości		0310	2 995 000,00	3 006 341,61	100,38
Podatek rolny		0320	130 000,00	125 643,32	96,65
Podatek leśny		0330	20 000,00	20 487,88	102,44
Podatek od śr. transportowych		0340	480 000,00	433 762,00	90,37
Podatek od spadków i darowizn		0360	150 000,00	104 401,37	69,60
Wpływy z opłaty targowej		0430	60 000,00	53 410,00	89,02
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	466 000,00	468 125,99	100,46
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	6 000,00	7 089,81	118,16
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	0,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	13 000,00	14 199,03	109,22
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		739 300,00	745 206,10	100,80
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	185 500,00	191 775,36	103,38
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	415 300,00	415 325,34	100,01
Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw		0490	134 500,00	134 537,24	100,03
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	0,00	220,00	-
Wpływy z różnych opłat		0690	4 000,00	3 000,00	75
Odsetki od nieterminowych wpłat pod.		0910	0,00	6,52	-
Pozostałe odsetki		0920	0,00	341,64	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		10 113 619,00	10 318 114,26	102,02
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	9 813 619,00	10 032 166,00	102,23
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	300 000,00	285 948,26	95,32
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>0,00</b>	<b>90,92</b>	<b>0</b>
Różne rozliczenia finansowe	75814	0920	0,00	90,92	0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1 502 787,00</b>	<b>1 494 480,12</b>	<b>99,45</b>
Szkoły podstawowe	80101		566 249,00	546 478,62	96,51
Pozostałe odsetki		0920	0,00	21,07	0
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2007	544 300,00	524 540,86	96,37
Dotacje na realizację zadań bieżących		2030	21 949,00	21 915,98	99,85
Wpływy do budżetu z wydzielonego r.		2400	0,00	0,71	-
Przedszkola	80104		936 538,00	947 986,48	101,22
Pozostałe odsetki		0920	0,00	18,47	0
Dotacje celowe przekazane z budżetu			536 538,00	527 626,92	

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030			98,34
Dotacje z gminy na zadania bieżące			2310	400 000,00	420 321,49	105,08
Wpływy do budżetu z wydzielonego r.			2400	0,00	19,60	-
Gimnazja		80110		0,00	12,39	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	10,78	-
Wpływy do budżetu z wydzielonego r.			2400	0,00	1,61	-
Szkoły artystyczne		80132		0,00	2,63	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	2,63	-
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 297 300,00</b>	<b>2 164 434,82</b>	<b>94,22</b>
Domy pomocy społecznej		85202		110 000,00	128 238,69	116,58
Wpływy z usług			0830	110 000,00	127 049,49	115,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 189,20	-
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		53 000,00	46 613,79	87,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	53 000,00	46 613,79	87,95
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 060 000,00	929 341,58	87,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	1 060 000,00	929 341,58	87,67
Zasiłki stałe		85216		590 000,00	573 401,92	97,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	590 000,00	573 401,92	97,19
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		193 000,00	188 767,64	97,81
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	46,40	-
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	113,09	11,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	192 000,00	188 608,15	98,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 000,00	26 771,20	133,86
Wpływy z usług			0830	20 000,00	26 771,20	133,86
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		271 300,00	271 300,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	271 300,00	271 300,00	100
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>100 741,00</b>	<b>91 156,20</b>	<b>90,49</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		100 741,00	91 156,20	90,49

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	99 616,00	90 031,20	90,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2040	1 125,00	1 125,00	100
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>444 819,00</b>	<b>458 195,09</b>	<b>103,01</b>
Świadczenia wychowawcze		85501		0,00	2 145,45	
Pozostałe odsetki			0920	0,00	145,45	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 000,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502		27 000,00	34 491,79	127,75
Pozostałe odsetki			0920	0,00	197,07	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	4 416,00	-
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych			2360	27 000,00	29 878,72	110,66
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	0,92	-
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych			2360	0,00	0,92	-
Wspieranie rodziny		85504		22 780,00	22 780,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	7 523,59	7 523,59	100
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące			2440	15 256,41	15 256,41	100
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505		395 039,00	398 776,93	100,95
Wpływy z usług			0830	180 000,00	183 731,52	102,07
Pozostałe odsetki			0920	0,00	7,01	-
Dotacje na realizację własnych zadań			2030	215 039,00	215 038,40	100
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 492 100,00</b>	<b>1 383 654,42</b>	<b>92,73</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2460	21 600,00	21 600,00	100
Gospodarka odpadami		90002		1 169 000,00	1 099 265,23	94,03
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 150 000,00	1 078 227,35	93,76
Grzywny, mandaty i kary od ludności			0570	0,00	500,00	-
Grzywny, mandaty i kary osób praw.			0580	0,00	100,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 000,00	6 590,35	109,84
Odsetki od nieterminowych płatności			0910	0,00	700,41	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			2460	13 000,00	13 147,12	101,13
Oczyszczanie miast i wsi		90003		0,00	500,00	-
Grzywny, mandaty i kary od ludności			0570	0,00	500,00	-

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	100 000,00	61 269,71	61,27
Pozostała działalność		90095		201 500,00	201 019,48	99,76
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	155 000,00	155 196,70	100,13
Wpływy z usług			0830	20 000,00	19 328,75	96,64
Pozostałe odsetki			0920	500,00	180,90	36,18
Wpływy z różnych dochodów			0970	26 000,00	26 313,13	101,2
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>40 000,00</b>	<b>57 031,25</b>	<b>142,58</b>
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 000,00	57 031,25	142,56
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	40 000,00	57 024,94	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	6,31	-
<b>B. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>13 006 263,41</b>	<b>12 692 534,04</b>	<b>97,59</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>33 092,37</b>	<b>33 092,37</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		01095		33 092,37	33 092,37	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	19 304,72	19 304,72	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>247 950,00</b>	<b>246 950,00</b>	<b>99,60</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		247 950,00	246 950,00	99,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.			2010	247 950,00	246 950,00	99,60
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>3 082,00</b>	<b>3 082,00</b>	<b>100</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	3 082,00	3 082,00	100
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>801</b>			<b>157 657,66</b>	<b>152 657,83</b>	<b>96,83</b>



Szkoły podstawowe		80101	2010	114 309,00	113 102,14	98,94
Gimnazja		80110	2010	41 148,72	38 682,04	94,01
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		80150	2010	2 199,94	873,65	39,71
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>167 471,08</b>	<b>146 160,24</b>	<b>87,27</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	23 000,00	20 844,65	90,63
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	5 071,08	4 665,59	92
Usługi opiekuńcze		85228	2010	139 400,00	120 650,00	86,55
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>12 397 010,30</b>	<b>12 110 591,60</b>	<b>97,69</b>
Świadczenia wychowawcze		85501		8 485 804,00	8 298 360,89	97,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych			2060	8 485 804,00	8 298 360,89	97,79
Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85502	2010	3 910 754,00	3 811 887,67	97,47
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	452,30	343,04	75,84
<b>C. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>9 679 418,00</b>	<b>9 679 418,00</b>	<b>100</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 588 465,00	9 588 465,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	90 953,00	90 953,00	100
<b>Dochody ogółem: I + II</b>				<b>55 677 031,41</b>	<b>52 156 933,68</b>	<b>93,68</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 386/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 27 marca 2018 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>36 592,37</b>	<b>35 653,16</b>	<b>97</b>	<b>35 653,16</b>		<b>33 092,37</b>				
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 560,79	73	2 560,79						
		2850		3 500,00	2 560,79	73	2 560,79						
	01095		Pozostała działalność	33 092,37	33 092,37	100	33 092,37		33 092,37				
		4210		648,87	648,87	100	648,87		648,87				
		4430		32 443,50	32 443,50	100	32 443,50		32 443,50				

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>38 621,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					<b>38 621,72</b>	<b>38 621,72</b>
	40095		Pozostała działalność	1 125 000,00	38 621,72	0	0,00					0	
		6057		1 050 000,00	0,00	0	0,00					0	0
		6059		75 000,00	38 621,72	52						38 621,72	38 621,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 161 500,00</b>	<b>2 120 162,06</b>	<b>98</b>	<b>666 824,45</b>	<b>24,50</b>		<b>370 000,00</b>		<b>1 453 337,61</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 300,00	216 370,87	92	216 370,87						
		4300		235 300,00	216 370,87	92	216 370,87						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 200,00	1 883 791,19	99	430 453,38	24,50		370 000,00		1 453 337,61	
		4120		50,00	24,50	49	24,50	24,50					
		4210		7 500,00	7 378,73	98	7 378,73						
		4270		202 500,00	201 630,18	100	201 630,18						
		4300		234 350,00	221 420,17	94	221 420,17						
		6050		1 111 800,00	1 103 337,61	99	0,00					1 103 337,61	
		6300		350 000,00	350 000,00	100	0,00			350 000,00		350 000,00	
	60078		Wydatki na pomoc finan.	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00			20 000,00			
		2710		20 000,00	20 000,00	100	20 000,00			20 000,00			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>107 200,00</b>	<b>8 588,40</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>					<b>8 588,40</b>	<b>2 588,40</b>
	63095		Pozostała działalność	107 200,00	8 588,40	8	0,00					8 588,40	2 588,40

		6050		6 200,00	6 000,00	97	0,00					6 000,00	
		6057		100 000,00	1 588,40	2	0,00					1 588,40	1 588,40
		6059		1 000,00	1 000,00	100	0,00					1 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkan.</b>	<b>239 179,00</b>	<b>216 669,93</b>	<b>91</b>	<b>216 669,93</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami	74 790,00	68 162,15	91	68 162,15						
		4300		38 000,00	34 922,80	92	34 922,80						
		4390		15 790,00	15 510,30	98	1 510,30						
		4530		12 000,00	10 055,05	84	10 055,05						
		4590		3 000,00	1 700,00	57	1 700,00						
		4610		6 000,00	5 974,00	100	5 974,00						
	70095		Pozostała działalność	164 389,00	148 507,78	90	148 507,78						
		4270		38 889,00	25 853,74	66	25 853,74						
		4430		125 000,00	122 654,04	98	122 654,04						
		4530		500,00	0,00	0	0,00						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 000,00</b>	<b>129 209,98</b>	<b>78</b>	<b>118 141,21</b>	<b>6 370,99</b>				<b>11 068,77</b>	<b>11 068,77</b>
	71004		Plany zagospodaro- wania przestrzenneg	84 000,00	56 093,98	67	45 025,21	6 370,99				11 068,77	11 068,77
		4017		6 550,00	5 455,74	83	5 455,74	5455,74					
		4117		1 100,00	810,45	74	810,45	810,45					
		4127		120,00	104,80	87	104,80	104,80					
		4217		2 130,00	878,77	41	878,77						
		4270		600,00	0,00	0	0,00						

		4300		25 400,00	24 942,70	98	24 942,70												
		4307		18 970,00	12 006,75	63	12 006,75												
		4309		18 030,00	826,00	5	826,00												
		6067		6 000,00	6 000,00	100	0,00											6 000,00	6 000,00
		6069		5 100,00	5 068,77	99	0,00											5 068,77	5 068,77
	71035		Cmentarze	82 000,00	73 116,00	89	73 116,00												
		4300		82 000,00	73 116,00	89	73 116,00												
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 995 452,00</b>	<b>4 838 270,02</b>	<b>97</b>	<b>4 738 013,79</b>	<b>3 485 889,67</b>	<b>246 950,00</b>									<b>100 256,23</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 950,00	246 950,00	100	246 950,00	237 950,00	246 950,00										
		4010		191 000,00	191 000,00	100	191 000,00	191 000,00	191 000,00										
		4040		11 000,00	11 000,00	100	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
		4110		29 150,00	29 150,00	100	29 150,00	29 150,00	29 150,00										
		4120		6 800,00	6 800,00	100	6 800,00	6 800,00	6 800,00										
		4300		10 000,00	9 000,00	90	9 000,00		9 000,00										
	75022		Rady gmin	110 200,00	109 359,63	99	109 359,63												
		3030		103 000,00	102 610,00	100	102 610,00												
		4210		3 000,00	2 924,21	97	2 924,21												
		4270		1 500,00	1 399,00	93	1 399,00												
		4300		500,00	387,17	77	387,17												
		4360		2 000,00	1 945,65	97	1 945,65												
		4410		200,00	93,60	47	93,60												
	75023		Urzędy gmin	4 265 400,00	4 156 296,98	97	4 056 040,75	3 211 590,76										<b>100 256,23</b>	
		3020		6 000,00	4 566,91	76	4 566,91												
		4010		2 555 400,00	2 516 094,88	98	2 516 094,88	2 516 094,88											
		4040		195 400,00	195 385,01	100	195 385,01	195 385,01											
		4110		462 090,00	448 064,83	97	448 064,83	448 064,83											
		4120		58 000,00	45 446,04	78	45 446,04	45 446,04											

		4140		74 000,00	68 310,00	92	68 310,00						
		4170		6 600,00	6 600,00	100	6 600,00	6 600,00					
		4210		120 500,00	109 815,72	91	109 815,72						
		4220		3 500,00	3 473,22	99	3 473,22						
		4260		46 400,00	42 000,09	91	42 000,09						
		4270		19 100,00	18 812,94	99	18 812,94						
		4280		2 600,00	2 584,00	99	2 584,00						
		4300		276 300,00	270 870,57	98	270 870,57						
		4360		101 700,00	96 872,25	95	96 872,25						
		4410		11 010,00	11 001,61	100	11 001,61						
		4420		46 800,00	46 781,80	100	46 781,80						
		4430		18 000,00	16 880,82	94	16 880,82						
		4440		67 500,00	66 899,01	99	66 899,01						
		4480		40 000,00	36 459,00	91	36 459,00						
		4530		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4610		4 500,00	3 858,16	86	3 858,16						
		4700		45 100,00	45 056,60	100	45 056,60						
		4950		400,00	217,29	54	217,29						
		6050		26 000,00	25 891,50	100	0,00					25 891,50	
		6060		77 500,00	74 364,73	96	0,00					74 364,73	
	75045		Komisje poborowe	300,00	300,00	100	300,00						
		4210		300,00	300,00	100	300,00						
	75053		Referenda gminne	33 402,00	32 073,46	96	32 073,46	5 244,56					
		3030		25 100,00	24 500,00	98	24 500,00						
		4110		760,00	756,36	100	756,36	756,36					
		4120		90,00	88,20	98	88,20	88,20					

		4170		4 505,00	4 400,00	98	4 400,00	4 400,00				
		4210		2 057,00	1 928,90	94	1 928,90					
		4300		890,00	400,00	45	400,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 500,00	188 025,32	98	188 025,32	1 927,60				
		4110		2 000,00	300,55	15	300,55	300,55				
		4120		500,00	33,65	7	33,65	33,65				
		4170		1 700,00	1 593,40	94	1 593,40	1 593,40				
		4210		47 800,00	47 661,35	100	47 661,35					
		4220		500,00	400,00	80	400,00					
		4260		1 000,00	492,96	49	492,96					
		4300		137 000,00	136 944,41	100	136 944,41					
		4700		1 000,00	599,00	60	599,00					
	75095		Pozostała działalność	146 700,00	105 264,63	72	105 264,63	29 176,75				
		4017		7 200,00	7 200,00	100	7 200,00	7 200,00				
		4110		3 000,00	2 981,88	99	2 981,88	2 981,88				
		4117		1 500,00	1 237,68	83	1 237,68	1 237,68				
		4120		600,00	352,19	59	352,19	352,19				
		4127		200,00	58,80	29	58,80	58,80				
		4170		17 500,00	17 346,20	99	17 346,20	17 346,20				
		4210		10 000,00	9 801,91	98	9 801,91					
		4220		2 000,00	1 576,19	79	1 576,19					
		4300		57 000,00	23 161,82	41	23 161,82					
		4307		23 140,00	17 834,35	77	17 834,35					
		4309		3 560,00	2 925,65	82	2 925,65					
		4430		21 000,00	20 787,96	99	20 787,96					

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 082,00</b>	<b>3 082,00</b>	<b>100</b>	<b>3 082,00</b>		<b>3 082,00</b>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 082,00	3 082,00	100	3 082,00		3 082,00				
		4210		3 082,00	3 082,00	100	3 082,00		3 082,00				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 400,00</b>	<b>75 527,27</b>	<b>94</b>	<b>75527,27</b>	<b>37 215,22</b>					
	75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00						
		2300		5 000,00	5 000,00	100	5 000,00						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	29 900,00	28 525,85	95	28 525,85	558,70					
		3020		2 000,00	1 936,00	97	1 936,00						
		4110		150,00	120,34	80	120,34	120,34					
		4170		500,00	438,36	88	438,36	438,36					



		4210		9 500,00	9 274,12	98	9 274,12					
		4220		450,00	295,25	66	295,25					
		4260		7 400,00	7 208,62	97	7 208,62					
		4270		1 800,00	1 750,00	97	1 750,00					
		4300		4 000,00	3 884,16	97	3 884,16					
		4360		100,00	0,00	0	0,00					
		4430		3 500,00	3 319,00	95	3 319,00					
		4700		500,00	300,00	60	300,00					
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 067,00	97	1 067,00					
		4410		50,00	47,00	94	47,00					
		4700		1 050,00	1 020,00	97	1 020,00					
	75495		Pozostała działalność	44 400,00	40 934,42	92	40 934,42	36 656,52				
		4110		1 900,00	1 701,81	90	1 701,81	1 701,81				
		4170		37 900,00	34 954,71	92	34 954,71	34 954,71				
		4210		3 600,00	3 438,40	96	3 438,40					
		4300		1 000,00	839,50	84	839,50					
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>242 301,66</b>	<b>97</b>	<b>242 301,66</b>				<b>242 301,66</b>	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	242 301,66	97	242 301,66				242 301,66	
		8110		250 000,00	242 301,66	97	242 301,66				242 301,66	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 888 419,66</b>	<b>17 802 631,27</b>	<b>100</b>	<b>17 336 359,27</b>	<b>14 692 970,48</b>	<b>152 657,83</b>			<b>466 272,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	6 739 723,00	6 678 384,15	99	6 673 464,15	5 091 210,73	113 102,14			4 920,00
		3020		8 900,00	8 874,00	100	8 874,00					
		4010		4 030 686,00	4 021 837,11	100	4 021 837,11	4 021 837,11				
		4040		303 300,00	303 272,01	100	303 272,01	303 272,01				

		4110		685 830,00	685 821,03	100	685 821,03	685 821,03					
		4120		73 800,00	73 679,57	100	73 679,57	73 679,57					
		4170		7 000,00	6 601,01	94	6 601,01	6 601,01					
		4190		37 900,00	35 642,03	94	35 642,03						
		4210		81 564,00	81 270,10	100	81 270,10						
		4217		544 300,00	524 540,86	96	524 540,86						
		4240		113 607,24	112 408,50	99	112 408,50		111 982,32				
		4260		444 507,00	422 332,85	95	422 332,85						
		4270		25 119,00	25 104,59	100	25 104,59						
		4280		4 940,00	3 040,00	62	3 040,00						
		4300		70 181,76	70 050,12	100	70 050,12		1 119,82				
		4360		8 770,00	8 065,28	92	8 065,28						
		4410		4 550,00	4 016,09	88	4 016,09						
		4430		7 860,00	5 582,00	71	5 582,00						
		4440		277 652,00	277 652,00	100	277 652,00						
		4700		4 300,00	3 675,00	85	3 675,00						
		6050		5 000,00	4 920,00	3	0,00					4 920,00	
	80104		Przedszkola	5 174 059,00	5 166 252,04	100	4 752 900,04	4 401 179,28				413 352,00	
		4010		3 453 324,00	3 447 259,54	100	3 447 259,54	3 447 259,54					
		4040		251 767,00	251 752,70	100	251 752,70	251 752,70					
		4110		615 197,00	614 713,80	100	614 713,80	614 713,80					
		4120		60 165,00	60 052,95	100	60 052,95	60 052,95					
		4170		27 463,00	27 400,29	100	27 400,29	27 400,29					
		4210		95 560,00	95 474,20	100	95 474,20						
		4260		23 550,00	23 455,58	100	23 455,58						
		4270		13 400,00	13 387,35	100	13 387,35						
		4300		11 790,00	11 714,25	99	11 714,25						
		4360		300,00	289,63	97	289,63						

		4410		400,00	399,16	100	399,16						
		4430		2 331,00	2 285,00	98	2 285,00						
		4440		204 512,00	204 435,59	100	204 435,59						
		4700		300,00	280,00	93	280,00						
		6050		414 000,00	413 352,00	100	0,00					413 352,00	
	80110		Gimnazja	3 508 895,72	3 506 360,96	100	3 506 360,96	3 167 955,98	38 682,04				
		3020		1 000,00	1 000,00	100	1 000,00						
		4010		2 506 747,00	2 506 740,67	100	2 506 740,67	2 506 740,67					
		4040		202 900,00	202 891,58	100	202 891,58	202 891,58					
		4110		411 120,00	411 105,02	100	411 105,02	411 105,02					
		4120		41 230,00	41 218,71	100	41 218,71	41 218,71					
		4170		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00					
		4210		12 350,00	12 344,43	100	12 344,43						
		4240		43 741,31	41 299,05	94	41 299,05		38 299,05				
		4260		60 000,00	60 000,00	100	60 000,00						
		4280		1 720,00	1 720,00	100	1 720,00						
		4300		20 437,41	20 400,65	100	20 400,65		382,99				
		4360		3 950,00	3 941,31	100	3 941,31						
		4410		2 380,00	2 379,54	100	2 379,54						
		4430		1 000,00	1 000,00	100	1 000,00						
		4440		193 600,00	193 600,00	100	193 600,00						
		4700		720,00	720,00	100	720,00						
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	66 000,00	65 536,74	99	65 536,74						
		4300		66 000,00	65 536,74	99	65 536,74						
	80132		Szkoły artystyczne	1 501 800,00	1 500 123,13	100	1 452 123,13	1 279 844,84				48 000,00	

		3020		100,00	66,00	66	66,00						
		4010		1 008 000,00	1 007 879,31	100	1 007 879,31	1 007 879,31					
		4040		73 100,00	73 091,80	100	73 091,80	73 091,80					
		4110		176 300,00	176 100,93	100	176 100,93	176 100,93					
		4120		20 700,00	20 636,40	100	20 636,40	20 636,40					
		4170		2 200,00	2 136,40	97	2 136,40	2 136,40					
		4210		22 400,00	22 382,92	100	22 382,92						
		4240		800,00	752,64	94	752,64						
		4280		200,00	200,00	100	200,00						
		4300		10 800,00	10 781,27	100	10 781,27						
		4360		3 000,00	2 947,45	98	2 947,45						
		4400		65 000,00	64 752,00	100	64 752,00						
		4410		3 600,00	3 515,60	98	3 515,60						
		4430		1 000,00	311,00	31	311,00						
		4440		66 600,00	66 569,41	100	66 569,41						
		6060		48 000,00	48 000,00	100	0,00					48 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli	24 401,00	23 466,02	96	23 466,02						
		4210		1 500,00	732,64	49	732,64						
		4240		600,00	600,00	100	600,00						
		4300		1 350,00	1 250,00	93	1 250,00						
		4700		20 951,00	20 883,38	100	20 883,38						
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach	265 745,00	265 712,37	100	265 712,37	251 209,37					
		4010		208 151,00	208 146,34	100	208 146,34	208 146,34					

		4040		2 936,00	2 925,71	100	2 925,71	2 925,71					
		4110		32 257,00	32 256,48	100	32 256,48	32 256,48					
		4120		4 670,00	4 662,95	100	4 662,95	4 662,95					
		4170		3 228,00	3 217,89	100	3 217,89	3 217,89					
		4300		10 903,00	10 903,00	100	10 903,00						
		4440		3 600,00	3 600,00	100	3 600,00						
	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst. I gimn.	544 602,94	543 275,17	100	543 275,17	498 401,52	873,65				
		4010		403 860,00	403 859,63	100	403 859,63	403 859,63					
		4040		18 915,85	18 915,85	100	18 915,85	18 915,85					
		4110		66 594,00	66 594,00	100	66 594,00	66 594,00					
		4120		9 033,00	9 032,04	100	9 032,04	9 032,04					
		4210		2 205,00	2 205,00	100	2 205,00						
		4240		2 178,16	865,00	40	865,00		865,00				
		4260		35 385,00	35 385,00	100	35 385,00						
		4270		2 430,00	2 430,00	100	2 430,00						
		4300		4 001,78	3 988,65	100	3 988,65		8,65				
	80195		Pozostała działalność	63 193,00	53 520,69	85	53 520,69	3 168,76					
		4110		100,00	68,76	69	68,76	68,76					
		4170		3 200,00	3 100,00	97	3 100,00	3 100,00					
		4210		1 700,00	668,00	39	668,00						
		4300		58 193,00	49 683,93	85	49 683,93						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>432 300,00</b>	<b>421 781,18</b>	<b>98</b>	<b>404 781,18</b>	<b>103 660,34</b>		<b>166 350,00</b>		<b>17 000,00</b>	
	85111		Szpital ogólny	17 000,00	17 000,00	100	0,00			17 000,00		17 000,00	

		6220		17 000,00	17 000,00	100	0,00			17 000,00		17 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 500,00	30 336,88	96	30 336,88						
		4210		2 000,00	1 051,38	53	1 051,38						
		4300		29 500,00	29 285,50	99	29 285,50						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	383 800,00	374 444,30	98	374 444,30	103 660,34		149 350,00			
		2360		149 350,00	149 350,00	100	149 350,00			149 350,00			
		3020		1 000,00	383,74	38	383,74						
		4010		67 900,00	63 241,74	93	63 241,74	63 241,74					
		4040		5 450,00	5 407,73	99	5 407,73	5 407,73					
		4110		15 000,00	14 557,81	97	14 557,81	14 557,81					
		4120		400,00	325,17	81	325,17	325,17					
		4170		21 650,00	20 127,89	93	20 127,89	20 127,89					
		4210		2 300,00	1 954,89	85	1 954,89						
		4220		2 500,00	2 343,49	94	2 343,49						
		4300		87 450,00	87 216,07	100	87 216,07						
		4400		21 600,00	21 371,60	99	21 371,60						
		4410		500,00	467,91	94	467,91						
		4440		2 500,00	2 371,32	95	2 371,32						
		4610		4 200,00	3 812,94	91	3 812,94						
		4700		2 000,00	1 512,00	76	1 512,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 803 593,49</b>	<b>4 624 964,79</b>	<b>96</b>	<b>4 624 964,79</b>	<b>1 238 377,82</b>	<b>146 160,24</b>				
	85202		Domy pomocy społecznej	754 927,00	754 926,50	100	754 926,50						
		4330		754 927,00	754 926,50	100	754 926,50						

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	8 600,00					
	4170		8 600,00	8 600,00	100	8 600,00	8 600,00					
	4300		1 400,00	1 400,00	100	1 400,00						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 000,00	67 458,44	89	67 458,44		20 844,65				
	4130		76 000,00	67 458,44	89	67 458,44		20 844,65				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 240 000,00	1 109 340,90	89	1 109 340,90						
	3110		1 230 610,00	1 099 951,13	89	1 099 951,13						
	4300		9 390,00	9 389,77	100	9 389,77						
85215		Dodatki mieszkaniowe	196 907,08	196 500,78	100	196 500,78		4 665,59				
	3110		196 807,08	196 409,30	100	196 409,30		4 574,11				
	4210		100,00	91,48	91	91,48		91,48				
85216		Zasiłki stałe	590 000,00	573 401,92	97	573 401,92						
	3110		590 000,00	573 401,92	97	573 401,92						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 318 803,00	1 315 130,58	100	1 315 130,58	1 136 888,41					
	3020		2 995,00	2 995,00	100	2 995,00						
	4010		889 200,00	885 717,66	100	885 717,66	885 717,66					
	4040		65 900,00	65 855,83	100	65 855,83	65 855,83					
	4110		149 284,00	149 273,92	100	149 273,92	149 273,92					

		4120		14 100,00	14 100,00	100	14 100,00	14 100,00						
		4140		24 206,00	24 206,00	100	24 206,00							
		4170		21 941,00	21 941,00	100	21 941,00	21 941,00						
		4210		13 399,00	13 398,12	100	13 398,12							
		4260		15 870,00	15 869,63	100	15 869,63							
		4280		1 601,00	1 601,00	100	1 601,00							
		4300		39 757,00	39 756,16	100	39 756,16							
		4360		6 276,00	6 275,01	100	6 275,01							
		4400		41 100,00	41 046,12	100	41 046,12							
		4410		253,00	253,00	100	253,00							
		4430		294,00	216,22	74	216,22							
		4440		25 512,00	25 511,23	100	25 511,23							
		4700		7 115,00	7 114,68	100	7 114,68							
	85228		Usługi opiekuńcze	235 656,41	216 905,67	92	216 905,67	92 889,41	120 650,00					
		3020		867,00	866,26	100	866,26							
		4010		74 000,00	74 000,00	100	74 000,00	74 000,00						
		4040		5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00						
		4110		12 761,41	12 761,41	100	12 761,41	12 761,41						
		4120		1 128,00	1 128,00	100	1 128,00	1 128,00						
		4300		139 400,00	120 650,00	87	120 650,00		120 650,00					
		4440		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 300,00	381 300,00	100	381 300,00							
		3110		381 300,00	381 300,00	100	381 300,00							
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcz</b>	<b>1 197 191,00</b>	<b>1 173 208,98</b>	<b>98</b>	<b>1 173 208,98</b>	<b>1 011 744,98</b>						



	85401		Świetlice szkolne	1 056 450,00	1 052 044,98	100	1 052 044,98	1 011 744,98					
		4010		810 880,00	806 549,91	99	806 549,91	806 549,91					
		4040		56 760,00	56 741,12	100	56 741,12	56 741,12					
		4110		135 800,00	135 782,61	100	135 782,61	135 782,61					
		4120		12 710,00	12 671,34	100	12 671,34	12 671,34					
		4440		40 300,00	40 300,00	100	40 300,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 741,00	121 164,00	86	121 164,00						
		3240		139 616,00	120 039,00	86	120 039,00						
		3260		1 125,00	1 125,00	100	1 125,00						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 365 927,89</b>	<b>13 071 989,71</b>	<b>98</b>	<b>13 071 989,71</b>	<b>948 700,04</b>	<b>12 110 591,60</b>				
	85501		Świadczenia wychowaw.	8 487 904,00	8 300 460,89	98	8 300 460,89	98 493,24	8 298 360,89				
		2910		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00						
		3110		8 358 517,00	8 173 870,90	98	8 173 870,90		8 173 870,90				
		4010		76 000,00	76 000,00	100	76 000,00	76 000,00	76 000,00				
		4040		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		13 500,00	13 073,24	97	13 073,24	13 073,24	13 073,24				
		4120		1 800,00	1 800,00	100	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		4170		1 620,00	1 620,00	100	1 620,00	1 620,00	1 620,00				
		4210		11 820,00	9 456,40	80	9 456,40		9 456,40				
		4300		15 357,00	15 354,69	100	15 354,69		15 354,69				
		4440		1 190,00	1 185,66	100	1 185,66		1 185,66				
		4580		100,00	100,00	100	100,00						
	85502		Świadczenia rodzinne	3 915 564,00	3 816 573,47	97	3 816 573,47	215 561,83	3 811 887,67				
		2910		4 420,00	4 416,00	100	4 416,00						

		3110		3 678 802,00	3 593 954,52	98	3 593 954,52		3 593 954,52				
		4010		93 000,00	88 690,52	95	88 690,52	88 690,52	88 690,52				
		4110		134 552,00	126 299,58	94	126 299,78	126 299,58	126 299,58				
		4120		2 000,00	571,73	29	571,53	571,73	571,73				
		4440		2 400,00	2 371,32	99	2 371,32		2 371,32				
		4580		390,00	269,80	69	269,80						
	85503		Karta Dużej R	452,30	343,04	76	343,04		343,04				
		4210		452,30	343,04	76	343,04		343,04				
	85504		Wspieranie rodziny	34 007,59	34 006,65	100	34 006,65	32 820,99					
		4010		25 464,59	25 464,54	100	25 464,54	25 464,54					
		4040		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00					
		4110		4 703,00	4 703,00	100	4 703,00	4 703,00					
		4120		654,00	653,45	100	653,45	653,45					
		4440		1 186,00	1 185,66	100	1 185,66						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	813 050,00	805 656,97	99	805 656,97	601 823,98					
		3020		261,00	260,60	100	260,60						
		4010		475 328,00	474 645,68	100	474 645,68	474 645,68					
		4040		29 110,00	26 400,69	91	26 400,69	26 400,69					
		4110		82 630,00	82 426,16	100	82 426,16	82 426,16					
		4120		8 733,00	8 648,45	99	8 648,45	8 648,45					
		4170		9 855,00	9 703,00	98	9 703,00	9 703,00					
		4210		41 575,00	41 543,96	100	41 543,96						
		4240		290,00	290,00	100	290,00						
		4260		44 457,00	44 306,76	100	44 306,76						
		4270		15 050,00	15 011,67	100	15 011,67						

		4280		828,00	828,00	100	828,00						
		4300		82 909,00	81 701,51	99	81 701,51						
		4410		974,00	973,20	100	973,20						
		4430		231,00	231,00	100	231,00						
		4440		19 389,00	17 356,29	90	17 356,29						
		4700		1 430,00	1 330,00	93	1 330,00						
	85508		Rodziny zastępcze	17 943,00	17 942,23	100	17 942,23						
		4330		17 943,00	17 942,23	100	17 942,23						
	85510		Placówki opiek-wych.	67 419,00	67 418,78	100	67 418,78						
		4330		67 419,00	67 418,78	100	67 418,78						
	85595		Pozostała działalność	29 588,00	29 587,68	100	29 587,68						
		3110		29 588,00	29 587,68	100	29 587,68						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 543 794,00</b>	<b>2 548 185,74</b>	<b>56</b>	<b>2 386 971,30</b>	<b>176 238,36</b>				<b>161 214,44</b>	<b>60 925,63</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	36 000,00	100	36 000,00						
		4300		36 000,00	36 000,00	100	36 000,00						
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 137 360,00	99	1 137 360,00	106 333,93					
		4010		88 300,00	86 093,67	98	86 093,67	86 093,67					
		4040		3 350,00	3 319,93	99	3 319,93	3 319,93					
		4110		15 500,00	14 809,57	96	14 809,57	14 809,57					
		4120		2 500,00	2 110,76	84	2 110,76	2 110,76					

		4210		1 000,00	779,50	78	779,50						
		4300		1 034 050,00	1 025 817,66	99	1 025 817,66						
		4430		600,00	565,22	94	565,22						
		4440		2 200,00	1 778,49	81	1 778,49						
		4700		2 500,00	2 085,20	83	2 085,20						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 990,00	184 068,00	96	123 547,93	31 957,98					
		4110		5 000,00	4 555,35	91	4 555,35	4 555,35					
		4120		600,00	539,00	90	539,00	539,00					
		4170		27 200,00	26 863,63	99	26 863,63	26 863,63					
		4210		40 400,00	39 131,48	97	39 131,48						
		4260		11 490,00	9 394,88	82	9 394,88						
		4270		700,00	367,41	52	367,41						
		4300		46 000,00	42 696,18	93	42 696,18						
		6060		60 600,00	60 520,07	100	0,00					60 520,07	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 119 750,00	160 017,84	8	99 092,21	37 946,45				60 925,63	60 925,63
		4010		30 500,00	30 241,60	99	30 241,60	30 241,60					
		4040		2 100,00	2 092,91	100	2 092,91	2 092,91					
		4110		4 550,00	4 527,48	100	4 527,48	4 527,48					
		4120		500,00	403,03	81	403,03	403,03					
		4170		700,00	681,43	97	681,43	681,43					
		4210		50 000,00	49 578,78	99	49 578,78						
		4220		300,00	126,35	42	126,35						
		4260		3 100,00	2 537,96	82	2 537,96						
		4270		2 800,00	2 759,04	99	2 759,04						
		4300		5 000,00	4 957,97	99	4 957,97						
		4440		2 200,00	1 185,66	54	1 185,66						

		6057		1 970 000,00	24 595,28	1	0,00					24 595,28	24 595,28
		6059		48 000,00	36 330,35	76	0,00					36 330,35	36 330,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczn.	10 300,00	10 288,00	100	10 288,00						
		4430		10 300,00	10 288,00	100	10 288,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 954,00	507 292,36	98	481 222,36					26 070,00	
		4260		406 354,00	405 891,05	100	405 891,05						
		4270		75 500,00	75 331,31	100	75 331,31						
		4300		3 100,00	0,00	0	0,00						
		6050		35 000,00	26 070,00	74	0,00					26 070,00	
	90095		Pozostała działalność	515 800,00	513 159,54	99	499 460,80					13 698,74	
		4210		10 000,00	9 573,79	96	9 573,79						
		4260		26 000,00	24 312,39	94	24 312,39						
		4270		700,00	681,01	97	681,01						
		4300		372 400,00	372 331,77	100	372 331,77						
		4430		21 700,00	21 691,93	100	21 691,93						
		4530		71 000,00	70 869,91	100	70 869,91						
		6060		14 000,00	13 698,74	98	0,00					13 698,74	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 328 500,00</b>	<b>2 326 500,00</b>	<b>100</b>	<b>2 146 500,00</b>				<b>2 326 500,00</b>	<b>180 000,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 000,00	1 433 000,00	100	1 433 000,00				1 433 000,00		

		2480		1 255 000,00	1 253 000,00	100	1 253 000,00			1 253 000,00			
		6220		180 000,00	18 0000,00	100	0,00			180 000,00		180 000,00	
	92116		Biblioteki	843 500,00	843 500,00	100	843 500,00			843 500,00			
		2480		843 500,00	843 500,00	100	843 500,00			843 500,00			
	92120		Ochrona i konserwacja zbytków	50 000,00	50 000,00	100	50 000,00			50 000,00			
		2720		50 000,00	50 000,00	100	50 000,00			50 000,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 302 900,00</b>	<b>1 949 418,78</b>	<b>59</b>	<b>1 705 271,00</b>	<b>934 658,50</b>		<b>110 000,00</b>		<b>244 147,78</b>	
	92601		Obiekty sportowe	1 561 900,00	210 118,78	13	0,00					210 118,78	
		6050		1 561 900,00	210 118,78	13	0,00					210 118,78	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 630 000,00	1 629 300,00	100	1 595 271,00	934 658,50				34 029,00	
		3020		11 750,00	11 748,52	100	11 748,52						
		4010		685 750,00	685 737,90	100	685 737,90	685 737,90					
		4040		51 250,00	51 228,85	100	51 228,85	51 228,85					
		4110		118 550,00	118 540,86	100	118 540,86	118 540,86					
		4120		13 950,00	13 920,89	100	13 920,89	13 920,89					
		4170		65 250,00	65 230,00	100	65 230,00	65 230,00					
		4210		164 270,00	163 841,33	100	163 841,33						
		4260		188 010,00	188 007,14	100	188 007,14						
		4270		49 350,00	49 317,43	100	49 317,43						
		4280		250,00	237,00	95	237,00						
		4300		136 470,00	136 461,86	100	136 461,86						
		4360		8 000,00	7 995,04	100	7 995,04						
		4410		2 800,00	2 782,92	100	2 782,92						

		4430		16 500,00	16 480,80	100	16 480,80						
		4440		17 000,00	16 994,46	100	16 994,46						
		4480		62 700,00	62 686,00	100	62 686,00						
		4700		4 100,00	4 060,00	99	4 060,00						
		6060		34 050,00	34 029,00	100	0,00					34 029,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 000,00	110 000,00	99	110 000,00			110 000,00			
		2360		110 000,00	110 000,00	100	110 000,00			110 000,00			
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>57 027 031,41</b>	<b>51 626 766,65</b>	<b>91</b>	<b>48 946 259,70</b>	<b>22 635 850,90</b>	<b>12 692 534,04</b>	<b>2 972 850,00</b>	<b>242 301,66</b>	<b>2 680 506,95</b>	<b>113 204,52</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 386/18  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 27 marca 2018 r.

## INFORMACJA

### **z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.**

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXVII/159/16 w wysokości 52 707 465 zł po stronie dochodów i 54 057 465 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 350 000 zł.

W 2017 r. dokonano kilkunastu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 236 / 17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XXVIII / 164 / 17 z dnia 15 lutego 2017 r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 246 / 17 z dnia 28 lutego 2017 r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XXIX / 174 / 17 z dnia 29 marca 2017 r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 253 / 17 z dnia 31 marca 2017 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 258/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/190/17 z dnia 27 maja 2017 r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 262/17 z dnia 31 maja 2017 r.
9. Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/195/17 z dnia 14 czerwca 2017 r.
10. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 274/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 294/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
12. Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/206/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
13. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 309/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
14. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/215/17 z dnia 26 września 2017 r.
15. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 317/17 z dnia 30 września 2017 r.
16. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 322/17 z dnia 31 października 2017 r.
17. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/225/17 z dnia 8 listopada 2017 r.
18. Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/234/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
19. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 337/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
20. Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/241/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
21. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 344/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 2 969 566,41 zł i po stronie wydatków 2 969 566,41 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 55 677 031,41 zł, plan wydatków 57 027 031,41 zł, a deficyt budżetowy 1 350 000 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	5 071,08zł.
- dotacja na dopłatę do paliwa	33 092,37 zł.
- dotacja na stypendia socjalne	99 616,00 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników	157 657,66 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch”	112 239,00 zł.
- dotacja dla MOPS na projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	130 300,00 zł.
- dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze	115 000,00 zł.
- dotacja dla MOPS na zasiłki okresowe	237 000,00 zł.
- dotacja dla MOPS na zasiłki stałe	248 000,00 zł.
- dotacja dla MOPS na świadczenia wychowawcze	684 804,00 zł.
- dotacja dla MOPS na świadczenia rodzinne	431 754,00 zł.
- dotacja na wyprawkę szkolną	1 125,00 zł.
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	248,56 zł.
- dotacja na wyposażenie gabinetów szkolnych i projekt „Aktywna tablica”	21 949,00 zł.
- zwiększenie dotacja na funkcjonowanie USC	111 950,00 zł.
- dotacja Wojewody Podlaskiego na remont budynków rodzin romskich	18 889,00 zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej	116 428,00 zł.
- przyznanie dotacji na organizację referendum	33 402,00 zł.
- dofinansowanie WFOŚiGW na zadania inwestycyjne	120 000,00 zł.
- planowane dofinansowanie z „Tygla Doliny Bugu” na finansowanie inwestycji przy zalewach miejskich	100 000,00 zł.
- zwiększenie planowanego dofinansowania unijnego na inwestycje w zakresie poprawy jakości środowiska miejskiego	770 000,00 zł.
- dotacja PUW na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych	332 800,00 zł.
- grant otrzymany z NOT na przeprowadzenie konsultacji społecznych	40 000,00 zł.
- wpłaty mieszkańców na udział własny w montażu solarów	75 000,00 zł.
- dofinansowanie za usuwanie azbestu z terenu miasta	13 000,00 zł.
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury za zakup sprzętu muzycznego	36 000,00 zł.
- dofinansowanie NFOŚ na wydarzenia miejskie	22 400,00 zł.

Zmniejszone dochody z tytułu dotacji przedszkolnej w związku ze zmianą kwalifikacji dzieci 6 – letnich 189 996,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 2 969 566,41 zł w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom	99 616,00 zł.
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie	1 851 929,08 zł.
- na dopłatę do paliwa rolnikom	33 092,37 zł.
- rozdysponowanie środków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej	60 747,00 zł.
- rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch”	112 239,00 zł.
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników	157 657,66 zł.

- na organizację referendum	33 402,00 zł.
- na remont budynków rodzin romskich	18 889,00 zł.
- na dofinansowanie inwestycji w ramach środków z WFOŚiGW	120 000,00 zł.
- na dofinansowanie inwestycji w ramach środków pozyskanych na inwestycje z „Tygla Doliny Bugu”	100 000,00 zł.
- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z pozyskanych środków unijnych	770 000,00 zł.
- na finansowanie tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc żłobkowych	332 800,00 zł.
- zwrot poniesionych kosztów usuwania azbestu	13 000,00 zł.
- środki pozyskane od mieszkańców na poniesione koszty montażu solarów	75 000,00 zł.
- dotacja celowa Gminie Czersk	20 000,00 zł.
- dotacja na ochronę zabytków dwóch parafii miejskich	50 000,00 zł.
- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2016 tj.:	
a) „Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego”	30 000,00 zł.
b) „ Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej”	8 000,00 zł.
c) „Zakup programu „Rejestr Vat””	11 100,00 zł.
d) „System replikacji kopii zapasowych”	20 000,00 zł.
e) „Zakup altanek śmieciowych”	60 010,00 zł.
f) kontynuacja zadania „Wykonanie projektu krytej pływalni”	89 900,00 zł.
g) „Zakup kopiarki”	20 000,00 zł.
h) „Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach „schetynówki””	20 000,00 zł.
i) „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej	101 000,00 zł.
j) „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby żłobków”	355 000,00 zł.
k) „Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach”	72 000,00 zł.
l) „Zakup kosiarki samojezdnej”	15 000,00 zł.
ł) „Zakup instrumentów muzycznych”	48 000,00 zł.
m) „Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ na ul. Leg. Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej”	30 000 zł.
n) „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej”	3 000 zł.
o) „Budowa parkingu przy ul. Sportowej”	3 000 zł.
p) „Wykup gruntów”	75 000 zł.
r) „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich”	12 000 zł.
s) „Zakup kserokopiarki”	11 100 zł.
t) „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń na Szkołę Muzyczną”	10 000 zł.
u) „Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu”	10 000 zł.

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

Dokonano również zmniejszenia wydatków na oświatę, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów pomniejszającą dotację przedszkolną

189 996,00 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.

## DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 93,68 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 1 682 515,65 zł, tj. 36,51 % planu,
- dochody bieżące – 50 474 418,03 zł, tj. 98,84 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 466 441,54 zł tj. 139,96 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 0,00 zł tj. 0 % planu, realizacja i dofinansowanie planowano w II półroczu 2017 r., jednakże umowy na dofinansowanie zostały podpisane w roku 2018.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1 141 074,11 zł. tj. 99,96 % planu.

Na dochody z mienia komunalnego składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 60 813,61 zł – 152,03 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 405 627,93 zł, - 179,80 % - (szczególności zakup prawa własności przez PSS „Społem”).

II. Dochody bieżące zrealizowano w 98,84 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 28 102 465,99 zł tj. 99,01 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 12 692 534,04 zł tj. 97,59 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 9 679 418,00 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 – 28 102 465,99 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 649,07 zł, tj. 64,91 % planu.**

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

**Dział 600 – Transport i łączność – 50 000,00 zł, tj. 100 %.**

Wpływ środków z Gminy Drohiczyn ( dotacja na remonty dróg ).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 269 969,95 zł, tj. 101,51 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 89 329,68 zł tj. 100,88 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 157 001,99 zł tj. 102,95 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 4 749,28 zł tj. 79,15 % planu.
- otrzymana dotacja na remont budynku rodzin romskich – 18 889,00 zł. tj. 100 % planu

**Dział 710 – Działalność usługowa – 40 060,00 zł tj. 80,12 % planu**

Wpływy z opłat za usługi cmentarne.

Otrzymany grant z NOT – u w Białymstoku na przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 320 597,77 zł, tj. 90,87 % planu.**

Opłata za udostępnienie danych osobowych oraz wypłata odszkodowania z ubezpieczenia.  
Otrzymana środki w kwocie 32 073,46 zł na przeprowadzenie referendum oraz dotacja w kwocie 12 200,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt „Dzień ziemi – wiosenne porządki w Siemiatyczach”, dotacja w kwocie 10 200,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt „Wieczorny przejazd na czymkolwiek”

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 000,00 zł**

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie OSP.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 21 960 096,38 zł, tj. 99,90 % planu.**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 4 233 461,01 zł, tj. 97,88 % planu

osób prawnych – 6 624 484,07 zł, tj. 97,91 % planu

opłaty skarbowej – 191 775,36 zł, tj. 103,38 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 415 325,34 zł, tj. 100,01 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 318 114,26 zł tj. 102,02 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 43,00 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 9 343 203,46 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 10 318 114,26 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec 2017 roku wynoszą od osób fizycznych – 497 174,06 zł, od osób prawnych – 334 648,72 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 8 617,00 zł, od osób prawnych – 0,00 zł., leśnym od osób fizycznych – 2 255,14 zł. , prawnych – 0,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 53 410,00 zł, a od osób prawnych – 7 949,68 zł.

W 2017 r. nie umarzano podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie zakładano hipotek.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 1 560 441,82 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2017 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 99,90 %.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 727 upomnień podatkowych na kwotę 568 656,32 zł, z czego wyegzekwowano 338 345,13 zł oraz 140 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 185 029,65 zł. - wyegzekwowano – 79 248,67 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 90,92 zł, tj. 0 % planu.**

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 647 137,95 zł, tj. 97,09 % planu.**

- Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 52,95 zł,
- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 420 321,49 zł
  - dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne – 527 626,92 zł.
  - dotacja celowa z udziałem środków unijnych na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn. „Wyspa. Wyjątkowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej” – 524 540,86 zł.
  - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektów „Aktywna tablica” i wyposażenie gabinetów szkolnych – 21 915,98 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 164 434,82 zł, tj. 94,22 % planu.**

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za 2017 r. otrzymano 127 049,49 zł. tj. 115,50 % planu.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 46 613,79 zł. tj. 87,95 %
- na zasiłki i pomoc w naturze – 929 341,58 zł, tj. 87,67 % planu dotacji,
- dotacja na zasiłki stałe – 573 401,92 zł tj. 97,19 %
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 188 608,15 zł, tj. 98,23 %,
- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 26 771,20 zł, tj. 133,86 %.
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach – 271 300,00 zł, tj. 100 % planu.

Należności z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych stanowią dość pokaźną wartość w budżecie miasta. Na koniec 2017 r. jest to kwota 1 779 320,04 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 ściągальności.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 91 156,20 zł, tj. 90,49 % planu.**

Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta, przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 91 156,20 zł tj. 90,49 %

#### **Dział 855 – Rodzina – 458 195,09 zł. tj. 103,01 % planu.**

- dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych ( zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami ) – 2 145,45 zł
- - dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych ( zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami ) – 4 613,07 zł
- otrzymane dotacje na program „Wspieranie rodziny” – 22 780,00 zł – 100 % planu. Doatcja z PUW oraz Urzędów Pracy.
- dochody związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych – 29 878,72 zł tj. 110,66 % planu
- w zakresie funkcjonowania Żłobków – wpływy z odpłatności 183 731,52 zł. tj. 102,07 % planu oraz dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie istniejących Żłobków i nowo utworzonych – 215 038,40 zł. tj. 100 % planu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –1 383 654,42 zł, tj. 40,99 % planu.**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1 078 227,35 zł tj. 93,76 % planu.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w trakcie 2017 roku 656 upomnień na kwotę 48 959,81 zł, z czego wyegzekwowano 37 484,44 zł oraz 103 skarbowe tytuły wykonawcze na kwotę 13 620,30 zł – wyegzekwowano – 3 606,12 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 155 196,70 zł, tj. 100,13 % planu, wpływy z usług – 19 328,75 zł, tj. 96,64 % planu, pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami, czyli kary i grzywny oraz koszty upomnień i odsetki - 8 571,66 zł. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 61 269,71 zł , tj. 61,27 % planu oraz wpływy związane z wpłatą podatku Vat od jednostek podległych w związku z wprowadzoną centralizacją – 26 313,13 zł, tj. 101,20 % planu.

Dotacja otrzymana za usuwanie azbestu – 13 147,12 zł tj. 101,13 % planu

Otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na oczyszczanie zalewów miejskich – 21 600,00 zł tj. 100 %.

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

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 57 031,25 zł tj. 142,58 % planu.**

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2017 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i sportowego oraz wynajmu hali widowiskowo- sportowej w kwocie 57 024,94 zł, tj. 142,56 % planu.

## **II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 12 692 534,04 zł, tj. 97,59 % planu.**

Dotacje na zadania zlecone zajmują pod względem wielkości drugą istotną pozycję budżetu, gdyż stanowią 25,15 % dochodów ogółem.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 33 092,37 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 – 246 950,00 zł – 99,60 % planu**

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

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 082,00 zł – 100 % planu**

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 152 657,83 zł tj. 96,83% planu.**

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 146 160,24 zł, tj. 87,27 % planu.**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 844,65 zł, tj. 90,63 %

- dodatki energetyczne – 4 665,59 zł – 92,00 %

- usługi opiekuńcze – 120 650,00 zł, tj. 86,55 %

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 – 12 110 591,60 zł, tj. 97,69 % planu**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 8 298 360,89 zł, tj. 97,79 %

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 811 887,67 zł, tj. 97,47 %,

- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 343,04 zł – 75,84 %

### **III. Różne rozliczenia – 9 679 418,00 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 ogółem i stanowią 19,18 % budżetu.

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

Analizując wykonanie dochodów za 2017 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

Subwencje również otrzymano w założonej wysokości. W roku bieżącym po trzech latach otrzymano ponownie część wyrównawczą subwencji oświatowej. Dochody własne wykonano w 99,01 %, co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

## **WYDATKI**

Plan wydatków za 2017 r. zrealizowano w 90,53 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 48 948 259,70 zł, tj. 94,81 % wydatków ogółem a na wydatki majątkowe 2 680 506,95 zł co daje 5,19 % wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 35 653,16 zł, tj. 97,43 % planu.**

W 2017 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 560,79 zł.

Wyplacono 84 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 32 443,50 zł tj. 100 % planu.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 38 621,72 zł, tj. 3,43 % planu**

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych”, czyli montaż solarów i wymiana kotłów c.o.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 2 120 162,06 zł, tj. 98,09 % planu.**

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 216 370,87 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,19 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano 2017 r. 430 429,08 zł tj. 96,87 % zł, a na zadania inwestycyjne 1 453 337,61 zł. tj. 99,42 %

Wybudowano:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo – rowerowego tzw. „schetynówką” –
- Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionka z osiedlem Tarasy.
- Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego.
- Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach.
- Przebudowa ul. Miłkowskiego.
- Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ na ul. Leg. Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej.
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej.
- Budowa parkingu przy ul. Sportowej.

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

### **Dział 630 – Turystyka – 8 588,40 zł tj. 8,01 % planu- zadania inwestycyjne.**

Koszty związane z wydrukiem zagospodarowania przestrzennego pod realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu Nr 2 pod na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej”..

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 216 669,93 zł, tj. 90,59 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 34 922,80 zł – 91,90 %
- aktualizacja wyceny użytkowania wieczystego– 15 510,30 zł – 98,23 %
- podatek Vat – 10 055,05 zł – 83,79 %
- wypłacono odszkodowanie za zajęcie działki – 1 700,00 zł – 56,67 %
- zapłacono koszty postępowania sądowego w stosunku do Md Investmends – 5 974,00 zł – 99,57 %
- wykonanie remontu budynku rodzin romskich – 25 853,74 zł – 66,48 % ( w tym dofinansowanie 18 889,00 zł )
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 122 654,04 zł – 98,12 %

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 129 209,98 zł, tj. 77,84 % planu.**

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

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2017 r. wynoszą 73 116,00 zł. – 89,17%

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 – 31 151,28 zł w tym zakup kserokopiarki 11 068,77 zł  
Ponadto dokonano aktualizacji map planistycznych na kwotę 24 942,70 zł – 98,20 %.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 4 838 270,02 zł, tj. 96,85 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 100 256,23 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 246 950,00 zł tj. 100 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa w części koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie oraz oprawę ksiąg USC.

- Rada Miasta – 109 359,63 zł, tj. 99,24 % planu.

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

- Urząd Miasta – 4 056 040,75 zł, tj. 97,44 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 3 211 590,76 zł.

- wpłaty na PFRON - 68 310,00 zł

- podatek od nieruchomości – 36 459,00 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 270 870,57 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 60 813,03 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 109 815,72 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 66 889,01 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 100 256,23 zł. Opłacenie rat leasingowych za samochód służbowy, zakup i montaż klimatyzacji, zakup urządzenia do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej, , zakup programu „Rejestr VAT”, zakup systemu replikacji kopii zapasowych.

- Referenda gminne – 32 073,46 zł. tj. 96 %

Przeprowadzenie referendum nt. budowy lotniska w woj. Podlaskim.

- Promocja miasta – 188 025,32 zł tj. 98,19 % 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 – 105 264,63 zł tj. 71,76 %,

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 „Złoty Godów” itp.

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 082,00 zł, tj. 100 % planu.**

Będą to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą aktualizacji list wyborczych oraz zakupu drukarki..

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37 049,96 zł, tj. 49 % planu.**

1. Komendy Powiatowe Policji – 5 000,00 zł tj. 100 % - dotacja na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zadania prewencyjne.

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2017 r. przeznaczono z budżetu miasta 28 525,85 zł tj. 95,40 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu.- 1 067,00 zł tj. 97,00 % planu.

4. Pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 40 934,42 zł –92,19 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 242 301,66 zł tj. 96,92 % planu.**

Powyższa kwotę wydatkowano na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych w roku 2013 i 2014 obligacji.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 17 802 631,27 zł tj. 99,52 % planu, w tym zadania inwestycyjne 466 272,00 zł.**

Wydatki tego działu stanowią 34,48 % wydatków ogółem.

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

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 126 739,47 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – 2 445 301,08 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4 166 955,33 zł

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 6 678 384,15 zł tj. 99,09 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 5 091 210,73 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 1 587 173,42 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię cieplną i świetlną – 422 332,85 zł, remonty i konserwację 25 104,59 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 718 219,46 zł ( w tym wydatki na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 – 524 540,86 zł ), ZFŚS – 277 652,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację na „Termomodernizację Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi” na kwotę 4 920,00 zł. Wniosek został ponownie złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2017 r. wynosi –3 506 360,96 zł tj. 99,93 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 3 167 955,98 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 338 404,98 zł i wydano je w szczególności na: energię ciepłą i świetlną – 60 000,00 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 53 643,48 zł oraz ZFŚS – 193 600,00 zł.

Od roku 2016 z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano na ten cel 543 275,17 zł tj. 99,76 % planu

**3.** Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 500 123,13 zł tj. 99,89 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 279 844,84 zł, czynsz za lokal – 64 752,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i instrumentów ( w tym z dofinansowania Ministerstwa Kultury )– 70 382,92 zł, ZFŚS – 66 569,41 zł, - pozostałe koszty – 18 573,96 zł.

W 2017 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku szkoły wypracowały dochód w kwocie 650 314,20 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 592 703,18 zł.

**4.** W 2017 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 5 166 252,04 zł tj. 99,85 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 789 700,00zł
- Przedszkole Nr 3 - 1 696 545,25 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 1 949 293,08 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 4 401 179,28 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 147 285,17 zł, ZFŚS – 204 435,59 zł. Na zadania inwestycyjne pn. „, Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby żłobków” wydatkowano 413 352,00 zł

Od ubiegłego roku budżetowego 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 265 712,37 zł tj. 99,99 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 878 384,24 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 2017 wynosi 1 338 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszcza 543 dzieci, w tym 73 z terenu Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Grodzisk, Perlejewo i Nurzec Stacja. Gminy przekazały miastu dotacje za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 420 321,49 zł.

**5.** Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2017 r. 65 536,74tj. 99,30% planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budzet miasta 23 466,02 zł tj. 96,17 % planu.

7. Pozostala dzialalnosc – 53 520,69 zł, tj. 84,69 % planu.

Oplat za dowoz dziecka z Siemiatycz do przedszkola w Mielniku, przewoz dzieci na basen do Bielska Podlaskiego oraz Uniwersytet Dzieciacy w Bialymstoku.

#### **Dzial 851 – Ochrona zdrowia – 421 781,18 zł, tj. 97,57 % planu.**

Udzielono dotacji Samodzielnemu Publicznemu zakladowi opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na zakup sprzetu medycznego ( echokardiografu ) w wysokoosci 17 000 zł.

Wydatkowanie srodkow w tym dziale nastapilo w oparciu o preliminarz finansowy sporzadzony do programu profilaktyki i przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii.

Na jego realizacje wydatkowano z budzetu na narkomanie – 30 336,88 zł tj. 96,31 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 374 444,30, zł tj. 97,57 % planu.

Wydatki na narkomanie dotycza w szczegolnosc: zakupu materialow promujacych program oraz warsztatow terapeutycznych z zakresu narkomanii.

W ramach programu profilaktycznego przeciwdzialania alkoholizmowi przekazano 149 350 zł dotacji stowarzyszeniom, ktore w konkursie ofert otrzymały pozytywna ocene za realizacje programu profilaktyki przeciwdzialania alkoholizmowi.

Konkursem objeto kilka zadani, miedzy innymi: wypoczynek letni i zimowy, prowadzenie swietlicy socjoterapeutycznej, zagospodarowanie wolnego czasu, wspieranie kultury narodowej itp.

Otrzymały je nastepujace stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatyczne – 43 100 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawoslawniej – 8 100 zł
- Towarzystwo Sportowe – 8 500 zł
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 66 450 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo – Wychowawczych – 4 518 zł
- Male Podlasie – 10 600 zł
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – 5 082 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciol szkoly Muzycznej – 3 000 zł

Na wynagrodzenie pelnomocnika oraz komisji wydatkowano 83 532,45 zł, zakup materialow i wyposazenie 1 954,89 zł, koszty postepowania sadowego – 3 812,94 zł, oplata za czynsz, energie, wode – 21 371,60 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 87 216,07 zł oraz inne oplaty, szkolenia, delegacje – 27 206,35 zł.

#### **Dzial 852 – Pomoc spoleczna – 4 624 964,79 zł, tj. 96,28 % planu.**

Wydatki w tym zakresie pochodza z nastepujacych zrodel:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiego na zadania zlecone – 146 160,24 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiego na zadania wlasne – 2 009 265,44 zł
- srodki z budzetu gminy – 2 469 539,11 zł

W 2017 r. przeznaczono je na nastepujace zadania:

- - odplatnosc za pobyt pensjonariuszy w DPS – 754 926,60 zł – 100 %
- zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie – 8 600,00 zł – 100 %
- skladki na ubezpieczenie zdrowotne – 67 458,44 zł – 88,76 %
- zasilki i pomoc w naturze – 1 109 340,90 zł – 89,46 %
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny – 196 500,78 zł – 99,79 %

- zasiłki stałe – 573 401,92 zł – 97,19 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 315 130,58 zł tj. 99,72 % w tym płace z pochodnymi 1 136 888,41 zł.
- usługi opiekuńcze – 216 905,67 zł – 92,04 %
- pomoc w zakresie dożywiania – 381 300 zł – 100 %

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 173 208,98 zł, tj. 98 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 1 052 044,98 zł tj. 99,58 % planu.
- Kwota powyższa składa się w całości z wydatków osobowych i pochodnych pracowników 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.
- pomoc materialna dla uczniów – 121 164 zł tj. 86,09 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 113 164 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 7 500 zł.

**Dział 855 – Rodzina – 13 071 989,71 zł, tj. 97,82 % planu**

Wydatki w tym zakresie pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 12 110 591,60 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 222 561,99 zł
- środki z budżetu gminy – 738 836,12 zł

Powyższe kwoty przeznaczono na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – 8 300 460,89 zł – 97,79 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3 8165 73,47 zł – 97,47 %
- Karta Dużej Rodziny – 343,04 zł – 75,84 %
- wspieranie rodziny – 34 006,65 zł – 100 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 17 942,23 zł – 100 %
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 67 418,78 zł – 100 %
- pozostała działalność – 29 587,68 – 100 %

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka wyniosły 805 656,97 zł. tj. 99,34 % planu wynagrodzenia i pochodne 601 823,98 zł, zakup materiałów – 41 543,96 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 144 932,74 zł, ZFŚS – 17 356,29 zł.

W ramach przystąpienia po raz kolejny do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano kwotę 215 038,40zł. na funkcjonowanie powstałych miejsc w 3 żłobkach.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 548 185,74 zł, tj. 56,08 % planu, w tym zadania inwestycyjne 161 214,44 zł.**

Wydatki na rewitalizację zalewów miejskich wydatkowano kwotę 36 000,00 zł. ( w tym 21 600 zł dofinansowanie WFOŚ )

Na gospodarkę odpadami w 2017 r. wydatkowano 1 137 360 zł, tj. 98,90 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 184 068 zł, tj. 95,87 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 60 520,07 zł.

W ramach inwestycji wykonano 2 wiaty śmietnikowe ( z dofinansowaniem WFOŚiGW – 60 000 zł )

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 160 017,84 zł, tj. 7,55 % w tym wydatki inwestycyjne 60 925,63 zł.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w 2017 r. wynosi 37 946,45 zł.

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

Poniesiono również koszty na dokumentację do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach” – 60 925,63 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 288,00 zł. tj. 100 % planu

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 507 292,36 zł, tj. 97,56 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Pozostała działalność – 513 159,54 zł, tj. 99,48 % planu, w tym inwestycje 13 698,74 zł ( zakup kamery termowizyjnej ).

Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. zakupu energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywóz nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego, mini bazaru, naprawy bieżące budynków użytkowych, koszty obsługi targowic miejskich. W rozdziale zawarta jest również regulowana na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego dopłata do wody i ścieków mieszkańcom – 266 110,60 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 326,500 zł, tj. 99,91 % planu.**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 843 500 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 2017 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 624 033,48 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 37 315,73 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 21 838,61 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 41 277,58 zł
- usługi i inne świadczenia - 66 635,49 zł
- rozbudowa i modernizacja budynku biblioteki – 972 548,30 zł

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 1 433 000 zł tj. 99,86 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 221 466,38 zł. Ogółem dochody na koniec 2017 r. łącznie z dotacją wyniosły 1 654 466,38 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 1 492 046 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne	- 846 504,28 zł
- zużycie materiałów, środków czystości	- 35 605,73 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody	- 95 337,68 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne	- 13 912,85 zł
-organizacje imprez i inne usługi	- 360 903,57 zł
- podatki i opłaty	- 15 884,38 zł
- odpisy amortyzacyjne	- 54 861,42 zł
- pozostałe koszty	- 69 036,09 zł.
- termomodernizacja budynku Szkoły Muzycznej -	- 748 390,65 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 949 418,78 zł, tj. 59,02 % planu w tym inwestycje 244 147,78 zł.**

Obiekty sportowe – 210 118,78 zł tj. 13,45 % planu

Wydatki dotyczą poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pn., „Wykonanie projektu krytej pływalni”.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 629,300 zł tj. 99,96 % planu, w tym na zadania inwestycyjne 34 029 zł.

MOSiR zajmuje się:

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

Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:

- fundusz płac, wraz z pochodnymi – 934 658,50 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 188 007,14 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 163 841,33 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 49 317,43 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości, transport zawodników i delegacje sędziowskie ) – 259 446,60.

Z zakresu zadań inwestycyjnych dokonano zakupu koparki oraz dwóch kosiarek: samojezdnej i rotacyjnej– 34 029 zł.

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

Analizując poniesione wydatki w 2017 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. W 90,53 % wykonano zadania bieżące i inwestycyjne własne oraz te,

które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku przekazało 2 972 850 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 2 663 500 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 309 350 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	1 433 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	80 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	843 500,00	CARITAS o/ Siemiatycze	43 100,00
3	SP ZOZ Siemiatycze	17 000,00	Towarzystwo Sportowe	38 500,00
4	Gmina Drohiczyn	350 000,00	Dekanalny Instytut Prawosławny	8 100,00
5	Gmina Czersk	20 000,00	Kluby Sportowe i Uczniowskie	66 450,00
6			Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wych.	4 518,00
7			Polskie Towarzystwo Krajoznawcze	5 082,00
8			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej	3 000,00
9			Parafie: Rzymskokatolicka i Prawosławna	50 000,00
10			Małe Podlasie	10 600,00
<b>Ogółem:</b>		<b>2 663 500,00</b>		<b>309 350,00</b>

Na koniec roku miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 8 000 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	55 677 031,41 zł	52 156 933,68 zł
2). Wydatki ogółem	57 027 031,41 zł	51 626 766,65 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	-1 350 000,00 zł	530 167,03 zł
4). Przychody ogółem	0,00 zł	0,00 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	2 500 000,00 zł	0,00 zł
- wolne środki	0,00 zł	0,00 zł
5). Rozchody ogółem	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł
w tym spłata rat kredytów i pożyczek	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł



## Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo – rowerowego w obrębie siemiatyckich zalewów dróg poprzez przebudowę dróg gminnych 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach	934 300	932 288,22	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miłkowskiego	25 000	24 600	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy	17 000	14 778,94	Miasto Siemiatycze
4.	400	40095	6057/9	Zielone technologie w gospodarstwach domowych - solary	1 125 000	38 621,72	Miasto Siemiatycze
5.	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	38 400	36 823,80	Miasto Siemiatycze
6.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	26 000	25 891,50	Miasto Siemiatycze
7.	801	80101	6057/9	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjn.	5 000	4 920	Miasto Siemiatycze
8.	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3	30 000	30 000	Przedszkole Nr 3
9.	900	90004	6057/9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 018 000	60 925,63	Miasto Siemiatycze
10.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	1 350 000	0	Miasto Siemiatycze
11.	600	60016	6050	Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego	27 390	25 084,77	Miasto Siemiatycze
12.	750	75023	6060	Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej	8 000	7 995	Miasto Siemiatycze
13.	750	75023	6060	Zakup programu „Rejestr Vat”	11 100	10 935,93	Miasto Siemiatycze

14	750	75023	6060	System replikacji kopii zapasowych	20 000	18 610	Miasto Siemiatycze
15	900	90003	6060	Zakup altanek śmieciowych	60 600	60 520,07	Miasto Siemiatycze
16	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	211 900	210 118,78	Miasto Siemiatycze
17	926	92604	6060	Zakup kopiarki	12 550	12 530	MOSiR
18	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach „schetynówki”	8 000	0	Miasto Siemiatycze
19	630	63095	6057/9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu Nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej	101 000	2 588,40	Miasto Siemiatycze
20	801	80104	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków	374 000	373 352	Przedszkole Nr 1 i 5
21	600	60016	6050	Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach	74 610	74 603,91	Miasto Siemiatycze
22	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	18 000	18 000	MOSiR
23	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	48 000	48 000	Szkoła Muzyczna
24	600	60016	6050	Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ na ul. Leg. Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej	27 500	27 037,18	Miasto Siemiatycze
25	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	3 000	2 361,59	Miasto Siemiatycze
26	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	3 000	2 583	Miasto Siemiatycze
27	710	71004	6060	Zakup kserokopiarki	11 100	11 068,77	Miasto Siemiatycze
28	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych „Żonkil”	15 000	15 000	Miasto Siemiatycze

29	926	92604	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	3 500	3 499	MOSiR
30	801	80104	6050	Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 3	10 000	10 000	Przedszkole Nr 3
31	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	6 200	6 000	Miasto Siemiatycze
32	900	90095	6060	Zakup kamery termowizyjnej	14 000	13 698,74	Miasto Siemiatycze
33	900	90015	6050	Przebudowa części linii oświetlenia ul. A. Krajowej	12 000	11 070	Miasto Siemiatycze
34	600	60016	6300	Dotacja Gminie Drohiczyń	350 000	350 000	Miasto Siemiatycze
35	851	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ	17 000	17 000	Miasto Siemiatycze
36	921	92109	6220	Dotacja SOK	180 000	180 000	Miasto Siemiatycze
<b>Ogółem</b>					<b>7 196 150</b>	<b>2 680 506,95</b>	<b>37,25 % planu</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 R.**

**Siemiatycki Ośrodek Kultury**

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach w zł</b>	<b>Wykonanie kosztów w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	55 000,00	54 861,42	99,74
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych, plastycznych, biurowych itp.</b>	35 600,00	35 605,73	100,01
<b>403</b>	<b>Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.</b>	95 400,00	95 337,68	99,93
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.</b>	7 500,00	7 402,63	98,7
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.</b>	6 600,00	6 510,22	98,63
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.</b>	361 000,00	360 903,57	99,97
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne</b>	731 500,00	731 494,18	99,99
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.</b>	17 500,00	17 417,96	99,57
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.</b>	115 100,00	115 010,10	99,92
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie</b>	16 000,00	15 884,38	99,27
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe.</b>	8 100,00	8 081,08	99,76
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS</b>	43 700,00	43 537,05	99,63
<b>Razem</b>		<b>1 493 000,00</b>	<b>1 492 046,00</b>	<b>99,93</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2017 ROK

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Dotacja Organizatora</b>	1 255 000,00	1 253 000,00	99,84
<b>Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych</b>	238 000,00	221 466,38	93,05
<b>Razem:</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>1 474 466,38</b>	<b>98,79</b>

### INWESTYCE:

Dotacja organizatora na Termomodernizację budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury  
Plan finansowy na 2017 rok wynosi 1 493 000 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 99,93% i wyniósł 1 492 046,00 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 98,79 %, co stanowi kwotę 1 474 466,38 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 16 783,70 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc grudzień– 3 872,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 2 685,18 zł
- rozrachunków z odbiorcami – 211,60 zł

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROKU  
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ  
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	830 500,00	830 500,00	100,00
Dotacja organizatora „Kreatywny czytelnik”	13 000,00	13 000,00	100,00
Dotacja projektu 00010/16/IB/IK	908 940,00	908 940,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 500,00	11 500,00	100,00
Refundacja prac interwencyjnych PUP	3 368,67	3 368,67	100,00
<b>Razem</b>	<b>1 767 308,67</b>	<b>1 767 308,67</b>	<b>100,00</b>

**K O S Z T Y:**

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
<b>080</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja budynku</b>	968 940,00	972 548,30	100,37
<b>401</b>	<b>Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych</b>	40 868,67	37 315,73	91,3
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów;</b> prenumerata prasy, zakup druków biblioteczných, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	22 000,00	21 838,61	99,26
<b>403</b>	<b>Zużycie energii;</b> - elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	41 560,00	41 277,58	99,32
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe;</b>	2 210,00	2 210,12	100
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.</b>	4 000,00	3 961,23	99,03
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce;</b> - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	23 750,00	23 626,44	99,47
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia;</b> - umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	533 590,00	531 095,94	99,53
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</b> – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	14 500,00	14 113,39	97,33
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.</b>	92 950,00	92 937,54	99,98
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne;</b>	19 000,00	18 896,02	99,45

<b>412</b>	<b>Podróże służbowe.</b>	800,00	784,70	98,08
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty;-</b>	3 140,00	3 043,59	96,92
<b>Razem</b>		<b>1 767 308,67</b>	<b>1 763 649,19</b>	<b>99,79</b>

Plan finansowy za 2017 wykonano po stronie dochodów w 100 %, po stronie kosztów – 99,79 %.

Na dzień 31.12.2017 r. dochody stanowią: dotacje organizatora ( w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ), dotacja z Biblioteki Narodowej, dotacja budżetu partycypacyjnego „Kreatywny czytelnik” oraz dotacja na remont i modernizację budynku Biblioteki w ramach projektu „Czytam więc jestem. Biblioteka nowoczesna formą i stała treścią oraz refundacja prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

W omawianym okresie koszty wynosiły 1 763 649,19 zł, co stanowi 99,79 % planu na 2017 r.

W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc grudzień – 15 314,61 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 2 748,00 zł

na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 386/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 27 marca 2018 r.

## **MIENIE KOMUNALNE**

### **Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2017 r.**

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

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

100 % udziałów w spółce posiada Miasto Siemiatycze.

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

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku spółka administruje:

- 23 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 5 312,58 m<sup>2</sup>
- 7 lokalami przy szkołach o pow. 295,80 m<sup>2</sup>
- 25 budynkami wspólnot mieszkaniowych o pow. 22 562,80 m<sup>2</sup> z tego lokale gminne o pow. 3 000,07 m<sup>2</sup>, lokale powiatu o pow. 1 239,03 m<sup>2</sup>
- 9 budynkami małych wspólnot mieszkaniowych o pow. 2 253,42 m<sup>2</sup>, z tego lokale gminne o pow. 374,05 m<sup>2</sup>, lokale powiatowe o pow. 299,87 m<sup>2</sup>
- 4 lokalami w budynkach powiatu o pow. 189,17 m<sup>2</sup>
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m<sup>2</sup>
- 14 garażami o pow. 204,06 m<sup>2</sup>
- dzierżawi grunt pod garaże.

Z budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 r. wydatkowano 122 654,04 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z działalności spółki wynoszą 1 322 444,50 zł, a poniesione koszty 1 307 657,72 zł. Zysk netto – 18 818,19 zł.

Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami gminnymi zostały wykonane w kwocie 170 300 zł i dotyczyły:

- budowy pieca kaflowego w lokalu przy ul. 11 Listopada 28/2;
- wymiany poszycia dachowego na altance śmietnikowej przy budynku Kościuszki 64;
- remontu lokali w związku z zakwaterowaniem lokatorów przy ul. Dąbrowskiego 7/6, Ciechanowieckiej 29A/9;
- wykonania pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 7;
- ułożenia chodnika z kostki brukowej przy budynku Grodzieńska 17;
- remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 64 i Ciechanowieckiej 29A;
- współfinansowanie wykonania łazienki w lokalu przy ul. 11 Listopada 49D/4;
- odmalowania elewacji budynku przy ul. targowej 3;



- naprawy bieżących instalacji elektrycznych na części wspólnej administrowanych budynków;
- współfinansowanie zakupu stolarki okiennej i drzwiowej;
- naprawy podłogi w lokalu przy ul. 11 listopada 192/4;
- wykonaniu suszarki na pranie na osiedlu POM;

Zarząd mienia Komunalnego rozpoczął budowę budynku zespołu lokali socjalnych. Na koniec roku prace osiągnęły ponad 50 % planu. Wydatkowano na ten cel kwotę 404 447,42 zł.

W powyższym zakresie:

- postawiono budynek w stanie surowym wraz z pokryciem dachowym i stolarką okienną;
- wykonano elewację zewnętrzną oraz wewnętrzne linie zasilające i złącze kablowo – pomiarowe;
- rozpoczęto budowę pieców kaflowych i położenie glazury w łazienkach;

Spółka na podstawie zawartych umów ze wspólnotami prowadzi ich obsługę w zakresie zwykłego zarządu, potrzebna do zgodnego z prawem funkcjonowania nieruchomości.

- **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 31.12.2017 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 32 416 200 zł a poniesione koszty 32 027 000 zł. Zysk brutto – 389 005,37 zł netto – 238 560,37 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 XXXIII/205/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 22.02.2006 r.), celem którego jest określenie zasad korzystania ze świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz praw i obowiązków odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedmiotem działalności jest produkcja i rozdział wody, przyjmowanie i oczyszczenie ścieków, remonty, modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, budowa sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, eksploatacja urządzeń uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zarządzanie siecią wodno – kanalizacyjną, zarządzanie biogazownią i produkcja energii

elektrycznej na potrzeby własne.

Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:

- ilość sprzedanej wody w 2016 r. - 489,8 tys. m<sup>3</sup> w stosunku do roku ubiegłego spadła o 1,8 tys. m<sup>3</sup>,
- ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 640,5 tys. m<sup>3</sup> wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 67,4 tys. m<sup>3</sup>,
- ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 380,1 tys. m<sup>3</sup> wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 7,3 tys. m<sup>3</sup>.

W 2017 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji utrzymano taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie roku 2016. Dopłata miasta w 2017 r. wyniosła 264 665,30 zł.

### **W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2017 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:**

projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Siemiatycze” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Plażowa, Słowicza, części 11 Listopada – wartość zadania 880 000 zł w tym 500 000 zł zostało sfinansowane pożyczką z WFOŚiGW i 380 000 zł z umorzenia wcześniejszych pożyczek.

Ponadto rozpoczęto zadania:

1. „Budowa elektrowni wodnej i słonecznej” - I etap zadania Elektrownia fotowoltaiczna została oddana do użytkowania 09.10.2017 r. planowane zakończenie II części do końca I kwartału 2018 r.
2. Powiększenie działki SUW
3. Wykonanie modelu sieci wodociągowej na terenie miasta
4. Wykonanie studni głębinowej

Zakład Wodociągów i kanalizacji posiada na stanie 51,7 km sieci wodociągowej i 55,1 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 157 szt. przyłączy wodociągowych i 1 514 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 768,521 MWh spadek w stosunku do roku ubiegłego o 22,557 MWh,
- ilość wyprodukowanej energii cieplnej 3733,9 GJ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 487,9 GJ,
- ilość biogazu 376 362 m<sup>3</sup> spadek w stosunku do roku ubiegłego o 14 862 m<sup>3</sup>

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

Przedmiotem działalności jest: wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Siemiatycze, eksploatacja urządzeń ciepłowniczych, zarządzanie i sterowanie siecią ciepłowniczą, realizacja inwestycji ciepłowniczych, wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w

ciepłownictwie, wydawanie warunków podłączenia do sieci ciepłych, wykonywanie podłączeń do sieci ciepłej, wydawanie warunków technicznych uzbrojenia terenu.

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

Pod administracją Zakładu Energetyki Ciepłej pozostaje 6 lokalnych źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 14,32 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 5,31 MW.

W 2017 roku w kotłowniach wyprodukowano i sprzedano łącznie 62 242 GJ energii ciepłej. W porównaniu do roku 2016 jest to wielkość większa o około 856 GJ. Na zwiększenie wielkości sprzedaży energii ciepłej miał wpływ przede wszystkim zimniejszy od poprzedniego sezon grzewczy.

Wyprodukowana energia ciepła przesyłana jest siecią ciepłowniczą do poszczególnych odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami wynosi 7,3 km, w tym 6 km sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2017 kształtowała się na poziomie 11,160 MW i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,037 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza termomodernizacja budynków odbiorców ciepła.

W dniu 01.08.2017 r. została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. Opłaty za ciepło w porównaniu do poprzedniej taryfy wzrosły w grupie gazowej A-2 – 6,04 %; grupa A-3 o 5,96 %,

W roku 2016 zrealizowano następujące inwestycje z zakresu modernizacji urządzeń i sieci ciepłowniczej :

- sieć ciepłownicza dwuprzewodowa na osiedlu „Wysokie”;
  - kompaktowe węzły ciepłownicze dwufunkcyjne w budynkach na osiedlu „Wysokie”;
- Powyższe zadania zostały zrealizowane z pożyczki WFOŚiGW w wysokości 2 084 000 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 2017 r.

- szkło – 172,54 więcej o 146,12 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z tworzyw sztucznych – 7,84 więcej o 6,17 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 47,08 mniej o 16,045 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 2,765 mniej o 2,765 w stosunku do roku ubiegłego

**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. Oznakowanie to umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania norm Unii Europejskiej.

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

### **Zakład Produkcyjno – Handlowy – w 2017 r. w zakresie prac inwestycyjnych zrealizował zadania:**

1. rozbudowa hali produkcyjnej
2. budowa samoobsługowej myjni samochodowej,
3. zakupiono formy do piwniczek,
4. zakupiono samochód ciężarowy o ładowności całkowitej 26 ton,

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 2016 r. wynoszą 66 798,00 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 2017 r. Burmistrz wydał decyzje na wycięcie drzew z terenu miasta Siemiatycze oraz w wyniku przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko

wydawano decyzję środowiskowe.

### **Drogi miejskie**

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

### **Targowice miejskie**

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,3 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Targowicę przy ul Polnej i Ciechanowieckiej oraz 'mini bazar' od kwietnia 2014 administruje Zakład Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 45 498,31 zł

### **Środki transportu**

Miasto posiada na stanie 5 samochodów:

- Volkswagen Caravelle 2,4 D o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- samochód Volkswagen Transporter przekazany do SOK – 70 950 zł, całkowicie umorzony
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 AMK o wartości księgowej 37 680 zł – całkowicie umorzony
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – całkowicie umorzona
- motorower Barton – Firefox Longija – 4 000 zł – umorzony 70 % tj. 2 800zł.

### **Obiekty użyteczności publicznej**

#### 1. Szkoły Podstawowe

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

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

#### 3. Przedszkola

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

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

#### 5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów tj.:

- działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/07 z dnia 24.08.2007 r.;
- działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240/07 z dnia 05.09.2007 r.;
- działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 – oddana w użytkowanie

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 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:**

I. grunty ogółem 240,0918 ha w tym:

1. zasób nieruchomości	49,0637 ha
2. drogi z prawem własności	86,4967 ha
3. grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie	62,3373 ha
4. grunty gminne administrowane przez ZMK	2,1314 ha
5. grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	40,0627 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	12,5721 ha

Realizując założenia planu wykorzystania zasobu Miasta Siemiatycze, przeprowadzono siedem przetargów na zbycie nieruchomości. Sześć przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym. Poniżej informacje o przetargach:

- sprzedano działkę nr 1806/36 o pow. 0,0948 ha położoną przy ul. Ciechanowieckiej. Działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 75.750,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 17.422,50 zł, łącznie kwota brutto 93.172,50 zł;
- obyło się sześć przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych o nr geod. 7/6, 8/22, 8/20, 6/18, 6/16 i 5/6, położonych w obrębie wsi Anusin. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż w przypadku dwóch przetargów uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości, natomiast na kolejne cztery przetargi nie wpłynęło wadium.

W 2017 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym działki: 883/5 o pow. 0,4900 ha położoną przy ul. Armii Krajowej 11, 883/6 o pow. 0,0342 ha położoną przy ul. Armii Krajowej 11, 878/2 o pow. 0,0370 ha położoną przy ul. Sobieskiego 9, 1428/2 o pow. 0,2479 ha położoną w Siemiatyczach przy ul. Sobieskiego 9, 1316 o pow. 0,1174 ha położoną przy Placu Jana Pawła II 39, 440/1 o pow. 0,0093 ha położoną przy Placu Jana Pawła II 1, 441 o pow. 0,0059 ha położoną przy Placu Jana Pawła II 1, 439 o pow. 0,0224 ha położoną przy Placu Jana Pawła II 1, 114/1 o pow. 0,0076 ha położoną przy Placu Jana Pawła II 1, 1166/1 o pow. 0,0606 ha położoną przy Placu Jana Pawła II 15, 1166/3 o pow. 0,0152 ha położoną przy Placu Jana Pawła II 15, 1166/5 o pow. 0,0001 ha położoną przy Placu Jana Pawła II 15, 1389/23 o pow. 0,0295 ha położoną przy ul. Drohiczyńskiej 19, 1389/2 o pow. 0,0186 ha położoną przy ul. Ks. Ściegiennego 5, 1390/2

o pow. 0,0837 ha położoną przy ul. Ks. Ściegiennego 5. Działki te zostały zbyte użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym za kwotę wynikającą z różnicy między wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego plus koszty wyceny za łączną kwotę 310.000,00 zł.

W 2017 r. przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności pięciu nieruchomości:

1. o pow. 0,0168 ha, położonej przy ul. Ks. Ściegiennego za kwotę 3.538,00 zł;
2. o pow. 0,0609 ha, położonej przy ul. H. Sienkiewicza za kwotę 13.917,00 zł;
3. o pow. 0,0449 ha, położonej przy ul. Obrońców Warszawy za kwotę 10.025,00 zł;
4. o pow. 0,0676 ha, położonej przy ul. Leszczykowej za kwotę 15.448,00 zł;
5. o pow. 0,0697 ha, położonej przy ul. Fryderyka Chopina za kwotę 14.445,00 zł;

co łącznie daje kwotę 57.373,00 zł. Kwoty te stanowiły różnicę między wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2017 r. przekazano udział w trwałym zarządzie nieruchomości gruntowej między jednostkami organizacyjnymi Miasta Siemiatycze:

- Przedszkolem Nr 1 w Siemiatyczach a Żłobkiem Nr 1 w Siemiatyczach;
- Przedszkolem Nr 5 w Siemiatyczach a Żłobkiem Nr 2 w Siemiatyczach.

#### KOMUNALIZACJA

W roku 2017 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

#### NABYCIA

W roku 2017 nie zakupiono żadnych działek.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 386/18

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 27 marca 2018 r.

**Dochody i wydatki za 2017 r.  
Dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2017 r.	Wydatki za 2017 r.	Stan środków na 31.12.2017r.
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	-	<b>226 471,25</b>	<b>226 471,25</b>	-
			0830			224 361,00		
			0920			11,62		
			0970			2 098,63		
			4210				28 966,75	
			4220				191 603,92	
			4300				5 899,87	
			2400				0,71	
<b>2.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstwowa Nr 3</b>	-	<b>238 960,19</b>	<b>238 960,19</b>	
			0690			26,00		
			0750			17 106,33		
			0830			199 064,21		



			0920			13,65		
			0960			22 500,00		
			0970			250,00		
			4210		-		66 477,82	-
			4220				135 077,11	
			4240				17 928,59	
			4260				3 885,69	
			4270				1 786,30	
			4300				12 168,53	
			4360				150,00	
			4530				1 486,15	
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum Publiczne Nr 1</b>	<b>-</b>	<b>184 082,76</b>	<b>184 082,76</b>	<b>-</b>
			0750			11 773,33		
			0830			169 277,97		
			0920			17,49		
			0970			3 013,97		
			4210				27 315,76	
			4220				72 731,20	
			4260				51 117,35	
			4300				23 279,57	
			4530				9 638,88	
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>80132</b>		<b>Szkoła Muzyczna</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
			0970			800,00		
			4170				800,00	
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole Nr 1</b>		<b>208 074,26</b>	<b>208 074,26</b>	
			0660			95 817,02		
			0670			112 254,69		
			0920			2,55		
			4210				29 674,02	
			4220				114 475,43	
			4260				34 395,77	
			4270				4 788,51	
			4300				19 975,71	

			4360				1 333,46	
			4430				2 031,36	
			4700				1 400,00	
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>-</b>	<b>399 330,56</b>	<b>399 330,56</b>	<b>-</b>
			0660			115 252,00		
			0670			256 115,99		
			0830			26 464,53		
			0870			1 482,15		
			0920			15,89		
			3020				756,70	
			4210				40 011,22	
			4220				222 493,23	
			4240				1 711,50	
			4260				52 972,60	
			4270				10 762,82	
			4280				2 210,00	
			4300				15 704,26	
			4360				2 242,87	
			4410				1 222,36	
			4700				1 615,00	
			6050				47 628,00	
<b>7.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole Nr 5</b>	<b>-</b>	<b>270 979,42</b>	<b>270 979,42</b>	<b>-</b>
			0660			97 620,40		
			0670			173 353,06		
			0920			5,96		
			3020				711,95	
			4210				32 150,31	
			4220				144 608,60	
			4240				1 154,98	
			4260				62 041,73	
			4270				4 048,93	
			4280				3201,00	
			4300				19 852,35	

		4360				2 300,93	
		4410				248,64	
		4700				660,00	
<b>RAZEM:</b>				-	<b>1 528 698,44</b>	<b>1 528 698,44</b>	-