

ZARZĄDZENIE NR 306/13

BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 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 którym 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 Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 306/13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie budżetu za 2012 rok	%
I. Dochody majątkowe w tym:				1 317 063,00	1 419 793,66	108
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			709 063,00	842 006,18	119
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		709 063,00	842 006,18	119
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	40 000,00	44 367,05	110
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	669 063,00	797 639,13	119
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	801			42 000,00	41 237,15	98
	801	80195	6297	42 000,00	41 237,15	98
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			33 000,00	33 000,00	100
Pozostała działalność		92195		33 000,00	33 000,00	100
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów			6260	33 000,00	33 000,00	100

realizacji inwestycji						
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	926			533 000,00	503 550,33	94
		92601	6300	200 000,00	170 550,33	85
		92601	6330	333 000,00	333 000,00	100
II. Dochody bieżące ogółem				35 533 682,00	34 460 567,63	97
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				22 119 158,00	21 138 403,66	96
Rolnictwo i łowiectwo	010			500,00	676,07	135
Pozostała działalność		01095		500,00	676,07	135
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	500,00	676,07	135
Transport i łączność	600			40 000,00	48 779,46	122
Drogi publiczne gminne		60016		40 000,00	48 779,46	122
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	40 000,00	48 779,46	122
Turystyka	630			12 000,00	12 608,10	105
Pozostała działalność		63095		12 000,00	12 608,10	105
Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	12 000,00	12 608,10	105
Gospodarka mieszkaniowa	700			259 000,00	210 190,76	81
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		259 000,00	209 275,68	81

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	90 000,00	54 190,80	60
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	15 000,00	2 757,60	18
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	239,10	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	150 000,00	141 099,34	94
Pozostałe odsetki			0920	3 000,00	7 259,67	242
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	3 729,17	373
Wpływy z różnych dochodów		70095	0970	0,00	915,08	-
Działalność usługowa	710			0,00	3 222,90	-
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		0,00	3 222,90	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	0,00	3 222,90	-
Administracja publiczna	750			127 000,00	130 265,64	103
Starostwa powiatowe		75020		12 000,00	11 916,78	99
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	12 000,00	11 916,78	99
Urzędy gmin		75023		11 000,00	9 041,31	82
Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych			0570	0,00	6 610,93	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	8,80	-
Wpływy z usług			0830	10 000,00	2 410,50	24
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,23	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0,00	-

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	10,85	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		104 000,00	109 307,55	105
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z Norweskiego Funduszu Finansowego			2705	88 400,00	92 911,43	105
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z budżetu państwa			2706	15 600,00	16 396,12	105
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej	756			17 960 000,00	17 396 786,11	97
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20 000,00	21 429,69	107
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20 000,00	21 429,69	107
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		5 658 500,00	5 685 530,76	100
Podatek od nieruchomości			0310	5 300 000,00	5 388 908,29	102
Podatek rolny			0320	4 000,00	2 841,00	71
Podatek leśny			0330	1 000,00	583,00	58
Podatek od środków transportowych			0340	350 000,00	290 793,00	83
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	500,00	0,00	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 000,00	94,00	9
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	220,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	2 091,47	105

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 697 000,00	3 543 353,37	96
Podatek od nieruchomości			0310	2 500 000,00	2 270 594,01	91
Podatek rolny			0320	110 000,00	132 573,27	120
Podatek leśny			0330	15 000,00	19 666,56	131
Podatek od śr. transportowych			0340	450 000,00	478 611,21	106
Podatek od spadków i darowizn			0360	82 000,00	162 238,00	198
Wpływy z opłaty targowej			0430	70 000,00	62 637,00	89
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	450 000,00	390 017,00	87
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	7 233,40	145
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	19 782,92	132
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		744 500,00	691 277,03	93
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	350 000,00	296 845,40	85
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	393 500,00	394 381,63	100
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	50,00	5
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		7 840 000,00	7 455 195,26	95
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	7 500 000,00	7 042 421,00	94
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	340 000,00	412 774,26	121
Różne rozliczenia	758			6 000,00	17 428,74	290
Różne rozliczenia finansowe		75814		6 000,00	17 428,74	290
Pozostałe odsetki			0920	6 000,00	17 428,74	290
Oświata i wychowanie	801			398 764,00	401 745,13	101
Szkoły podstawowe		80101		5 000,00	6 456,57	129
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			0750	0,00	4 270,49	-
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	1 709,69	85
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	0,00	-
Wpływy do budżetu pozostałości			2400	0,00	476,39	-

środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
Przedszkola		80104		392 000,00	393 888,60	100
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	1 995,31	100
Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2310	390 000,00	390 663,88	100
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	-	1 229,41	-
Gimnazja		80110		1 500,00	805,40	54
Pozostałe odsetki			0920	1 500,00	793,17	53
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	12,23	-
Szkoły artystyczne		80132		0,00	330,56	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	330,56	-
Pozostała działalność		80195		264,00	264,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	264,00	264,00	100
Pomoc społeczna	852			1 955 339,00	1 833 099,96	94
Domy pomocy społecznej		85202		90 000,00	92 630,76	103
Wpływy z usług			0830	90 000,00	92 630,76	103
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		30 000,00	22 198,12	74
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	30 000,00	22 198,12	74

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		37 501,00	34 202,44	91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	37 501,00	34 202,44	91
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		739 417,00	651 296,85	88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	739 417,00	651 296,85	88
Zasiłki stałe		85216		453 788,00	430 404,67	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	453 788,00	430 404,67	95
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		245 733,00	246 455,88	100
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	1 722,88	172
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	244 733,00	244 733,00	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 000,00	7 011,24	70
Wpływy z usług			0830	10 000,00	7 011,24	70
Pozostała działalność		85295		348 900,00	348 900,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	348 900,00	348 900,00	100
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			519 960,00	474 743,79	91
Żłobki		85305		204 785,00	215 878,41	100
Wpływy z usług			0830	100 000,00	111 003,80	111
Pozostałe odsetki			0920	0,00	89,61	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	104 785,00	104 785,00	100
Pozostała działalność		85395		315 175,00	258 865,38	82
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1 048,25	-
Dotacja rozwojowa			2007	292 611,00	246 401,05	84
Dotacja z budżetu państwa			2009	22 564,00	11 416,08	51
Edukacyjna opieka	854			224 095,00	157 417,19	70

wychowawcza						
Pomoc materialna dla uczniów		85415		224 095,00	157 417,19	70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	224 095,00	157 417,19	70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			585 500,00	400 680,46	68
Gospodarka odpadami		90002	2440	0,00	8 190,14	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0970	0,00	288,32	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	340 000,00	221 947,29	65
Pozostała działalność		90095		245 500,00	170 254,71	69
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	165 000,00	142 282,88	86
Wpływy z usług			0830	80 000,00	27 718,13	35
Pozostałe odsetki			0920	400,00	253,70	63
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	0,00	-
Kultura fizyczna i sport	926			31 000,00	50 759,35	164
Obiekty sportowe		92601		0,00	1 140,00	-
Grzywny, kary i mandaty pieniężne od osób fizycznych			0570	0,00	1 140,00	-
Instytucje kultury fizycznej		92604		31 000,00	34 492,20	111
Wpływy z usług			0830	30 000,00	34 259,00	114
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	233,20	23
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0,00	15 127,15	-
Wpływy ze zwrotu dotacji			2910	0,00	15 127,15	-
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 772 829,00	3 680 468,97	98

Rolnictwo i łowiectwo	010			18 824,00	18 822,61	100
Pozostała działalność		01095		18 824,00	18 822,61	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	18 824,00	18 822,61	100
Gospodarka mieszkaniowa	700			55 000,00	55 000,00	100
Pozostała działalność		70095		55 000,00	55 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	55 000,00	55 000,00	100
Administracja publiczna	750			106 255,00	106 255,00	100
Urzędy wojewódzkie		75011		106 255,00	106 255,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	106 255,00	106 255,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 658,00	2 658,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5101	2010	2 658,00	2 658,00	100
Pomoc społeczna	852			3 590 092,00	3 497 733,36	97
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 466 000,00	3 374 708,05	97
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	8 500,00	8 483,31	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		84 092,00	83 642,00	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			2010	84 092,00	83 642,00	99

innych zadań zleconych gminie						
Pozostała działalność		85295		31 500,00	30 900,00	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	31 500,00	30 900,00	98
C. Różne rozliczenia	758			9 641 695,00	9 641 695,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 415 245,00	9 415 245,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802	2750	40 733,00	40 733,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	185 717,00	185 717,00	100
Dochody ogółem: I + II				36 850 745,00	35 880 361,29	97

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 306/13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	2012 rokPlan na	Wykonanie za 2012 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Majątkowe Wydatki	w tym:
								agrodzenia i pochodne	zacja zadań zleconych	Dotacje	datki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo	22 824,00	21 405,20	94	21 405,20		18 822,61				
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 582,59	65	2 582,59						
		2850		4 000,00	2 582,59	65	2 582,59						
	01095		Pozostała działalność	18 824,00	18 822,61	100	18 822,61		18 822,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		370,00	369,07	100	369,07		369,07				
		4430		18 454,00	18 453,54	100	18 453,54		18 453,54				
600			Transport i łączność	2 219 900,00	1 760 380,60	79	771 730,30			564 260,00		988 650,30	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	234 702,80	98	234 702,80						
		4300		240 000,00	234 702,80	98	234 702,80						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 000,00	564 260,00	100	564 260,00			564 260,00			
		2710		80 000,00	80 000,00	100	80 000,00			80 000,00			
		6300		485 000,00	484 260,00	100	0,00			484 260,00		484 260,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 900,00	961 417,80	68	457 027,50					504 390,30	
		4210		6 000,00	5 749,46	96	5 749,46						
		4270		396 000,00	395 764,00	100	395 764,00						
		4300		76 000,00	55 514,04	73	55 514,04						
		6050		701 500,00	273 992,80	39	0,00					273 992,80	
		6060		235 400,00	230 397,50	98	0,00					230 397,50	
630			Turystyka	1 166 000,00	1 162 031,11	100	0,00					1 162 031,11	
	63095		Pozostała działalność	1 166 000,00	1 162 031,11	100	0,00					1 162 031,11	
		6050		1 166 000,00	1 162 031,11	100	0,00					1162031,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00	310 200,09	88	310 200,09		55 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	41 408,55	59	41 408,55						
		4270		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		26 000,00	11 028,89	42	11 028,89						
		4390		35 000,00	28 019,80	80	28 019,80						
		4590		5 000,00	416,00	8	416,00						
		4610		3 000,00	1 943,86	65	1 943,86						
	70095		Pozostała działalność	283 000,00	268 791,54	95	268 791,54		55 000,00				
		4270		63 000,00	62 680,86	99	62 680,86		55 000,00				
		4430		220 000,00	206 110,68	94	206 110,68						
710			Działalność usługowa	96 000,00	21 854,20	23	21 854,20						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	14 609,13	18	14 609,13						
		4110		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4120		500,00	0,00	0	0,00						
		4170		1 500,00	0,00	0	0,00						
		4270		77 000,00	14 609,13	19	14 609,13						
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	-	-	-						

		4270		1 000,00	0,00	-	0,00						
	71035		Cmentarze	15 000,00	7 245,07	48	7245,07						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		15 000,00	7 245,07	48	7 245,07						
720			Informatyka	10 000,00	0,00	0	0,00						
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0	0,00						
		2330		5 000,00	0,00	0	0,00						
		6050		5 000,00	0,00	-	0,00						
750			Administracja publiczna	4 131 095,00	4 044 280,11	98	3 944 033,95	2 923 777,77	106 255,00			100 246,16	
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 255,00	106 255,00	100	106 255,00	106 255,00	106 255,00				
		4010		76 311,00	76 311,00	100	76 311,00	76 311,00	76 311,00				
		4040		10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110		15 944,00	15 944,00	100	15 944,00	15 944,00	15 944,00				
		4120		4 000,00	4 000,00	100	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	75022		Rady gmin	114 000,00	112 968,10	99	112 968,10						
		3030		83 000,00	82 800,00	100	82 800,00						
		4210		30 000,00	29 861,10	100	29 861,10						
		4300		500,00	37,00	7	37,00						
		4700		500,00	270,00	54	270,00						
	75023		Urzędy gmin	3 758 500,00	3 674 574,93	98	3 583 228,77	2 800 240,85				91 346,16	
		3020		8 000,00	7 345,82	92	7 345,82						
		4010		2 255 400,00	2 216 390,59	98	2 216 390,59	2 216 390,59					
		4040		172 000,00	171 618,16	100	171 618,16	171 618,16					
		4110		382 000,00	374 719,05	98	374 719,05	374 719,05					

		4120		37 600,00	37 513,05	100	37 513,05	37 513,05					
		4140		53 000,00	52 380,00	99	52 380,00						
		4210		130 500,00	129416,24	99	129416,24						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260		65 000,00	64 608,25	99	64 608,25						
		4270		12 300,00	12 293,71	100	12 293,71						
		4280		2 500,00	2 471,00	99	2 471,00						
		4300		195 500,00	195 495,58	100	195 495,58						
		4350		5 200,00	5 182,28	100	5 182,28						
		4360		5 500,00	5 492,87	100	5 492,87						
		4370		13 500,00	13 366,33	99	13 366,33						
		4410		5 200,00	5 174,00	99	5 174,00						
		4430		19 100,00	19 056,16	100	19 056,16						
		4440		60 500,00	60 494,28	100	60 494,28						
		4480		190 100,00	190 079,00	100	190 079,00						
		4610		2 000,00	1 766,00	88	1 766,00						
		4700		18 500,00	18 365,50	99	18 365,50						
		6050		60 000,00	50 274,00	84	0,00					50 274,00	
		6060		65 100,00	41 072,16	63	0,00					41 072,16	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 740,00	104 818,84	99	95 918,84					8 900,00	
		4210		32 000,00	31 731,26	99	31 731,26						
		4300		64 840,00	64 187,58	99	64 187,58						
		6060		8 900,00	8 900,00	100	0,00					8 900,00	

	75095		Pozostała działalność	46 600,00	45 663,24	98	45 663,24	1 7281,92					
		4110		2 500,00	2 491,66	100	2 491,66	2 491,66					
		4120		500,00	219,26	44	219,26	219,26					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170		15 000,00	14 571,00	97	14 571,00	14 571,00					
		4210		13 000,00	12 858,21	99	12 858,21						
		4300		3 000,00	3 000,00	100	3 000,00						
		4430		12 600,00	12 523,11	99	12 523,11						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 658,00	2 658,00	100	2 658,00		2 658,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00	2 658,00	100	2 658,00		2 658,00				
		4210		2 658,00	2 658,00	100	2 658,00		2 658,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	72 794,31	77	72 794,31	33 884,15					

	75405		Komendy powiatowe policji	20 000,00	6 673,79	33	6 673,79						
		3000		5 000,00	5 000,00	100	5 000,00						
		4210		2 000,00	673,79	34	673,79						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		13 000,00	1 000,00	8	1 000,00						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70 000,00	64 244,02	92	64 244,02	33 884,15					
		3020		500,00	304,00	92	304,00						
		4110		1 400,00	704,20	50	704,20	704,20					
		4170		34 000,00	33 179,95	98	33 179,95	33 179,95					
		4210		14 000,00	12 985,30	93	12 985,30						
		4260		11 100,00	11 032,53	99	11 032,53						
		4300		7 000,00	5 982,82	85	5 982,82						
		4370		1 000,00	5,22	0	5,22						
		4430		1 000,00	50,00	5	50,00						
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 876,50	38	1 876,50						
		4210		1 500,00	87,00	6	87,00						
		4300		1 500,00	0,00	0	0,00						
		4410		500,00	423,50	85	423,50						
		4700		1 500,00	1 366,00	91	1 366,00						
757			Obsługa długu publicznego	302 000,00	301 386,63	100	301 386,63				301 386,63		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	302 000,00	301 386,63	100	301 386,63				301 386,63		
		8110		302 000,00	301 386,63	100	301 386,63				301 386,63		
758			Różne rozliczenia	213 000,00	0,00	-	0,00						

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 000,00	0,00	-	0,00						
		4810		213 000,00	0,00	-	0,00						
801			Oświata i wychowanie	15 442 497,00	15 326 230,76	99	14 992 781,43	12 956 474,90				326 450,23	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101		Szkoły Podstawowe	6 158 033,00	6 051 368,68	98	6 038 761,18	4 847 411,49				12 607,50	
		3020		7 200,00	7 103,26	99	7 103,26						
		4010		3 859 433,00	3 806 525,85	99	3 806 525,85	3 806 525,85					
		4040		290 700,00	290 104,15	100	290 104,15	290 104,15					
		4110		663 900,00	647 284,74	97	647 284,74	647 284,74					
		4120		93 700,00	90 048,12	96	90 048,12	90 048,12					
		4170		14 000,00	13 448,63	96	13 448,63	13 448,63					
		4210		119 200,00	118 831,61	100	118 831,61						
		4240		17 200,00	16 918,79	98	16 918,79						
		4260		555 500,00	539 539,92	97	539 539,92						
		4270		82 900,00	82 527,54	100	82 527,54						
		4280		3 800,00	2 855,00	75	2 855,00						
		4300		108 600,00	108 037,99	99	108 037,99						
		4350		9 800,00	9 603,36	98	9 603,36						
		4370		7 300,00	6 312,89	86	6 312,89						
		4410		7 300,00	6 613,51	91	6 613,51						
		4430		12 000,00	9 874,00	82	9 874,00						
		4440		279 300,00	279 300,00	100	279 300,00						
		4700		5 200,00	3 831,82	74	3 831,82						
		6050		21 000,00	12 607,50	61	0,00					12 607,50	
	80104		Przedszkola	4 095 000,00	4 089 831,46	100	3 814 812,63	3 566 338,58				275 018,83	

		3020		900,00	224,36	25	224,36						
		4010		2 801 711,00	2 800 937,95	100	2 800 937,95	2 800 937,95					
		4040		213 200,00	213 071,06	99	213 071,06	213 071,06					
		4110		481 151,00	480 926,97	100	480 926,97	480 926,97					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120		61 532,00	61 387,30	100	61 387,30	61 387,30					
		4170		10 064,00	10 015,30	100	10 015,30	10 015,30					
		4210		1 550,00	1 527,90	99	1 527,90						
		4260		7 700,00	7 580,76	98	7 580,76						
		4270		51 520,00	51 476,92	100	51 476,92						
		4300		11 304,00	11 187,12	99	11 187,12						
		4350		600,00	544,40	91	544,40						
		4370		900,00	838,86	93	838,86						
		4410		900,00	869,23	97	869,23						
		4430		1 733,00	1 557,00	90	1 557,00						
		4440		170 835,00	170 835,00	100	170 835,00						
		4700		1 900,00	1 832,50	96	1 832,50						
		6050		270 000,00	268 019,83	99	0,00					268 019,83	
		6060		7 500,00	6 999,00	93	0,00					6 999,00	
	80110		Gimnazja	3 953 500,00	3 952 311,04	100	3 952 311,04	3 570 871,25					
		3020		1 000,00	986,90	99	986,90						
		4010		2 809 000,00	2 808 910,98	100	2 808 910,98	2 808 910,98					
		4040		203 700,00	203 639,53	100	203 639,53	203 639,53					
		4110		481 900,00	481 881,35	100	481 881,35	481 881,35					
		4120		70 500,00	70 439,39	100	70 439,39	70 439,39					

		4170		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00					
		4210		29 000,00	28 797,63	99	28 797,63						
		4240		500,00	364,23	73	364,23						
		4260		90 300,00	90 287,52	100	90 287,52						
		4270		30 400,00	30 357,37	100	30 357,37						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280		500,00	474,00	95	474,00						
		4300		18 400,00	18 305,58	99	18 305,80						
		4350		2 400,00	2 235,91	93	2 235,91						
		4370		2 500,00	2 346,65	94	2 346,65						
		4410		3 300,00	3 225,00	98	3 225,00						
		4430		2 100,00	2 059,00	98	2 059,00						
		4440		200 000,00	200 000,00	100	200 000,00						
		4700		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	44 200,00	44 145,64	100	44 145,64						
		4300		44 200,00	44 145,64	100	44 145,64						
	80132		Szkoły artystyczne	1 146 000,00	1 144 302,91	100	1 105 478,91	969 924,58				38 824,00	
		3020		200,00	112,00	56	112,00						
		4010		765 300,00	765 141,36	100	765 141,36	765 141,36					
		4040		54 500,00	54 457,72	100	54 457,72	54 457,72					
		4110		117 400,00	117 369,16	100	117 369,16	117 369,16					
		4120		16 400,00	16 388,05	100	16 388,05	16 388,05					
		4170		16 600,00	16 568,29	100	16 568,29	16 568,29					
		4210		7 100,00	7 028,82	99	7 028,82						

		4270		1 100,00	1 021,40	93	1 021,40						
		4280		300,00	300,00	100	300,00						
		4300		7 700,00	6 869,34	89	6 869,34						
		4350		1 600,00	1 552,02	97	1 552,02						
		4360		1 200,00	1 153,85	96	1 153,85						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370		300,00	265,68	89	265,68						
		4400		61 200,00	61 200,00	100	61 200,00						
		4410		1 200,00	1 192,22	99	1 192,22						
		4430		400,00	359,00	90	359,00						
		4440		54 500,00	54 500,00	100	54 500,00						
		6060		39 000,00	38 824,00	100	0,00					38 824,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	29 038,11	97	29 038,11						
		3250		30 000,00	29 038,11	97	29 038,11						
	80195		Pozostała działalność	15 764,00	15 232,92	97	15 232,92	1 929,00					
		4170		2 264,00	1 929,00	85	1 929,00	1 929,00					
		4210		3 100,00	3 003,44	97	3 003,44						
		4300		10 400,00	10 300,48	99	10 300,48						
851			Ochrona zdrowia	421 500,00	354 517,07	84	354 517,07	108 890,15			165 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	58 000,00	49 822,67	86	49 822,67	31 920,65					
		4010		28 000,00	27 720,00	99	27 720,00	27 720,00					
		4040		4 000,00	3 171,21	79	3 171,21	3 171,21					
		4110		2 000,00	1 029,44	51	1 029,44	1 029,44					

		4210		5 000,00	3 953,43	79	3 953,43						
		4300		17 500,00	13 318,00	76	13 318,00						
		4370		500,00	130,59	26	130,59						
		4400		1 000,00	500,00	50	500,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 500,00	304 694,40	84	304 694,40	76 969,50		165 000,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360		190 000,00	165 000,00	87	165 000,00			165 000,00			
		4010		55 000,00	53 080,78	97	53 080,78	53 080,78					
		4040		2 000,00	1 377,00	69	1 377,00	1 377,00					
		4110		11 000,00	10 087,66	92	10 087,66	10 087,66					
		4120		2 000,00	1 357,74	68	1 357,74	1 357,74					
		4170		14 000,00	11 066,32	79	11 066,32	11 066,32					
		4210		15 000,00	7 919,35	53	7 919,35						
		4260		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4300		33 500,00	25 289,73	75	25 289,73						
		4370		1 000,00	54,10	5	54,10						
		4400		22 500,00	20 600,00	92	20 600,00						
		4410		1 000,00	309,70	31	309,70						
		4440		1 500,00	1 352,22	90	1 352,22						
		4610		9 000,00	6 277,80	70	6 277,80						
		4700		5 000,00	992,00	18	992,00						
852			Pomoc społeczna	7 137 551,00	6 865 124,58	99	6 865 124,58	921 886,05	3 497 733,36				

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	2 949,37	98	2 949,37						
		4430		3 000,00	2 949,37	98	2 949,37						
	85202		Domy pomocy społecznej	443 000,00	442 934,85	100	442 934,85						
		4330		443 000,00	442 934,85	100	442 934,85						
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	820,00	82	820,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4430		1 000,00	820,00	82	820,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 998,56	100	4 998,56						
		4210		3 680,00	3 679,01	100	3 679,01						
		4300		1 320,00	1 319,55	100	1 319,55						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 466 000,00	3 374 708,05	97	3 374 708,05	138 426,12	3 374 708,05				
		3110		3 317 000,00	3 228 514,40	97	3 228 514,40		3 228 514,40				
		4010		72 000,00	72 000,00	100	72 000,00	72 000,00	72 000,00				
		4040		5 500,00	5 500,00	100	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
		4110		61 300,00	59 234,73	97	59 234,73	59 234,73	59 234,73				
		4120		1 900,00	1 691,39	89	1 691,39	1 691,39	1 691,39				

		4210		2 000,00	1 955,85	98	1 955,85		1 955,85				
		4260		1 230,00	1 185,07	96	1 185,07		1 185,07				
		4300		1 930,00	1 498,15	78	1 498,15		1 498,15				
		4410		70,00	65,60	94	65,60		65,60				
		4430		300,00	300,00	100	300,00		300,00				
		4440		2 190,00	2 187,86	100	2 187,86		2 187,86				
		4700		580,00	575,00	99	575,00		575,00				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 001,00	42 685,75	93	42 685,75		8 483,31				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4130		46 001,00	42 685,75	93	42 685,75		8 483,31				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 537,00	817 396,84	90	817 396,84						
		3110		905 537,00	817 396,84	90	817 396,84						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	276 950,85	81	276 950,85						
		3110		340 000,00	276 950,85	81	276 950,85						
	85216		Zasiłki stałe	453 788,00	430 404,67	95	430 404,67						
		3110		453 788,00	430 404,67	95	430 404,67						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 733,00	884 656,14	100	884 656,14	783 459,93					
		3020		3 210,00	3 207,50	100	3 207,50						
		4010		596 560,00	596 557,60	100	596 557,60	596 557,60					
		4040		50 040,00	50 031,47	100	50 031,47	50 031,47					
		4110		118 273,00	118 266,63	100	118 266,63	118 266,63					

		4120		12 710,00	12 704,23	100	12 704,23	12 704,23					
		4170		5 900,00	5 900,00	100	5 900,00	5 900,00					
		4210		12 000,00	12 000,00	100	12 000,00						
		4260		12 440,00	12 434,58	100	12 434,58						
		4270		500,00	500,00	100	500,00						
		4280		850,00	850,00	100	850,00						
		4300		20 860,00	20 850,73	100	20 850,73						
		4350		670,00	660,79	100	660,79						
		4360		1 860,00	1 853,79	100	1 853,79						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370		1 340,00	1 334,40	100	1 334,40						
		4400		28 160,00	28 151,94	100	28 151,94						
		4410		1 050,00	1 046,30	100	1 046,30						
		4430		350,00	347,50	99	347,50						
		4440		17 960,00	17 958,68	100	17 958,68						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 092,00	88 301,80	99	88 301,80		83 642,00				
		3110		84 092,00	83 642,00	99	83 642,00		83 642,00				
		4210		1 500,00	1 338,80	89	1 338,80						
		4300		3 500,00	3 321,00	95	3 321,00						
	85295		Pozostała działalność	500 400,00	498 317,70	100	498 317,70		30 900,00				
		3110		470 152,00	468 069,70	100	468 069,70		30 900,00				
		4210		30 248,00	30 248,00	100	30 248,00						

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 055,00	585 254,46	93	585 254,46	369 320,33					
	85305		Żłobki	289 000,00	288 169,50	100	288 169,50	232 913,43					
		3020		800,00	751,20	94	751,20						
		4010		196 900,00	196 877,64	100	196 877,64	196 877,64					
		4110		32 800,00	32 195,04	98	32 195,04	32 195,04					
		4120		3 900,00	3 840,75	98	3 840,75	3 840,75					
		4210		13 800,00	13 793,31	100	13 793,31						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260		86,00	0,00	0	0,00						
		4280		400,00	400,00	100	400,00						
		4300		32 000,00	31 997,56	100	31 997,56						
		4440		8 314,00	8 314,00	100	8 314,00						
	85395		Pozostała działalność	341 055,00	297 084,96	87	297 084,96	136 406,90					
		3119		25 880,00	25 879,36	100	25 879,36						
		4017		95 330,00	90 206,22	95	90 206,22	90 206,22					
		4019		1 880,00	1 585,46	84	1 585,46	1 585,46					
		4117		15 143,00	14 810,85	98	14 810,85	14 810,85					
		4119		317,00	260,94	82	260,94	260,94					
		4127		2 067,00	1 797,44	87	1 797,44	1 797,44					

		4129		53,00	21,58	41	21,58	21,58					
		4137		7 193,00	3 264,41	45	3 264,41	2 364,41					
		4177		25 935,00	25 285,00	97	25 285,00	25 285,00					
		4179		165,00	75,00	45	75,00	75,00					
		4217		5 465,00	5 005,69	92	5 005,69						
		4219		1 020,00	776,14	76	776,14						
		4307		141 278,00	119 419,89	85	119 419,89						
		4309		17 436,00	7 054,48	40	7 054,48						
		4377		200,00	0,00	0	0,00						
		4379		50,00	0,00	0	0,00						
		4449		1 643,00	1 642,50	100	1 642,50						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 595,00	967 507,93	93	967 507,93	675 873,94					
	85401		Świetlice szkolne	710 500,00	708 873,94	100	708 873,94	675 873,94					
		4010		527 600,00	526 847,67	100	526 847,67	526 847,67					
		4040		42 100,00	42 085,10	100	42 085,10	42 085,10					
		4110		94 600,00	94 426,09	100	94 426,09	94 426,09					
		4120		13 200,00	12 515,08	95	12 515,08	12 515,08					
		4440		33 000,00	33 000,00	100	33 000,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	334 095,00	258 633,99	77	258 633,99						
		3110		12 000,00	12 000,00	100	12 000,00						
		3240		300 626,00	225 494,40	75	225 494,40						

		3260		21 469,00	21 139,59	98	21 139,59						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 000,00	1 298 884,87	91	1 155 406,70	79 831,97				143 478,17	
	90002		Gospodarka odpadami	54 500,00	49 764,86	91	49 764,86						
		4210		4 500,00	4 102,46	91	4 102,46						
		4300		50 000,00	45 662,40	91	45 662,40						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 500,00	232 922,92	97	227 251,48					5 671,44	
		4210		5 120,00	5 052,66	99	5 052,66						
		4260		12 200,00	11 994,33	98	11 994,33						
		4300		217 500,00	210 204,49	97	210 204,49						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050		5 680,00	5 671,44	100	-					5 671,44	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 800,00	134 745,45	95	134 745,45	43 561,82					
		4010		32 000,00	31 570,49	99	31 570,49	31 570,49					
		4040		2 200,00	2 122,61	96	2 122,61	2 122,61					
		4110		7 000,00	6 491,73	93	6 491,73	6 492,73					
		4170		4 000,00	3 375,99	84	3 375,99	3 375,99					
		4210		51 000,00	46 654,63	91	46 654,63						
		4260		600,00	436,49	73	436,49						
		4300		45 000,00	44 093,51	98	44 093,51						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	12 000,00	8 106,00	68	8 106,00						

		4430		12 000,00	8 106,00	68	8 106,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 200,00	653 103,73	90	546 122,00					106 981,73	
		4260		497 000,00	484 924,45	98	484 924,45						
		4270		61 200,00	61 197,55	100	61 197,55						
		6050		168 000,00	106 981,73	64	0,00					106 981,73	
	90095		Pozostała działalność	252 000,00	220 241,91	87	189 416,91	36 270,15				30 825,00	
		4170		40 000,00	36 270,15	91	36 270,15	36 270,15					
		4210		3 500,00	3 321,86	95	3 321,86						
		4260		23 000,00	22 114,74	96	22 114,74						
		4270		500,00	55,01	11	55,01						
		4300		126 000,00	102 370,61	81	102 370,61						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4390		1 500,00	0,00	0	0,00						
		4430		24 500,00	24 374,50	99	24 374,50						
		4530		1 000,00	910,04	91	910,04						
		6050		16 000,00	15 375,00	96	0,00					15 375,00	
		6060		16 000,00	15 450,00	97	0,00					15 450,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	1 568 000,00	100	1 568 000,00			1 568 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 000,00	1 006 000,00	100	1 006 000,00			1 006 000,00			
		2480		1 006 000,00	1 006 000,00	100	1 006 000,00			1 006 000,00			
	92116		Biblioteki	562 000,00	562 000,00	100	562 000,00			562 000,00			
		2480		562 000,00	562 000,00	100	562 000,00			562 000,00			

926			Kultura fizyczna i sport	2 493 070,00	1 962 918,75	79	1 388 337,69	743 235,64		90 000,00		574 581,06	
	92601		Obiekty sportowe	1 030 000,00	503 550,33	49	0,00					503 550,33	
		6050		1 030 000,00	503 550,33	49	0,00					503 550,33	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 368 070,00	1 367 166,40	100	1 296 135,67	743 235,64				71 030,73	
		3020		8 450,00	8 436,53	100	8 436,53						
		4010		542 240,00	542 230,95	100	542 230,95	542 230,95					
		4040		37 700,00	37 679,00	100	37 679,00	37 679,00					
		4110		94 810,00	94 804,86	100	94 804,86	94 804,86					
		4120		7 280,00	7 271,83	100	7 271,83	7 271,83					
		4170		61 250,00	61 249,00	100	61 249,00	61 249,00					
		4210		160 000,00	159 431,43	100	159 431,43						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260		239 050,00	239 048,53	100	239 048,53						
		4270		5 900,00	5 891,33	100	5 891,33						
		4280		220,00	215,00	98	215,00						
		4300		103 700,00	103 483,81	100	103 483,81						
		4350		2 110,00	2 104,12	100	2 104,12						
		4360		4 660,00	4 653,95	100	4 653,95						
		4370		2 200,00	2 196,49	100	2 196,49						
		4410		770,00	762,59	99	762,59						
		4430		11 120,00	11 111,23	100	11 111,23						
		4440		15 320,00	15 315,02	100	15 315,02						
		4700		250,00	250,00	100	250,00						

		6060		71 040,00	71 030,73	100	0,00					71 030,73	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	92 202,02	97	92 202,02			90 000,00			
		2360		90 000,00	90 000,00	100	90 000,00			90 000,00			
		4210		5 000,00	2 202,02	44	2 202,02						
Wydatki ogółem:				38 775 745,00	36 625 428,67	94	33 329 991,54	18 813 174,90	3 680 468,97	2 387 260,00	301 386,63	3 295 437,13	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 306/13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI ZA 2012 R.

DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2012 r.	Wydatki za 2012 r.	Stan środków na 31.XII.2012r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	184 007,71	184 007,71	-
			0830			170 369,00		
			0920			275,97		
			0970			13 362,74		
			4210				15 419,67	
			4220				152 156,43	
			4270				10 964,86	
			4300				980,96	
			4530				4 431,00	
			2400				54,79	
2.	801	80101		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	-	190 849,73	190 849,73	
			0690			52,00		
			0750			13 705,88		
			0830			166 500,30		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2012 r.	Wydatki za 2012 r.	Stan środków na 31.XII.2012r.
			0920			276,85		
			0960			9 522,08		
			0970			792,62		
			4210		-		44 851,75	-
			4220				119 045,84	
			4260				5 290,02	
			4270				9 206,51	
			4300				10 791,39	
			4360				450,00	
			4170				663,00	
			4110				113,37	
			4120				16,25	
			2400				421,60	
3.	801	80110		Gimnazjum Publiczne Nr 1	-	197 873,14	197 873,14	-
			0750			32 424,22		
			0830			141 434,00		
			0920			447,17		
			0970			23 567,75		
			4210				25 000,00	
			4220				97 410,82	
			4260				49 692,66	
			4270				944,28	
			4300				18 880,93	
			4350				1 078,45	
			4530				4 866,00	
4.	801	80104		Przedszkole Nr 1		311 635,77	311 635,77	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2012 r.	Wydatki za 2012 r.	Stan środków na 31.XII.2012r.
			0830			311 049,55		
			0920			586,22		
			4210				64 307,10	
			4220				104 958,77	
			4230				41,00	
			4260				58 807,62	
			4270				28 730,82	
			4280				190,00	
			4300				50 697,69	
			4350				108,88	
			4370				180,89	
			4410				178,66	
			4430				2 848,12	
			2400				586,22	
5.	801	80104		Przedszkole Nr 3	-	389 282,00	389 282,00	-
			0830			386 969,11		
			0920			375,65		
			0970			1 937,24		
			3020				996,75	
			4210				70 113,51	
			4220				147 240,58	
			4230				105,89	
			4240				142,82	
			4260				123 267,78	
			4270				20 978,96	
			4280				350,00	
			4300				19 542,35	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2012 r.	Wydatki za 2012 r.	Stan środków na 31.XII.2012r.
			4350				700,65	
			4370				1 901,66	
			4410				1 210,70	
			4430				1 570,35	
			4700				1 160,00	
6.	801	80104		Przedszkole Nr 5	-	313 538,26	313 538,26	-
			0830			310 889,18		
			0920			540,48		
			0960			2 108,60		
			3020				1 196,55	
			4210				81 009,20	
			4220				112 005,38	
			4230				39,66	
			4240				2 449,94	
			4260				87 510,14	
			4270				12 438,27	
			4280				250,00	
			4300				13 455,63	
			4350				775,80	
			4370				1 967,85	
			4390				40,00	
			4410				399,84	
RAZEM:					-	1 587 186,61	1 587 186,61	-

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 306/13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.**

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2012 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XVIII/93/11 na kwotę 34 389 728 zł po stronie dochodów i 36 314 728 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 925 000 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

W 2012 r. dokonano kilkunastu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XIX / 99 / 12 z dnia 15 lutego 2012 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 184 /12 z dnia 29 lutego 2012 r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 193 /12 z dnia 30 marca 2012 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201 / 12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XXIII / 112 / 12 z dnia 30 maja 2012 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 217/ 12 z dnia 31 maja 2012 r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XXIV / 121 / 12 z dnia 22 czerwca 2012 r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233 / 12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
9. Uchwała Rady Miasta Nr XXV / 127 / 12 z dnia 11 lipca 2012 r.
10. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 248 / 12 z dnia 27 lipca 2012 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 259 / 12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 269 / 12 z dnia 19 września 2012 r.
13. Uchwała Rady Miasta Nr XXVII / 132 /12 z dnia 26 września 2012 r.
14. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 271 / 12 z dnia 28 września 2012 r.
15. Uchwała Rady Miasta Nr XXVIII / 135 / 12 z dnia 03 października 2012 r.
16. Uchwała Rady Miasta Nr XXIX / 137 / 12 z dnia 23 października 2012 r.
17. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 273 / 12 z dnia 31 października 2012 r.
18. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 279 / 12 z dnia 06 grudnia 2012 r.
19. Uchwała Rady Miasta Nr XXX / 138 / 12 z dnia 07 grudnia 2012 r.
20. Uchwała Rady Miasta Nr XXXI / 149 / 12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
21. Uchwała Rady Miasta Nr XXXII / 157 /12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
22. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 280 / 12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 2 461 017 zł i po stronie wydatków 2 461 017 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 36 850 745 zł, plan wydatków 38 775 745 zł, a deficyt budżetowy 1 925 000 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:

- otrzymana rezerwa celowa na zwrot podatku akcyzowego - 18 824 zł
- zwiększone dochody własne za zajęcie pasa drogowego - 10 000 zł
- wpływ kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji - 12 000 zł
- zwiększone dochody własne z tytułu sprzedaży mienia komunalnego: działki przy ul. Ciechanowieckiej oraz mieszkań przy ul. Wysokiej - 319 063 zł
- otrzymana dotacja na realizację programu na rzecz społeczności romskiej zamieszkałej w Polsce - 55 000 zł
- otrzymana dotacja w zakresie administracji rządowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie w związku z podniesieniem 2 % składki rentowej - 1 255 zł
- otrzymana dotacja z powiatu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - 12 000 zł
- otrzymana dotacja ze zrealizowanego w roku 2011 projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży w Siemiatyczach” - 104 000 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn - 22 000 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu pozyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 23 500 zł
- zmniejszenie oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 238 163 zł a następnie zwiększenie o 183 788 zł. Łączne pomniejszenie w stosunku do pierwotnego budżetu o kwotę 54 375 zł.
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 264 zł
- dotacja na dofinansowanie inwestycji gmin „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach” - 42 000 zł
- otrzymane środki na zadanie zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych (MOPS) - 36 000 zł
- otrzymane środki na zadania zlecone – wypłata zasiłków okresowych (MOPS) - 185 917 zł
- otrzymane środki na zadania zlecone – finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne (MOPS) - 7 501 zł
- otrzymane środki na zadania zlecone – zasiłki stałe i pomoc społeczna (MOPS) - 87 788 zł
- otrzymane środki na zadania zlecone – wypłata po 250 zł dodatku dla pracowników socjalnych oraz wzrost składki rentowej (MOPS) - 19 733 zł
- zasiłki celowe przyznane w związku ze zdarzeniami klęskowymi (huragan) - 84 092 zł
- otrzymane środki na zadania zlecone – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (MOPS) - 31 500 zł
- otrzymane środki na zadania zlecone – pomoc państwa w zakresie dożywiania (MOPS) - 167 900 zł
- dofinansowanie zadania własnego dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 - 104 785 zł
- dotacja celowa w ramach programu „Skuteczne NGO – strategia współpracy miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi” - 292 611 zł
- dotacja celowa w ramach programu „Akademia Superbabci i Superdziadka w Siemiatyczach” oraz „Lepsze jutro od bierności do aktywności” - 22 564 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka dla ucznia” - 224 095 zł
- zwiększenie dochodów własnych z tytułu najmu i dzierżawy lokali - 65 000 zł
- dotacja celowa otrzymana na inwestycję „Moje boisko – Orlik 2012” z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu - 533 000 zł
- dotacja inwestycyjna z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wyposażenie klasy perkusji w Szkole Muzycznej - 33 000 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 2 374 017 zł i rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie – 87 000 zł, w następujących pozycjach:

- na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	18 824 zł
- dotacja dla Starostwa na budowę drogi przy ul. Armii Krajowej	80 000 zł
- na utrzymanie bieżące dróg	18 000 zł
- realizacja programu na rzecz rodzin romskich (remont dachu budynku przy ul. Krótkiej) w tym udział miasta 8 000 zł	63 000 zł
- wydatek na wzrost składki rentowej o 2 % pochodzący z uzupełnienia rezerwy celowej administracji rządowej z przeznaczeniem na USC	1 255 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie Rady Miasta	28 000 zł
- zwiększenie kosztów na promocję Miasta	15 840 zł
- na obsługę długu publicznego (spłata odsetek)	122 000 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych	20 033 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie przedszkoli	25 000 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych	111 500 zł
- zwiększenie wydatków dowożenia dzieci do szkół	4 200 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie Szkoły Muzycznej	2 000 zł
- zwiększenie wydatków na opłaty za przedszkole dzieci uczęszczających do Sokołowa Podlaskiego	6 264 zł
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi środki pozyskane z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 500 zł
- zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, zadanie realizowane przez MOPS	47 000 zł
- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone) realizowane przez MOPS	36 000 zł
- zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) realizowane przez MOPS	5 001 zł
- wypłatę zasiłków okresowych, zadanie realizowane przez MOPS	155 537 zł
- wypłatę zasiłków stałych, zadanie realizowane przez MOPS	27 788 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie MOPS	29 733 zł
- wypłata zasiłków celowych przyznanych w związku ze zdarzeniami klęskowymi (huragan)	89 092 zł
- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz pomoc w zakresie dożywiania (dofinansowanie do dożywiania dzieci)	209 400 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie Żłobka	22 000 zł
- realizacja projektu „Skuteczne NGO” strategia współpracy miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi, „Akademia Superbabci i Superdziadka w Siemiatyczach” oraz „Lepsze jutro od bierności do aktywności”	341 055 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych	24 500 zł
- wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla uczniów, wypłata stypendiów socjalnych, zakup podręczników w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna”	282 095 zł
- zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami i i oczyszczanie miasta	19 320 zł
- zwiększenie kosztów na utrzymanie zieleni w mieście	41 800 zł
- zwiększenie kosztów na oświetlenie ulic	18 200 zł
- zwiększenie wydatków na dopłatę mieszkańcom do wody i ścieków	20 000 zł

- dotacja dla SOK jako wkład własny na doposażenie pracowni edukacyjnych i na nagłośnienie 46 000 zł
- dotacja przekazana przez Starostwo na prowadzenie biblioteki powiatowej 12 000 zł

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych lub wprowadzenie nowych:

- zwiększenie wydatków na projekt „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich” 166 000 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu żydowskim 8 900 zł
- zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej 39 000 zł
- budowa śmietnika przy ul. Ciechanowieckiej 5 680 zł
- zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej, Kościuszki, Cerkiewnej, Grodzieńskiej, Armii Krajowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Żwirki i Wigury 55 000 zł
- zakup sprzętu do aranżacji oświetlenia MOSiR 23 000 zł
- zwiększenie wydatków na przebudowę dróg ul. Słowiczej, Krzywej, Sosnowej oraz budowę parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 83 500 zł

DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w wysokości 35 880 361,29 tj. 97 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 1 419 793,66 zł, tj. 108 % planu,
- dochody bieżące – 34 460 567,63 zł, tj. 97 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 842 006,18 zł tj. 119 % planu
- dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 41 237,15 zł tj. 98 % planu
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 33 000 zł tj. 100% planu
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 503 550,33 zł tj. 94 % planu.

Dochody z mienia komunalnego w 2012 r. wynoszą 842 006,18 zł co daje 119 % planu.

Na powyższe dochody składają się następujące kwoty:

- sprzedano 2 działki położone przy ul. Ciechanowieckiej za kwotę 434 805 zł,
- W drodze bezprzetargowej sprzedano 12 działek położonych przy ul. Górnej, Kasztanowej i 11 Listopada za łączną kwotę 89 655,93 zł

Nadal występuje brak zainteresowania kupnem działek ogłaszanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych przy ul. 11 Listopada, Żwirki i Wigury oraz Ciechanowieckiej (1 działka).

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych wynoszą – 797 639,13 zł tj. 119 % planu.

W 2012 r. otrzymano 41 237,15 zł dotacji na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych na poprawę warunków kształcenia w siemiatyckich przedszkolach.

Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych miasto otrzymało 503 550,33 zł dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki na:

- budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 „Moje boisko – ORLIK 2012” – 503 550,33 zł

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

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 21 138 403,66 zł tj. 96 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 3 680 468,97 zł tj. 98% planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 9 641 695,00 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 – 21 138 403,66 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 676,07 zł, tj. 135 % planu.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 48 779,46 zł, tj. 122 % planu

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. Plan na 2012 r. przyjęto na podstawie roku 2011.

Dział 630 – Turystyka – 12 608,10 zł, tj. 105 % planu

Otrzymana kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji do projektu „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 210 190,76 zł, tj. 81 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 54 190,80 zł tj. 60 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 141 099,34 zł tj. 94 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 14 900,62 zł tj. 78 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 3 222,90 zł

Odsetki karne za projekt planu zagospodarowania przestrzennego otrzymane od firmy „Argox”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 130 265,64 zł, tj. 103 % planu.

Są to wpływy z usług, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, a także dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej – 9 041,31 zł tj. 82 %

Dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – 11 916,78 zł tj. 99 %

Na realizację projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży w Siemiatyczach” – 109 307,55 zł tj. 105 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 17 396 786,11 zł, tj. 97 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 3 564 783,06 zł, tj. 96 % planu

osób prawnych – 5 685 530,76 zł, tj. 100 % planu

opłaty skarbowej – 296 845,40 zł, tj. 85 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 394 381,63 zł, tj. 100 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 455 195,26 zł tj. 95 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 48 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 7 659 502,30 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 7 455 195,26 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec 2012 roku wynoszą od osób fizycznych – 255 385,39 zł, od osób prawnych – 143 850,74 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 35 852,18 zł, a od osób prawnych 7 zł, natomiast w podatku rolnym i leśnym zaległości wynoszą 6 551,56 zł.

W 2012 r. umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 52 626 zł.

W 2012 r. założono 6 hipotek na ogólną kwotę 235 919,85 zł.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 1 880 211,68 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2012 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 97 %.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy opłaty skarbowej oraz wpływu z podatku od nieruchomości osób prawnych. W celu osiągnięcia 100 % planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 1 062 upomnień, 232 tytułów wykonawczych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 17 428,74 zł, tj. 290 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym. W 2012 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 401 745,13 zł, tj. 101 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych - 6 810,76 zł, dochody z najmu – 4 270,49 zł oraz dotacja z Urzędu Gminy za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach – 390 663,88 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 833 099,96 zł, tj. 94 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 7 011,24 zł tj. 70 %, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 246 455,88 zł, tj. 100 %, na zasiłki i pomoc w naturze – 651 296,85 zł tj. 88 % planu dotacji, na zasiłki stałe i pomoc społeczna – 430 404,67 zł tj. 95 %, na dożywianie uczniów w szkołach – 348 900 zł, tj. 100 % planu oraz 22 198,12 zł tj. 74 %, to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody otrzymane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych 34 202,44 zł tj. 91 %

W tym dziale występują również dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za 2012 r. otrzymano 92 630,76 zł tj. 103 % planu.

W 2012 r. miasto otrzymało dotację celową na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 988,56 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 474 743,79 zł, tj. 91 % planu.

W tym dziale realizowane są programy społeczne z udziałem środków unijnych. W 2012 r. otrzymano dotację rozwojową na następujące projekty: „Maluch” - 104 785 zł tj. 100 % planu, opłaty rodziców za Żłobek oraz odsetki bankowe – 111 093,41 zł tj. 111 %, „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” – 212 135 zł, „Skuteczne NGO – 3 854,36 zł, „Akademia Superbabci i Superdziadka” - 38 535,96 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 157 417,19 zł, tj. 70 % planu.

Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta, przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania złożonego przez Urząd Miasta.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –400 680,46 zł, tj. 68 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 142 282,88 zł, tj. 86 % planu, wpływy z usług – 27 718,13 zł, tj. 35 % planu, pozostałe dochody – 8 732,16 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 221 947,29 zł, tj. 65 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 50 759,35 zł tj. 164 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2012 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i wynajmu hali widowiskowo-sportowej w kwocie 34 259 zł, tj. 114% planu, wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji „Cresovia” – 15 127,15 zł

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 680 468,97 zł, tj. 98 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 18 822,61 zł – 100% planu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 55 000 zł – 100 % planu

Dotacja celowa otrzymana Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektu „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie miasta Siemiatycze”

Dział 750 – Administracja publiczna – 106 255 zł – 100 %

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 – 2 658 zł – 100 %.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 497 733,36 zł, tj. 97 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 483,31 zł, tj. 100 %,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 374 708,05 zł, tj. 97 % planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 83 642 zł, tj. 99 % planu,
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 30 900 zł, tj. 98 % planu.

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

III. Różne rozliczenia – 9 641 695 zł, tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 27 % budżetu. Plan subwencji ogólnej w części oświatowej i wyrównawczej został zrealizowany w całości.

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

Analizując wykonanie dochodów za 2012 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS. Subwencje w stosunku do projektu budżetu zostały ostatecznie zmniejszone o 54 375 zł, natomiast dochody własne wykonano w 97 %. Tak wysoki wskaźnik dochodów pozwolił nam zrealizować przyjęte w budżecie wydatki.

WYDATKI

Plan wydatków za 2012 r. zrealizowano w 94 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 33 329 991,54 zł tj. 86 % planu, a na wydatki majątkowe 3 295 437,13 zł co daje 8 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 21 405,20 zł, tj. 94 % planu.

W 2012 r. przekazano 2% składkę od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych.

Wynosiła ona 2 582,59 zł.

Wypłacono 64 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 18 453,54 zł tj. 100 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 534 837,84 zł, tj. 94 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 234 702,80 zł tj. 98 % zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,67 zł.

Gmina Miasto Siemiatycze udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Siemiatyckiego na remont ul. Armii Krajowej w kwocie 80 000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano w 2012 r. 961 417,80 zł (68 %), z czego na zadania inwestycyjne 504 390,30 zł.

Koszt zimowego utrzymania wyniósł 73 678 zł, natomiast oznakowanie pionowe i poziome ulic miejskich kosztowało budżet 34 500 zł.

Wykonano remonty cząstkowe ulic lokalnych oraz odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Wysokiej przy ciągu handlowym do granicy działki miejskiej, ul. Targowej, ks. Ściegiennego, Sportowej, odcinka ul. Krzywej do Górnej i odcinka drogi wewnętrznej przy ZUS. Razem wyremontowano 1796 m². Na łączną kwotę 135 865 zł

Celem zapewnienia przejezdności dróg miejskich – gruntowych wykonano profilowanie i naprawę poprzez doziarnianie kruszywem naturalnym, utwardzenie gruzem, żuzłem ul. Sadowej, Ogrodowej, Jabłoniowej i Żeromskiego na kwotę – 34 029 zł.

Wykonano przebudowę i remont istniejącej kanalizacji deszczowej na osiedlu „Podleśne” 124 mb - 85 158 zł.

Wykonano budowę, remont i przebudowę chodników miejskich, poprzez ułożenie 1208 m² kostki brukowej, wykonano 697 m² trawników – 148 374 zł.

Wykonano przebudowę ul. Sosnowej, Krzywej – 72 870 zł.

Wybudowano parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 110 412 zł.

Wykonano dokumentację projektową na budowę ciągu pieszo jednego przy ul. Gilewskiego, na remont ul. Słowiczej oraz budowę chodnika przy ul. Akacjowej - 22 080 zł.

Miasto przyznało dotacje celową na wykonanie remontu drogi powiatowej ul. Armii Krajowej (80 000 zł) oraz ul. Wysokiej (484 260 zł)

Dział 630 – Turystyka – 1 162 031,11 zł, tj. 100 % planu.

Na 2012 r. pod koniec lutego została przekazana dokumentacja techniczna projektu pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach”. Wybudowano skatepark oraz wykonano przebudowę ul. Cichorskiego – Zameczka, ul. Głowackiego i Powstania Styczniowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 310 200,09 zł, tj. 88 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

1. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczono w budżecie 41 408,55 zł tj. 59 % planu.

Wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły 28 019,80 zł, na wypisy i wyrisy geodezyjne wydano 1 978 zł usługi notarialne – 6 335,39 zł, publikacje w prasie o sprzedaży – 2 715,50 zł, za zmiany wpisów w księgach wieczystych zapłacono – 260 zł, wypłacono odszkodowanie za grunt 416 zł oraz za koszty postępowania sądowego – 1 683,86 zł.

2. Pozostała działalność – 268 791,54 zł tj. 95 % planu dotyczy:

- remontu budynku rodzin romskich przy ul. Krótkiej – 62 680,86 zł (z czego 55 000 zł pozyskana dotacja) oraz opłaty eksploatacyjnej 206 110,68 zł tj. 94 % planu, z tytułu opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego za udział stanowiący własność miasta we wspólnocie mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 21 854,20 zł, tj. 23 % planu.

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano z budżetu 2012 r. kwotę 14 609,13 zł.

W 2012 r. kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania części miasta przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na cele przemysłowe, ul. Żeromskiego pod zabudowę jednorodziną z usługami.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2012 r. wynoszą 7 245,07 zł. W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono miesięczny ryczałt wynoszący 4 200 zł netto, pomniejszony o dochody uzyskane z pochówku.

Dział 720 – Informatyka – 0 zł, tj. 0 % planu.

Nie wydatkowano 5 000 zł przeznaczonej na wykonanie dokumentacji związanej z budową Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, w związku z przesunięciem zadania przez Urząd Marszałkowski na rok 2013.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 044 280,11 zł, tj. 98 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 106 255 zł tj. 100% planu.

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

- Rada Miasta – 112 968,10 zł, tj. 99 % planu.

Są to diety przewodniczących Rady i radnych, oraz wydatki na zakup tabletek i wiązanek okolicznościowych.

- Urząd Miasta – 3 674 574,93 zł, tj. 98 % planu.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne – 2 800 240,85 zł.

Kolejne miejsce to:

- wpłaty na PFRON - 52 380 zł
- podatek od nieruchomości - 190 079 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne - 222 008,06 zł
- usługi remontowe i zakup energii - 76 901,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 129 416,24 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 60 494,28 zł
- delegacje i szkolenia - 23 539,50 zł
- inne opłaty i składki - 28 168,88 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 91 346,16 zł. Zakupiono komputery, drukarki i serwer.

- Promocja miasta - 104 818,84 zł tj. 99 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie to: prowadzenie strony internetowej i ogłoszenie w prasie - 20 208 zł, zakup gadżetów, albumów, pucharów, kalendarzy oraz nagród uczestnikom konkursów - 18 576,18 zł, reklama miasta w postaci używania herbu miasta i koszulek z herbem - 8 571,36 zł, koncert Nowakowskiego - 5 000 zł.

Wykonanie tablicy na cmentarzu żydowskim - 8 900 zł

- Pozostała działalność - 45 663,24 zł tj. 98 %

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.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 658 zł, tj. 100 % planu.

Są to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą:

Aktualizacji list wyborczych - 2 658 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 72 794,31 zł, tj. 77 % planu.

1. Komendy Powiatowe Policji - 6 673,79 zł tj. 33 %

To wydatki przeznaczone na zakup ochraniaczy słuchu - 673,79 zł oraz na służbę prewencyjną KPP - 6 000 zł.

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2012 r. przeznaczono z budżetu miasta 64 244,02 zł tj. 92 % planu, z czego - 33 884,15 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kapelmistrzów orkiestry dętej oraz kierowcę samochodu.

-czynsz oraz inne koszty utrzymania świetlicy wynoszą 11 032,53 zł, szkolenia i udział w akcjach - 6 038,04 zł.

Na zakup odzieży, instrumentów dętych i innych materiałów wydano 12 985,30 zł.

3. Na obronę cywilną przeznaczono w budżecie 2012 r.- 1 876,50 zł 38 % planu i wydatkowano je w następujący sposób:

- naprawa i konserwacja syren - 87 zł
- szkolenia pracownika i delegacje - 1 789,50 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 301 386,63 zł tj. 100 % planu.

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

Dział 758- Różne rozliczenia – 0 zł

W 2012 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 15 326 230,76 zł tj. 99 % planu.

Wydatki tego działu stanowią 42 % wydatków ogółem.

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

Na wydatki bieżące przeznaczono 14 992 781,43 zł, a na wydatki inwestycyjne – 326 450,33 zł.

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 112 730,36 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 1- 2 607 000 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 4 374 841,69 zł

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 6 051 368,68 zł tj. 98 % planu z czego:

- na wydatki bieżące – 6 038 761,18 zł,
- na wydatki majątkowe – 12 607,50 zł.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 4 847 411,49 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 1 191 349,69 zł i przeznaczono je na – energię cieplną i świetlną – 539 539,92 zł, 89 982,33 zł, ZFŚS – 279 300 zł.

W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi wykonano remont łazienek, remont ściany zewnętrznej, obudowano słupy na holach. Z dochodów własnych w części wykonano drobne naprawy w kuchni.

W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano montaż posadzek w 3 klasach, wykonano kraty ozdobne na klatkach schodowych, odwodnienie w kotłowni w budynku szkoły, roboty rozbiórkowe budynku składu opału, naprawę ogrodzenia posesji. Z dochodów własnych wykonano remont gzymsu na budynku szkoły, czyszczenie i konserwację sali gimnastycznej, zakupiono ławki na korytarz.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2012 r. wynosi – 3 952 311,04 zł 100 % planu.

Na płace i pochodne wydatkowano 3 570 871,25 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 381 439,79 zł i wydano je na: energię cieplną i świetlną – 90 287,52 zł, remont i konserwację – 30 357,37 zł, zakup materiałów i usług – 60 794,90 zł oraz ZFŚS – 200 000 zł.

W Gimnazjum Nr 1 wykonano remont korytarza dolnego, remont szatni, malowanie klas, wymianę drzwi. Z dochodów własnych wykonano remont kuchni.

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 144 302,91 zł tj. 100 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 1 105 478,91 zł
- wydatki majątkowe – 38 824,00 zł.

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 969 924,58 zł, czynsz za lokal – 61 200 zł, ZFŚS – 54 500 zł, pozostałe koszty – 19 854,33 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 38 824 zł i przeznaczono je na zakup: wibrafonu, ksylofonu, 2 kotłów, werbla ze statywem, stację z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi.

W 2012 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku wypracowały dochód w kwocie 572 730,58 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 478 303,30 zł, załącznik Nr 3.

4. W 2012 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 4 089 831,46 zł tj. 100 % planu, z czego na wydatki bieżące – 3 814 812,63 zł i na wydatki majątkowe – 275 018,83 zł.

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 312 750 zł, z czego na wydatki majątkowe – 118 980,90 zł
- Przedszkole Nr 3 - 1 502 500 zł, z czego na wydatki majątkowe – 137 353,93 zł
- Przedszkole Nr 5 - 1 198 909 zł, z czego na wydatki majątkowe – 18 684 zł.

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 3 570 871,25 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 73 106,38 zł, ZFŚS – 170 835 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1. W Przedszkolu Nr 3 przeprowadzono remont dachu oraz wykonano remont 3 łazienek , 2 szatni dla dzieci, położono panele podłogowe w grupie 5 latków, zakupiono terakotę do wymiany podłóg na korytarzach I piętra. Sukcesywnie wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa – w roku 2012 zakupiono 12 okien i 7 drzwi.

W Przedszkolu Nr 5 wykonano remont łazienki w sali nr 6, zamontowano dwoje drzwi wejściowych, zakupiono obieraczkę do ziemniaków oraz separator obierzyn, w jednej szatni wymieniono szafki, zakupiono również sprzęt na plac zabaw: huśtawkę, „bocianie gniazdo” i bujak „Jep”, wyremontowano salę multimedialną, wykonano w części utwardzenie placu o nawierzchni asfaltowej, wykonano remont wjazdu do przedszkola, wraz z wymiana bramy wjazdowej.

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 1 014 456,03 zł.

Odpłatność miesięczna za dziecko wynosi 224,50 zł miesięcznie.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2012 r. 44 145,64 tj. 100 % planu. Jest to zadanie własne gminy, dlatego też ponosimy w całości te koszty.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 29 038,11 zł tj. 97 % planu.

7. Pozostała działalność – 15 232,92 tj. 97 % planu.

Są to w większości środki wydatkowane na opłatę za przedszkole dzieci uczęszczających do Sokołowa Podlaskiego – 10 300,48 zł, kwota 4 932,40 zł dotyczy wydatków związanych z komisją konkursową awansu nauczycieli jak również z komisjami wyboru dyrektorów.

W 2012 r. miasto przeznaczyło dodatkowe środki z budżetu na funkcjonowanie szkół w wysokości 1 506 287,63 zł, z czego 19 606,50 zł na inwestycje.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 354 517,07 zł, tj. 84 % planu.

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

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012 został opracowany przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta Siemiatycze ds. przeciwdziałania narkomanii.

Na jego realizację wydatkowano z budżetu 49 822,67 zł z następującymi przeznaczeniem:

- płace z pochodnymi – 31 920,65 zł
- konsultacje terapeutyczne – 13 318 zł
- zakup książek, czasopism, plakatów, ulotek – 3 953,43 zł
- artykuły w prasie – 2 126,69 zł
- usługi telefoniczne, pocztowe, delegacje, szkolenia – 630,59 zł

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 304 694,40 zł tj. 84 % planu Przekazano 165 000 zł dotacji stowarzyszeniom, które w konkursie ofert otrzymały pozytywną ocenę za realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiaticze – 49 800 zł
- Fundacja Światło – Życie – 5 500 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” - 11 000 zł
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – 5 000 zł
- Towarzystwo Sportowe – 11 000 zł
- „Małe Podlasie” – 15 000 zł
- Kluby Uczniowskie – 67 700 zł

Na wynagrodzenie gospodarza klubu, pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 76 969,50 zł, zakup materiałów i wyposażenie 7 919,35 zł, koszty postępowania sądowego – 6 277,80 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 20 600 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 18227,75 zł.

Na prowadzenie profilaktyki poprzez organizowanie programów, spektakli i imprez sportowych – 9 700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 865 124,58 zł, tj. 99 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 19 % wydatków ogółem.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 3 497 733,36 zł tj. 93 % planu,
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 709 536,96 zł tj. 94 % planu,
- dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego - 212 135 zł tj. 85 % planu
- środki z budżetu gminy - 1 168 768,41 zł tj. 103 % planu.

W 2012 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2 949,37 zł
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPP – 442 934,85 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 820,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 998,56 zł
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3 374 708,05 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 42 685,75 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 817 396,84 zł
- utrzymanie MOPS - 884 656,14 zł
- na usuwanie klęsk żywiołowych - 88 301,80 zł
- dodatki mieszkaniowe – 276 950,85 zł

- zasiłki stałe – 430 404,67 zł

- świadczenia pracowników za prace społecznie użyteczne – 498 317,70 zł

Od 2012 r. gmina ma obowiązek zapewnić 20 % udział środków własnych do wypłaty zasiłków stałych i do składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Działania pracowników ośrodka skierowane są na wspomaganie rodzin potrzebujących pomocy. W 2012 r. w ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej udzielono świadczeń dla 629 rodzin na kwotę 2 269 464,09 zł. W tym dotacje celowe z budżetu państwa – 1 464 803,96 zł i kwota 804 660,13 zł z budżetu miasta.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 898 osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci na ten cel wydatkowano 458 900 zł.

Za 19 osób opłacany jest pobyt w Domu pomocy Społecznej a dla 96 wydano decyzje o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Świadczone są również usługi opiekuńcze osobom chorym i samotnym. Do wykonania tego zadania ośrodek zatrudniał 3 opiekunki domowe, które opiekowały się 12 chorymi.

Na wykonanie tego zadania wydatkowano 50 998 zł.

W 2012 r. wypłacono 276 950,85 zł dodatków mieszkaniowych w tym:

- Wspólnoty Mieszkaniowe - 13 345,65 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - 125 433,53 zł
- Zarząd Mienia Komunalnego - 138 171,67 zł.

Ogółem rozpatrzono 320 wniosków, a pozytywnie załatwiono 300. Najniższy dodatek mieszkaniowy wyniósł 22 zł, a najwyższy – 499 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 585 254,46 zł tj. 93 % planu

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka wyniosły 288 169,50 zł 100 % planu

Wynagrodzenia i pochodne – 232 913,43 zł, zakup materiałów – 13 793,31 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 33 148,76 zł, ZFŚS – 8 314,00 zł.

W 2012 r. nasze miasto i podległe jednostki realizowały 3 programy operacyjnych „Kapitał Ludzki” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części z budżetu państwa.

Realizowano następujące projekty:

1. „Skuteczne NGO” - 18 844,48 zł realizowany przez Urząd Miasta
2. „Lepsze jutro od bierności do aktywności” - 40 225,16 zł realizowany przez MOPS
3. „Akademia Superbabci i Superdziadka” - 238 015,32 zł realizowany przez SOK

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 967 507,93 zł, 93 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 708 873,94 zł tj. 100 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 258 633,99 zł tj. 77 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 229 994,40 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 7 500 zł oraz zakup podręczników szkolnych – 21 139,59 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 298 884,87 zł, tj. 91 % planu.

W tym 1 155 406,70 zł to wydatki bieżące, a 143 478,17 zł inwestycje

1. Na gospodarkę odpadami w 2012 r. wydatkowano 49 764,86 zł, tj. 91 % planu.

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci oraz sprzątanie i równanie gruzowiska położonego w Turnie.

2. Oczyszczanie miasta – 227 251,48 zł, tj. 97 % planu.

Są to koszty sprzątania ulic, chodników, parkingów miejskich i przystanków MKS, oczyszczanie krater ściekowych kanalizacji deszczowej, flagowanie miasta, zakup koszy ulicznych, ławek, stojaków rowerowych. W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. prowadzony jest odłów bezpańskich psów. Koszt odłowu i utrzymanie psów wynosi 87 006 zł.

3. Utrzymanie zieleni miejskiej – 134 745,45 zł, tj. 95 %.

Wykonano nasadzenia krzewów i kwiatów na Rondzie Solidarności – 32 400,91 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. Poniesiono także wydatki na utrzymanie czystości w szalecie miejskim, a szczególnie koszty energii elektrycznej, wody i ścieków.

4. Ochrona powietrza i klimatu – 8 106 zł, tj. 68 %

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

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 653 103,73 zł, tj. 90 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 546 122,00 zł dotyczą zakupu energii świetlnej, konserwacji linii energetycznych w kwocie 484 924,45 oraz wydatków inwestycyjnych na budowę oświetlenia m.in. przy ul. Cerkiewnej, Głowackiego, Białostockiej, Żwirki i Wigury oraz dokumentacji technicznej oświetlenia do PRONARU – 106 981,73 zł.

6. Pozostała działalność – 220 241,91 zł, tj. 87 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 189 416,91 zł.

Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. zakupu energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywóz nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego, mini bazaru, naprawy bieżące budynków użytkowych, koszty obsługi targowic miejskich.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 30 825,00 zł.

Zakup kontenerów na składowanie opału oraz projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 568 000 zł, tj. 100 % planu.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu miasta w kwocie 550 000 zł oraz 12 000 zł pozyskano z dotacji Starostwa powiatowego w Siemiatyczach. Z innych źródeł zewnętrznych w ramach uczestnictwa w programach pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” oraz „Akademia Orange dla Bibliotek” – koszty dostępu do internetu.

Koszty za rok 2012 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 361 726,67 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 38 536,73 zł
- prenumerata , zakup druków bibliotecznych, art. biurowych, gospodarczych, środków czystości – 36 662,04 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 36 429,89 zł
- usługi i inne świadczenia - 98 510,06 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła 2000 woluminów.

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 1 006 000 zł tj. 100% planu, pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na inwestycje w kwocie 165 000 zł na oraz wypracował dochody własne w wysokości 276454,83 zł. Ogółem dochody na 2012 r. wyniosły 1 447 454,83 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 1 444 514,72 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 762 686,47 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 43 774,24 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 99 481,99 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 31 019,48 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 223 201,61 zł
- podatki i opłaty - 14 812,13 zł
- odpisy amortyzacyjne - 40 295,11 zł
- pozostałe koszty - 64 243,69 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu nagłaśniającego, zestawu luster do zajęć oraz okotowanie sceny) – 165 000 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Siemiatycki Ośrodek Kultury zatrudniał 11 osób na pełnym etacie.

SOK utrzymuje cztery budynki oraz kaplicę ewangelicką.

W 2012 r. przeprowadzono następujące remonty:

- cyklowanie podłogi w sali tanecznej SOK ul. Leg. Piłsudskiego – 6 500 zł
- malowanie piwnicy w SOK ul. Leg. Piłsudskiego – 1 730 zł
- ułożenie kostki na schodach przed budynkiem SOK ul. Leg. Piłsudskiego – 941 zł
- wymiana desek w amfiteatrze przy SOK ul. Leg. Piłsudskiego – 60 zł
- naprawa schodów przy bocznym wejściu do SOK ul. Zaszkolna – 127 zł
- wymiana podłogi na scenie w sali teatralnej SOK ul. Zaszkolna – 5 535 zł
- malowanie ścian na scenie teatralnej SOK ul. Zaszkolna – 3 690 zł
- remont dachu SOK ul. Leg. Piłsudskiego – 300 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 962 918,75 zł, tj. 79 % planu.

Wydatki bieżące 1 388 337,69 zł oraz inwestycyjne 574 581,06 zł

Wydatkowano środki na budowę boiska sportowego Orlik w kwocie 503 550,33 zł, tj 49 % planu

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 367 166,40 zł tj. 100 % planu, z tego na wydatki bieżące – 1 296 135,67 zł oraz inwestycje 71 030,73 zł MOSiR zajmuje się:

- organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów,
- promocją turystyczną i organizacją wypoczynku,
- prowadzeniem zajęć i sekcji sportowych,
- utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym: boiska „Orlik” oraz hali widowiskowo-sportowej,
- utrzymaniem bieżącego porządku na terenie obejmującym oba zalewy, park przy amfiteatrze oraz miejskim kąpieliskiem.

Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:

- fundusz płac, wraz z pochodnymi – 743 235,64 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 239 048,53 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwających - 159 431,43 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 5 891,33 zł

- wyżywienie, transport zarodników i delegacje sędziowskie – 64 264 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny) – 84 264,74 zł.

Na wydatki inwestycyjne MOSiR przeznaczył 71 030,73 zł. Są to wydatki poniesione na zakup oświetlenia do aranżacji sceny oraz wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w nagłośnienie, rusztowanie przejezdne.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 92 202,02 zł, z czego 90 000 zł to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA”, a 2 202,02 zł za zakup nagród i pucharów wręczanych w czasie zawodów sportowych.

Analizując poniesione wydatki w 2012 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. Zrealizowano większość planowanych zadań inwestycyjnych, przeznaczając na ich wykonanie kwotę 3 295 437,13 zł, co daje 9 % wydatków ogółem. W 95% wykonano zadania bieżące własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku budżetowego przekazało 1 903 000,00 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 648 000,00 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 255 000,00 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	1 006 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	90 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	562 000,00	CARITAS o/ Siemiatycze	49 800,00
3.	Powiat Siemiatycki	80 000,00	Fundacja Światło- Życie	5 500,00
			Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek	5 000,00
4.			Towarzystwo Sportowe	11 000,00
5.			Małe Podlasie	15 000,00
6.			Uczniowskie Kluby Sportowe	56 800,00
7.			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”	11 000,00
8.			LKS „Sprinter”	10 900,00
Ogółem:		1 648 000,00		255 000,00

Na koniec roku 2012 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 5 100 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	36 850 745 zł	35 880 361,29 zł
2). Wydatki ogółem	38 775 745 zł	36 625 428,67 zł
3). Deficyt	-1 925 000 zł	- 745 067,38 zł
4). Przychody ogółem	3 000 000 zł	3 000 000,00 zł
w tym:		
- kredyty i pożyczki	3 000 000 zł	3 000 000 zł
- wolne środki	0,00 zł	951 551,10 zł
5). Rozchody ogółem	1 075 000 zł	1 075 000 zł
w tym spłata rat kredytów i pożyczek	1 075 000 zł	1 075 000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych na dzień 31.12. 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1	110 500,00	111 519,18	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej i Sosnowej	86 000,00	85 165,27	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na ścieżkę pieszo-rowerową przy ul. Gilewskiego, dokumentacji chodnika przy ul. Akacyjnej oraz budowa chodnika przy ul. Klonowej	59 000,00	55 516,36	Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Słowiczej	267 000,00	2 999,99	Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK -u	167 000,00	6 792,00	Miasto Siemiatycze
6.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na działce łączącej ul. Brzozową z ul. Leśną	12 000,00	12 000,00	Miasto Siemiatycze
7.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Bartosza Głowackiego do Powstania Styczniowego	90 000,00	90 000,00	Miasto Siemiatycze
8.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi na odcinku od ul. Jabłoniowej do ul. Stefana Żeromskiego i przy ul. Ogrodowej	140 000,00	135 000,00	Miasto Siemiatycze
9.	600	60016	6060	Zakup przystanków MKS	5 400,00	5 397,50	Miasto Siemiatycze
10.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	1 166 000,00	1 162 031,11	Miasto Siemiatycze

11.	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012-2013	5 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
12.	750	75023	6050	Platforma dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku Urzędu Miasta	60 000,00	50 274,00	Miasto Siemiatycze
13.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości	15 000,00	9 840,00	Miasto Siemiatycze
14.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta	50 100,00	31 232,16	Miasto Siemiatycze
15.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	21 000,00	12 607,50	Miasto Siemiatycze
16.	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 1	120 000,00	118 980,90	Przedszkole Nr 1
17.	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji na remont dachu na Przedszkolu Nr 5	12 500,00	11 685,00	Przedszkole Nr 5
18.	801	80104	6050	Remont dachu na Przedszkolu Nr 3	137 500,00	137 353,93	Przedszkole Nr 3
19.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 5	7 500,00	6 999,00	Przedszkole Nr 5
20.	801	80132	6060	Zakup instrumentów perkusyjnych	39 000,00	38 824,00	Szkoła Muzyczna
21.	900	90015	6050	Budowa linii zasilania rezerwowego do hali widowiskowo-sportowej	33 000,00	27 437,34	Miasto Siemiatycze
22.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU	67 000,00	6 801,00	Miasto Siemiatycze
23.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Cerkiewnej	43 000,00	48 266,39	Miasto Siemiatycze
24.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego od ul. Żwirki i Wigury do osiedla „Tarasy”	25 000,00	24 477,00	Miasto Siemiatycze

25.	900	90095	6050	Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta	16 000,00	15 375,00	Miasto Siemiatycze
26.	900	90095	6060	Zakup kontenerów na składowanie opału	16 000,00	15 450,00	Miasto Siemiatycze
27.	926	92604	6060	Zakup sprzętu do aranżacji oświetlenia sceny	23 000,00	21 445,46	MOSiR
28.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	1 030 000,00	503 550,33	Miasto Siemiatycze
29.	926	92604	6060	Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w monitoring, piłkochwyty i rusztowania	50 000,00	49 585,27	MOSiR
30.	750	75075	6060	Tablica pamiątkowa na cmentarzu żydowskim	8 900,00	8 900,00	Miasto Siemiatycze
31.	900	90003	6050	Budowa śmietnika przy ul. Ciechanowieckiej	5 680,00	5 671,44	Miasto Siemiatycze
32.	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi ul. Wysokiej		484 260,00	Powiat Siemiatycze
Ogółem					3 888 080,00	3 295 437,13	

Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za 2012r.

Plan finansowy na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi; 1 446 000 zł.
Plan po stronie dochodów w 2012 r. został wykonany w 100,10 % i wyniósł 1 447 454,83 zł.
natomiast wykonanie planu po stronie kosztów w 99,89 %, co stanowi kwotę 1 444 514,72 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2012 r.

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	40 500,00	40 295,11	99,49
402	Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	44 000,00	43 774,24	99,49
403	Zużycie energii; - elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	100 000,00	99 481,99	99,48
404	Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.	21 500,00	21 355,68	99,33
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	10 000,00	9 663,80	96,64
406	Pozostałe usługi obce; - koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł. komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	223 000,00	223 201,61	100,09
407	Wynagrodzenia; - umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	649 000,00	649 167,83	100,03
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	15 500,00	15 431,36	99,56
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	113 500,00	113 518,64	100,02
411	Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	14 800,00	14 812,13	100,08
412	Podróże służbowe.	2 200,00	2 146,80	97,58
415	Pozostałe koszty; - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	47 000,00	46 665,53	99,29

Wydatki inwestycyjne z dotacji MKiDN	165 000,00	165 000,00	100
Razem	1 446 000,00	1 444 514,72	99,89

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2012 ROK

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00
Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	275000	276454,83	100,53
Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	165000,00	165000,00	100,00
Razem:	1 446 000,00	1 447 454,83	100,1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja organizatora	562 000,00	562 000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 500,00	8 500,00	100
Dotacja Orange	1 000,00	948,53	94,8
Inne dochody	0,00	5 584,42	0
RAZEM	571 500,00	577 032,95	101

K O S Z T Y:

KONTO	PLAN	KOSZTY	WYKONANIE w %	NALEŻNO- ŚCI	ZOBOWIĄZA- NIA	w tym wymagalne
1	2	3	4			
401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	38 540,00	38 536,73	100	0	0	0
402 prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	39 687,00	36 662,04	92,4	0	0	0
403 zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	37 300,00	36 429,89	97,7	0	0	0
404 usługi remontowe	2 140,00	2 139,11	99,9	0	0	0
405 usługi telekomunikacyjne	3 000,99	2 919,19	97,2	0	0	0
406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp	15 000,22	14 577,06	98,8	0	0	0
407 wynagrodzenia	362 064,74	361 726,67	99,9	0	0	0
408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	10 689,81	97,2	0	0	0
409 składki na ZUS, Fundusz Pracy	65 800,00	65 719,99	99,9	0,00	0,00	0,00
412 podróże służbowe	1 300,00	1 286,58	99	0,00	0,00	0,00
415 pozostałe koszty	1 200,00	1 182,32	98,5	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	577 032,95	571 865,39	99,1	0,00	0	0

Plan finansowy za rok 2012 wykonano po stronie dochodów w 101%; po stronie kosztów – 99,1 %.

Dochody w 2012 r. stanowią: dotacja organizatora i Starostwa Powiatowego, dotacja z Biblioteki Narodowej, dotacja Orange oraz inne dochody (zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz odsetki bankowe).

Do dnia 31.12.2012 r. przekazana przez organizatora i Starostwo dotacja wyniosła 562 000,00 zł, co stanowi 100 % przyznanej dotacji.

W omawianym okresie koszty wyniosły 571 865,39 zł, co stanowi 99,1 % planu na 2012 r.

Koszty na poszczególnych kontach przedstawia powyższa tabela.

Koszty poniesione w roku 2012 na pozostałych kontach kształtują się na poziomie 97 - 100 % planu.

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 306/13
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.**

**MIENIE KOMUNALNE
Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2012 r.**

- Zarząd Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Spółka z o.o. 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.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. spółka administruje:

- ▲ 23 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 5 303,28 m²
- ▲ 8 lokalami przy szkołach o pow. 356,26 m²
- ▲ 23 budynkami wspólnot mieszkaniowych o pow. 21 546,51 m²: z tego lokale gminne o pow. 4 651,71 m², powiatowe 1 607,42 m²
- ▲ 8 budynkami małych wspólnot mieszkaniowych o pow. 1 833,64 m²; z tego lokale gminne o pow. 374,05 m², powiatowe o pow. 197,32 m²
- ▲ 5 budynkami powiatu o pow. 1 016,06 m²
- ▲ 5 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m²
- ▲ 13 garażami o pow. 248,74 m²
- ▲ dzierżawi grunt pod garaże

Z budżetu na 2012 r. wydatkowano 206 110,68 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych. Przychody z działalności spółki wynoszą 1 268 400 zł., a poniesiono koszty 1 295 700 zł.

Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami, zostały wykonane w kwocie 170 000 zł i dotyczyły:

- naprawy bieżących instalacji elektrycznych w lokalach przy ul. 11 listopada 49 D/2, Ciechanowieckiej 7/2, Placu Jana Pawła II 33/6, Ciechanowieckiej 29 A/7.
- współfinansowania kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
- remontów pomieszczeń gospodarczych przy ul. Targowej 3.

- naprawy poszycia dachowego na budynku gospodarczym przy ul. 11 listopada 49 D oraz Placu Jana Pawła II 33.
- przebudowy pieca grzewczego przy placu Jana Pawła II 33/6.
- wymiany okien na klatce schodowej, malowania klatki oraz wykonania zadaszania nad drzwiami wejściowymi przy ul. Kościuszki 64.
- remontów lokali w związku z zakwaterowaniem przy ul. 11 listopada 49 D/2 oraz placu Jana Pawła II 33/6.

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

W 2012 r. został docieplony 1 budynek mieszkalny oraz została przygotowana dokumentacja techniczna wraz z audytem dla 1 budynku wspólnoty.

- **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.

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.

Do zakresu oferowanych przez Przedsiębiorstwo usług komunalnych należą min.: uzdatnianie i dostawa wody, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, produkcja i dystrybucja energii cieplnej, utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników miasta, 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 rozdzielanie 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.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – na 2012 r. w zakresie prac inwestycyjnych zaplanowano:

1. Budowę garażu na terenie oczyszczalni ścieków – koszt zadania 113 707,70 zł.
2. Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Siemiatyczach – koszt zadania 99 633,15 zł.
3. System monitoringu i wizualizacji – wartość zadania 113 658,00 zł.
4. Zakup agregatu prądowórczego – wykonano na kwotę 56 000,00 zł
5. Budowa wiaty nad placem betonowym do czasowego magazynowania osadu – zakończenie zadania przeniesiono na 2013 r.
6. Realizacja projektu o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze” – wykonano na kwotę 5 171 891,11 zł

Na 2013 r. w zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zaplanowano dokończenie zadań inwestycyjnych z 2012 r. oraz dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu tj.:

1. Modernizacja budynku SUW.
2. System do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z modułami.

W 2012 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zmieniono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawki opłat dla gospodarstw domowych do których są zaliczani odbiorcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych wzrosły o 7 %, dla pozostałych odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę o 14,42 %, zbiorowego odprowadzania ścieków o 20,10 %. niewielki wzrost w wysokości 7 % dla gospodarstw domowych spowodowany podjęciem przez Radę Miasta Siemiatycze uchwały w sprawie określenia dopłat do cen. Dopłata w 2012 r. wyniosła 76 392,83 zł.

Zarząd Spółki w 2012 r. pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pożyczki umarżalne na korzystnych warunkach. Kwoty przeznaczono na budowę:

1. Kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Górnej, Brzozowej, Wierzbowej, Leśnej, Sosnowej, Świerkowej, Lipowej, Akacjowej, Krzywej i Klonowej (długość kanalizacji sanitarnej 3860,50 m). Koszt zadania 3 342 148,66 zł, w tym pożyczka w wysokości 1 900 000 zł, wkład własny 1 442 148,66 zł.

2. Kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach : Asnyka, Prusa, Sportowej, Słowackiego (długość kanalizacji sanitarnej 824 m) i wodociąg w ul. Nadrzecznej (długość sieci wodociągowej 536 m). Koszt zadania 626 100 zł, w tym pożyczka w wysokości 500 000 zł, wkład własny 126 100 zł.

3. Kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach : Okulickiego, Kosynierów, Grottgera, Traugutta, Fieldorfa i Ks. Brzóska (długość kanalizacji sanitarnej 760 m). Koszt zadania 435 341,14 zł, w tym pożyczka w wysokości 348 000 zł, wkład własny 87 341,14 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ulicach: Ogrodowej, Sadowej, Szpitalnej, Jabłoniowej, Anny Jabłonowskiej, Annapolskiej i nowoprojektowanej Bursztynowej (długość kanalizacji sanitarnej 3 436,70 m, długość sieci

wodociągowej 2 028,85 m). Koszt zadania 1 960 960,68 zł, w tym pożyczka 1 568 000 zł, wkład własny 392 960,28 zł.

2. Zakład Energetyki Ciepłej działa na podstawie uzyskanych koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz na obrót ciepłem (*ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne*).

Przedmiotem działalności jest: wytwarzanie i dystrybucja energii ciepłej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Siemiatycze, eksploatacja urządzeń ciepłowniczych, zarządzanie i sterowanie siecią ciepłowniczą, realizacja inwestycji ciepłowniczych, wydawanie warunków podłączenia do sieci ciepłych, wykonywanie podłączeń do sieci ciepłej.

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

Pod administracją Zakładu Energetyki Ciepłej pozostaje 7 lokalnych źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 14,915 MW, w tym:

- 3 źródła opalane węglem kamiennym o łącznej mocy 9,01 MW,

- 4 źródła opalane gazem ziemnym (z zastosowaniem oleju opałowego, jako paliwa rezerwowo-szczytowego) o łącznej mocy 5,905 MW.

Jedną z kotłowni węglowych na osiedlu „Tarasy I” pełni rolę źródła rezerwowo – szczytowego i jest eksploatowana w okresach najwyższego zapotrzebowania na energię ciepłą. Pozostałe źródła ciepła pracują w okresie całego roku.

W 2012 roku w kotłowniach sprzedano łącznie 771 000 GJ. W porównaniu do roku 2011 jest to wielkość większa o około 614 GJ.

Wyprodukowana energia ciepła przesyłana jest siecią ciepłowniczą do poszczególnych odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami wynosi 7,15 km, w tym 2,95 km sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2011 kształtowała się na poziomie 11,706 MW i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,274 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza termomodernizacja budynków odbiorców ciepła.

W zakresie prac inwestycyjnych na 2012 r. zaplanowano:

1. Dokończenie zadania „Połączenie sieci ciepłowniczej osiedli: Tarasy I, Tarasy II i Centrum.
2. Budowa sieci ciepłowniczej łączącej kotłownię K-10 z kotłowniami K-11 i K-12 – wartość zadania 392 000 zł.
3. Zaprojektowanie i budowa sieci ciepłowniczej na osiedlu „Górne” - wartość zadania 466 000 zł.
4. Zaprojektowanie i budowa węzłów ciepłych na osiedlu „Górne” - wartość zadania 527 000 zł.

Zakończenie zadań planuje się na lata 2013 -2014.

Ponadto planuje się w 2013 r. montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego GBL42 na osiedlu „Wysokie” o wartości 55 000 zł.

Zmieniono taryfę dla ciepła, która od dwóch lat pozostawała na tym samym poziomie:

– stawki opłat dla odbiorców, do których ciepło dostarczane jest poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze z kotłowni gazowych wzrosły za MW o 19,47 %, GJ – 13,62 %.

– stawki opłat, do których ciepło dostarczane jest poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze z kotłowni węglowych za MW zmalała o 2,47 %, GJ wzrosła o 6,48 %.

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, odłów i utrzymanie bezpańskich psów, odbiór odpadów komunalnych, zbiórka selektywna odpadów (opakowania plastikowe, makulatura, szkło opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny gospodarstwa domowego, odpady wielkogabarytowe), sprzątanie ulic, placów i parkingów miejskich, oznakowanie poziome i pionowe ulic miejskich, flagowanie miasta, prace przy zagospodarowaniu i uprzętnięciu masy drzewnej pozyskanej w latach wcześniejszych z cmentarza komunalnego i placu przedsiębiorstwa.

W zakładzie oczyszczania i transportu w 2012 roku złożono na składowisku 2 860,60 ton odpadów, o 408,58 ton mniej niż w roku 2011.

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2011 r.

- szkło – 105,42

- opakowania z tworzyw sztucznych – 22,42

- opakowania z papieru i tektury – 30,49

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2012 r.

- szkło – 174,17

- opakowania z tworzyw sztucznych – 28,3

Opakowania z papieru i tektury – 40,14

Ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 12,43T

Ilość odpadów odebranych z cmentarzy – 96,32 T

W Spółce funkcjonuje również **Zakład Produkcyjno Handlowy**, który prowadzi działalność komercyjną.

Przedmiotem działalności jest: produkcja wyrobów budowlanych z betonu, produkcja masy betonowej prefabrykowanej, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacji paliw, 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.
2. Sklep zakładowy prowadzi sprzedaż:
 - węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesoła,
 - cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
 - betonu towarowego,
 - własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
 - sprzedaż artykułów branży sanitarnej i grzewczej.

Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.

3. Zakład produkcyjny - działalność oraz oferta tego zakładu jest dostosowana do wymogów rynku. W zależności od zapotrzebowania i wymagań klienta, zakład posiada szeroki asortyment, zaspakajając rosnące 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 – na 2012 r. w zakresie prac inwestycyjnych zaplanowano i wykonano:

1. Zakup przyczepy dwuosiowej o wartości 73 638,50 zł.
2. Zakup ładowarki kołowej o wartości 236 992 zł.

Na 2013 r. zaplanowano zadania:

1. Rozbudowę Stacji Paliw.
2. Zakup samochodu dostawczego.
3. Zakup betonomieszarki.
4. Modernizację budynku.

Wysypisko śmieci o powierzchni 3 ha zlokalizowane jest na terenie Miasta. Miasto Siemiatycze utrzymuje także gruzowisko w Turnie, które obsługuje firma „Żwirbud” – koszt roczny 46 202,40 zł.

Przedsiębiorstwo Komunalne zajmuje się eksploatacją miejskiego wysypiska, wywozem nieczystości z miasta, prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, i w tym celu budowana jest sortownia na terenie wysypiska.

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 2012 r. wynoszą 9 385,20 zł.

Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2012 r. Burmistrz wydał 38 decyzji na wycięcie drzew z

terenu miasta Siemiatycze oraz w wyniku przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko wydano 3 decyzje środowiskowe.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 748 429 ha dróg miejskich, z czego 27,8699 ha to drogi o nieuregulowanym stanie prawnym. Są to grunty w zarządzaniu miasta Siemiatycze, które należy skomunalizować.

W 2012 roku na budowę, remont dróg, placów, chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano kwotę 976 287 zł.

Do gminnego zasobu nieruchomości, z przeznaczeniem pod drogi miasto Siemiatycze w 2012 r. nabyło: działkę nr 1290/27 o pow. 593 m² położoną przy ul. Ogrodowej za kwotę 45000 zł oraz działki położone w rejonie ul. Żeromskiego oznaczone nr geod. 3904/41, 3904/46 i 3904/70 – ul. Wiśniowa, o łącznej pow. 2006 m² za kwotę 90 000 zł.

Targowice miejskie

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,3 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Wpływy z opłaty targowej na 2012 r. wynoszą 153 309 zł. Targowicą przy ul. Polnej zajmuje się prywatna firma wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 33 000 zł rocznie.

Targowica rolna mieści się na placu GS przy ul. Ciechanowieckiej. Obsługą tej targowicy zajmuje się ta sama prywatna firma, a miasto płaci czynsz dzierżawy 12 027 zł rocznie.

Środki transportu

Miasto posiada na stanie 5 samochodów:

- Volkswagen Caravelle 240 o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- Skodę Oktawię o wartości księgowej 50 000 zł – umorzony w 80%, tj. 40 000 zł
- samochód specjalny „Lublin” na stanie OSP – o wartości księgowej 39 170 zł, całkowicie umorzony
- samochód Volkswagen Transporter przekazany do SOK – 70 950 zł, całkowicie umorzony
- samochód VW Transporter przekazany do ZMK – 49 840 zł, całkowicie umorzony
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 AMK o wartości księgowej 37 680 zł - umorzona 58 % tj. 21 854 zł
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – umorzona 58 % tj. 3 376 zł.

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o powierzchni 0,867 ha zabudowaną budynkiem szkoły oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-2/03 z dnia 29.08.2003 r. przy ul. Ogrodowej 2;

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Andersa 4 wyposażony jest w obiekt oraz działkę o powierzchni 2,0585 ha oddany w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG 72244-3/05 z dnia 03.01.2005 r.

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

3. Przedszkola

- Przedszkole Nr 1 przy ul. Ogrodowej 6 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkola o powierzchni 0,5286 ha oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-4/05 z dnia 05.01.2005 r.

- Przedszkole Nr 3 przy ul. 11 Listopada 24 wyposażono w działkę i budynek przedszkola o powierzchni 0,6168 ha w trwały zarząd decyzją burmistrza nr IG. 72244-5/05 z dnia 05.01.2005 r.

- Przedszkole Nr 5 przy ul. Andersa 9 otrzymało w trwały zarząd działkę o powierzchni 0,8136 ha decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/05 z dnia 05.01.2005 r.

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

5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów tj.:

- działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/07 z dnia 24.08.2007 r.;

- działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240/07 z dnia 05.09.2007 r.;

- działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 – oddana w użytkowanie zwykłe;

- działka o powierzchni 0,1355 przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową – oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.;

- działka o powierzchni 0,3246 zabudowana budynkiem murowanym położona przy ul. 11 Listopada 44, oddana w użyczenie na podstawie protokołu z dnia 9 września 2010 r.

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

- działki przy ul. Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;

- działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecnej 29 oraz boisko o powierzchni 3,5848 ha;

- zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu miasta Nr 72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.;

- działkę zabudowaną halą widowiskowo – sportową o nr 845/2 położoną przy ul. Świętojańskiej przekazaną decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/10 z dnia 24 listopada 2010 r.;

- administruje boisko „ORLIK 2012” oddane do użytku 05.11.2008 r. o wartości 1 252 081 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

I. grunty ogółem 257,5623 ha w tym:

1. zasób nieruchomości	49,3781 ha
2. drogi z prawem własności	87,7634 ha

3. grunty oddane w trwałe zarząd i użyczenie	62,5967 ha
4. grunty gminne oddane w dzierżawę	1,7123 ha
5. grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	39,8754 ha
6. drogi publiczne we władaniu miasta	8,6465 ha
7. drogi wewnętrzne we władaniu miasta	7,5899 ha

Zmiany w zasobie miasta Siemiatycze w roku 2012 r.

W ubiegłym roku w drodze przetargu zbyto trzy nieruchomości gminne, za łączną kwotę **353.500,00 zł + 23 % VAT**, mianowicie:

1. działkę położoną przy ulicy Ciechanowieckiej, oznaczoną działką nr 1806/61 o pow. 502 m² za kwotę 40.400,00 + 23 % podatek VAT,
2. działkę położoną przy ulicy Ciechanowieckiej, oznaczoną działką nr 1803/4 o pow. 7907 m² za kwotę 313.100,00 + 23 % podatek VAT,

W drodze bezprzetargowej sprzedano 3 nieruchomości za łączną kwotę **72.891,00 + 23 % podatek VAT**, z czego:

1. na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działki położone przy ul. Górnej i Kasztanowej:
 - a) nr 4831/13 o pow. 33 m² za kwotę **2 422,00 zł + 23 % VAT**,
 - b) nr 4831/8 o pow. 104 m² za kwotę **7 634,00 zł + 23 % VAT**,
 - c) nr 4831/10 o pow. 87 m² za kwotę **6 386,00 zł + 23 % VAT**,
 - d) nr 4831/12 o pow. 78 m² za kwotę **5 725,00 zł + 23 % VAT**,
 - e) nr 4831/16 o pow. 54 m² za kwotę **3 964,00 zł + 23 % VAT**,
 - f) nr 4831/9 o pow. 95 m² za kwotę **6 973,00 zł + 23 % VAT**,
 - g) nr 4831/17 o pow. 106 m² za kwotę **7 780,00 zł + 23 % VAT**,
 - h) nr 4831/6 o pow. 100 m² za kwotę **7 340,00 zł + 23 % VAT**,
 - i) nr 4831/7 o pow. 100 m² za kwotę **7 340,00 zł + 23 % VAT**,
 - j) nr 4831/15 o pow. 54 m² za kwotę **3 964,00 zł + 23 % VAT**,
 - k) nr 4831/14 o pow. 78 m² za kwotę **5 725,00 zł + 23 % VAT**,
 - l) działkę położoną przy ulicy 11 listopada, oznaczoną działką nr 1149/41 o pow. 48 m² za kwotę **7 638,00 + 23 % VAT**.

W roku 2012 zbyto na rzecz najemców 17 lokali mieszkalnych: w tym 6 lokali przy ul. Wysokiej 64 A, 6 lokali przy ul. Wysokiej 62, 2 lokale przy ul. Pałacowej 7 1 lokal przy ul. pałacowej 15, 1 lokal przy ul. Świętojańskiej 27 i 1 lokal przy ul. 11 listopada 6.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości lokalowych wyniósł 369 968,20 zł, z czego kwotę 88336,94 zł rozłożono na raty płatne do 2014 r. Przy tym Burmistrz Miasta Siemiatycze za zgodą Rady Miasta Siemiatycze przyznał na rzecz nabywców 80 % bonifikaty.

Planowany dochód ze sprzedaży mienia komunalnego na 2012 r. w wysokości 669 063 zł został wykonany za nadwyżką, gdyż ostatecznie osiągnięto kwotę 797 639 zł.

W roku ubiegłym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 1 położonej przy ul. Grodzieńskiej, oznaczonej działką nr 106/1 o pow. 598

m² naliczając przy tym opłatę w wysokości 21 890,00 zł, którą rozłożono na 10 rat rocznych, natomiast z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód w wysokości 54 190 zł.

W związku z regulacją prawa własności w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2012 koszt opłat sądowych z tego tytułu wyniósł 260 zł.

Wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia i przekazania w użytkowanie wieczyste w roku 2012 wyniosły kwotę 28019,80 zł.

Wydatki za wypisy i wyrisy geodezyjne do celów prawnych w roku 2012 wyniosły kwotę 1 978 zł.

Wydatki związane z opłatami notarialnymi w 2012 r. wyniosły kwotę 6 535,39 zł oraz publikacją w prasie ogłoszeń za 2012 r. wyniosły 2 715,50 zł.

KOMUNALIZACJA

W roku 2012 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

NABYCIA

Z przeznaczeniem pod drogi w 2012 r. nabyto w zasób miasta Siemiatycze:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością miasta Siemiatycze, oznaczonej działką nr 1290/27 o pow. 593 m² położoną przy ulicy Ogrodowej za kwotę 45 000,00 zł;
2. działki położone przy ulicy Żeromskiego, oznaczone nr geod. 3904/41, 3904/46 i przy ul. Wiśniowej 3904/70 o łącznej pow. 2006 m² za kwotę 90 000,00 zł.

Łączny koszt nabycia nieruchomości, poniesiony w 2012 r. wyniósł 135 000,00 zł.