

**ZARZĄDZENIE NR 41/15**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 23 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2014 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

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

### DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Wykonanie budżetu 2014 roku	%
<b>I. Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>5 047 624,41</b>	<b>4 591 717,22</b>	<b>90,97</b>
<b>1. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>301 000,00</b>	<b>259 545,25</b>	<b>86,23</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		301 000,00	259 545,25	86,23
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	45 000,00	3 477,73	7,73
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	256 000,00	256 067,52	100,03
<b>2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na</b>				<b>1 576 640,00</b>	<b>1 223 887,56</b>	<b>77,63</b>
<b>realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3</b>	<b>720</b>	72095	6207	1 388 700,00	1 065 114,61	76,70
			6209	187 940,00	158 772,95	84,48
<b>3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>				<b>3 169 984,41</b>	<b>3 108 284,41</b>	<b>98,05</b>
	<b>600</b>	60016	6300	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	<b>600</b>	60016	6330	2 009 284,41	2 009 284,41	100
	<b>926</b>	92601	6300	99 000,00	99 000,00	100
	<b>750</b>	75095	6207	61 700,00	0,00	0
<b>II. Dochody bieżące ogółem</b>				<b>39 729 797,81</b>	<b>38 242 355,97</b>	<b>96,26</b>

<b>A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.</b>				<b>26 918 481,07</b>	<b>25 515 646,02</b>	<b>94,79</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 000,00</b>	<b>520,06</b>	<b>52,01</b>
Pozostała działalność		01095		1 000,00	520,06	52,01
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 000,00	520,06	52,01
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>116 800,00</b>	<b>115 274,43</b>	<b>98,69</b>
Drogi publiczne gminne		60016		116 800,00	115 274,43	98,69
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	100 000,00	98 356,52	98,36
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	11 800,00	11 917,91	101
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	5 000,00	5 000,00	100
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>309 500,00</b>	<b>286 707,86</b>	<b>92,64</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		309 500,00	286 707,86	92,64
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	143 000,00	140 445,55	98,21
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	15 500,00	15 532,50	100,21
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	140 000,00	127 106,81	90,79
Pozostałe odsetki			0920	10 000,00	3 615,56	36,16
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	7,44	0,74
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>			<b>997 551,00</b>	<b>368 142,43</b>	<b>36,87</b>
Pozostała działalność		72095		997 551,00	368 142,43	36,87
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3			2007	850 843,00	312 921,06	36,78
			2009	146 708,00	55 221,37	37,64

<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>28 000,00</b>	<b>12 211,60</b>	<b>43,61</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	74,40	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	74,40	0
Urzędy gmin		75023		28 000,00	12 137,20	43,35
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.			0580	10 000,00	0,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	81,20	2,03
Wpływy z usług			0830	2 000,00	0,00	0
Odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0900	0,00	5,00	0
Otrzymane darowizny pieniężne			0960	3 000,00	3 000,00	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	9 000,00	9 051,00	100,57
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>20 640 935,00</b>	<b>20 095 699,03</b>	<b>97,36</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		36 700,00	36 721,46	100,06
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	36 700,00	36 721,46	100,06
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		6 112 300,00	6 060 499,22	99,15
Podatek od nieruchomości			0310	5 784 400,00	5 752 286,60	99,44
Podatek rolny			0320	3 000,00	2 640,86	88,03
Podatek leśny			0330	900,00	920,00	102,22
Podatek od środków transportowych			0340	300 000,00	289 684,47	96,56
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 000,00	38,00	0,38
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	452,80	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	14 000,00	14 476,49	103,40
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 751 672,00	3 699 035,40	98,60
Podatek od nieruchomości			0310	2 524 272,00	2 517 599,86	99,74
Podatek rolny			0320	136 000,00	130 709,31	96,11
Podatek leśny			0330	20 000,00	20 395,77	101,98

Podatek od śr. transportowych			0340	550 000,00	512 131,46	93,11
Podatek od spadków i darowizn			0360	64 000,00	65 826,00	102,85
Wpływy z opłaty targowej			0430	66 100,00	66 159,00	100,09
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	365 200,00	369 397,89	101,15
Wpływy z różnych opłat			0690	6 100,00	7 730,80	126,73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	9 085,31	45,43
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 162 840,00	1 852 986,67	85,67
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	338 000,00	300 698,06	88,96
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	419 240,00	419 240,03	100
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 400 000,00	1 126 192,38	80,44
Wpływy z różnych opłat			0690	5 600,00	6 845,20	122,24
Pozostałe odsetki			0920	0,00	11,00	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		8 577 423,00	8 446 456,28	98,47
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	8 027 423,00	8 116 517,00	101,11
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	550 000,00	329 939,28	59,99
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>8 000,00</b>	<b>3 298,73</b>	<b>41,23</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814	0920	8 000,00	3 298,73	41,23
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1 059 596,00</b>	<b>1 055 027,10</b>	<b>99,57</b>
Szkoły podstawowe		80101		10 500,00	5 435,08	51,76
Wpływy z usług			0830	6 000,00	4 511,68	75,19
Pozostałe odsetki			0920	3 000,00	891,70	29,72
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 500,00	0,00	-
Wpływy środków z wydzielonego rach.			2400	0,00	31,70	-
Przedszkola		80104		1 048 596,00	1 049 016,13	100,04
Pozostałe odsetki			0920	500,00	660,85	132,17
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	651 096,00	651 096,00	100
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2310	397 000,00	397 053,03	100,01
Wpływy środków z wydzielonego rach.			2400	0,00	206,25	-
Gimnazja		80110		500,00	442,59	88,52
Pozostałe odsetki			0920	500,00	398,58	79,72
Wpływy środków z wydzielonego rach.			2400	0,00	44,01	-
Szkoły artystyczne		80132		0,00	133,30	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	133,30	-

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 206 583,00</b>	<b>2 069 935,29</b>	<b>98,02</b>
Domy pomocy społecznej		85202		90 000,00	91 009,32	101,12
Wpływy z usług			0830	90 000,00	91 009,32	101,12
Wspieranie rodziny		85206		15 773,00	15 773,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	15 773,00	15 773,00	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		27 000,00	34 907,15	129,28
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	24 000,00	31 524,58	131,35
Wpływy - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	3 000,00	3 382,57	112,75
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		44 100,00	41 913,43	95,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	44 100,00	41 913,43	95,04
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 028 258,00	977 106,73	95,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	1 028 258,00	977 106,73	95,03
Zasiłki stałe		85216		518 152,00	516 940,65	99,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	518 152,00	516 940,65	99,77
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		206 000,00	206 159,82	100,08
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	1 159,82	115,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	205 000,00	205 000,00	100
Pozostała działalność		85295		269 300,00	269 300,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	269 300,00	269 300,00	100

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		8 000,00	9 731,04	121,64
Wpływy z usług			0830	8 000,00	9 731,04	121,64
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>836 625,07</b>	<b>830 249,15</b>	<b>99,24</b>
Żłobki		85305		625 051,00	625 360,17	100,05
Wpływy z usług			0830	160 800,00	160 847,75	100,03
Pozostałe odsetki			0920	0,00	261,42	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	464 251,00	464 251,00	100
Pozostała działalność		85395		211 574,07	204 888,98	96,84
Pozostałe odsetki			0920	0,00	714,54	-
Dotacja rozwojowa			2007	202 303,86	195 867,40	96,82
Dotacja z budżetu państwa			2009	9 270,21	8 307,04	89,61
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>212 991,00</b>	<b>195 747,24</b>	<b>91,9</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		212 991,00	195 747,24	91,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	147 556,00	134 310,40	91,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2040	65 435,00	61 436,84	93,89
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>403 400,00</b>	<b>294 620,53</b>	<b>73,03</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		90002	2440	14 600,00	14 635,90	100,25
Oczyszczanie miast i wsi		90003	0580	2 000,00	2 000,00	100
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	200 000,00	95 267,01	47,63
Pozostała działalność		90095		186 800,00	182 717,62	97,81
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	156 400,00	156 414,56	100,01
Wpływy z usług			0830	30 000,00	25 800,46	86
Pozostałe odsetki			0920	400,00	502,60	125,65
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100</b>
Biblioteki		92116		57 000,00	57 000,00	100

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	12 000,00	12 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2330	45 000,00	45 000,00	100
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>40 500,00</b>	<b>38 306,72</b>	<b>94,58</b>
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 500,00	38 306,72	94,58
Wpływy z usług			0830	40 000,00	38 201,00	95,5
Pozostałe odsetki			0920	500,00	105,72	21,14
<b>B. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>3 796 759,74</b>	<b>3 712 152,95</b>	<b>97,77</b>
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>			<b>23 632,79</b>	<b>23 632,79</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		01095		23 632,79	23 632,79	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	23 632,79	23 632,79	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>108 585,00</b>	<b>108 585,00</b>	<b>100</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		108 585,00	108 585,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	108 585,00	108 585,00	100
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>107 755,00</b>	<b>84 185,99</b>	<b>78,13</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 644,00	2 644,00	100
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów		75109	2010	78 313,00	54 744,00	69,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	26 798,00	26 797,99	100
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>801</b>			<b>13 023,69</b>	<b>13 023,69</b>	<b>100</b>
Szkoły podstawowe		80101	2010	13 023,69	13 023,69	100
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 543 763,26</b>	<b>3 482 725,48</b>	<b>98,28</b>
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 249 328,00	3 193 022,74	98,27
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	10 000,00	9 678,25	96,78

Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	7 876,01	7 033,60	89,3
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	212 808,00	210 770,00	99,04
Pozostała działalność		85295		63 751,25	62 220,89	97,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	63 751,25	62 220,89	97,60
<b>C. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>9 014 557,00</b>	<b>9 014 557,00</b>	<b>100</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 014 557,00	9 014 557,00	100
<b>Dochody ogółem: I + II</b>				<b>44 777 422,22</b>	<b>42 834 073,19</b>	<b>95,66</b>

Burmistrz Miasta Siemiatycze

**WYDATKI**

1	2	3	4	5	6	7	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Majątkowe Wydatki	w tym:
								Wynagrodzenia pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			<b>Rolnictwo</b>	<b>26 632,79</b>	<b>26 246,86</b>	<b>99</b>	<b>26 246,86</b>		<b>23 632,79</b>				
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 614,07	87	2 614,07						
		2850		3 000,00	2 614,07	87	2 614,07						
	01095		Pozostała działalność	23 632,79	23 632,79	100	23 632,79		23 632,79				
		4210		463,32	463,32	100	463,32		463,32				
		4430		23 169,47	23 169,47	100	23 169,47		23 169,47				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 257 584,41</b>	<b>7 942 805,90</b>	<b>96</b>	<b>1 114 985,73</b>					<b>6 827 820,17</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 150,00	262 024,14	92	262 024,14						
		4300		285 150,00	262 024,14	92	262 024,14						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	264 815,15	100	0,00					264 815,15	
		6300		265 000,00	264 815,15	100	0,00					264 815,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 707 434,41	7 415 966,61	96	852 961,59					6 563 005,02	
		2710		160 000,00	160 000,00	100	160 000,00						
		2910		1 400,00	1 365,30	98	1 365,30						
		4210		2 150,00	2 142,07	100	2 142,07						
		4270		501 400,00	488 520,95	97	488 520,95						
		4300		207 000,00	200 933,27	97	200 933,27						
		6050		5 990 484,41	5 718 245,02	95	0,00					5 718 245,02	
		6060		5 000,00	4 760,00	95	0,00					4 760,00	
		6300		840 000,00	840 000,00	100	0,00					840 000,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>356 000,00</b>	<b>354 841,83</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>					<b>354 841,83</b>	
	63095		Pozostała działalność	356 000,00	354 841,83	100	0,00					354 841,43	
		6050		356 000,00	354 841,83	100	0,00					354 841,43	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>232 743,00</b>	<b>207 938,08</b>	<b>89</b>	<b>207 938,08</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	48 053,02	74	48 053,02						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		30 000,00	25 010,16	83	25 010,16						
		4390		20 000,00	17 712,00	89	17 712,00						
		4590		10 000,00	3 258,72	33	3 258,72						
		4610		5 000,00	2 072,14	41	2 072,41						
	70095		Pozostała działalność	167 743,00	159 885,06	95	159 885,06						
		4270		2 243,00	530,00	24	530,00						
		4430		165 000,00	159 355,06	97	159 355,06						
		4530		500,00	0,00	0	0,00						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 700,00</b>	<b>68 744,49</b>	<b>99</b>	<b>68 744,49</b>						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 128,49	91	9 128,49						
		4270		10 000,00	9 128,49	91	9 128,49						
	71035		Cmentarze	59 700,00	59 616,00	100	59 616,00						
		4300		59 700,00	59 616,00	100	59 616,00						
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 645 811,00</b>	<b>1 630 062,19</b>	<b>62</b>	<b>380 929,54</b>	<b>85 083,22</b>				<b>1 249 132,65</b>	
	72095		Pozostała działalność	2 645 811,00	1 630 062,19	62	380 929,54	85 083,22				1 249 132,65	
		4017		127 975,00	60 894,00	48	60 894,00	60 894,00					
		4019		22 585,00	10 746,00	48	10 746,00	10 746,00					
		4117		30 600,00	10 467,70	34	10 467,70	10 467,70					
		4119		5 400,00	1 847,26	34	1 847,26	1 847,26					
		4127		4 370,00	959,60	22	959,60	959,60					
		4129		770,00	169,36	22	169,36	169,36					
		4217		14 340,00	14 065,61	98	14 065,61						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4219		2 555,00	2 482,17	97	2 482,17						
		4300		21 000,00	8 843,74	42	8 843,74						
		4307		502 045,00	228 233,59	45	228 233,59						
		4309		105 789,00	40 276,51	38	40 276,51						
		4437		57 920,00	1 652,40	3	1 652,40						
		4439		10 222,00	291,60	3	291,60						
		4707		113 595,00	0,00	0	0,00						
		4709		20 005,00	0,00	0	0,00						
		6067		1 388 700,00	1 061 762,75	76	0,00					1 061 762,75	
		6069		217 940,00	187 369,90	86	0,00					187 369,90	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 468 365,00</b>	<b>4 155 707,89</b>	<b>93</b>	<b>4 070 508,89</b>	<b>2 974 673,77</b>	<b>108 585,00</b>			<b>85 199,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 585,00	108 585,00	100	108 585,00	108 585,00	108 585,00				
		4010		77 000,00	77 000,00	100	77 000,00	77 000,00	77 000,00				
		4040		10 900,00	10 900,00	100	10 900,00	10 900,00	10 900,00				
		4110		16 685,00	16 685,00	100	16 685,00	16 685,00	16 685,00				
		4120		4 000,00	4 000,00	100	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	75022		Rady gmin	89 500,00	83 496,36	93	83 496,36						
		3030		83 000,00	78 282,00	94	78 282,00						
		4210		1 800,00	1 638,75	91	1 638,75						
		4300		1 300,00	1 084,86	83	1 084,86						
		4350		3 400,00	2 490,75	73	2 490,75						
	75023		Urzędy gmin	3 985 180,00	3 753 357,61	94	3 671 233,61	2 847 970,14				82 124,00	
		3020		8 300,00	8 269,04	100	8 269,04						
		4010		2 266 600,00	2 265 107,75	100	2 265 107,75	2 265 107,75					
		4040		167 400,00	167 398,18	100	167 398,18	167 398,18					
		4110		376 100,00	374 624,79	100	374 624,79	374 624,79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120		41 000,00	40 839,42	100	40 839,42	40 839,42					
		4140		60 900,00	55 385,00	91	55 385,00						
		4210		132 500,00	129 548,53	98	129 548,53						
		4260		60 300,00	55 663,82	92	55 663,82						
		4270		9 200,00	9 152,13	99	9 152,13						
		4280		3 000,00	2 848,00	95	2 848,00						
		4300		233 080,00	223 313,85	96	223 313,85						
		4350		8 000,00	7 812,25	98	7 812,25						
		4360		4 000,00	2 699,64	67	2 699,64						
		4370		10 000,00	9 373,43	94	9 373,43						
		4410		8 000,00	7 739,20	97	7 739,20						
		4430		24 000,00	23 740,92	99	23 740,92						
		4440		61 000,00	60 990,66	100	60 990,66						
		4480		209 300,00	209 259,00	100	209 259,00						
		4610		500,00	70,00	14	70,00						
		4700		19 000,00	17 398,00	92	17 398,00						
		6050		279 000,00	78 124,00	28	0,00					78 124,00	
		6060		4 000,00	4 000,00	100	0,00					4 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 200,00	118 944,32	99	118 944,32						
		4210		55 200,00	54 859,65	99	54 859,65						
		4260		1 000,00	317,19	32	317,19						
		4300		64 000,00	63 767,48	100	63 767,48						
	75095		Pozostała działalność	164 900,00	91 324,60	55	88 249,60	18 118,63				3 075,00	
		4110		3 000,00	2 624,62	87	2 624,62	2 624,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120		600,00	225,61	38	225,61	225,61					
		4170		16 000,00	15 268,40	95	15 268,40	15 268,40					
		4210		32 500,00	30 046,82	92	30 046,82						
		4300		32 000,00	24 150,77	75	24 150,77						
		4430		16 000,00	15 933,28	99	15 933,38						
		6057		61 700,00	0,00	0	0,00					0,00	
		6069		3 100,00	3 075,00	99	0,00					3 075,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 755,00</b>	<b>84 185,99</b>	<b>78</b>	<b>84 185,99</b>	<b>16 028,10</b>	<b>84 185,99</b>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644,00	2 644,00	100	2 644,00		2 644,00				
		4210		2 644,00	2 644,00	100	2 644,00		2 644,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów	78 313,00	54 744,00	70	54 744,00	9 697,44	54 744,00				
		3030		48 000,00	31 450,00	66	31 450,00		31 450,00				
		4110		1 200,00	1 187,88	99	1 187,88	1 187,88	1 187,88				
		4120		160,00	159,56	100	159,56	159,56	159,56				
		4170		8 350,00	8 350,00	100	8 350,00	8 350,00	8 350,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		12 240,00	6 658,87	54	6 658,87		6 658,87				
		4300		6 500,00	6 467,69	100	6 467,69		6 467,69				
		4410		1 859,00	470,00	25	470,00		470,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 798,00	26 797,99	100	26 797,99	6 330,66	26 797,99				
		3030		13 880,00	13 880,00	100	13 880,00		13 880,00				
		4110		744,33	744,33	100	744,33	744,33	744,33				
		4120		96,33	96,33	100	96,33	96,33	96,33				
		4170		5 490,00	5 490,00	100	5 490,00	5 490,00	5 490,00				
		4210		5 890,95	5 890,95	100	5 890,95		5 890,95				
		4300		616,39	616,38	100	616,38		616,38				
		4410		80,00	80,00	100	80,00		80,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 400,00</b>	<b>84 805,00</b>	<b>96</b>	<b>72 383,00</b>	<b>37 935,51</b>				<b>12 422,00</b>	
	75405		Komendy powiatowe policji	7 000,00	7 000,00	100	7 000,00						
		3000		7 000,00	7 000,00	100	7 000,00						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	65 900,00	63 379,96	96	63 379,96	37 935,51					
		3020		2 000,00	1 312,00	66	1 312,00						
		4110		1 000,00	661,87	66	661,87	661,87					
		4170		37 300,00	37 273,64	100	37 273,64	37 273,64					
		4210		9 000,00	8 533,47	95	8 533,47						
		4260		9 400,00	9 368,98	100	9 368,98						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		4 000,00	3 467,00	87	3 467,00						
		4430		1 500,00	1 113,00	74	1 113,00						
		4700		1 700,00	1 650,00	97	1 650,00						
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 003,04	80	2 003,04						
		4210		600,00	503,04	84	503,04						
		4300		600,00	490,00	82	490,00						
		4410		600,00	515,00	86	515,00						
		4700		700,00	495,00	71	495,00						
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	12 422,00	96	0,00					12 422,00	
		6050		13 000,00	12 422,00	96	0,00					12 422,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>279 000,00</b>	<b>278 821,84</b>	<b>100</b>	<b>278 821,84</b>				<b>278 821,84</b>		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	279 000,00	278 821,84	100	278821,84				278 821,84		
		8110		279 000,00	278 821,84	100	278 821,84				278 821,84		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 590 763,69</b>	<b>15 553 863,82</b>	<b>100</b>	<b>15 553 863,82</b>	<b>13 703 814,35</b>	<b>13 023,69</b>				
	80101		Szkoły Podstawowe	5 932 772,69	5 910 304,63	100	5 910 304,63	4 968 758,26					
		3020		9 300,00	8 577,23	92	8 577,23						
		4010		3 940 800,00	3 933 476,76	100	3 933 476,76	3 933 476,76					
		4040		299 300,00	299 244,42	100	299 244,42	299 244,42					
		4110		633 200,00	633 099,75	100	633 099,75	633 099,75					
		4120		87 600,00	87 579,74	100	87 579,74	87 579,74					
		4170		15 400,00	15 357,59	100	15 357,59	15 357,59					
		4210		85 923,69	85 868,29	100	85 868,29		13 023,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4240		3 600,00	3 501,14	97	3 501,14						
		4260		481 018,00	472 368,63	98	472 368,63						
		4270		13 531,00	13 419,38	99	13 419,38						
		4280		3 200,00	2 776,00	87	2 776,00						
		4300		72 100,00	70 316,05	98	70 316,05						
		4350		3 700,00	3 215,77	87	3 215,77						
		4370		4 800,00	4 634,35	97	4 634,35						
		4410		5 900,00	4 052,85	69	4 052,85						
		4430		6 700,00	6 546,00	98	6 546,00						
		4440		262 300,00	262 278,18	100	262 278,18						
		4700		4 400,00	3 992,50	91	3 992,50						
	80104		Przedszkola	4 384 300,00	4 383 139,44	100	4 383 139,44	4 058 156,54					
		4010		3 184 100,00	3 184 058,50	100	3 184 058,50	3 184 058,50					
		4040		221 608,00	221 491,23	100	221 491,23	221 491,23					
		4110		548 000,00	547 756,43	100	547 756,43	547 756,43					
		4120		64 100,00	63 949,22	100	63 949,23	63 949,23					
		4170		40 992,00	40 901,15	100	40 901,15	40 901,15					
		4210		5 700,00	5 664,86	99	5 664,86						
		4260		51 200,00	51 125,70	100	51 125,70						
		4270		71 500,00	71 365,85	100	71 365,85						
		4300		12 363,00	12 213,77	99	12 213,77						
		4350		100,00	97,17	97	97,17						
		4370		100,00	86,83	87	86,83						
		4410		1 000,00	996,73	100	996,73						
		4430		1 400,00	1 349,00	96	1 349,00						
		4440		181 637,00	181 633,00	100	181 633,00						
		4700		500,00	450,00	90	450,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110		Gimnazja	3 983 837,00	3 979 499,37	100	3 979 499,37	3 640 159,32					
		3020		1 000,00	1 000,00	100	1 000,00						
		4010		2 827 982,00	2 823 770,96	100	2 823 770,96	2 823 770,96					
		4040		222 387,00	222 379,66	100	222 379,66	222 379,66					
		4110		522 325,00	522 226,82	100	522 226,82	522 226,82					
		4120		65 799,00	65 781,88	100	65 781,88	65 781,88					
		4170		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00					
		4210		14 860,00	14 859,92	100	14 859,92						
		4240		1 474,00	1 473,72	100	1 473,72						
		4260		70 536,00	70 535,57	100	70 535,57						
		4280		858,00	858,00	100	858,00						
		4300		25 461,00	25 460,79	100	25 460,79						
		4350		2 500,00	2 499,24	100	2 499,24						
		4370		3 108,00	3 107,61	100	3 107,61						
		4410		4 000,00	3 999,20	100	3 999,20						
		4430		847,00	846,00	100	846,00						
		4440		213 200,00	213 200,00	100	213 200,00						
		4700		1 500,00	1 500,00	100	1 500,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	55 000,00	51 312,00	93	51 312,00						
		4300		55 000,00	51 312,00	93	51 312,00						
	80132		Szkoły artystyczne	1 185 311,00	1 184 950,09	100	1 184 950,09	1 036 010,23					
		3020		50,00	33,00	66	33,00						
		4010		822 111,00	822 055,32	100	822 055,32	822 055,32					
		4040		62 250,00	62 236,49	100	62 236,49	62 236,49					
		4110		135 200,00	135 191,31	100	135 191,31	135 191,31					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120		15 150,00	15 101,11	100	15 101,11	15 101,11					
		4170		1 500,00	1 426,00	95	1 426,00	1 426,00					
		4210		16 800,00	16 798,15	100	16 798,15						
		4240		1 150,00	1 108,76	96	1 108,76						
		4280		350,00	335,00	96	335,00						
		4300		10 600,00	10 594,13	100	10 594,13						
		4350		2 000,00	1 986,06	99	1 986,06						
		4360		1 250,00	1 247,78	100	1 247,78						
		4370		300,00	265,68	89	265,68						
		4400		56 100,00	56 100,00	100	56 100,00						
		4410		1 650,00	1 644,30	100	1 644,30						
		4430		200,00	193,00	96	193,00						
		4440		58 650,00	58 634,00	100	58 634,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli	29 543,00	26 266,80	89	26 266,80						
		4210		2 131,00	1 901,43	89	1 901,43						
		4300		838,00	831,66	99	831,66						
		4700		26 574,00	23 533,71	89	23 533,71						
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	18 391,49	92	18 391,49	730,00					
		4110		500,00	0,00	0	0,00						
		4120		500,00	0,00	0	0,00						
		4170		1 000,00	730,00	73	730,00	730,00					
		4210		11 000,00	10 817,40	98	10 817,40						
		4300		7 000,00	6 844,09	98	6 844,09						
851			Ochrona zdrowia	494 640,00	491 543,83	99	491 543,83	89 094,50		195 816,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 200,00	55 069,81	100	55 069,81						
		4210		5 000,00	4 949,48	99	4 949,48						
		4300		50 200,00	50 120,33	100	50 120,33						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	439 440,00	436 474,02	99	436 474,02	89 094,50		195 816,19			
		2360		195 900,00	195 816,19	100	195 816,19			195 816,19			
		3020		1 000,00	128,44	13	128,44						
		4010		58 000,00	57 909,57	100	57 909,57	57 909,57					
		4040		4 400,00	4 365,05	99	4 365,05	4 365,05					
		4110		10 200,00	10 114,60	99	10 114,60	10 114,60					
		4120		1 600,00	1 238,44	77	1 238,44	1 238,44					
		4170		15 500,00	15 466,84	100	15 466,84	15 466,84					
		4210		20 640,00	60 624,46	100	20 624,46						
		4300		98 700,00	98 675,96	100	98 675,96						
		4400		20 400,00	20 400,00	100	20 400,00						
		4410		100,00	88,00	88	88,00						
		4440		3 300,00	3 281,79	99	3 281,79						
		4610		9 000,00	7 995,68	89	7 995,68						
		4700		700,00	369,00	53	369,00						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 633 905,26	7 516 734,11	98	7 516 734,11	1 062 180,05	3 482 725,48				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcz.	26 600,00	26 598,77	100	26 598,77						
		4430		26 600,00	26 598,77	100	26 598,77						
	85202		Domy pomocy społecznej	527 100,00	527 070,01	100	527 070,01						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4330		527 100,00	527 070,01	100	527 070,01						
	85204		Rodziny zastępcze	1 443,00	1 442,91	100	1 442,91						
		4430		1 443,00	1 442,91	100	1 442,91						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00						
		4210		5 000,00	5 000,00	100	5 000,00						
	85206		Wspieranie rodziny	15 773,00	15 773,00	100	15 773,00	15 773,00					
		4010		13 180,00	13 180,00	100	13 180,00	13 180,00					
		4110		2 270,00	2 270,00	100	2 270,00	2 270,00					
		4120		323,00	323,00	100	323,00	323,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 252 828,00	3 196 405,31	98	3 196 405,31	163 260,13	3 193 022,74				
		2910		3 000,00	2 989,96	100	2 989,96						
		3110		3 075 932,00	3 020 345,66	98	3 020 345,66		3 020 345,66				
		4010		70 000,00	70 000,00	100	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
		4040		5 500,00	5 500,00	100	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
		4110		86 000,00	85 960,13	100	85 960,13	85 960,13	85 960,13				
		4120		1 800,00	1 800,00	100	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		4210		576,00	0,00	0	0,00		0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		600,00	512,80	85	512,80		512,80				
		4440		2 200,00	2 187,86	99	2 187,86		2 187,86				
		4580		7 220,00	7 108,90	98	7 108,90		6 716,29				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 100,00	51 591,68	95	51 591,68		9 678,25				
		4130		54 100,00	51 591,68	95	51 591,68		9 678,25				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 117,00	1 168 955,90	96	1 168 955,90						
		3110		1 214 816,00	1 163 655,34	96	1 163 655,34						
		4300		5 301,00	5 300,56	100	5 300,56						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327 196,01	326 040,17	100	326 040,17		7 033,60				
		3110		327 046,01	325 902,26	100	325 902,26		6 895,69				
		4210		150,00	137,91	92	137,91		137,91				
	85216		Zasiłki stałe	518 152,00	516 940,65	100	516 940,65						
		3110		518 152,00	516 940,65	100	516 940,65						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 500,00	1 019 090,57	100	1 019 090,57	883 146,92					
		3020		2 900,00	2 867,50	99	2 867,50						
		4010		682 000,00	681 999,37	100	681 999,37	681 999,37					
		4040		54 500,00	54 490,86	100	54 490,86	54 490,86					
		4110		125 500,00	125 497,92	100	125 497,92	125 497,92					
		4120		12 660,00	12 658,77	100	12 658,77	12 658,77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170		8 500,00	8 500,00	100	8 500,00	8 500,00					
		4210		17 100,00	17 002,60	99	17 002,60						
		4260		16 000,00	15 943,18	100	15 943,18						
		4270		300,00	300,00	100	300,00						
		4280		1 168,00	1 168,00	100	1 168,00						
		4300		27 400,00	27 289,00	100	27 289,00						
		4350		1 103,00	1 103,00	100	1 103,00						
		4360		2 200,00	2 192,00	100	2 192,00						
		4370		3 497,00	3 496,93	100	3 496,93						
		4400		41 000,00	40 987,10	100	40 987,10						
		4410		1 300,00	1 297,90	100	1 297,90						
		4430		232,00	208,36	90	208,36						
		4440		20 740,00	20 739,08	100	20 739,08						
		4700		1 400,00	1 349,00	96	1 349,00						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	214 808,00	212 067,25	99	212 067,25		210 770,00				
		3110		212 808,00	210 770,00	99	210 770,00		210 770,00				
		4210		2 000,00	1 297,25	65	1 297,25						
	85295		Pozostała działalność	451 288,25	449 757,89	100	449 757,89		62 220,89				
		3110		447 337,00	447 337,00	100	447 337,00		59 800,00				
		4210		2 894,25	1 363,89	47	1 363,89		1 363,89				
		4300		1 057,00	1 057,00	100	1 057,00		1 057,00				

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 364,07	919 424,44	97	919 424,44	599 280,45					
	85305		Żłobki	712 400,00	710 951,96	100	710 951,96	488 151,35					
		3020		940,00	933,97	99	933,97						
		4010		390 243,00	390 240,04	100	390 240,04	390 240,04					
		4040		18 940,00	18 939,56	100	18 939,56	18 939,56					
		4110		70 000,00	69 881,19	100	69 881,19	69 881,19					
		4120		7 400,00	7 390,56	100	7 390,56	7 390,56					
		4170		1 700,00	1 700,00	100	1 700,00	1 700,00					
		4210		61 332,00	60 831,79	99	60 831,79						
		4240		13 084,00	13 083,06	100	13 083,06						
		4260		52 064,00	52 063,03	100	52 063,03						
		4270		9 777,00	9 776,33	100	9 776,33						
		4280		200,00	200,00	100	200,00						
		4300		68 663,00	67 855,43	99	67 855,43						
		4430		189,00	189,00	100	189,00						
		4440		17 868,00	17 868,00	100	17 868,00						
	85395		Pozostała działalność	237 964,07	208 472,48	88	208 472,48	111 129,10					
		3119		19 441,00	19 440,45	100	19 440,45						
		4017		76 927,00	70 806,19	92	70 806,19	70 806,19					
		4047		8 431,07	4 210,31	50	4 210,31	4 210,31					
		4117		15 009,93	11 586,70	77	11 586,70	11 586,70					
		4127		1 580,07	1 362,69	86	1 362,69	1 362,69					
		4137		8 284,00	1 190,25	14	1 190,25	1 190,25					
		4177		22 080,00	21 972,96	100	21 972,96	21 972,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4307		76 941,00	69 595,89	90	69 595,89						
		4309		8 449,00	7 486,59	89	7 486,59						
		4449		821,00	820,45	100	820,45						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcz</b>	<b>1 092 011,00</b>	<b>1 072 686,53</b>	<b>98</b>	<b>1 072 686,53</b>	<b>798 711,69</b>					
	85401		Świetlice szkolne	838 020,00	836 111,69	100	836 111,69	798 711,69					
		4010		625 500,00	625 375,60	100	625 375,60	625 375,60					
		4040		49 820,00	49 212,29	99	49 212,29	49 212,29					
		4110		111 600,00	111 501,98	100	111 501,98	111 501,98					
		4120		13 700,00	12 621,82	92	12 621,82	12 621,82					
		4440		37 400,00	37 400,00	100	37 400,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 991,00	236 574,84	93	236 574,84						
		3240		188 556,00	175 138,00	93	175 138,00						
		3260		68 435,00	61 436,84	94	61 436,84						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 126 489,00</b>	<b>2 913 594,08</b>	<b>93</b>	<b>2 461 584,29</b>	<b>192 691,35</b>				<b>452 009,79</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	1 293 589,00	1 204 370,92	93	1 204 370,92	122 501,19					
		4010		102 189,00	101 531,68	99	101 531,68	101 531,68					
		4040		2 800,00	2 650,57	95	2 650,57	2 650,57					
		4110		17 000,00	16 872,98	99	16 872,98	16 872,98					
		4120		1 600,00	1 445,96	90	1 445,96	1 445,96					
		4210		1 000,00	756,65	76	756,65						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		1 163 000,00	1 076 350,68	93	1 076 350,68						
		4410		1 000,00	636,40	64	636,40						
		4440		2 800,00	2 800,00	100	2 800,00						
		4700		2 200,00	1 326,00	60	1 326,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 700,00	125 449,67	89	118 069,67	18 628,37				7 380,00	
		4110		2 600,00	2 488,29	96	2 488,29	2 488,29					
		4120		400,00	354,65	89	354,65	354,65					
		4170		16 000,00	15 785,43	99	15 785,43	15 785,43					
		4210		12 500,00	10 335,55	83	10 335,55						
		4260		33 000,00	29 858,08	90	29 858,08						
		4300		68 700,00	59 247,67	86	59 247,67						
		6060		7 500,00	7 380,00	98	0,00					7 380,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 000,00	239 456,74	91	161 146,90	51 561,79				78 309,84	
		4010		39 100,00	39 046,60	100	39 046,60	39 046,60					
		4040		2 400,00	1 437,84	60	1 437,84	1 437,84					
		4110		7 100,00	7 027,94	99	7 027,94	7 027,94					
		4120		1 000,00	530,84	53	530,84	530,84					
		4170		3 600,00	3 518,57	98	3 518,57	3 518,57					
		4210		101 300,00	100 497,76	99	100 497,76						
		4260		2 000,00	1 766,56	88	1 766,56						
		4300		8 000,00	7 320,79	92	7 320,79						
		6050		90 000,00	68 860,98	77	0,00					68 860,98	
		6060		9 500,00	9 448,86	99	0,00					9 448,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczn.	10 000,00	8 500,00	85	8 500,00						
		4430		10 000,00	8 500,00	85	8 500,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 100,00	948 755,09	93	582 435,14					366 319,95	
		4260		590 000,00	524 812,33	89	524 812,33						
		4270		65 000,00	57 622,81	89	57 622,81						
		6050		367 100,00	366 319,95	100	0,00					366 319,95	
	90095		Pozostała działalność	396 100,00	387 061,66	98	387 061,66	0,00					
		4120		100,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4210		4 000,00	3 397,96	85	3 397,96						
		4260		20 000,00	19 396,09	97	19 396,09						
		4300		366 000,00	359 551,03	98	359 551,03						
		4430		5 000,00	4 540,75	91	4 540,75						
		4530		1 000,00	175,83	18	175,83						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 749 000,00</b>	<b>1 749 000,00</b>	<b>100</b>	<b>1 749 000,00</b>			<b>1 749 000,00</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 000,00	1 062 000,00	100	1 062 000,00			1 062 000,00			
		2480		1 062 000,00	1 062 000,00	100	1 062 000,00			1 062 000,00			
	92116		Biblioteki	632 000,00	632 000,00	100	632 000,00			632 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2480		632 000,00	632 000,00	100	632 000,00			632 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	100	55 000,00			55 000,00			
		2480		55 000,00	55 000,00	100	55 000,00			55 000,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>1 979 764,04</b>	<b>98</b>	<b>1 563 071,53</b>	<b>838 978,51</b>		<b>108 000,00</b>		<b>416 692,51</b>	
	92601		Obiekty sportowe	405 000,00	366 700,99	91	0,00					366 700,99	
		6050		405 000,00	366 700,99	91	0,00					366 700,99	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 506 700,00	1 504 824,68	100	1 454 833,16	838 978,51				49 991,52	
		3020		4 900,00	4 894,02	100	4 894,02						
		4010		612 200,00	612 142,11	100	612 142,11	612 142,11					
		4040		42 150,00	42 149,60	100	42 149,60	42 149,60					
		4110		98 200,00	98 167,72	100	98 167,72	98 167,72					
		4120		9 200,00	9 181,92	100	9 181,92	9 181,92					
		4170		77 350,00	77 337,16	100	77 337,16	77 337,16					
		4210		125 500,00	124 986,29	100	124 986,29						
		4260		193 300,00	193 288,82	100	193 288,82						
		4270		7 400,00	6 693,59	90	6 693,59						
		4280		250,00	226,00	90	226,00						
		4300		180 000,00	179 851,85	100	179 851,85						
		4350		2 100,00	2 064,99	98	2 064,99						
		4360		4 500,00	4 444,98	99	4 444,98						
		4370		1 950,00	1 918,52	98	1 918,52						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410		2 300,00	2 173,99	95	2 173,99						
		4430		19 450,00	19 410,50	100	19 410,50						
		4440		15 100,00	15 087,10	100	15 087,10						
		4480		57 250,00	57 214,00	100	57 214,00						
		4700		3 600,00	3 600,00	100	3 600,00						
		6050		19 434,00	19 434,00	100	0,00					19 434,00	
		6060		30 566,00	30 557,52	100	0,00					30 557,52	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 300,00	108 238,37	100	108 238,37			108 000,00			
		2360		108 000,00	108 000,00	100	108 000,00			108 000,00			
		4210		300,00	238,37	79	238,37						
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>49 189 164,22</b>	<b>47 030 770,92</b>	<b>96</b>	<b>37 632 652,97</b>	<b>20 398 472,20</b>	<b>3 712 152,24</b>	<b>2 052 816,19</b>	<b>278 821,84</b>	<b>9 398 117,95</b>	

Burmistrz Miasta Siemiatycze

## INFORMACJA

### **z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2014 rok.**

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XLIII/232/13 w wysokości 40 620 184 zł po stronie dochodów i 42 320 184 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 700 000 zł zaplanowano, że zostanie sfinansowany emisją obligacji.

W 2014 r. dokonano kilkunastu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 383 / 14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 391 / 14 z dnia 28 lutego 2014 r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XLIV / 243 / 14 z dnia 12 marca 2014 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 400 / 14 z dnia 31 marca 2014 r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XLV / 256 / 14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 406 / 14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 420 / 14 z dnia 23 maja 2014 r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XLVI / 261 / 14 z dnia 27 maja 2014 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 423 / 14 z dnia 2 czerwca 2014 r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XLVII / 268 / 14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 432 / 14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 442/14 z dnia 21 lipca 2014 r.
13. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 443/14 z dnia 31 lipca 2014 r.
14. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 448/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
15. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 451/14 z dnia 15 września 2014 r.
16. Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/277/14 z dnia 25 września 2014 r.
17. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 454/14 z dnia 30 września 2014 r.
18. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 459/14 z dnia 31 października 2014 r.
19. Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/281/14 z dnia 7 listopada 2014 r.
20. Uchwała Rady Miasta Nr II/13/14 z dnia 27 listopada 2014 r.
21. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
22. Uchwała Rady Miasta Nr IV/22/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
23. Zarządzenie Burmistrza Nr 7/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 4 157 238,22 zł i po stronie wydatków 6 868 980,22 zł. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 2 711 742 zł.

z czego zwiększenie emisji obligacji o 2 000 000 zł oraz wolne środki w wysokości 711 742 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne)

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 44 777 422,22 zł, plan wydatków 49 189 164,22 zł, a deficyt budżetowy 4 411 742 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą szczególnie zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne, dotacji na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz dochodów własnych w podanej niżej wysokości:

- dotacje rozwojowe na programy miękkie realizowane przez miasto i podległe jednostki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa tj.: „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” - 211 574,07zł
  - dotacja z Powiatu Siemiatyckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenie przez miasto zadań biblioteki powiatowej i pedagogicznej - 57 000 zł.
  - dotacje na wypłatę dodatków energetycznych 12 353,71 zł
  - dotacja na dopłatę do paliwa - 23 092,36 zł
  - dotacja na stypendia socjalne i zakup podręczników - 112 577 zł
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch” - 464 251 zł
  - dotacja celowa na zakup podręczników dla szkół podstawowych - 13 398 zł
  - dotacja dla MOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - 52 736 zł
  - dotacja dla MOPS na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 130 700 zł
  - dotacja państwa na budowę „schetynówki” wg projektu „Poprawa infrastruktury komunalnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drogą krajową Nr 19 – Etap I - 2 009 284,41 zł
  - dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków okresowych - 504 258 zł
  - dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków stałych - 152 182 zł
  - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania rodzin i pieczy zastępczej – 15 773 zł
  - dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych - 210 443 zł
  - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego - 27 118 zł
  - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 78 313 zł
  - dotacja marszałka na budowę przebudowę boiska przy Zespole Szkół - 99 000 zł
  - podpisanie porozumienia z gminą Siemiatycze na dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich - 360 000 zł
  - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu za użytkowanie wieczyste gruntów i lokali - 63 000 zł
  - otrzymana darowizna na budowę „schetynówki” od HAP Sapieżko - 5 000 zł
- Dokonano również zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów - 565 847 zł

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

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 6 892 435,17 zł i rozdysponowano celową w kwocie – 2 000 zł w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom - 112 577 zł

- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie - 902 972,71 zł
- na wypłatę zasiłków celowych po gradobiciu - 210 443 zł
- na dopłatę do paliwa rolnikom - 23 092,36 zł
- na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 57 000 zł
- na realizację projektów unijnych „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” - 211 574,07 zł
- zwiększenie wydatków na remonty dróg po sezonie zimowym - 276 200 zł
- na wybory to Parlamentu Europejskiego - 27 118 zł
- na wybory samorządowe - 78 313 zł
- na dodatkowe zadania inwestycyjne przeniesione do kontynuacji z roku 2013 tj.:
  - a) „Zakup kosiarki bijakowej” - 9 500zł
  - b) „Wykonanie projektu krytej pływalni” - 100 000 zł
    - zwiększenie dotacji na „Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” - 20 000 zł
    - zwiększenie wydatków na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o środki niewykorzystane w roku ubiegłym - 49 800 zł
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup kontenerów do przytuliska” - 7 500 zł
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II” - 6 492 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup skutera” 5 000 zł
    - zwiększenie zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich” - 130 000 zł
    - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa chodników miejskich” - 50 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Sportowej” - 92 000 zł
    - zwiększenie zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” - 157 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach” - 265 000 zł
    - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingów miejskich” - 30 000 zł
    - zwiększenie wydatków zadania inwestycyjnego „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego” - 50 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania ul. bez nazwy z ul. Kilińskiego” - 30 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino” - 50 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi ul. Konopnickiej” - 100 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej” - 70 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa skweru im. Charytona” - 50 000 zł
    - zwiększenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu krytej pływalni” - 250 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej” – 70 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania „System monitoringu wizyjnego” - 13 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania „Budowa oświetlenia ul. Fiołkowa” - 15 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa i budowa infrastruktury w ul. A. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej” - 45 000 zł
    - wprowadzenie nowego zadania „Zakup sprzętu wodnego” - 30 566 zł

Dokonano również zmniejszenia wydatków na oświatę zgodnie z decyzją Ministra Finansów o kwotę 565 847 zł jak również zmniejszono zadanie inwestycyjne „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych „ o 714 500 zł w związku z oszczędnościami wynikłymi po przetargu.

Wycofano również z realizacji zadanie „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 – 2014” ze względu na przesunięcie jej do realizacji na lata następne.

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

## DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 95,66 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 4 591 717,22 zł, tj. 90,97 % planu,
- dochody bieżące – 38 242 355,97 zł, tj. 96,26 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 259 545,25 zł tj. 86,23 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1 223 887,56 zł tj. 77,63 % planu
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji – 3 108 284,41 zł tj. 98,05 % planu.

Dochody z mienia komunalnego w 2014 r. wynoszą 259 545,25 zł co daje 86,23 % planu.

Na powyższe dochody składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3 477,73 zł – 7,73 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 256 067,52 zł, - 100,03 %

Ponadto dochody majątkowe powiększyły wpływy z udziału środków krajowych i unijnych na realizację projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasta Siemiatycze” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – 1 223 887,56 zł – 77,63 % oraz środki pozyskane z zewnątrz na budowę „schetynówki” : 1 000 000 zł – dotacja Gminy Siemiatycze, 2 009 284,41 zł – dotacja Wojewody podlaskiego oraz kwota 99 000 zł dotacja Marszałka na budowę boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 96,26 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 25 515 646,02 zł tj. 94,79 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 3 712 152,95 zł tj. 97,77 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 9 014 557,00 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 – 25 515 646,02 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 520,06 zł, tj. 52,01 % planu.**

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

**Dział 600 – Transport i łączność – 115 274,43 zł, tj. 98,69 %.**

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy od firmy „Transbet”, otrzymana darowizna od firmy HAP Sapieżko.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 286 707,86 zł, tj. 92,64 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 140 445,55 zł tj. 98,21 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 127 106,81 zł tj. 90,79 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 19 155,50 zł tj. 72,284 % planu.

**Dział 720 – Informatyka – 368 142,43 zł tj. 36,87 % planu**

Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków krajowych i unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” - dotacja na wydatki nieinwestycyjne.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 12 211,60 zł, tj. 43,61 % planu.**

Wpłata odszkodowania z firm ubezpieczeniowych PZU S.A. , INterRisk, Savenna – 8 851,00 zł.

Darowizna przekazana przez firmę OMYA na rzecz Siemiatyckiego Ośrodka Kultury – 3 000 zł oraz kaucja za cyrk – 200,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 20 095 699,03 zł, tj. 97,36 % planu.**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 3 735 756,86 zł, tj. 98,61 % planu

osób prawnych – 6 060 499,22 zł, tj. 99,15 % planu

opłaty skarbowej – 300 698,06 zł, tj. 88,96 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 419 240,03 zł, tj. 100 % planu

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 126 192,38 zł. tj. 80,44 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8 446 456,28 zł tj. 98,47 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 46,92 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 8 269 886,46 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 8 446 456,28 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec roku 2014 roku wynoszą: od osób fizycznych – 312 978,57 zł, od osób prawnych – 233 514,40 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 6 369,03 zł, leśnym od osób fizycznych – 479,25 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 44 303,87 zł, a od osób prawnych – 4 243,00 zł.

W 2014 r. nie umarzano podatku od nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. stan założonych hipotek wynosi 199 881,32 zł.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 2 528 799,66 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2014 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 94,79 %.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy realizacji projektu „Wykluczenia cyfrowego” ze względu na kontynuację realizacji projektu w latach następnych. Pierwotnie środki zewnętrzne wpłynęły na konto urzędu w całej wysokości, w dniu 31.12 należało niewykorzystana część zwrócić na konta BGK.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 993 upomnienia podatkowe na kwotę 897 867,56 zł oraz 791 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 74 170,24 zł. Z czego wyegzekwowano z podatków kwotę 693 830,18 zł oraz z opłat za gospodarowanie odpadami 62 977,32 zł.

Wystawiono 247 tytułów wykonawczych – na kwotę 367 075,80 zł, z czego wyegzekwowano komorniczo - 70 689,44 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 298,73 zł, tj. 41,23 % planu.**

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 055 027,10 zł, tj. 99,57 % planu.**

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2 366,39 zł,  
dochody z tytułu najmu lokali w szkołach podstawowych – 4 511,68 zł  
dotacja celowa z Gminy Siemiatycze na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 397 053,03 zł  
dotacja celowa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne – 651 096,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 162 841,14 zł, tj. 98,02 % planu.**

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 9 731,04 zł,  
dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 205 000,00 zł, tj. 100 %,  
na zasiłki i pomoc w naturze – 977 106,73 zł, tj. 95,03 % planu dotacji,  
na dożywianie uczniów w szkołach – 269 300,00 zł, tj. 100 % planu  
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( między innymi świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny ) - 50 680,15 zł tj. 71,73 %  
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 41 913,43 zł. tj. 95,04 %  
dotacja na zasiłki stałe – 516 940,65 zł tj. 99,77 %  
W tym dziale występują również dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za 2014 r. otrzymano 91 009,32 zł tj. 101,12 % planu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 830 249,15 zł, tj. 99,24 % planu.**

W tym dziale realizowane są programy społeczne z udziałem środków unijnych. W 2014 r. otrzymano dotację rozwojową na projekt „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” – 183 410,90 zł oraz „Dla Siemiatycz. Razem” – 20 763,54 zł  
W związku z realizacją programu „Maluch” otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie utworzonych miejsc w żłobku w kwocie 464 251,00 zł.  
Z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku miejskim uzyskano dochody w kwocie 160 847,75 zł tj. 100,03 % planu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 195 747,24 zł, tj. 91,90 % planu.**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –294 620,53 zł, tj. 73,03 % planu.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 156 414,56 zł, tj. 100,01 % planu, wpływy z usług – 25 800,46 zł, tj. 86 % planu, pozostałe dochody – 2 502,60 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –

95 267,01 zł, tj. 47,63 % planu, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za usuwanie azbestu z terenu miasta Siemiatycze – 14 635,90 zł – 100,25 %.

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 38 306,72 zł tj. 94,58 % planu.**

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2014 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i wynajmu hali widowiskowo-sportowej w kwocie 38 201,00 zł, tj. 95,50 % planu.

**II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 712 152,95 zł, tj. 97,77 % planu.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 23 632,79 zł – 100% planu.**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna – 108 585,00 zł – 100 % planu**

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 84 185,99 zł – 78,13 % planu**

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych.

**Dział 801 – szkoły podstawowe – 13 023,69 zł – 100 % planu**

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 482 725,48 zł, tj. 98,28 % planu.**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 193 022,74 zł, tj. 98,27 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 678,25 zł, tj. 96,78 % planu,
- dodatki energetyczne – 7 033,60 zł – 89,30 %
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( po gradobiciu w dniu 26.05 ) - 210 770,00 zł – 99,04 %
- na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego – 62 220,89 zł tj. 97,60 %

Dotacje przekazywane są w ratach miesięcznych na konto gminy. Środki na pomoc społeczną są zwiększane w ciągu roku po złożeniu do Wojewody dodatkowych wniosków jeżeli zachodzi taka potrzeba. Wysokość otrzymanych dotacji była zgodna ze złożonymi zapotrzebowaniami przez MOPS.

### **III. Różne rozliczenia – 9 014 557,00 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 21,05 % budżetu.

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

Analizując wykonanie dochodów za 2014 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

Subwencje również otrzymano w założonej wysokości, po zmniejszeniu w stosunku do projektu o kwotę 565 847,00 zł, dochody własne wykonano w 96,26 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

### **WYDATKI**

Plan wydatków za 2014 r. zrealizowano w 95,61 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 37 632 652,97 zł, tj. 80,02 %

a na wydatki majątkowe 9 398 117,95 zł co daje 19,98 % wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14 662,84 zł, tj. 92 % planu.**

W 2014 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 614,07 zł.

Wypłacono 54 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 23 632,79 zł tj. 100 % planu.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 7 942 805,90 zł, tj. 96 % planu.**

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 262 024,14 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,83 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano w 2014 r. 852 961,59 zł, a na zadania inwestycyjne 6 827 820,17 zł.: z tego 6 563 005,02 zł wydatki na drogi publiczne gminne, a 264 815,15 zł dofinansowanie do dróg powiatowych.

Wybudowano:

- ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Żwirki i Wigury – 119 455,30 zł
- ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Gilewskiego – 182 991,17 zł
- chodnik przy ul. Sosnowej – 38 820,90 zł
- rozbudowano ul. Gen. Wł. Sikorskiego –
- przeprowadzono II Etap budowy tzw. Schetynówek –
- przebudowano ul. Sportową –
- przebudowano oświetlenie uliczne przy Placu Jana Pawła II –
- przebudowano boisko przy Zespole Szkół -

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

Ponadto wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic miejskich (ok. 400 m<sup>2</sup>) oraz nawierzchni bitumicznych na odcinku 130 mb od ul. Kilińskiego i na drodze wewnętrznej na osiedli POM. Wykonano poziome oznakowanie ulic. Przeprowadzono: remont chodnika na odcinku ok. 60 mb przy ul. Cerkiewnej, utwardzono plac przy Bibliotece, przebudowano chodnik na odcinku ok. 150 mb przy ul. Wierzbowej, wyremontowano chodnik przy ul. Polnej, i odcinek od ul. Gilewskiego do Wysokiej,

utwardzono działkę przy ul. Grodzieńskiej ( budynek mieszkalny ZMK ), wyniesiono próg zwalniający na ul. Nadrzecznej, wyremontowano chodnik na odcinku 132 mb przy ul. Kościelnej, odnowiono barierki, słupki i przystanki MKS.

**Dział 630 – Turystyka – 354 841,83 zł , tj. 100 % planu.**

Na 2014 r. zaplanowano budowę kolejnego etapu przebudowy plaży miejskiej w Siemiatyczach przy ul. Sportowej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarach zalewów miejskich” w czerwcu zostały oddane do użytku pomosty pływające, rekreacyjny wraz z deszczochronami.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 207 938,08 zł, tj. 89 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz wypisy z rejestru gruntów – 25 010,16 zł – 83 %
- wycena lokali – 17 712,00 zł – 89 %
- wypłacono odszkodowanie za zalaną działkę P. Jakowiuk i zwrotu kosztów przyłącza P. Łuniewska – 3 258,72 zł – 33 %
- koszty sądowe – 2 072,41 zł – 41 %
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 159 355,06 zł – 97 %
- zakup płyty i grzejnika do szaletu przy ul. Nadrzecznej – 530,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa – 68 744,49 zł, tj. 99 % planu.**

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

W 2014 r. wydano 52 wypisy i 22 wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Wydano również 9 decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz 7 postanowień opiniujących warunki podziału.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy należność wynikającą z umowy za opracowanie decyzji i opinii o warunkach zabudowy – 9 128,49 zł – 91 %

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2014 r. wynoszą 59 616 zł. - 100 % W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono miesięczny ryczałt wynoszący 4 968 zł

**Dział 720 – Informatyka – 1 630 062,19 zł, tj. 62 % planu.**

Są to wydatki bieżące i inwestycyjne na wdrażanie w roku 2014 zadania z dofinansowaniem unijnym „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 249 132,65 zł dotyczą zakupu komputerów dla mieszkańców i podległych jednostek . W tym: kwota 1 054 542,96 zł dotyczy „Wykluczenia cyfrowego” a 194 589,69 zł „Wdrażania elektronicznych usług”. Kwota 380 929,54 dotyczy wydatków bieżących projektu m.in. wynagrodzeń, ubezpieczeń, zakupu usług i materiałów.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 4 070 508,89 zł, tj. 93 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 108 585,00 zł tj. 100 % planu.

Przekazana dotacja pokrywa w części koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu USC, Spraw Obywatelskich.

- Rada Miasta – 83 496,36 zł, tj. 93 % planu.

Są to diety przewodniczących Rady i radnych, oraz wydatki na zakup wiązanek okolicznościowych, szkoleń z obsługi tabletów, opłat telekomunikacyjnych i internetowych.

- Urząd Miasta – 3 753 357,61 zł, tj. 93 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 2 847 970,14 zł.

- wpłaty na PFRON – 55 385,00 zł

- podatek od nieruchomości – 209 259,00 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 223 313,85 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 64 815,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 129 548,53 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 60 990,66 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 82 124,00 zł. Wykonano audyty energetyczne do zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” oraz „GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zakupiono również skuter na potrzeby gońca rozwożącego urzędową korespondencję.

- Promocja miasta – 118 944,32 zł tj. 99 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, zakup okolicznościowych pucharów, nagród, gadżetów, promocja miasta w trakcie meczy piłkarskich, koszty wydania wkładki do Głosu Siemiatycz, prowadzenie strony internetowej i ogłoszenie w prasie, albumów, kalendarzy, reklama miasta w postaci używania herbu miasta i koszulek z herbem, prowadzenie Punktu Informacyjnego. Zakupiono również nowe dekoracje do zamontowanych nowych słupów oświetleniowych przy Placu Jana Pawła II. W tym rozdziale mieści się również prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

- Pozostała działalność – 91 324,60 zł tj. 55 %

W tym rozdziale występują wydatki na zakup nagród rzeczowych, wiązanek okolicznościowych, pucharów, które są przekazywane lub wręczane na okoliczności zawodów, występów czy też świąt państwowych i kościelnych, składki na rzecz Związku Miast Polskich, obchody jubileuszy „Złotych Godów” itp.

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 075,00 zł dotyczą dokumentacji do projektu „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 84 185,99 zł, tj. 78 % planu.**

Są to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą aktualizacji list wyborczych jak również przeprowadzenia w roku bieżącym wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 84 805,00 zł, tj. 96 % planu.**

1. Komendy Powiatowe Policji – 7 000,00 zł tj. 100 %
2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2014 r. przeznaczono z budżetu miasta 63 379,96 zł tj. 96 % planu, z czego – 37 935,51 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kapelmistrzów orkiestry dętej oraz kierowcę samochodu.  
-czynsz oraz inne koszty utrzymania świetlicy wynoszą 9 368,98 zł, udział w akcjach – 1 312,00 zł., badania specjalistyczne strażaków – 3 467,00 zł, szkolenia – 1 650,00 zł, składki 1 113,00 zł.  
Na zakup odzieży, instrumentów dętych i innych materiałów wydano 8 533,47 zł.
3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu 2014 r.- 2 003,04 zł  
- szkolenia pracownika i delegacje – 1 010,00 zł.  
- zakup materiałów i naprawa syreny – 993,04 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 278 821,84 zł tj. 100 % planu.**

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 15 553 863,82 zł tj. 100 % planu.**

Wydatki tego działu stanowią 41,33 % wydatków bieżących ogółem.

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

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 3 521 500 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 1 – 2 578 800 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 4 636 083,75zł

**1.** Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 5 910 304,63 zł tj. 100 % planu z czego:  
Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 4 968 758,26 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 941 546,37 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię ciepłą i świetlną – 472 368,63 zł, remonty i konserwację 13 419,380 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 85 868,29 zł, ZFŚS – 262 278,18 zł, zakup usług – 70 316,05 zł.

W I półroczu do szkół podstawowych uczęszczało 720 dzieci, w II półroczu – 736.

W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi wykonano malowanie 7 sal lekcyjnych, malowanie korytarzy i sanitariatów w hali sportowej, odnowiono 2 sanitariaty przy świetlicy ( malowanie i wymiana drzwi zewnętrznych ), odmalowano klatkę schodową prowadzącą do świetlicy oraz szatnie uczniowskie. W Szkole podstawowej Nr 1 – wykonano malowanie Sali gimnastycznej oraz korytarza n 3 piętrze, jak również położono wykładzinę antypoślizgową na schodach.

**2.** Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2014 r. wynosi – 3 979 499,37 zł tj. 100 % planu. Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 3 640 159,32 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 339 340,05 zł i wydano je w szczególności na: energię ciepłą i świetlną – 70 535,57 zł, zakup materiałów i usług – 14 859,92 zł oraz ZFŚS – 213 200,00 zł, zakup usług – 25 460,79 zł.

W I półroczu do gimnazjum uczęszczało 504 uczniów, w II półroczu – 468.

W Gimnazjum Publicznym Nr 1 wykonano remonty: wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną w salach lekcyjnych i łazienkach, wymieniono posadzkę w sali informatycznej,

**3.** Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 184 950,09 zł tj. 100 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 036 010,23 zł, czynsz za lokal – 56 100,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i instrumentów – 16 798,15 zł, ZFŚS – 58 634,00 zł, pozostałe koszty – 17 407,71 zł.

W I półroczu do szkoły Muzycznej uczęszczało 152 uczniów, w II półroczu – 154.

W 2014 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku wypracowały dochód w kwocie 867 859,56 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 578 557,50 zł, załącznik Nr 3.

**4.** W 2014 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 4 383 139,44 zł tj. 100 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 596 400,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 1 319 726,31 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 1 471 933,30 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 2 196 186,60 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 71 619,17 zł, ZFŚS – 139 000,00 zł.

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 867 859,56 zł.

Odpłatność miesięczna za dziecko ponoszona przez rodzica od września 2013 r. uległa pomniejszeniu, gdyż część opłat przejęło na siebie Ministerstwo – dopłata na jedno dziecko w 2014 wynosi 1 207,97 zł rocznie.

W I półroczu do przedszkoli uczęszczało 539 dzieci, w tym 51 z terenu Gminy Siemiatycze, natomiast w II półroczu 530 dzieci, w tym 60 z terenu Gminy Siemiatycze i Nurzec Stacja. Gmina przekazała miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 397 053,03 zł.

Prace remontowe: Przedszkole Nr 1 – rozpoczęto II etap modernizacji parkingu przedszkolnego, z dochodów własnych zakupiono obieraczkę i kserokopiarkę oraz 2 magnetofony;

Przedszkole Nr 3 – remont dwóch sal dydaktycznych poprzez malowanie ścian i sufitów, wymiana parapetów i osłon na grzejnikach, montaż bramy wjazdowej na plac przedszkolny;

Przedszkole Nr 5 – wymiana sanitariatów w dwóch salach, malowanie pomieszczeń w niższej kondygnacji przedszkola: szatnie, korytarze, łazienka, modernizacja placu przedszkolnego poprzez wyrównanie terenu na placu, przeniesienie sprzętu do zabaw, remont istniejącej zabudowy drewnianej. Wykonanie boiska z nawierzchni poliuretanowej ( sfinansowane przez Radę Rodziców ).

**5.** Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2014 r. 51 312,00 tj. 93 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości..

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 26 266,80 zł tj. 89 % planu.

7. Pozostała działalność – 18 391,49 tj. 92 % planu.

Są to w większości środki wydatkowane na opłatę za przedszkole dzieci uczęszczających do Siedlec – 6 844,09 zł, kwota 730,00 zł dotyczy wydatków związanych z komisją konkursową awansu nauczycieli jak również z komisjami wyboru dyrektorów. Opłacono również zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego w przedszkolach wdrożonego w ramach Programu Powszechnej Dwujęzyczności – 10 817,40 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 491 543,83 zł, tj. 99 % planu.**

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

Na jego realizację wydatkowano z budżetu na narkomanię – 55 069,81 zł i na zwalczanie alkoholizmu – 436 474,02 zł.

Wydatki na narkomanię dotyczą w szczególności: zakupu materiałów promujących program, pucharów i nagród dla uczestników konkursów z zakresu narkomanii – 4 949,48 zł konsultacji terapeutycznych, usług transportu dzieci na basen, organizowanie spektakli terapeutycznych – 50 120,33 zł.

Na program profilaktyczny przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w 2014 r. – 436 474,02 zł. Przekazano 195 816,19 zł dotacji stowarzyszeniom, które w konkursie ofert otrzymały pozytywną ocenę za realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatycze – 49 500 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 11 500 zł
- Towarzystwo Sportowe – 7 500 zł
- Kluby Uczniowskie – 80 216,19 zł
- IGNIS – 6 500 zł
- Komenda Hufca – 6 500 zł
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek – 10 500 zł
- Małe Podlasie – 16 400 zł
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – 7 200 zł

Na wynagrodzenie gospodarza klubu, pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 89 094,50 zł, zakup materiałów i wyposażenie 20 624,46 zł, koszty postępowania sądowego – 7 995,68 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 20 400 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 98 675,96 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 11 862,91 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 7 516 734,11 zł, tj. 98 % planu.**

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 16 % wydatków ogółem.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 3 482 725,48 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 2 026 033,81 zł
- środki z budżetu gminy – 2 007 974,82 zł

W 2014 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 26 598,77 zł – 100 %
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPP – 527 070,01 zł – 100 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 1 442,91 zł – 100 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 000 zł – 100 %
- wspieranie rodziny – 15 773,00 zł – 100 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3 196 405,31 zł – 98 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 51 591,68 zł – 95 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 1 168 955,90 zł – 96 %
- dodatki mieszkaniowe – 326 040,17 zł – 100 %
- zasiłki stałe – 516 940,65 zł – 100 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 019 090,57 zł tj. 100 % w tym płace z pochodnymi 883 146,92 zł.
- usuwanie klęsk żywiołowych – 212 067,25 zł – 99 %
- pozostała działalność – 449 757,89 zł – 100 %

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 919 424,44 zł tj. 97 % planu**

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka wyniosły 710 951,96 zł. tj. 100 % planu

wynagrodzenia i pochodne 599 280,45 zł, zakup materiałów – 60 831,79 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 67 855,43 zł, ZFŚS – 17 868 zł.

W ramach przystąpienia po raz kolejny do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano kwotę 464 251 zł. Na funkcjonowanie powstałych miejsc w żłobku.

Pozostała działalność – 208 472,48 tj. 88 % planu

Dotyczy projektu realizowanego przez MOPS „lepszemu jutro – od bierności do aktywności”.

Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego – skierowany do 30 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu mają zwiększyć kompetencje zawodowe i społeczne, zwiększyć motywację do działania i zdolności komunikacyjne. Jak również projektu realizowanego przez Urząd „Dla Siemiatycz. Razem”- projekt w pełni finansowany przez UE.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 072 686,53 zł, 98 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 836 111,69 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 – 236 574,84 zł tj. 93 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 167 638 zł, losowe – 61 436,84 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 7 500 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 913 594,08 zł, tj. 93 % planu.**

Na gospodarkę odpadami w 2014 r. wydatkowano 1 204 370,92 zł, tj. 93 % planu.

Od 1 lipca 2013 r. na gminy spadł obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi. W drodze przeprowadzanego przetargu odbiorem odpadów komunalnych zajęła się firma MPO z Białegostoku. W dziale tym zawarte są koszty funkcjonowania systemu, w tym również koszty odbioru ( 1 011 628,98 zł ) jak również koszty sprzątnięcia i równania gruzowiska położonego w Turnie oraz koszt usuwania azbestu ( 97 ton z 50 nieruchomości ) z terenu

miasta – całkowity koszt usuwania azbestu – 41 561,91 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 39 783,96 zł.

Oczyszczanie miasta – 125 449,67 , tj. 89 % planu.

Są to wydatki związane ze sprzątaniem ulic, chodników, parkingów miejskich i przystanków MKS, oczyszczanie krater ściekowych kanalizacji deszczowej, flagowanie miasta, zakup koszy ulicznych, ławek, koszty związane z odłowem psów. W minionym roku dokonano wyposażenia punktu przetrzymywania zwierząt – 1 150 zł, usługi sterylizacji i weterynaryjne – 7 609,44 zł, koszt wywozu nieczystości z przytuliska – 36 931,34 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 239 456,74 zł, tj. 91 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w 2014 r. wynosi 51 561,79 zł.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wykonane zostały prace pielęgnacyjne w tym:

koszenie powierzchni trawiastych, pielęgnacja rabatów kwiatowych, nasadzenie krzewów i kwiatów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, dekoracja świąteczna parku, zakup trawy, nawozów, paliwa do kosiarki oraz donic. Poniesiono także wydatki na utrzymanie czystości w szalecie miejskim, a szczególnie koszty energii elektrycznej, wody i ścieków. Wiosną rozpoczęto prace przy zieleńcach miejskich, wykonano: nasadzenie drzew i wyłożenie kamieniem płukanym okolice parkingu przy ul. Grodzieńskiej, na rozwidleniu ul. Nadrzecznej i Słowackiej utworzono kompozycję z krzewów i traw – uzupełnioną korą drzew, podobne prace wykonano przy ul. Cerkiewnej, Kościelnej, 3 Maja ( okolice świątyń ). W pasach drogowych ul. Grodzieńskiej nasadzono klony a Leg. Piłsudskiego – kasztanowce.

Ochrona powietrza i klimatu – 8 500,00 zł. tj. 85 % planu

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 948 755,09 zł, tj. 93 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

Pozostała działalność – 387 061,66 zł, tj. 98 % planu.

Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. zakupu energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywóz nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego, mini bazaru, naprawy bieżące budynków użytkowych, koszty obsługi targowic miejskich. W rozdziale zawarta jest również regulowana na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego dopłata do wody i ścieków mieszkańcom – 259 607,95 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 749 000 zł, tj. 100 % planu.**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 632 000,00 zł.

Miejska biblioteka Publiczna prowadzi działalność statutową w budynku przy ul. Górnej oraz od roku 2012 przejęła zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze Starostwem za kwotę 12 000,00 zł a od roku 2014 zadania biblioteki pedagogicznej na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim za kwotę 45 000,00 zł.

Koszty za rok 2014 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 531 902,01 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 31 640,45 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 30 136,33 zł

- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 42 370,00 zł
- usługi i inne świadczenia - 39 988,77 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna zatrudniała 10 osób.

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 1 062 000,00 zł tj. 100 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 239 950,98 zł. Ogółem dochody na 2014 r. wyniosły 1 301 950,98 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 1 302 520,61 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 820 318,04 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 39 319,03 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 94 395,82 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 2 070,75 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 225 130,64 zł
- podatki i opłaty - 11 041,08 zł
- odpisy amortyzacyjne - 56 321,33 zł
- pozostałe koszty - 53 923,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Siemiatycki Ośrodek Kultury zatrudniał 11 osób na pełnym etacie.

SOK utrzymuje cztery budynki oraz kaplicę ewangelicką.

W 2014 r. w ramach drobnych remontów wykonano doraźną naprawę poszycia dachowego na Szkole Muzycznej.

Szczegółowy plan dochodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej i Siemiatyckiego Ośrodka Kultury załączono do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 979 764,04 zł, tj. 98 % planu.**

W ramach zadań inwestycyjnych przebudowano boisko przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie z siatki stalowej z piłko chwytami oraz wyposażenie tj. bramki, do piłki ręcznej, słupki do tenisa, stojaki do koszykówki z tablicami laminowanymi. Koszt przebudowy 366 700,99 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 504 824,68 zł tj. 100 % planu.

MOSiR zajmuje się:

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

Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:

- fundusz płac, wraz z pochodnymi – 838 978,51 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 193 288,82 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 124 986,29 zł
- usługi pozostałe i remontowe oraz naprawa sprzętu – 186 545,44 zł
- wyżywienie, transport zawodników i delegacje sędziowskie – 77 337,16 zł
- podatek od nieruchomości – 57 214,00 zł

- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny) – 23 517,06 zł.

W ramach przeprowadzonych zadań inwestycyjnych uzupełniono wyposażenie o: zakup dwóch rowerów wodnych, siłownię zewnętrzną na plaży miejskiej, zakup pieca gazowego CO do budynku biurowca, wybudowano skocznię do skoku w dal na stadionie miejskim.

Wydatkowano na to kwotę 49 991,52 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 108 000,00 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA”,

Analizując poniesione wydatki w 2014 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. Zrealizowano większość planowanych zadań inwestycyjnych, przeznaczając na ich wykonanie kwotę 9 398 117,95 zł, co daje 19,98 % wydatków ogółem. W 96,90 % wykonano zadania bieżące własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku budżetowego przekazało 2 052 816,19 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 749 000,00 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 303 816,19 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

<b>Lp.</b>	<b>Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych</b>		<b>Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>	
<b>1.</b>	Siemiatycki Ośrodek Kultury	1 062 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	108 000,00
<b>2.</b>	Miejska Biblioteka Publiczna	632 000,00	CARITAS o/ Siemiatycze	49 500,00
<b>3.</b>			Komenda Hufca	6 500,00
<b>4</b>			Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek	10 500,00
<b>5</b>			Towarzystwo Sportowe	7 500,00
<b>6</b>			Małe Podlasie	16 400,00
<b>7</b>			Dekanalny Instytut Prawosławny	11 500,00
<b>8</b>			Uczniowskie Kluby Sportowe	74 616,19
<b>9</b>			Polskie Towarzystwo Krajoznawcze	7 200,00
<b>10</b>			LKS „Sprinter”	5 600,00
<b>11</b>			IGNIS	6 500,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1 749 000,00</b>		<b>303 816,19</b>

Na koniec roku 2014 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 10 800 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
1). Dochody ogółem	44 777 422,22 zł	42 834 073,19 zł
2). Wydatki ogółem	49 189 164,22 zł	47 030 770,92 zł
3). Deficyt	- 4 411 742,00 zł	- 4 196 697,73 zł
4). Przychody ogółem	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
w tym:		
- emisja papierów wartościowych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
- wolne środki	711 742,00 zł	711 742,73 zł
5). Rozchody ogółem	1 300 000 zł	1 300 000 zł
w tym spłata rat kredytów	1 300 000 zł	1 300 000 zł

## Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12. 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Górn - Sikorskiego	451 500,00	261 637,00	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo – jezdni od ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	120 000,00	119 455,30	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa miejskich parkingów	2 200,00	2 174,98	Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	133 000,00	132 254,11	Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Gilewskiego	186 000,00	185 868,14	Miasto Siemiatycze
6.	600	600165	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na ul. Miłkowskiego oraz inne przylegające drogi wewnętrzne	7 000,00	6 730,00	Miasto Siemiatycze
7.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	356 000,00	354 841,83	Miasto Siemiatycze
8.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	353 700,00	194 589,69	Miasto Siemiatycze
9.	750	75095	6067	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze	64 800,00	3 075,00	Miasto Siemiatycze
10.	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	272 000,00	71 974,00	Miasto Siemiatycze
11.	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	340 000,00	339 495,95	Miasto Siemiatycze
12.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul.	12 100,00	12 054,00	Miasto Siemiatycze

				Kasztanowej do ul. Górnej i Kilińskiego			
13.	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze	1 252 940,00	1 054 542,96	Miasto Siemiatycze
14.	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	19 434,00	19 434,00	MOSiR
15.	900	90003	6060	Zakup kontenerów do przytuliska	7 500,00	7 380,00	Miasto Siemiatycze
16.	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	9 500,00	9 448,86	Miasto Siemiatycze
17.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 000,00	6 150,00	Miasto Siemiatycze
18.	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	246 000,00	245 506,95	Miasto Siemiatycze
19.	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	92 000,00	59 163,00	Miasto Siemiatycze
20.	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II	4 510 784,41	4 506 545,02	Miasto Siemiatycze
21.	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	38 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
22.	750	75023	6060	Zakup skutera	4 000,00	4 000,00	Miasto Siemiatycze
23.	926	92601	6050	Przebudowa boiska bocznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	367 000,00	366 700,99	Miasto Siemiatycze
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej	87 000,00	86 147,97	Miasto Siemiatycze
25.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę ul. Miłkowskiego	5 000,00	4 760,00	Miasto Siemiatycze
26.	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	40 000,00	0,00	Miasto Siemiatycze
27.	900	90004	6050	Budowa skweru im. Charytona i ławeczki im. KS. Anny Jabłonowskiej	90 000,00	68 860,98	Miasto Siemiatycze

28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej	70 000,00	68 148,15	Miasto Siemiatycze
29.	754	75495	6050	System monitoringu wizyjnego	13 000,00	12 422,00	Miasto Siemiatycze
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Fiołkowej	15 000,00	14 760,00	Miasto Siemiatycze
31.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury w ul. A. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej	45 000,00	44 624,40	Miasto Siemiatycze
32.	926	92604	6060	Zakup sprzętu wodnego	30 566,00	30 557,52	MOSiR
33.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	265 000,00	264 815,15	Miasto Siemiatycze
34.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Drohiczyń	400 000,00	400 000,00	Miasto Siemiatycze
35.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Siemiatycze	440 000,00	440 000,00	Miasto Siemiatycze
<b>Ogółem</b>					<b>10 353 024,41</b>	<b>9 398 117,95</b>	

Inwestycja pn. „Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego” została wykonana w roku 2014, natomiast faktura wykonawcy na kwotę 189 634,64 zł została uregulowana w roku 2015 i stanowić będzie wydatek roku przyszłego. Również „Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino”- 37 269,00 zł opłacono w styczniu 2015.

## **Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za 2014r.**

Plan finansowy na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi; 1 305 000,00 zł.  
Plan po stronie dochodów w 2014 r. został wykonany w 99,77 % i wyniósł 1 301 950,98 zł natomiast wykonanie planu po stronie kosztów w 99,81 %, co stanowi kwotę 1 302 520,61 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 17 014,89 zł.
- podatku PDOF za XII – 4 146,00 zł.
- rozrachunki z dostawcami – 15 323,74 zł.-( są to faktury za dostawę towarów i usług ze styczniowym terminem płatności.
- rozrachunki z odbiorcami – 8 350,00 zł.-to nieopłacona faktura za czynsz przez Szkołę Muzyczną i Filмотекę Narodową.
- pozostałe rozrachunki – 4 167,78 zł – to rękojmia z tytułu remontu dachu na Oranżerii remont dawnej Synagogi przez firmę „MAJKA”.

Na koniec roku 2014 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2014 ROK**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Dotacja Organizatora</b>	1 062 000,00	1 062 000,00	100,00
<b>Dochody własne;</b> wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	243 000,00	239 950,98	98,75
<b>Razem:</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 301 950,98</b>	<b>99,77</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2014 r.**

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach w zł</b>	<b>Wykonanie kosztów w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	56 500,00	56 321,33	99,68
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów;</b> do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	39 500,00	39 319,03	99,54
<b>403</b>	<b>Zużycie energii;</b> - elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	94 500,00	94 395,82	99,89
<b>404</b>	<b>Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.</b>	2 100,00	2 070,75	98,61
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.</b>	8 000,00	7 877,67	98,47
<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce;</b> - koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	226 000,00	225 130,64	99,62
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia;</b> - umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	700 000,00	699 874,92	99,98
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</b> – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	15 600,00	15 591,70	99,95
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.</b>	105 000,00	104 851,42	99,86
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne;</b> pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	10 300,00	11 041,08	97,71
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe.</b>	1 000,00	712,00	71,20
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty;</b> - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	45 500,00	45 334,25	99,64
<b>Razem</b>		<b>1 305 000,00</b>	<b>1 302 520,61</b>	<b>99,81</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK  
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ  
W SIEMIATYCZACH**

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>8 450,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja Orange</b>	<b>1 944,61</b>	<b>1 944,61</b>	<b>100</b>
<b>Inne dochody</b>	<b>22 273,82</b>	<b>22 273,82</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM</b>	<b>664 668,43</b>	<b>664 668,43</b>	<b>100</b>

**K O S Z T Y:**

KONTO	PLAN	KOSZTY	WYKONANIE w %
1	2	3	4
<b>401</b> zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	<b>29 448,97</b>	29 436,41	<b>99,96</b>
<b>402</b> prenumerata prasy, zakup druków bibliecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	<b>22 715,00</b>	41 113,89	<b>181,00</b>
<b>403</b> zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	<b>40 535,00</b>	42 696,66	<b>105,33</b>
<b>404</b> usługi remontowe	<b>1 757,00</b>	1 756,61	<b>99,98</b>
<b>405</b> usługi telekomunikacyjne	<b>3 575,46</b>	3 575,58	<b>100,00</b>
<b>406</b> usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia,	<b>15 594,00</b>	15 586,96	<b>99,95</b>
<b>407</b> wynagrodzenia	<b>437 197,00</b>	437 196,97	<b>100,00</b>
<b>408</b> pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>12 871,00</b>	12 870,67	<b>100,00</b>
<b>409</b> składki na ZUS, Fundusz Pracy	<b>81 834,00</b>	81 834,37	<b>100,00</b>
<b>411</b> Opłaty administracyjne	<b>17 311,00</b>	17 310,60	<b>100,00</b>
<b>412</b> podróże służbowe	<b>800,00</b>	729,03	<b>91,13</b>
<b>415</b> pozostałe koszty	<b>1 030,00</b>	1 029,99	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>664 668,43</b>	<b>685 137,74</b>	<b>103,07</b>

Plan finansowy za rok 2014 wykonano po stronie dochodów w 100 %; po stronie kosztów – 103,07 %, koszty na poszczególnych kontach przedstawia powyższa tabela.

Dochody w 2014 r. stanowią: dotacja organizatora – 575 000 zł, dotacja Starostwa Powiatowego – 12 000 zł, dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 45 000,00 zł z Biblioteki Narodowej – 8 450 zł, dotacja Orange, Grand Fundacji „Mój zawód, moja przyszłość” – 1 944,61 zł, oraz inne dochody, w tym pozostałość z roku 2013 – 22 273,82

W 2014 r. biblioteka pozyskała z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zbiory biblioteczne, meble oraz sprzęt biurowy przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym w kwocie 60 281,38 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania i należności ( w tym wymagalne ) - nie wystąpiły.

## **MIENIE KOMUNALNE**

### **Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2014 r.**

- **Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach** utworzono uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXII/198/05 28 grudnia 2005 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i wpisany został do rejestru sądowego pod nr KRS 0000559551.

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

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku spółka administruje:

- 23 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 5 303,28 m<sup>2</sup>
- 8 lokalami przy szkołach o pow. 356,26 m<sup>2</sup>
- 23 budynkami wspólnot mieszkaniowych o pow. 21 542,59 m<sup>2</sup> z tego lokale gminne o pow. 3 751,13 m<sup>2</sup>, lokale powiatu o pow. 1 409,21 m<sup>2</sup>
- 10 budynkami małych wspólnot mieszkaniowych o pow. 2 596,43 m<sup>2</sup>, z tego lokale gminne o pow. 374,05 m<sup>2</sup>, lokale powiatowe o pow. 429,75 m<sup>2</sup>
- 4 lokalami w budynkach powiatu o pow. 189,17 m<sup>2</sup>
- 5 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m<sup>2</sup>
- 13 garażami o pow. 248,74 m<sup>2</sup>
- dzierżawi grunt pod garaże.

Z budżetu Miasta Siemiatycze na 2014 r. wydatkowano 159 355,06 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z działalności spółki wynoszą 1 347 100 zł, a poniesione koszty 1 313 500 zł. Zysk netto – 27 900 zł.

Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami gminnymi zostały wykonane w kwocie 214 700 zł i dotyczyły:

- naprawy bieżących instalacji elektrycznych w lokalach i na części wspólnej ( Armii Krajowej 22/16, Dąbrowskiego 7/1, Krótka 6, Pl. Jana Pawła II 33 );
- współfinansowanie stolarki okiennej i drzwiowej;
- wymiana poszycia dachowego na budynku Plac Jana Pawła II 42;
- remont dachu na budynku ul. Wysoka 51;
- wymiana drzwi wejściowych do budynku Plac Jana Pawła II 3;
- wymiana rynien na budynku Plac Jana Pawła II 3;
- wykonanie odwodnienia budynku ul. Słowczyńska 3 i Grodzieńska 24;
- odmalowanie elewacji jednej ściany budynku ul. Słowczyńska 3;
- przebudowa pieca grzewczego ( Ciechanowiecka 7/2, Dąbrowskiego 7/1 );
- remont lokali w związku z zakwaterowaniem ul. Dąbrowskiego 7/1;

- wykonanie łazienki w lokalu przy ul. Wysoka 51/2;
- częściowe ocieplenie budynku przy ul. Krótkiej 6.

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

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

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 i Transportu, Zakład Produkcyjno – Handlowy.

W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody 31 398 200 zł a poniesione koszty 31 216 300 zł. Zysk brutto – 182 013,79 netto – 96 341,79 zł.

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 rozdział wody, przyjmowanie i oczyszczenie ścieków, remonty, modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, budowa sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, eksploatacja urządzeń uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zarządzanie siecią wodno – kanalizacyjną.

Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:

ilość sprzedanej wody w 2014 r. - 463,5 tys. m<sup>3</sup> w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 22,2 tys. m<sup>3</sup>, ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 508,4tys. m<sup>3</sup> zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 25,2 tys. m<sup>3</sup>, ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 368,9 tys. m<sup>3</sup> wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,9 tys. m<sup>3</sup>.

W 2014 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji nie zmieniono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata miasta w 2014 r. wyniosła 260 549,28 zł.

### **Zakład Wodociągów i Kanalizacji – na 2014 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:**

projekt o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Siemiatycze” oraz inwestycję pod nazwą „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepłej w skojarzeniu” tzw. biogazownia.

Zarząd Spółki w 2014 r. pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pożyczkę umarzalną na szczególnie korzystnych warunkach na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Kościuszki, Polnej i Fabrycznej w Siemiatyczach ( długość kanalizacji sanitarnej 2 652 mb, 105 szt. przykanalików ). Koszt zadania 1 426 000 zł, w tym pożyczka w wysokości 1 140 000 zł wkład własny 286 000 zł.

Zakład Wodociągów i kanalizacji posiada na stanie 50,1 km sieci wodociągowej i 51,6 km sieci kanalizacji oraz 2 074 szt. przyłączy wodociągowych i 1 351 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

**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.

W 2014 r. wykonano inwestycję polegającą na połączeniu siecią ciepłą dwóch osiedli: „Górne” i „Czysta Dolina”. Kotłownia K – 12 zapewnia dostawę ciepła na potrzeby obydwu osiedli, natomiast kotłownia K – 11 jest wyłączona z eksploatacji. W związku z modernizacją łączna moc kotłowni gazowych kształtuje się na poziomie 4,61 MW.

Jedna 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 2014 roku w kotłowniach sprzedano łącznie 60 167 GJ. W porównaniu do roku 2013 jest to wielkość mniejsza o około 5 436 GJ.

Wyprodukowana energia ciepła przesyłana jest siecią ciepłowniczą do poszczególnych odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami wynosi 7,5 km, w tym 3,83 km sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2014 kształtowała się na poziomie 11,335 MW i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,089 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza termomodernizacja budynków odbiorców ciepła.

W dniu 01.03.2014 r. została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. Opłaty za ciepło w porównaniu do poprzedniej taryfy wzrosły średnio w grupie gazowej A – 2 o 10 %, a w grupie węglowej A – 3 o 4 %. Wzrost opłat za ciepło był spowodowany wzrostem cen węgla kamiennego, gazu ziemnego, kosztów transportu oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku 2013.

W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczej oraz budowy węzłów ciepłych:

- sieć ciepłowniczą dwu-przewodową na osiedlu „Górne” o długości L=648 m oraz sieć ciepłowniczą dwu-przewodową łączącą kotłownię K – 12 „Czysta Dolina” i studnię ciepłowniczą ST2 na osiedlu „Górnym” o długości L=228 m;

- kompaktowe węzły ciepłne w budynkach na osiedlu „Górne” w ilości 10 szt.;
  - kompaktowy węzeł ciepłny oraz przyłącze ciepłne dwu-przewodowe w budynku plebanii prawosławnej na osiedlu „Górne”.
- Na powyższe zadania została udzielona z WFOŚiGW w Białymstoku pożyczka umarzalna.
- Koszt zadania 1 473 310,56 zł, w tym pożyczka w wysokości 1 178 000 zł, wkład własny – 295 310,56 zł.

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

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

W zakładzie oczyszczania miasta w 2014 roku złożono na składowisku 469,8 ton odpadów, o 29,32 ton mniej niż w roku 2013.

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2014 r.

- szkło – 57,0 mniej o 130,85 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z tworzyw sztucznych – 2,4 mniej o 15,57 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 50,2 więcej o 6,07 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 4,9 mniej o 3,0 w stosunku do roku ubiegłego

**4. Zakład Produkcyjno - Handlowy** prowadzi działalność komercyjną.

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

W skład Zakładu Produkcyjno Handlowego wchodzi:

1. Stacja Paliw, która działa na podstawie uzyskanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, prowadzi sprzedaż paliw i olejów napędowych z Rafinerii Gdańskiej oraz gazu LPG. Jest także dystrybutorem gazu propan butan w butlach 11 kg firmy Gaspol, dodatkowo wspomagana jest punktem sprzedaży, który prowadzi handel akcesoriami samochodowymi.
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 wymaganiom 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 2014 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano zadania:**

1. zakup samochodu dostawczego wywrotka o ładowności 1,5 – 2 tony,
2. urządzenie do recyklingu resztek betonu,
3. zakup betonomieszarki,
4. zakup samochodu osobowego.

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 2014 r. wynoszą 59 616,00 zł.

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

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

#### **Tereny zieleni miejskiej**

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2014 r. Burmistrz wydał 71 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 86,5427 ha dróg, z tym gminnych 38,0683 ha. Grunty należące do Skarbu Państwa a będące we władaniu miasta: drogi gminne – 8,4764 ha, drogi wewnętrzne - 12,5721 ha.

Zmiany w zasobie:

- realizując zadania własne Miasto Siemiatycze przyjęło na mocy decyzji Starosty Siemiatyckiego nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Gen. Wł. Sikorskiego, działki o pow. 0,1251. odszkodowania za powyższe działki zostaną wypłacone w roku 2015.
- ponadto pod budowę drogi gminnej ul. Miłkowskiego decyzją Burmistrza Miasta miasto przyjęło działkę o pow. 0,0068 za odszkodowaniem w wysokości 4 760 zł.

#### **Targowice miejskie**

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,3 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Targowicę przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej oraz 'mini bazar' od kwietnia 2014 administruje Zakład Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 44 689 zł

## **Środki transportu**

Miasto posiada na stanie 5 samochodów:

- Volkswagen Caravelle 2,4 D o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- Skodę Oktawię o wartości księgowej 50 000 zł – całkowicie umorzony
- 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 – umorzony 70 % tj. 26 376
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – umorzona 70 % tj. 4 073,80 zł
- motorower Barton – Firefox Longija – 4 000 zł – umorzony 10 % tj. 400 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. Nadrzecznej 29 oraz boisko o powierzchni 3,5848 ha;
- zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu miasta Nr 72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.;
- działkę zabudowaną halą widowiskowo – sportową o nr 845/2 położoną przy ul. Świętojańskiej przekazaną decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/10 z dnia 24 listopada 2010 r.;
  - administruje boisko „ORLIK 2012” oddane do użytku 05.11.2008 r. o wartości 1 252 081 zł.

#### **Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:**

I. grunty ogółem 242,6634 ha w tym:

1. zasób nieruchomości	49,2043 ha
2. drogi z prawem własności	86,5270 ha
3. grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie	62,7023 ha
4. grunty gminne administrowane przez ZMK	2,1314 ha
5. grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	42,0984 ha

Stan gruntów należących do Skarbu Państwa we władaniu Miasta Siemiatycze:

1. drogi publiczne we władaniu miasta	8,4764 ha
2. drogi wewnętrzne we władaniu miasta	12,5721 ha

W roku 2014 wpłynęło 15 wniosków na wykup lokali mieszkalnych, komunalnych z czego w budynkach wielorodzinnych sprzedano na rzecz najemców 15 lokali mieszkalnych: lokal przy ul. Ciechanowieckiej 29 B, lokal przy ul. Pałacowej 9, 2 lokal przy ul. Pałacowej 11, lokal przy ul. Pałacowej 13, lokal przy ul. pałacowej 15, 4 lokale przy ul. 11 Listopada 35, 2 lokale przy ul. Świętojańskiej 27, 2 lokale przy ul. Świętojańskiej 29, lokal przy ul. Wysokiej 62, przyznając przy tym 70 i 80 % bonifikaty na kwotę 88 438 zł. Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości lokalowych wyniósł 251 047 zł. z czego kwotę 88 438 zł rozłożono na 2 raty płatne do 2016 r.

Ponadto zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydano 52 wypisy i 22 wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze, z czego pobrano opłatę skarbową na łączną kwotę 1 920 zł.

### **KOMUNALIZACJA**

W roku 2014 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

### **NABYCIA**

Zakupione działki z przeznaczeniem na rozbudowę dróg gminnych:

1. działkę położoną przy ul. Miłkowskiego, oznaczoną nr 1303/1/24 o pow. 00,0068 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 4 760 zł.

**Dochody i wydatki za 2014 r.**  
**Dla wyodrebnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2014 r.	Wydatki za 2014 r.	Stan środków na 31.12.2014r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	218 247,85	218 247,85	-
			0830			179 778,00		
			0920			149,64		
			0970			38 320,21		
			4170				14 338,49	
			4210				24 860,94	
			4220				150 046,66	
			4260				7 596,67	
			4270				17 507,45	
			4300				3 881,53	
			4530				0,00	
			2440				16,11	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2014 r.	Wydatki za 2014 r.	Stan środków na 31.12.2014r.
2.	801	80101		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	-	182 053,55	182 053,55	
			0690			26,00		
			0750			19 925,66		
			0830			158 415,90		
			0920			192,65		
			0970			3 493,34		
			2400				15,59	
			4110				484,76	
			4120				69,08	
			4170				2 820,00	
			4210		-		43 292,07	-
			4220				101 069,21	
			4240				2 118,02	
			4260				12 260,46	
			4270				10 323,87	
			4300				9 350,49	
			4360				250,00	
3.	801	80110		Gimnazjum Publiczne Nr 1	-	272 440,95	272 440,95	-
			0750			13 034,10		
			0830			240 363,60		
			0920			531,46		
			0970			18 511,79		
			2400				44,01	
			4210				88 307,86	
			4220				96 000,00	
			4240				2 806,00	
			4260				59 075,96	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2014 r.	Wydatki za 2014 r.	Stan środków na 31.12.2014r.
			4270				8 521,44	
			4300				17 685,68	
			4300				17 955,33	
			4350				90,00	
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole Nr 1</b>		<b>233 796,14</b>	<b>233 796,14</b>	
			0830			233 733,06		
			0920			63,08		
			2400				63,08	
			4110				2 573,55	
			4120				331,97	
			4170				13 453,74	
			4210				32 663,89	
			4220				105 707,13	
			4260				38 787,05	
			4270				14 846,10	
			4280				150,00	
			4300				18 873,98	
			4350				653,28	
			4370				837,46	
			4430				4 854,91	
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>-</b>	<b>354 583,05</b>	<b>354 583,05</b>	<b>-</b>
			0830			352 206,59		
			0920			182,26		
			0970			2 194,20		
			2400				143,17	
			3020				1 227,56	
			4110				116,28	
			4120				16,66	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2014 r.	Wydatki za 2014 r.	Stan środków na 31.12.2014r.
			4170				2 840,00	
			4210				56 315,68	
			4220				190 115,87	
			4230				195,47	
			4240				246,77	
			4260				55 151,53	
			4270				24 598,21	
			4280				200,00	
			4300				15 733,07	
			4350				1 169,27	
			4360				848,02	
			4370				1 354,89	
			4410				1 960,60	
			4700				2 350,00	
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole Nr 5</b>	<b>-</b>	<b>279 480,37</b>	<b>279 480,37</b>	<b>-</b>
			0830			277 756,37		
			0920			77,00		
			0960			1 647,00		
			3020				1 000,48	
			4170				2 213,96	
			4210				25 350,00	
			4220				133 322,72	
			4240				2 591,69	
			4260				73 551,92	
			4270				14 228,69	
			4280				450,00	
			4300				22 681,91	
			4350				1 053,34	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2014 r.	Wydatki za 2014 r.	Stan środków na 31.12.2014r.
			4370				1 412,96	
			4410				638,40	
			4700				984,30	
			4700				510,00	
<b>RAZEM:</b>					-	<b>1 540 601,91</b>	<b>1 540 601,91</b>	-