

ZARZĄDZENIE NR 133/16
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854, 2150) zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2015 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

DOCHODY

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2015 r. | Wykonanie budżetu 2015 roku | % |
|--|------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| I. Dochody majątkowe w tym: | | | | 3 152 889,15 | 2 557 651,59 | 81,12 |
| 1. Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 245 000,00 | 146 558,45 | 59,82 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 245 000,00 | 146 558,45 | 59,82 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | 0760 | 45 000,00 | 2 088,97 | 4,64 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | 200 000,00 | 144 469,48 | 72,23 |
| 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na | | | | 1 047 200,00 | 698 394,99 | 45,46 |
| realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 | 720 | 72095 | 6207 | 1 036 100,00 | 650 645,86 | 62,80 |
| | | | 6209 | 11 100,00 | 47 749,13 | 430,17 |
| 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | | | | 1 860 689,15 | 1 712 698,15 | 92,05 |
| | 600 | 60016 | 6300 | 520 000,00 | 520 000,00 | 100 |
| | 600 | 60016 | 6330 | 519 189,15 | 519 189,15 | 100 |
| | 750 | 75023 | 6290 | 738 000,00 | 651 709,00 | 88,31 |
| | 750 | 75095 | 6207 | 61 700,00 | 0,00 | 0 |
| | 750 | 75023 | 0870 | 21 800,00 | 21 800,00 | 100 |
| II. Dochody bieżące ogółem | | | | 39 716 972,25 | 38 722 208,51 | 97,50 |
| A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe. | | | | 26 798 590,00 | 25 859 243,58 | 96,49 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rolnictwo i leśnictwo | 010 | | | 1 000,00 | 548,40 | 54,84 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 1 000,00 | 548,40 | 54,84 |
| 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 | 548,40 | 54,84 |
| Transport i łączność | 600 | | | 212 000,00 | 209 993,33 | 99,05 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 212 000,00 | 209 993,33 | 99,05 |
| Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 132 000,00 | 129 914,65 | 98,42 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 78,68 | 0 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 2710 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 267 200,00 | 216 701,05 | 81,1 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 267 200,00 | 216 701,05 | 81,10 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 100 000,00 | 65 049,37 | 65,05 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 15 000,00 | 7 769,10 | 51,79 |
| 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 | 140 021,02 | 100,02 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 10 000,00 | 1 686,56 | 16,87 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 2 200,00 | 2 175,00 | 98,86 |
| Informatyka | 720 | | | 770 425,00 | 350 238,56 | 57,69 |
| Pozostała działalność | | 72095 | | 770 425,00 | 350 238,56 | 57,69 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 237 000,00 | 89 639,00 | 37,82 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 | | | 2007 | 456 120,00 | 221 666,45 | 48,60 |
| | | | 2009 | 77 305,00 | 38 933,11 | 50,36 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 4 000,00 | 43,15 | 1,08 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 0,00 | 35,65 | 0 |
| Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 0,00 | 35,65 | 0 |
| Urzędy gmin | | 75023 | | 4 000,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wpływy z tytułu grzywien i mandatów | | | 0570 | 0,00 | 7,50 | 0 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-posiadających osobowości prawnej | 756 | | | 19 609 568,00 | 19 478 302,52 | 99,33 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 75601 | | 40 000,00 | 36 897,14 | 92,24 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 40 000,00 | 36 887,14 | 92,22 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych | | | 0910 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek | | 75615 | | 6 271 800,00 | 6 427 644,77 | 102,48 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 5 950 000,00 | 6 114 725,76 | 102,77 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 3 000,00 | 3 014,00 | 100,47 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 800,00 | 1 065,00 | 133,13 |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 300 000,00 | 286 410,83 | 95,47 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 3 000,00 | 6 980,00 | 232,67 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0,00 | 580,00 | - |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 15 000,00 | 14 869,18 | 99,13 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 75616 | | 3 679 000,00 | 3 581 869,29 | 97,36 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 2 490 000,00 | 2 493 996,20 | 100,16 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 137 000,00 | 136 983,31 | 99,99 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 21 500,00 | 21 621,97 | 100,57 |
| Podatek od śr. transportowych | | | 0340 | 550 000,00 | 464 930,34 | 84,53 |
| Podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 83 500,00 | 87 076,00 | 104,28 |
| Wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 62 000,00 | 65 037,00 | 104,9 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 320 000,00 | 299 342,79 | 93,54 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 5 000,00 | 6 590,30 | 131,81 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 10 000,00 | 6 291,38 | 62,91 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 716 400,00 | 580 022,36 | 80,96 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 300 000,00 | 166 038,37 | 55,35 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 411 400,00 | 411 483,99 | 100,02 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wpływy z opłat za koncesje i lecencje | | | 0590 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 8 902 368,00 | 8 851 868,96 | 99,43 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 8 502 368,00 | 8 576 079,00 | 100,87 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 400 000,00 | 275 789,96 | 68,95 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 5 000,00 | 264,51 | 5,29 |
| Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | 0920 | 5 000,00 | 264,51 | 5,29 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 1 121 530,00 | 1 150 672,37 | 102,6 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 11 840,00 | 8 399,44 | 70,94 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 5 000,00 | 3 907,32 | 78,15 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000,00 | 149,20 | 14,9 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 500,00 | 0,00 | - |
| Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | 2030 | 4 340,00 | 4 340,00 | 100 |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż. | | | 2400 | 0,00 | 2,92 | - |
| Przedszkola | | 80104 | | 1 109 690,00 | 1 142 139,38 | 102,92 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 138,55 | 0 |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 674 690,00 | 667 308,28 | 98,91 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 2310 | 435 000,00 | 474 683,10 | 109,12 |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż. | | | 2400 | 0,00 | 9,45 | - |
| Gimnazja | | 80110 | | 0,00 | 100,14 | 0 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 99,69 | 0 |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż. | | | 2400 | 0,00 | 0,45 | - |
| Szkoły muzyczne | | 80132 | | 0,00 | 33,41 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 33,41 | |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 2 300 994,00 | 2 320 161,44 | 100,83 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 90 000,00 | 110 455,91 | 122,73 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 90 000,00 | 110 455,91 | 122,73 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 85205 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień | | | 2020 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100 |
| Wspieranie rodziny | | 85206 | | 15 136,00 | 15 136,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | 2030 | 15 136,00 | 15 136,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 85212 | | 28 000,00 | 33 376,98 | 119,20 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 2360 | 28 000,00 | 32 705,12 | 116,80 |
| Wpływy - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | | | 2910 | 0,00 | 671,86 | 0 |
| 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 | | 46 000,00 | 43 416,70 | 94,38 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 46 000,00 | 43 416,70 | 94,38 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 1 060 000,00 | 1 059 958,39 | 80,92 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 1 060 000,00 | 1 059 958,39 | 100 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 550 000,00 | 544 694,60 | 99,04 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy | | | 2030 | 550 000,00 | 544 694,60 | 99,04 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | 85219 | | 205 558,00 | 204 685,94 | 99,58 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 200,00 | 300,94 | 25,08 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 27,00 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy | | | 2030 | 204 358,00 | 204 358,00 | 100 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 8 600,00 | 10 736,46 | 124,84 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 8 600,00 | 10 736,46 | 124,84 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 273 700,00 | 273 700,46 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 273 700,00 | 273 700,00 | 100 |
| Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | | | 2360 | 0,00 | 0,46 | 0 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 506 367,00 | 487 480,91 | 96,27 |
| Żłobki | | 85305 | | 403 807,00 | 396 869,13 | 98,28 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 140 000,00 | 133 035,24 | 95,03 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 22,23 | - |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 700,00 | 1 704,66 | 100,27 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 262 107,00 | 262 107,00 | 100 |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 102 560,00 | 99 348,15 | 96,87 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 50,17 | - |
| Dotacja rozwojowa | | | 2007 | 98 017,00 | 85 497,66 | 87,23 |
| Dotacja z budżetu państwa | | | 2009 | 4 543,00 | 5 063,95 | 111,47 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 170 806,00 | 143 754,04 | 84,16 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 170 806,00 | 143 754,04 | 84,16 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | 136 016,00 | 127 258,40 | 93,56 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (programy rządowe) | | | 2040 | 34 790,00 | 16 495,64 | 47,41 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1 732 500,00 | 1 401 279,69 | 80,88 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 1 441 500,00 | 1 154 806,53 | 80,11 |
| Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 1 400 000,00 | 1 112 708,66 | 79,48 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 7 500,00 | 7 894,00 | 105,25 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 255,81 | 0 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | | | 2460 | 34 000,00 | 33 948,06 | 99,85 |
| Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | 0580 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gm. | | 90004 | 0970 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 0690 | 100 000,00 | 68 693,27 | 68,69 |
| Pozostała działalność | | 90095 | | 179 000,00 | 167 779,89 | 93,73 |
| 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 | 148 500,00 | 149 487,23 | 100,66 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 30 000,00 | 17 905,46 | 59,68 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 500,00 | 387,20 | 77,44 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |
| Biblioteki | | 92116 | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 2320 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 2330 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 40 200,00 | 42 803,61 | 106,48 |
| Instytucje kultury fizycznej | | 92604 | | 40 200,00 | 42 803,61 | 106,48 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 40 000,00 | 42 772,00 | 106,93 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 200,00 | 31,61 | 15,81 |
| B. Dotacje celowe na zadania zlecone | | | | 3 697 617,25 | 3 642 199,93 | 98,50 |
| Rolnictwo i leśnictwo | 010 | | | 24 856,71 | 24 856,71 | 100 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 24 856,71 | 24 856,71 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | 2010 | 24 856,71 | 24 856,71 | 100 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 170 704,00 | 159 788,00 | 93,61 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 170 704,00 | 159 788,00 | 93,61 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 170 704,00 | 159 788,00 | 93,61 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 105 637,00 | 105 197,00 | 99,58 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | 2010 | 2 650,00 | 2 650,00 | 100 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 75107 | 2010 | 47 729,00 | 47 729,00 | 100 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75108 | 2010 | 30 115,00 | 29 955,00 | 99,47 |
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 75110 | 2010 | 25 143,00 | 24 863,00 | 98,89 |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 801 | | | 83 970,54 | 82 875,57 | 98,7 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | 2010 | 45 346,56 | 44 924,54 | 99,07 |
| Gimnazja | | 80110 | 2010 | 38 623,98 | 37 951,03 | 98,26 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 3 312 449,00 | 3 269 482,65 | 98,7 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | 2010 | 3 258 888,00 | 3 218 955,25 | 98,77 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 85213 | 2010 | 23 000,00 | 22 409,06 | 97,43 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | 2010 | 7 500,00 | 7 115,40 | 94,87 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 85278 | 2010 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Pozostała działalność | | 85295 | | 3 061,00 | 1 002,94 | 32,77 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | 2010 | 3 061,00 | 1 002,94 | 32,77 |
| C. Różne rozliczenia | 758 | | | 9 220 765,00 | 9 220 765,00 | 100 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | 2920 | 9 220 765,00 | 9 220 765,00 | 100 |
| Dochody ogółem: I + II | | | | 42 869 861,40 | 41 279 860,10 | 96,29 |

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/16

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 17 marca 2016 r.

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 | | | Rolnictwo | 27 856,71 | 27 617,10 | 99 | 20 209,61 | | 24 856,71 | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 000,00 | 2 760,39 | 92 | 2 760,39 | | | | | | |
| | | 2850 | | 3 000,00 | 2 760,39 | 92 | 2 760,39 | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 856,71 | 24 856,71 | 100 | 24 856,71 | | 24 856,71 | | | | |
| | | 4210 | | 487,39 | 487,39 | 100 | 487,39 | | 487,39 | | | | |
| | | 4430 | | 24 369,32 | 24 369,32 | 100 | 24 369,32 | | 24 369,32 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 832 862,15 | 2 784 239,18 | 98 | 900 578,35 | | | 609 995,35 | | 1 883,660,83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|----|------------|----|--------------|----|
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 270 173,00 | 247 436,62 | 92 | 247 436,62 | | | | | | |
| | | 4300 | | 270 173,00 | 247 436,62 | 92 | 247 436,62 | | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 | 9 995,35 | 100 | 0,00 | | | 9 995,35 | | 9 995,35 | |
| | | 6300 | | 10 000,00 | 9 995,35 | 100 | 0,00 | | | 9 995,35 | | 9 995,35 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 552 689,15 | 2 526 807,21 | 99 | 653 141,73 | | | | | 1 873 665,48 | |
| | | 2710 | | 340 000,00 | 340 000,00 | 100 | 340 000,00 | | | 340 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 1 525,49 | 31 | 1 525,49 | | | | | | |
| | | 4270 | | 157 000,00 | 156 659,53 | 100 | 156 659,53 | | | | | | |
| | | 4300 | | 172 000,00 | 154 956,71 | 90 | 154 956,71 | | | | | | |
| | | 6050 | | 1 512 689,15 | 1 508 424,48 | 100 | 0,00 | | | | | 1 508 424,48 | |
| | | 6060 | | 106 000,00 | 105 241,00 | 99 | 0,00 | | | | | 105 241,00 | |
| | | 6300 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 100 | 0,00 | | | 260 000,00 | | 260 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszk. | 184 500,00 | 180 736,29 | 98 | 180 736,29 | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 000,00 | 13 774,94 | 86 | 13 774,94 | | | | | | |
| | | 4300 | | 8 000,00 | 7 433,34 | 93 | 7 433,34 | | | | | | |
| | | 4390 | | 2 000,00 | 1 722,00 | 86 | 1 722,00 | | | | | | |
| | | 4590 | | 4 000,00 | 2 804,60 | 70 | 2 804,60 | | | | | | |
| | | 4610 | | 2 000,00 | 1 815,00 | 91 | 1 815,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------|----|----|----|---------------------|-------------------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 168 500,00 | 166 961,35 | 99 | 166 961,35 | | | | | | |
| | | 4270 | | 25 000,00 | 24 796,12 | 99 | 24 796,12 | | | | | | |
| | | 4430 | | 143 000,00 | 142 165,23 | 99 | 142 165,23 | | | | | | |
| | | 4530 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 70 000,00 | 55 275,30 | 79 | 55 275,30 | | | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzenneg | 10 000,00 | 627,30 | 6 | 627,30 | | | | | | |
| | | 4270 | | 10 000,00 | 627,30 | 6 | 627,30 | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 60 000,00 | 54 648,00 | 91 | 54 648,30 | | | | | | |
| | | 4300 | | 60 000,00 | 54 648,00 | 91 | 54 648,00 | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 1 919 900,00 | 1 441 851,02 | 75 | 376 455,15 | 85 236,79 | | | | 1 065 395,87 | 901 453,15 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 919 900,00 | 1 441 851,02 | 75 | 376 455,15 | 85 236,79 | | | | 1 065 395,87 | 901 453,15 |
| | | 4017 | | 130 300,00 | 60 894,00 | 47 | 60 894,00 | 60 894,00 | | | | | 60 894,00 |
| | | 4019 | | 23 000,00 | 10 746,00 | 47 | 10 746,00 | 10 746,00 | | | | | 10 746,00 |
| | | 4117 | | 28 700,00 | 10 508,81 | 37 | 10 508,81 | 10 508,81 | | | | | 10 508,81 |
| | | 4119 | | 5 000,00 | 1 854,56 | 37 | 1 854,56 | 1 854,56 | | | | | 1 854,56 |
| | | 4127 | | 3 995,00 | 1 048,33 | 26 | 1 048,43 | 1 048,43 | | | | | 1 048,43 |
| | | 4129 | | 705,00 | 184,99 | 26 | 184,99 | 184,99 | | | | | 184,99 |
| | | 4217 | | 5 000,00 | 4 853,74 | 97 | 4 853,74 | | | | | | 4 853,74 |
| | | 4219 | | 1 000,00 | 856,54 | 86 | 856,54 | | | | | | 856,54 |
| | | 4307 | | 241 700,00 | 213 948,72 | 89 | 213 948,72 | | | | | | 213 948,72 |
| | | 4309 | | 42 500,00 | 42 488,66 | 100 | 42 488,66 | | | | | | 42 488,66 |
| | | 4437 | | 29 000,00 | 3 892,15 | 13 | 3 892,15 | | | | | | 3892,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|----|----|---------------------|------------|
| | | 4439 | | 5 100,00 | 4 686,85 | 92 | 4 686,85 | | | | | | 4 686,85 |
| | | 4707 | | 17 425,00 | 17 418,03 | 100 | 17 418,03 | | | | | | 17 418,03 |
| | | 4709 | | 3 075,00 | 3 073,77 | 100 | 3 073,77 | | | | | | 3 073,77 |
| | | 6050 | | 164 000,00 | 163 942,72 | 100 | 163 942,72 | | | | | | 163 942,72 |
| | | 6057 | | 875 700,00 | 557 993,95 | 64 | 0,00 | | | | | 557 993,95 | 557 993,95 |
| | | 6059 | | 155 000,00 | 154 800,47 | 100 | 0,00 | | | | | 154 800,47 | 154 800,47 |
| | | 6067 | | 160 400,00 | 160 359,93 | 100 | 0,00 | | | | | 160 359,93 | 160 359,93 |
| | | 6069 | | 28 300,00 | 28 298,80 | 100 | 0,00 | | | | | 28 298,80 | 28 298,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 522 458,00 | 5 440 653,15 | 99 | 4 289 581,00 | 3 193 258,87 | 159 788,00 | | | 1 151 072,15 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 170 704,00 | 159 788,00 | 94 | 159 788,00 | 159 788,00 | 159 788,00 | | | | |
| | | 4010 | | 135 124,00 | 127 753,00 | 95 | 127 753,00 | 127 753,00 | 127 753,00 | | | | |
| | | 4040 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 19 900,00 | 16 709,00 | 84 | 16 709,00 | 16 709,00 | 16 709,00 | | | | |
| | | 4120 | | 4 680,00 | 4 326,00 | 92 | 4 326,00 | 4 326,00 | 4 326,00 | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin | 97 220,00 | 96 710,37 | 99 | 96 710,37 | | | | | | |
| | | 3030 | | 84 000,00 | 83 723,67 | 100 | 83 723,67 | | | | | | |
| | | 4210 | | 2 050,00 | 2 022,35 | 99 | 2 022,35 | | | | | | |
| | | 4300 | | 700,00 | 667,45 | 95 | 667,45 | | | | | | |
| | | 4360 | | 3 160,00 | 2 988,90 | 95 | 2 988,90 | | | | | | |
| | | 4700 | | 7 310,00 | 7 308,00 | 100 | 7 308,00 | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 5 024 014,00 | 4 995 125,29 | 99 | 3 859 636,54 | 3 001 598,29 | | | | 1 126 622,15 | |
| | | 3020 | | 9 750,00 | 8 866,60 | 91 | 8 866,90 | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 367 797,00 | 2 367 796,95 | 100 | 2 367 796,95 | 2 367 796,95 | | | | | |
| | | 4040 | | 181 303,00 | 181 302,32 | 100 | 181 302,32 | 181 302,32 | | | | | |
| | | 4110 | | 410 000,00 | 409 999,33 | 100 | 409 999,33 | 409 999,33 | | | | | |
| | | 4120 | | 42 500,00 | 42 499,69 | 100 | 42 499,69 | 42 499,69 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|-----|------------|-----------|----|----|----|--------------|----|
| | | 4140 | | 69 000,00 | 65 002,00 | 94 | 65 002,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 156 350,00 | 152 946,37 | 98 | 152 946,37 | | | | | | |
| | | 4260 | | 59 200,00 | 59 056,79 | 100 | 59 056,79 | | | | | | |
| | | 4270 | | 15 000,00 | 14 606,87 | 97 | 14 606,87 | | | | | | |
| | | 4280 | | 3 000,00 | 2 902,00 | 97 | 2 902,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 240 614,00 | 237 336,92 | 99 | 237 336,92 | | | | | | |
| | | 4360 | | 25 200,00 | 24 677,60 | 98 | 24 677,60 | | | | | | |
| | | 4410 | | 6 000,00 | 5 555,70 | 93 | 5 555,70 | | | | | | |
| | | 4430 | | 13 000,00 | 10 212,12 | 79 | 10 212,12 | | | | | | |
| | | 4440 | | 60 100,00 | 60 074,94 | 100 | 60 074,94 | | | | | | |
| | | 4480 | | 209 000,00 | 208 897,00 | 100 | 208 897,00 | | | | | | |
| | | 4530 | | 3 000,00 | 2 570,64 | 86 | 2 570,64 | | | | | | |
| | | 4610 | | 1 000,00 | 258,64 | 26 | 258,64 | | | | | | |
| | | 4700 | | 14 200,00 | 14 199,30 | 100 | 14 199,30 | | | | | | |
| | | 6050 | | 1 109 000,00 | 1 100 186,45 | 99 | 0,00 | | | | | 1 100 186,45 | |
| | | 6060 | | 30 000,00 | 26 435,70 | 88 | 0,00 | | | | | 26 435,70 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 104 120,00 | 103 916,68 | 100 | 103 916,68 | 13 637,77 | | | | | |
| | | 4110 | | 1 850,00 | 1 843,77 | 100 | 1 843,77 | 1 843,77 | | | | | |
| | | 4120 | | 245,00 | 245,00 | 100 | 245,00 | 245,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 11 550,00 | 11 549,00 | 100 | 11 549,00 | 11 549,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 44 835,00 | 44 718,90 | 100 | 44 718,90 | | | | | | |
| | | 4260 | | 370,00 | 340,13 | 92 | 340,13 | | | | | | |
| | | 4300 | | 40 270,00 | 40 261,80 | 100 | 40 261,80 | | | | | | |
| | | 4420 | | 5 000,00 | 4 958,08 | 99 | 4 958,08 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|----|----|-----------|-----------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 126 400,00 | 85 112,81 | 67 | 60 662,81 | 18 234,81 | | | | 24 450,00 | 24 450,00 |
| | | 4110 | | 2 650,00 | 2 640,15 | 100 | 2 640,15 | 2 640,15 | | | | | |
| | | 4120 | | 240,00 | 236,06 | 98 | 236,06 | 236,06 | | | | | |
| | | 4170 | | 15 360,00 | 15 358,60 | 100 | 15 358,60 | 15 358,60 | | | | | |
| | | 4210 | | 8 500,00 | 8 482,78 | 100 | 8 482,78 | | | | | | |
| | | 4300 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 | 9 000,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 24 950,00 | 24 945,22 | 100 | 24 945,22 | | | | | | |
| | | 6067 | | 61 700,00 | 20 782,50 | 34 | 0,00 | | | | | 20 782,50 | 20 782,50 |
| | | 6069 | | 4 000,00 | 3 667,50 | 92 | 0,00 | | | | | 3 667,50 | 3 667,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 105 637,00 | 105 197,00 | 100 | 105 197,00 | 26 347,72 | 105 197,00 | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 650,00 | 2 650,00 | 100 | 2 650,00 | | 2 650,00 | | | | |
| | | 4210 | | 2 650,00 | 2 650,00 | 100 | 2 650,00 | | 2 650,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospol itej Polskiej | 47 729,00 | 47 729,00 | 100 | 47 729,00 | 11 461,19 | 47 729,00 | | | | |
| | | 3030 | | 26 320,00 | 26 320,00 | 100 | 26 320,00 | | 26 320,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 494,79 | 1 494,79 | 100 | 1 494,79 | 1 494,79 | 1 494,79 | | | | |
| | | 4120 | | 176,40 | 176,40 | 100 | 176,40 | 176,40 | 176,40 | | | | |
| | | 4170 | | 9 790,00 | 9 790,00 | 100 | 9 790,00 | 9 790,00 | 9 790,00 | | | | |
| | | 4210 | | 8 393,85 | 8 393,85 | 100 | 8 393,85 | | 8 393,85 | | | | |
| | | 4300 | | 1 363,96 | 1 363,96 | 100 | 1 363,96 | | 1 363,96 | | | | |
| | | 4410 | | 190,00 | 190,00 | 100 | 190,00 | | 190,00 | | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 115,00 | 29 955,00 | 99 | 29 955,00 | 8 167,90 | 29 955,00 | | | | |
| | | 3030 | | 15 480,00 | 15 320,00 | 99 | 15 320,00 | | 15 320,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 036,80 | 1 036,80 | 100 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | | | | |
| | | 4120 | | 131,10 | 131,10 | 100 | 131,10 | 131,10 | 131,10 | | | | |
| | | 4170 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 5 605,60 | 5 605,60 | 100 | 5 605,60 | | 5 605,60 | | | | |
| | | 4300 | | 671,50 | 671,50 | 100 | 671,50 | | 671,50 | | | | |
| | | 4410 | | 190,00 | 190,00 | 100 | 190,00 | | 190,00 | | | | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokr. i konstytucyjne | 25 143,00 | 24 863,00 | 99 | 24 863,00 | 6 718,63 | 24 863,00 | | | | |
| | | 3030 | | 13 200,00 | 12 920,00 | 98 | 12 920,00 | | 12 920,00 | | | | |
| | | 4110 | | 862,26 | 862,26 | 100 | 862,26 | 862,26 | 862,26 | | | | |
| | | 4120 | | 106,37 | 106,37 | 100 | 106,37 | 106,37 | 106,37 | | | | |
| | | 4170 | | 5 750,00 | 5 750,00 | 100 | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | | | | |
| | | 4210 | | 4 395,57 | 4 395,57 | 100 | 4 395,57 | | 4 395,57 | | | | |
| | | 4300 | | 733,80 | 733,80 | 100 | 733,80 | | 733,80 | | | | |
| | | 4410 | | 95,00 | 95,00 | 100 | 95,00 | | 95,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77 300,00 | 69 396,01 | 90 | 69 396,01 | 37 763,23 | | | | | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe policji | 7 000,00 | 6 000,00 | 86 | 6 000,00 | | | | | | |
| | | 3000 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 | 6 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe PSP | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 3000 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 5 000,00 | | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 27 600,00 | 23 377,12 | 85 | 23 377,12 | 5 133,02 | | | | | |
| | | 3020 | | 2 000,00 | 1 272,00 | 63 | 1 272,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 500,00 | 301,16 | 60 | 301,16 | 301,16 | | | | | |
| | | 4170 | | 7 200,00 | 4 831,86 | 67 | 4 831,86 | 4 831,86 | | | | | |
| | | 4210 | | 4 200,00 | 3 857,65 | 92 | 3 857,65 | | | | | | |
| | | 4260 | | 7 500,00 | 7 202,43 | 96 | 7 202,43 | | | | | | |
| | | 4300 | | 4 100,00 | 4 087,02 | 100 | 4 087,02 | | | | | | |
| | | 4430 | | 1 700,00 | 1 625,00 | 96 | 1 625,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 400,00 | 200,00 | 50 | 200,00 | | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 | 1 436,80 | 57 | 1 436,80 | | | | | | |
| | | 4210 | | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 633,80 | 65 | 633,80 | | | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 493,00 | 99 | 493,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 290,00 | 58 | 290,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|----|-------------------|------------------|----|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 35 200,00 | 33 582,00 | 95 | 33 582,00 | 32 630,21 | | | | | |
| | | 4170 | | 33 600,00 | 32 630,21 | 97 | 32 630,21 | 32 630,21 | | | | | |
| | | 4210 | | 1 600,00 | 951,88 | 59 | 951,88 | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 327 000,00 | 325 421,17 | 100 | 325 421,17 | | | | 325 421,17 | | |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. | 327 000,00 | 325 421,17 | 100 | 325 421,17 | | | | 325 421,17 | | |
| | | 8110 | | 327 000,00 | 325 421,17 | 100 | 325 421,17 | | | | 325 421,17 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4810 | | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 693 225,54 | 15 654 059,19 | 100 | 15 609 779,19 | 13 780 875,13 | 82 875,57 | | | 44 280,00 | |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 5 824 084,56 | 5 802 363,29 | 100 | 5 758 083,29 | 4 747 683,83 | 44 924,54 | | | 44 280,00 | |
| | | 3020 | | 8 400,00 | 8 283,21 | 99 | 8 283,21 | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 693 200,00 | 3 685 347,69 | 100 | 3 685 347,69 | 3 685 347,69 | | | | | |
| | | 4040 | | 316 700,00 | 316 694,82 | 100 | 316 694,82 | 316 694,82 | | | | | |
| | | 4110 | | 661 260,00 | 660 848,20 | 100 | 660 848,20 | 660 848,20 | | | | | |
| | | 4120 | | 76 958,00 | 76 683,05 | 100 | 76 683,05 | 76 683,05 | | | | | |
| | | 4170 | | 10 000,00 | 8 109,07 | 81 | 8 109,07 | 8 109,07 | | | | | |
| | | 4210 | | 101 947,60 | 101 729,18 | 100 | 101 729,18 | | 44 884,24 | | | | |
| | | 4240 | | 6 070,00 | 5 527,14 | 91 | 5 527,14 | | | | | | |
| | | 4260 | | 511 200,00 | 508 515,40 | 99 | 508 515,40 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------|------|-------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----------|----|----|-----------|----|
| | | 4270 | | 32 100,00 | 32 078,71 | 100 | 32 078,71 | | | | | | |
| | | 4280 | | 4 100,00 | 3 619,50 | 88 | 3 619,50 | | | | | | |
| | | 4300 | | 68 148,96 | 64 933,79 | 95 | 64 933,79 | | 40,30 | | | | |
| | | 4360 | | 8 800,00 | 7 850,78 | 89 | 7 850,78 | | | | | | |
| | | 4410 | | 4 900,00 | 3 549,49 | 72 | 3 549,49 | | | | | | |
| | | 4430 | | 5 300,00 | 4 645,07 | 88 | 4 645,07 | | | | | | |
| | | 4440 | | 268 200,00 | 268 198,19 | 100 | 268 198,19 | | | | | | |
| | | 4700 | | 1 800,00 | 1 470,00 | 82 | 1 470,00 | | | | | | |
| | | 6050 | | 45 000,00 | 44 280,00 | 98 | 0,00 | | | | | 44 280,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 163 885,00 | 4 161 894,09 | 100 | 4 161 895,09 | 2 948 491,85 | | | | | |
| | | 4010 | | 3 054 929,00 | 3 054 760,65 | 100 | 3 054 760,65 | 3 054 760,65 | | | | | |
| | | 4040 | | 259 090,00 | 258 801,74 | 100 | 258 801,74 | 258 801,74 | | | | | |
| | | 4110 | | 547 444,00 | 547 175,72 | 100 | 547 175,72 | 547 175,72 | | | | | |
| | | 4120 | | 59 502,00 | 59 456,28 | 100 | 59 456,28 | 59 456,28 | | | | | |
| | | 4170 | | 28 762,00 | 28 297,46 | 98 | 28 297,46 | 28 297,46 | | | | | |
| | | 4210 | | 207,00 | 53,00 | 26 | 53,00 | | | | | | |
| | | 4260 | | 13 320,00 | 12 936,41 | 97 | 12 936,41 | | | | | | |
| | | 4300 | | 8 427,00 | 8 215,22 | 97 | 8 215,22 | | | | | | |
| | | 4360 | | 150,00 | 145,47 | 97 | 145,47 | | | | | | |
| | | 4430 | | 709,00 | 708,91 | 100 | 708,91 | | | | | | |
| | | 4440 | | 191 345,00 | 191 343,23 | 100 | 191 343,23 | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 667 764,98 | 3 666 911,99 | 100 | 3 666 911,99 | 3 311 139,49 | 37 951,03 | | | | |
| | | 3020 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 582 110,00 | 2 582 100,12 | 100 | 2 582 100,12 | 2 582 100,12 | | | | | |
| | | 4040 | | 220 600,00 | 220 599,46 | 100 | 220 599,46 | 220 599,46 | | | | | |
| | | 4110 | | 445 180,00 | 445 098,51 | 100 | 445 098,51 | 445 098,51 | | | | | |
| | | 4120 | | 57 396,00 | 57 374,40 | 100 | 57 374,40 | 57 374,40 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------|------|-----------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|
| | | 4170 | | 6 000,00 | 5 967,00 | 99 | 5 967,00 | 5 967,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 55 406,57 | 55 109,71 | 99 | 55 109,71 | | 37 951,03 | | | | |
| | | 4240 | | 180,00 | 179,17 | 100 | 179,17 | | | | | | |
| | | 4260 | | 38 980,00 | 38 975,30 | 100 | 38 975,30 | | | | | | |
| | | 4270 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 | 25 000,00 | | | | | | |
| | | 4280 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 12 832,41 | 12 442,46 | 97 | 12 442,46 | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | | 4 780,00 | 4 770,86 | 100 | 4 770,86 | | | | | | |
| | | 4410 | | 3 200,00 | 3 198,00 | 100 | 3 198,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 620,00 | 617,00 | 100 | 617,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 213 000,00 | 213 000,00 | 100 | 213 000,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 480,00 | 48 000,00 | 100 | 480,00 | | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkoły | 70 700,00 | 60 700,00 | 86 | 60 700,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 70 700,00 | 60 700,00 | 86 | 60 700,00 | | | | | | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 255 000,00 | 1 254 361,88 | 100 | 1 254 361,88 | 1 102 142,55 | | | | | |
| | | 3020 | | 400,00 | 382,00 | 96 | 382,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 866 600,00 | 866 454,48 | 100 | 866 454,48 | 866 454,48 | | | | | |
| | | 4040 | | 63 550,00 | 63 517,54 | 100 | 63 517,54 | 63 517,54 | | | | | |
| | | 4110 | | 154 900,00 | 154 854,08 | 100 | 154 854,08 | 154 854,08 | | | | | |
| | | 4120 | | 16 400,00 | 16 366,45 | 100 | 16 366,45 | 16 366,45 | | | | | |
| | | 4170 | | 950,00 | 950,00 | 100 | 950,00 | 950,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 15 250,00 | 15 220,56 | 100 | 15 220,56 | | | | | | |
| | | 4240 | | 250,00 | 230,08 | 92 | 230,08 | | | | | | |
| | | 4280 | | 200,00 | 180,00 | 90 | 180,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------|------|--|------------|------------|-----|------------|------------|----|----|----|----|----|
| | | 4300 | | 5 850,00 | 5 789,22 | 99 | 5 789,22 | | | | | | |
| | | 4360 | | 3 400,00 | 3 265,77 | 96 | 3 265,77 | | | | | | |
| | | 4400 | | 64 500,00 | 64 456,00 | 100 | 64 456,00 | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 600,00 | 1 598,00 | 100 | 1 598,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 250,00 | 217,70 | 87 | 217,70 | | | | | | |
| | | 4440 | | 60 900,00 | 60 880,00 | 100 | 60 880,00 | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli | 24 610,00 | 23 046,35 | 94 | 23 046,35 | | | | | | |
| | | 4210 | | 2 630,00 | 2 571,49 | 98 | 2 571,49 | | | | | | |
| | | 4240 | | 79,00 | 79,00 | 100 | 79,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 400,00 | 105,78 | 26 | 105,78 | | | | | | |
| | | 4700 | | 21 501,00 | 20 290,08 | 94 | 20 290,08 | | | | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach | 254 815,00 | 254 613,40 | 100 | 254 613,40 | 254 613,40 | | | | | |
| | | 4010 | | 196 493,00 | 196 475,43 | 100 | 196 475,43 | 196 475,43 | | | | | |
| | | 4110 | | 34 626,00 | 34 522,91 | 100 | 34 522,91 | 34 522,91 | | | | | |
| | | 4120 | | 4 464,00 | 4 459,27 | 100 | 4 459,27 | 4 459,27 | | | | | |
| | | 4170 | | 19 232,00 | 19 155,79 | 100 | 19 155,79 | 19 155,79 | | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst. I gimn. | 417 066,00 | 415 355,01 | 100 | 415 355,01 | 415 355,01 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|----|-------------------|----|----|----|
| | | 4010 | | 346 000,00 | 345 060,21 | 100 | 345 060,21 | 345 060,21 | | | | | |
| | | 4110 | | 62 540,00 | 61 898,47 | 99 | 61 898,47 | 61 898,47 | | | | | |
| | | 4120 | | 8 526,00 | 8 396,33 | 98 | 8 396,33 | 8 396,33 | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 300,00 | 14 813,18 | 97 | 14 813,18 | 1 450,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 1 500,00 | 1 450,00 | 97 | 1 450,00 | 1 450,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 13 800,00 | 13 363,18 | 97 | 13 363,18 | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 455 600,00 | 442 455,83 | 97 | 442 455,83 | 91 772,98 | | 175 706,35 | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 34 641,00 | 34 640,11 | 100 | 34 640,11 | | | | | | |
| | | 4210 | | 4 820,00 | 4 819,51 | 100 | 4 819,51 | | | | | | |
| | | 4300 | | 29 821,00 | 29 820,60 | 100 | 29 820,60 | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdział -nie alkoholiz. | 420 959,00 | 407 815,72 | 97 | 407 815,72 | 91 772,98 | | 175 706,35 | | | |
| | | 2360 | | 185 707,00 | 175 706,35 | 95 | 175 706,35 | | | 175 706,35 | | | |
| | | 3020 | | 627,00 | 626,83 | 100 | 626,83 | | | | | | |
| | | 4010 | | 60 321,00 | 60 010,79 | 99 | 60 010,79 | 60 010,79 | | | | | |
| | | 4040 | | 4 820,00 | 4 813,29 | 100 | 4 813,29 | 4 813,29 | | | | | |
| | | 4110 | | 12 221,00 | 11 922,82 | 98 | 11 922,82 | 11 922,82 | | | | | |
| | | 4120 | | 288,00 | 287,21 | 100 | 287,21 | 287,21 | | | | | |
| | | 4170 | | 14 950,00 | 14 738,87 | 99 | 14 738,87 | 14 738,87 | | | | | |
| | | 4210 | | 18 500,00 | 18 492,93 | 100 | 18 492,93 | | | | | | |
| | | 4300 | | 93 500,00 | 91 597,41 | 98 | 91 597,41 | | | | | | |
| | | 4400 | | 21 549,00 | 21 273,00 | 99 | 21 273,00 | | | | | | |
| | | 4410 | | 263,00 | 263,00 | 100 | 263,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 2 188,00 | 2 187,86 | 100 | 2 187,86 | | | | | | |
| | | 4610 | | 5 405,00 | 5 403,36 | 100 | 5 403,36 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|
| | | 4700 | | 620,00 | 492,00 | 79 | 492,00 | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 760 795,65 | 7 709 804,71 | 99 | 7 709 804,71 | 1 282 028,87 | 3 269 482,65 | | | | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcz. | 47 648,00 | 47 647,19 | 100 | 47 647,19 | | | | | | |
| | | 4430 | | 47 648,00 | 47 647,19 | 100 | 47 647,19 | | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 631 550,00 | 631 549,51 | 100 | 631 549,51 | | | | | | |
| | | 4330 | | 631 550,00 | 631 549,51 | 100 | 631 549,51 | | | | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 6 658,00 | 6 653,29 | 100 | 6 653,29 | | | | | | |
| | | 4430 | | 6 658,00 | 6 653,29 | 100 | 6 653,29 | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 34 000,00 | 34 000,00 | 100 | 34 000,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | 9 700,00 | 9 700,00 | 100 | 9 700,00 | 9 700,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 4 387,36 | 4 387,36 | 100 | 4 387,36 | | | | | | |
| | | 4300 | | 19 912,64 | 19 912,64 | 100 | 19 912,64 | | | | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 33 256,00 | 33 235,91 | 100 | 33 235,91 | 32 135,91 | | | | | |
| | | 4010 | | 27 330,00 | 27 328,46 | 100 | 27 328,46 | 27 328,46 | | | | | |
| | | 4110 | | 4 260,00 | 4 243,07 | 100 | 4 243,07 | 4 243,07 | | | | | |
| | | 4120 | | 566,00 | 564,38 | 100 | 564,38 | 564,38 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100 | 1 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-----|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 259 238,00 | 3 219 246,15 | 99 | 3 219 246,15 | 217 451,48 | 3 218 955,25 | | | | |
| | | 2910 | | 300,00 | 261,90 | 87 | 261,90 | | | | | | |
| | | 3110 | | 3 041 058,00 | 3 001 503,77 | 99 | 3 001 503,77 | | 3 001 503,77 | | | | |
| | | 4010 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 136 400,00 | 136 021,48 | 100 | 136 021,48 | 136 021,48 | 136 021,48 | | | | |
| | | 4120 | | 1 430,00 | 1 430,00 | 100 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | | | | |
| | | 4580 | | 50,00 | 29,00 | 58 | 29,00 | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 69 000,00 | 65 825,76 | 95 | 65 825,76 | | 22 409,06 | | | | |
| | | 4130 | | 69 000,00 | 65 825,76 | 95 | 65 825,76 | | 22 409,06 | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 251 881,65 | 1 251 839,07 | 100 | 1 251 839,07 | | | | | | |
| | | 3110 | | 1 251 881,65 | 1 251 839,07 | 100 | 1 251 839,07 | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 284 671,00 | 284 286,00 | 100 | 284 286,00 | | 7 115,40 | | | | |
| | | 3110 | | 284 341,00 | 284 146,48 | 100 | 284 146,48 | | 6 975,88 | | | | |
| | | 4210 | | 330,00 | 139,52 | 42 | 139,52 | | 139,52 | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 550 000,00 | 544 694,60 | 99 | 544 694,60 | | | | | | |
| | | 3110 | | 550 000,00 | 544 694,60 | 99 | 544 694,60 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------|------|---------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----------|----|----|----|----|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 165 835,00 | 1 163 827,53 | 100 | 1 165 827,53 | 1 022 741,48 | | | | | |
| | | 3020 | | 3 884,00 | 3 883,75 | 100 | 3 883,75 | | | | | | |
| | | 4010 | | 791 732,00 | 791 731,05 | 100 | 791 731,05 | 791 731,05 | | | | | |
| | | 4040 | | 65 140,00 | 65 139,48 | 100 | 65 139,48 | 65 139,48 | | | | | |
| | | 4110 | | 140 805,07 | 140 804,07 | 100 | 140 804,07 | 140 804,07 | | | | | |
| | | 4120 | | 12 067,00 | 12 066,88 | 100 | 12 066,88 | 12 066,88 | | | | | |
| | | 4170 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 100 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 25 004,00 | 25 003,26 | 100 | 25 003,26 | | | | | | |
| | | 4260 | | 15 109,00 | 15 108,08 | 100 | 15 108,08 | | | | | | |
| | | 4280 | | 1 366,00 | 1 366,00 | 100 | 1 366,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 25 736,00 | 25 735,20 | 100 | 25 735,20 | | | | | | |
| | | 4360 | | 6 348,00 | 6 347,59 | 100 | 6 347,59 | | | | | | |
| | | 4400 | | 41 047,00 | 41 046,12 | 100 | 41 046,12 | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 534,00 | 1 533,80 | 100 | 1 533,80 | | | | | | |
| | | 4430 | | 182,00 | 181,60 | 100 | 181,60 | | | | | | |
| | | 4440 | | 22 511,00 | 22 510,65 | 100 | 22 510,65 | | | | | | |
| | | 4700 | | 370,00 | 370,00 | 100 | 370,00 | | | | | | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 3110 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 407 058,00 | 404 999,70 | 99 | 404 999,70 | | 1 002,94 | | | | |
| | | 3110 | | 404 397,00 | 404 396,76 | 100 | 404 396,76 | | 400,00 | | | | |
| | | 4210 | | 2 649,00 | 590,94 | 22 | 590,94 | | 590,94 | | | | |
| | | 4300 | | 12,00 | 12,00 | 100 | 12,00 | | 12,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----|------------|------------|--|--|--|--|------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 751 030,35 | 737 905,60 | 98 | 737 905,60 | 449 880,72 | | | | | |
| | 85305 | | Żłobki | 617 900,00 | 613 500,00 | 99 | 613 500,00 | 613 500,00 | | | | | |
| | | 3020 | | 583,00 | 583,00 | 100 | 583,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 345 797,00 | 345 796,13 | 100 | 345 796,13 | 345 796,13 | | | | | |
| | | 4040 | | 30 010,00 | 30 008,73 | 100 | 30 008,73 | 30 008,73 | | | | | |
| | | 4110 | | 67 479,00 | 63 203,96 | 94 | 63 203,96 | 63 203,96 | | | | | |
| | | 4120 | | 6 362,00 | 6 361,90 | 100 | 6 361,90 | 6 361,90 | | | | | |
| | | 4170 | | 4 510,00 | 4 510,00 | 100 | 4 510,00 | 4 510,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 21 659,00 | 21 546,68 | 99 | 21 546,68 | | | | | | |
| | | 4240 | | 737,00 | 737,00 | 100 | 737,00 | | | | | | |
| | | 4260 | | 56 048,00 | 56 047,06 | 100 | 56 047,06 | | | | | | |
| | | 4270 | | 11 700,00 | 11 699,16 | 100 | 11 699,16 | | | | | | |
| | | 4280 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100 | 1 100,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 56 787,00 | 56 786,89 | 100 | 56 786,89 | | | | | | |
| | | 4430 | | 200,00 | 191,49 | 96 | 191,49 | | | | | | |
| | | 4440 | | 14 928,00 | 14 928,00 | 100 | 14 928,00 | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 133 130,35 | 124 405,60 | 93 | 124 405,60 | 64 332,48 | | | | | 124 405,60 |
| | | 3119 | | 11 767,35 | 11 767,35 | 100 | 11 767,35 | | | | | | 11 767,35 |
| | | 4017 | | 42 630,00 | 40 367,32 | 95 | 40 367,32 | 40 367,32 | | | | | 40 367,32 |
| | | 4047 | | 2 272,00 | 2 271,46 | 100 | 2 271,46 | 2 271,46 | | | | | 2 271,46 |
| | | 4117 | | 6 724,00 | 6 483,41 | 96 | 6 483,41 | 6 483,41 | | | | | 6 483,41 |
| | | 4127 | | 854,00 | 687,65 | 81 | 687,65 | 687,65 | | | | | 687,65 |
| | | 4137 | | 5 712,00 | 1 142,64 | 20 | 1 142,64 | 1 142,64 | | | | | 1 142,64 |
| | | 4177 | | 14 010,00 | 13 380,00 | 95 | 13 380,00 | 13 380,00 | | | | | 13 380,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------|----|----|----|------------------|-----------|
| | | 4307 | | 43 308,00 | 43 241,82 | 100 | 43 241,82 | | | | | | 43 241,82 |
| | | 4309 | | 5 306,00 | 4 539,78 | 86 | 4 539,78 | | | | | | 4 539,78 |
| | | 4449 | | 547,00 | 524,17 | 96 | 524,17 | | | | | | 524,17 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcz | 1 097 106,00 | 1 067 676,87 | 97 | 1 067 676,875 | 847 408,23 | | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 886 300,00 | 884 608,23 | 100 | 884 608,23 | 884 608,23 | | | | | |
| | | 4010 | | 664 860,00 | 664 392,33 | 100 | 664 392,33 | 664 392,33 | | | | | |
| | | 4040 | | 52 200,00 | 52 124,19 | 100 | 52 124,19 | 52 124,19 | | | | | |
| | | 4110 | | 118 940,00 | 117 893,59 | 99 | 117 893,59 | 117 893,59 | | | | | |
| | | 4120 | | 13 100,00 | 12 998,12 | 99 | 12 998,12 | 12 998,12 | | | | | |
| | | 4440 | | 37 200,00 | 37 200,00 | 100 | 37 200,00 | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 210 806,00 | 183 068,64 | 87 | 183 068,64 | | | | | | |
| | | 3240 | | 176 016,00 | 166 573,00 | 95 | 166 573,00 | | | | | | |
| | | 3260 | | 34 790,00 | 16 405,64 | 47 | 16 405,64 | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 383 590,00 | 2 292 361,45 | 96 | 2 201 309,15 | 197 821,57 | | | | 91 052,30 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 063 984,00 | 1 031 099,16 | 97 | 1 031 099,16 | 114 872,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 92 000,00 | 91 634,70 | 100 | 91 634,70 | 91 634,70 | | | | | |
| | | 4040 | | 5 760,00 | 5 759,26 | 100 | 5 759,26 | 5 759,26 | | | | | |
| | | 4110 | | 16 000,00 | 15 803,07 | 99 | 15 803,08 | 15 803,07 | | | | | |
| | | 4120 | | 2 000,00 | 1 674,97 | 84 | 1 674,97 | 1 674,97 | | | | | |
| | | 4300 | | 944 794,00 | 912 874,38 | 97 | 912 874,38 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------|------|--|------------|------------|-----|------------|-----------|----|----|----|-----------|----|
| | | 4410 | | 300,00 | 265,40 | 88 | 265,40 | | | | | | |
| | | 4430 | | 200,00 | 176,52 | 88 | 176,52 | | | | | | |
| | | 4440 | | 2 200,00 | 2 187,86 | 99 | 2 187,86 | | | | | | |
| | | 4700 | | 730,00 | 723,00 | 99 | 723,00 | | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 142 900,00 | 133 105,14 | 93 | 133 105,14 | 24 544,77 | | | | | |
| | | 4110 | | 3 800,00 | 3 726,00 | 98 | 3 726,00 | 3 726,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 600,00 | 529,20 | 88 | 529,20 | 529,20 | | | | | |
| | | 4170 | | 22 100,00 | 20 289,57 | 92 | 20 289,57 | 20 289,57 | | | | | |
| | | 4210 | | 18 900,00 | 18 387,70 | 97 | 18 387,70 | | | | | | |
| | | 4260 | | 28 300,00 | 25 796,02 | 91 | 25 796,02 | | | | | | |
| | | 4300 | | 69 200,00 | 64 376,65 | 93 | 64 376,65 | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 266,00 | 147 663,56 | 98 | 147 663,56 | 58 404,80 | | | | 37 295,30 | |
| | | 4010 | | 43 600,00 | 43 519,53 | 100 | 43 519,53 | 43 519,53 | | | | | |
| | | 4040 | | 2 516,00 | 2 497,28 | 99 | 2 497,28 | 2 497,28 | | | | | |
| | | 4110 | | 8 450,00 | 8 289,10 | 98 | 8 289,10 | 8 289,10 | | | | | |
| | | 4120 | | 500,00 | 498,89 | 100 | 498,89 | 498,89 | | | | | |
| | | 4170 | | 3 700,00 | 3 600,00 | 97 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 40 800,00 | 39 679,29 | 97 | 39 679,29 | | | | | | |
| | | 4260 | | 4 250,00 | 4 090,11 | 96 | 4 090,11 | | | | | | |
| | | 4300 | | 6 250,00 | 6 006,20 | 96 | 6 006,20 | | | | | | |
| | | 4440 | | 2 200,00 | 2 187,86 | 99 | 2 187,86 | | | | | | |
| | | 6050 | | 38 000,00 | 37 295,30 | 98 | 0,00 | | | | | 37 295,30 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferyczn. | 8 850,00 | 8 815,00 | 100 | 8 815,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------|----|---------------------|----|-----------|----|
| | | 4430 | | 8 850,00 | 8 815,00 | 100 | 8 815,00 | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 589 640,00 | 557 337,47 | 95 | 503 580,47 | | | | | 53 757,00 | |
| | | 4260 | | 478 440,00 | 458 882,51 | 96 | 458 882,51 | | | | | | |
| | | 4270 | | 44 700,00 | 44 697,96 | 100 | 44 697,96 | | | | | | |
| | | 6050 | | 66 500,00 | 53 757,00 | 81 | 0,00 | | | | | 53 757,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska | 4 700,00 | 4 674,00 | 99 | 4 674,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 4 700,00 | 4 674,00 | 99 | 4 674,00 | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 423 250,00 | 409 667,12 | 97 | 409 667,12 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 2 400,00 | 2 363,23 | 98 | 2 363,23 | | | | | | |
| | | 4260 | | 23 300,00 | 21 098,16 | 91 | 21 098,16 | | | | | | |
| | | 4300 | | 393 800,00 | 382 461,64 | 97 | 382 461,40 | | | | | | |
| | | 4430 | | 3 750,00 | 3 744,09 | 100 | 3 744,09 | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 704 000,00 | 1 704 000,00 | 100 | 1 704 000,00 | | | 1 704 000,00 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 100 | 1 085 000,00 | | | 1 085 000,00 | | | |
| | | 2480 | | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 100 | 1 085 000,00 | | | 1 085 000,00 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 619 000,00 | 619 000,00 | 100 | 619 000,00 | | | 619 000,00 | | | |
| | | 2480 | | 619 000,00 | 619 000,00 | 100 | 619 000,00 | | | 619 000,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|---------------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|------------|----|-----------|----|-----------|----|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 672 000,00 | 1 645 352,65 | 98 | 1 645 352,65 | 866 889,18 | | 89 815,99 | | 24 036,66 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 37 000,00 | 12 300,00 | 33 | 0,00 | | | | | 12 300,00 | |
| | | 6050 | | 37 000,00 | 12 300,00 | 33 | 0,00 | | | | | 12 300,00 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 532 000,00 | 1 531 500,00 | 100 | 1 531 500,00 | 866 889,18 | | | | | |
| | | 3020 | | 5 530,00 | 5 529,52 | 100 | 5 529,52 | | | | | | |
| | | 4010 | | 610 680,00 | 610 657,18 | 100 | 610 657,18 | 610 657,18 | | | | | |
| | | 4040 | | 47 260,00 | 47 252,92 | 100 | 47 252,92 | 47 252,92 | | | | | |
| | | 4110 | | 117 990,00 | 117 983,37 | 100 | 117 983,37 | 117 983,37 | | | | | |
| | | 4120 | | 12 950,00 | 12 940,91 | 100 | 12 940,91 | 12 940,91 | | | | | |
| | | 4170 | | 78 060,00 | 78 054,80 | 100 | 78 054,80 | 78 054,80 | | | | | |
| | | 4210 | | 157 460,00 | 157 052,77 | 100 | 157 052,77 | | | | | | |
| | | 4260 | | 219 330,00 | 219 321,69 | 100 | 219 321,69 | | | | | | |
| | | 4270 | | 28 750,00 | 28 740,17 | 100 | 28 740,17 | | | | | | |
| | | 4280 | | 360,00 | 360,00 | 100 | 360,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 157 650,00 | 157 645,68 | 100 | 157 645,68 | | | | | | |
| | | 4360 | | 8 390,00 | 8 389,03 | 100 | 8 389,03 | | | | | | |
| | | 4410 | | 3 110,00 | 3 109,00 | 100 | 3 109,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 11 620,00 | 11 610,62 | 100 | 11 610,62 | | | | | | |
| | | 4440 | | 15 500,00 | 15 497,34 | 100 | 15 497,34 | | | | | | |
| | | 4480 | | 57 360,00 | 57 355,00 | 100 | 57 355,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 91 000,00 | 89 815,99 | 99 | 89 815,99 | | | 89 815,99 | | | |
| | | 2360 | | 90 000,00 | 89 815,99 | 100 | 89 815,99 | | | 89 815,99 | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostaa działalność | 12 000,00 | 11 736,66 | 98 | 0,00 | | | | | 11 736,66 | |
| | | 6050 | | 12 000,00 | 11 736,66 | 98 | 0,00 | | | | | 11 736,66 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 42 584 861,40 | 41 684 002,52 | 98 | 37 424 504,71 | 20 774 046,50 | 3 642 199,93 | 2 579 517,69 | 325 421,17 | 4 259 497,81 | 925903,15 |

Burmistrz Miasta Siemiatycze

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2015 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr IV/20/14 w wysokości 40 899 640 zł po stronie dochodów i 39 899 640 zł po stronie wydatków.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1 000 000 zł zaplanowano, że zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2015 r. dokonano kilkunastu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 19 / 15 z dnia 30 stycznia 2015 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 29 / 15 z dnia 27 lutego 2014 r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr VI / 36 / 15 z dnia 18 marca 2015 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 44 / 15 z dnia 31 marca 2015 r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr VII / 45 / 15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 48 / 15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 56 / 15 z dnia 29 maja 2015 r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XI / 52 / 15 z dnia 26 czerwca 2015 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64 / 15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XII/66/15 z dnia 02 lipca 2015 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 76/15 z dnia 31 lipca 2015 r.
12. Uchwała Rady Miasta Nr XIII/74/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
13. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 81/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
14. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 84/15 z dnia 28 września 2015 r.
15. Uchwała Rady Miasta Nr XIV/82/15 z dnia 28 października 2015 r.
16. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 92/15 z dnia 30 października 2015 r.
17. Uchwała Rady Miasta Nr XV/92/15 z dnia 25 listopada 2015 r.
18. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 104/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
19. Uchwała Rady Miasta Nr XVI/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
20. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 114/15 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 1 970 221,40 zł i po stronie wydatków 2 685 221,40 zł. Zmniejszeniu uległa natomiast nadwyżka budżetowa o kwotę 715 000 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 42 869 861,40 zł, plan wydatków 42 584 861,40 zł, a nadwyżka budżetowa 285 000 zł.

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

| | |
|---|-----------------|
| - dotacje 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” | - 90 349,00 zł |
| - dotacje na wypłatę dodatków energetycznych | - 8 700,00 zł |
| - dotacja na dopłatę do paliwa | - 24 856,71 zł |
| - dotacja na stypendia socjalne | - 136 016,00 zł |
| - dotacja celowa na zakup podręczników | - 85 095,47 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch” | - 262 107,00 zł |
| - dotacja dla MOPS na projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 130 000,00 zł |
| - dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków okresowych | - 455 000,00 zł |
| - dotacja celowa na realizację pokrycia kosztów składek zdrowotnych | - 20 700,00 zł |
| - dotacja dla MOPS pokrycie kosztów asystenta rodziny | - 15 136,00 zł |
| - dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków stałych | - 177 000,00 zł |
| - dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków z tytułu klęsk żywiołowych | - 20 000,00 zł |
| - dotacja dla MOPS na pokrycie dodatku dla pracowników socjalnych – | - 20 358,00 zł |
| - dotacja dla MOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych | - 62 000,00 zł |
| - środki na realizację projektu „Przemoc w rodzinie. My możemy pomóc” | - 24 000,00 zł |
| - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - 45 404,00 zł |
| - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich | - 47 889,00 zł |
| - zwiększenie dotacji przedszkolnej | - 24 690,00 zł |
| - otrzymana nagroda finansowa w konkursie „Miasto przyjazne środowisku i mieszkańcom” – | 10 000,00 zł |
| - dotacja celowa na przeprowadzenie referendum | - 25 143,00 zł |
| - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | - 30 115,00 zł |
| - zwiększenie subwencji oświatowej na remont szkolnych gabinetów lekarskich– | 14 815,00 zł |
| - środki na „Wyprawkę szkolną” | - 34 790,00 zł |
| - dofinansowanie do zakupu książek do bibliotek szkolnych | - 4 340,00 zł |
| - zwiększenie wpływów z gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci gminnych do przedszkoli miejskich | - 75 000,00 zł |
| - sprzedaż starego samochodu służbowego | - 21 800,00 zł |
| - zakwalifikowanie do dochodów zwrotu podatku Vat, z realizowanego projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” | - 237 000,00 zł |

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

Plan wydatków budżetowych zwiększono w następujących pozycjach i kwotach:

| | |
|--|-----------------|
| - na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom | - 136 016,00 zł |
| - na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie | - 879 836,00 zł |
| - na dopłatę do paliwa rolnikom | - 24 856,71 zł |
| - na realizację projektów unijnych „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” | - 90 349,00 zł |
| - na wybory prezydenckie | - 47 889,00 zł |
| - na referendum | - 25 143,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - na wybory do Sejmu i Senatu | - 30 115,00 zł |
| - rozdysponowanie środków z tytułu zwiększenia dotacji przedszkolnej | - 24 690,00 zł |
| - rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch” | - 262 107,00 zł |
| - przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników | - 85 095,47 zł |
| - przekazanie dotacji celowej Powiatowi Siemiatyckiemu | - 10 000,00 zł |
| - na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2014 tj.: | |
| a) „Wypuk gruntów” | - 106 000,00 zł |
| b) „Budowa drogi ul. Górna – Sikorskiego” | - 190 000,00 zł |
| c) „Przebudowa i budowa infrastruktury ul. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej” | - 40 000,00 zł |
| d) „Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino” | - 45 000,00 zł |
| e) „Przebudowa drogi ul. Konopnickiej” | - 119 000,00 zł |
| f) „Budowa skweru im Siemiatyckich Artystów” | - 15 000,00 zł |
| g) „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej oraz Obrońców Helu” | - 4 000,00 zł |
| h) „Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy” | - 16 000,00 zł |
| i) „Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego” | - 38 000,00 zł |
| j) „Zakup klimatyzatora” | - 6 000,00 zł |
| k) „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu” | - 8 000,00 zł |
| l) „Budowa ławeczki im. Ks. Anny Jabłonowskiej” | - 23 000,00 zł |
| ł) „Wykonanie projektu krytej pływalni” | - 37 000,00 zł |
| m) „Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetleniowej przy ul. Grodzieńskiej, od ronda Solidarności do Kościuszki” | - 8 500,00 zł |
| n) „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego” | - 37 500,00 zł |
| o) „Zakup samochodu” | - 24 000,00 zł |
| p) „Przebudowa części chodnika łączącego ul. Kościuszki z kładką na rzece Kamionka” | - 11 000,00 zł |
| r) „Budowa chodnika ul. Słowackiego” | - 16 000,00 zł |
| s) „Wykonanie wentylacji nawiewnej termostaticznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1” | - 9 000,00 zł |
| t) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi” | - 36 000,00 zł |

Nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne wprowadzono do budżetu w związku z wynikłymi oszczędnościami przetargowymi lub z faktycznie zwiększonych dochodów.

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 96,29 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 2 557 651,59 zł, tj. 81,12 % planu,
- dochody bieżące – 38 722 208,51 zł, tj. 97,49 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 168 358,45 zł tj. 63,10 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 698 394,99 zł tj. 62,99 % planu.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1 690 898,15 zł tj. 95,14 %.

Dochody z mienia komunalnego w 2015 r. wynoszą 168 358,45 zł..

Na powyższe dochody składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 2 088,97 zł – 4,64 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 144 469,48 zł, - 72,23 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu) – 21 800,00 zł – 100 %.

Dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” oraz „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” - 698 394,99 zł – 62,99 %.

Dotacja z Gminy Siemiatycze – 520 000,00 zł – 100 %

Dotacja Wojewody Podlaskiego – 519 189,15 zł – 100 %

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 651 709,00 zł – 88,31 %.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 97,47 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 25 859 243,58 zł tj. 96,49 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 3 642 199,93 zł tj. 98,50 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 9 220 765,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 25 829 243,58 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 548,40 zł, tj. 54,84 % planu.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 209 993,33 zł, tj. 99,05 %.

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, odsetek od nieterminowych płatności oraz dotacja na zadania bieżące z Gminy Siemiatycze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 216 701,05 zł, tj. 81,10 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 65 049,37 zł tj. 65,05 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 140 021,02 zł tj. 100,02 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 11 630,66 zł tj. 42,76 % planu.

Dział 720 – Informatyka – 350238,56 zł tj. 45,46 % planu

Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków krajowych i unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” - dotacja na wydatki nieinwestycyjne oraz realizacja inwestycyjnych projektów „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” i „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 43,15 zł, tj. 1,08 % planu.

Opłata za udostępnienie danych osobowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 19 478 302,52 zł, tj. 99,33 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 3 618 766,43 zł, tj. 97,30 % planu

osób prawnych – 6 427 644,77 zł, tj. 102,48 % planu

opłaty skarbowej – 166 038,37 zł, tj. 55,35 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 411 483,99 zł, tj. 100,02 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8 851 868,96 zł tj. 99,43 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 50,30 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 8 608 721,96 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 8 851 868,96 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą od osób fizycznych – 376 762,83 zł, od osób prawnych – 288 641,24 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 8 043,88 zł, od osób prawnych 0,14 zł, leśnym od osób fizycznych – 517,01 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 64 855,36 zł, a od osób prawnych 2 948,70 zł.

W 2015 r. nie umarzano podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. nie zakładano hipotek.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 2 565 046,17 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2015 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 99,33 %.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy opłaty skarbowej. W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 797 z tytułu zaległości podatkowych na kwotę 749 553,55 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 591 541,22 zł. W trakcie roku wystawiono 245 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 391 749,41 zł, z czego wyegzekwowano 220 392,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 264,51 zł, tj. 5,29 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 150 672,37 zł, tj. 102,60 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 387,44 zł,
dochody z tytułu najmu lokali w szkołach podstawowych – 3 907,32 zł
dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Drohiczyn, Nurzec Stacja, Mielnik, Dziadkowice na
podstawie zawartego porozumienia na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli
– 474 683,10 zł
dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na
wychowanie przedszkolne – 667 308,28 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 320 161,44 zł, tj. 100,83 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym
przez pracownice MOPS w kwocie 10 736,46 zł,
dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –
204 358,00 zł, tj. 100 %,
na finansowanie zadań z zakresu przemocy w rodzinie – 24 000,00 zł tj. 100 %
na zasiłki i pomoc w naturze – 1 059 958,39 zł, tj. 100 % planu dotacji,
na dożywianie uczniów w szkołach – 273 700,00 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) - 48 512,98 zł tj. 112,47 %
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 43416,70 zł. tj. 94,38 %
dotacja na zasiłki stałe – 544 694,60 zł tj. 99,04 %
W tym dziale występują również dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w
domach pomocy społecznej. Za rok 2015 r. otrzymano 110 455,51 zł tj. 122,73 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 487 480,91 zł, tj. 96,27 % planu.

W tym dziale realizowane są programy społeczne z udziałem środków unijnych. W 2015 r.
otrzymano dotację rozwojową na projekt „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” –
90 561,61 zł, - projekt został zamknięty z dniem 30.06.2015 r.
W związku z realizacją programu „Maluch” otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego na funkcjonowanie utworzonych miejsc w żłobku w kwocie 262 107,00 zł.
Z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku miejskim uzyskano dochody w kwocie 133 035,24 zł
tj. 95,03 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 143 754,04 zł, tj. 84,16 % 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 – 1 401 279,69 zł, tj. 80,88 % planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1 112 708,66 zł tj.
79,48 % planu. Dotacja z WFOŚ – 33 948,06 zł.
W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wystawiono w ciągu roku 856 upomnień na kwotę 79 498,40 zł z
czego wyegzekwowano 60 440,62 zł. oraz 102 tytuły wykonawcze skierowane do Urzędu
Skarbowego na kwotę 22 351,40 zł – wyegzekwowano 6 005,62 zł.
Zaległości na koniec roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
46 830,99 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 149 487,23 zł, tj. 100,66 % planu, wpływy z usług – 17 905,46 zł, tj. 59,68 % planu, pozostałe dochody – 8 537,01 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 68 693,27 zł, tj. 68,69 % planu. Otrzymana nagroda w konkursie „Miasta przyjazne środowisku i mieszkańcom” – 10 000,00 zł.

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 – 42 803,61 zł tj. 106,48 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2015 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i wynajmu hali widowiskowo-sportowej w kwocie 42 772,00 zł, tj. 106,93 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 642 199,93 zł, tj. 98,50 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 24 856,71 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 – 159 788,00 zł – 93,61 % 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 – 105 197,00 zł – 99,58 % planu

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzenie referendum oraz wyborów parlamentarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 82 875,57 zł tj. 98,70% planu.

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjalnych – 45 896,51 % tj. 100 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 269 482,65 zł, tj. 55,19 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 218 955,25 zł, tj. 98,77 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22 409,06 zł, tj. 97,43 %
- dodatki energetyczne – 7 115,40 zł – 94,87 %
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 1 002,94 zł – 32,77 %
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20 000,00 zł – 100 %

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 – 9 220 765,00 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 17,49 % budżetu.

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

Analizując wykonanie dochodów za 2015 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

Subwencje również otrzymano w założonej wysokości, w roku bieżącym nie było zmniejszenia subwencji w stosunku do projektu Ministerstwa Finansów, dochody własne wykonano w 96,49 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

WYDATKI

Plan wydatków za 2015 r. zrealizowano w 97,88 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 37 424 504,71 zł, tj. 89,78 %

a na wydatki majątkowe 4 259 497,81 zł co daje 10,22 % wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 27 617,10 zł, tj. 99,14 % planu.

W 2015 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 760,39 zł.

Wypłacono 68 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 24 369,32 zł tj. 100 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 784 239,18 zł, tj. 98,28 % planu, w tym wydatki inwestycyjne – 1 883 660,83 zł

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 247 436,62 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,19 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano w 2015 r. 653 141,73 zł tj. 96,91 % środków przeznaczonych na wydatki bieżące, a na zadania inwestycyjne 1 873 665,48 zł.

Przeprowadzone inwestycje:

- Rozbudowa ul. Sikorskiego – 189 634,64 zł
- Rozbudowa w ul. Ogrodowej – 44 895,00 zł
- Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa – 49 692,00 zł
- Przebudowa ul. Konopnickiej – 117 218,88 zł
- Budowa „Schetynówki” – 1 043 040,00 zł
- Wykup gruntów – 105 241,00 zł
- Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. 11 Listopada – 59 159,31 zł
- Przebudowa części chodnika łączącego ul. Kościuszki z kładką na rzece Kamionka – 10 996,20 zł
- Budowa chodnika na ul. Słowackiego – 15 455,56 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

Przekazano również dotację dla Powiatu Siemiatyckiego – 9 995,35 zł oraz Gminie Drohiczyn 260 000 zł na wydatki inwestycyjne i 340 000 zł na wydatki bieżące w ramach trójstronnego porozumienia z Gminą Siemiatycze na budowę „schetynówek”.

W ramach bieżącego utrzymania ulic wykonano:

- utwardzenie części działki przed SOK
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic miejskich (ok. 500 m²)
- profilowanie dróg oraz naprawę poprzez odziarnianie kruszywem naturalnym i łamanym
- oznakowanie poziome i pionowe ulic miejskich.

Koszt zimowego utrzymania w 2015 wyniósł – 43 380,90 zł, wiosennego sprzątania 10 578,30 zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 180 736,29 zł, tj. 97,96 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz wypisy z rejestru gruntów – 7 433,34 zł – 92,92 %
- wycena lokali – 1 722,00 zł – 86,10 %
- wypłacono odszkodowanie za zajęcie działki p. Kapela (1 700 zł) oraz odszkodowanie za zalanie wodami opadowymi p. Jakowiuk (1 104 zł) – 2 804,60 zł – 70,12 %
- koszty sądowe – 1 815,00 zł – 90,75 %
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 142 165,23 zł – 99,42 %
- sporządzenie kosztorysu pod remont wg. Programu „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich” – 24 796,12 zł – 99,18 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 55 275,30 zł, tj. 78,96 % 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 okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy należność wynikającą z umowy za opracowanie decyzji i opinii o warunkach zabudowy – 627,30 zł – 6,27 %

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2015 r. wynoszą 54 648,00 zł. – 91,08 %

W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono miesięczny ryczałt wynoszący 4 968 zł

Dział 720 – Informatyka – 1 441 851,02 zł, tj. 75,10 % planu, w tym wydatki inwestycyjne – 1 065 395,87 zł.

Są to wydatki bieżące na kontynuację w roku 2015 zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” – 376 455,15 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację dwóch programów z dofinansowaniem unijnym „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” i „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – na łączną kwotę 1 065 395,87 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 440 653,15 zł, tj. 98,52 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 1 151 072,15 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 159 788,00 zł tj. 93,61 % planu.

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

- Rada Miasta – 96 710,37 zł, tj. 99,48 % planu.

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

- Urząd Miasta – 4 995 125,29 zł, tj. 99,42 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 3 001 598,29 zł.

- wpłaty na PFRON – 65 002,00 zł

- podatek od nieruchomości – 208 897,00 zł

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 262 014,52 zł

- usługi remontowe i zakup energii – 73 663,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 152 946,37 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 60 074,94 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 1 126 622,15 zł. Wykonano audyty energetyczne do zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” oraz „GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” oraz rozpoczęto spłaty rat leasingowych za zakup samochodu służbowego.

- Promocja miasta – 103 916,68 zł tj. 99,80 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, zakup okolicznościowych pucharów, nagród, gadżetów, promocja miasta w trakcie meczy piłkarskich, koszty wydania wkładki do Głosu Siemiatycz, prowadzenie strony internetowej i ogłoszenie w prasie, albumów, kalendarzy, reklama miasta w postaci używania herbu miasta i koszulek z herbem, prowadzenie Punktu Informacyjnego.

- Pozostała działalność – 85 112,81 zł tj. 67,34 %, w tym wydatki inwestycyjne 24 450,00 zł

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 dotyczą uregulowania sporządzonego opracowania dotyczącego „Planów gospodarki niskoemisyjnej”. Zadanie z dofinansowaniem unijnym – zwrot środków ma nastąpić w roku 2016.

W ramach powyższego projektu opracowano plan sięgający do roku 2020. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 105 197,00 zł, tj. 99,58 % planu.

Są to w całości wydatki na zadania zlecone gminie i dotyczą aktualizacji list wyborczych jak również przeprowadzenia w roku bieżącym wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu jak również przeprowadzenia Referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 69 396,61 zł, tj. 89,77 % planu.

1. Komendy Powiatowe Policji – 6 000,00 zł tj. 85,71 %
2. Komendy Powiatowe PSP – 5 000,00 zł – dotacja na państwowy fundusz celowy.
3. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2015 r. przeznaczono z budżetu miasta 23 377,12 zł tj. 84,70 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.
3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu 2015 r.- 1 436,80 zł
4. Pozostała działalność związana z utrzymanie orkiestry dętej OSP – 33 582,09 zł – 95,40 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup instrumentów muzycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 325 421,17 zł tj. 99,52 % planu.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 15 654 059,19 zł tj. 99,75 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 44 280,00 zł.

Wydatki tego działu stanowią 37,55 % wydatków ogółem.

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

Poszczególne szkoły wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 3 204 588,67
- Gimnazjum Publiczne nr 1 – 2 320 464,15 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 3 916 738,46 zł

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 5 802 363,29 zł tj. 99,63 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 4 747 683,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 1 054 679,46 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię ciepłą i świetlną – 508 515,40 zł, remonty i konserwację 32 078,71 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 183 660,39 zł, ZFŚS – 268 198,19 zł.

W I półroczu do szkół podstawowych uczęszczało 736 dzieci, w II półroczu – 797.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 44 280 zł dotyczą złożenia wniosku w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi”.

Prace remontowe: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – malowanie 5 sal lekcyjnych, naprawienie powierzchni podłóg w 2 salach lekcyjnych, pomalowanie małej Sali sportowej, pomalowanie ściany, sufitu oraz wymiana wykładziny w gabinecie pielęgniarskim, pomalowanie ścian i sufitów w kuchni właściwej, magazynie warzyw, łazienkach uczniowskich na parterze, wykonanie wentylacji nad kociołkami warzelnymi w kuchni. Z dochodów własnych - wymiana na nowe 200 krzeseł uczniowskich, całkowite odnowienie korytarza na I piętrze, zakupiono 6 wideoprojektorów oraz 7 laptopów.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – przeprowadzono remont kuchni, odmalowano część klas oraz położono wykładzinę w kilku salach lekcyjnych.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2015 r. wynosi – 3 666 911,99 zł tj. 99,98 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 3 311 139,49 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 355 772,50 zł i wydano je w szczególności na: energię ciepłą i świetlną – 38 975,30 zł, zakup materiałów i usług – 98 502,20 zł oraz ZFŚS – 213 000,00 zł.

W I półroczu do gimnazjum uczęszczało 466 dzieci, w II półroczu – 448.

W ramach przeprowadzonych remontów bieżących – dokonano czyszczenia posadzki, polerowania i zabezpieczenie warstwami ochronnymi korytarza głównego w szkole, wymieniono wykładziny w klasie fizycznej i chemicznej, w pokoju księgowości i pedagoga, zakupiono pomoce szkolne - wymiana części do projektora

Od bieżącego roku budżetowego z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano na ten cel 415 355,01 zł tj. 99,59 % planu.

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 254 361,88 zł tj. 99,95 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 102 142,55 zł, czynsz za lokal – 64 456,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i instrumentów – 15 220,56 zł, ZFŚS – 60 880,00 zł, pozostałe koszty – 11 662,77 zł.

W I półroczu do Szkoły Muzycznej uczęszczało 154 dzieci, w II półroczu – 175.

W ramach remontów bieżących dokonano: malowania klas, malowania lamperii na korytarzach, wymianę klamek, zamków w drzwiach, wymianę syfonów w łazienkach, wygłuszenia klasy perkusji, odnowienia poręczy na klatce schodowej, malowania parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wyklejanie szyb okiennych obok wejścia głównego, które mają za zadanie z zewnątrz przysłaniać widok.

W 2015 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku wypracowały dochód w kwocie 625 233,93 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 563 821,08 zł.

4. W 2015 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 4 161 894,09 zł tj. 99,95 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 449 548,52 zł,

- Przedszkole Nr 3 - 1 389 796,68 zł,

- Przedszkole Nr 5 - 1 322 548,89 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 3 948 491,85 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 22 059,01 zł, ZFŚS – 191 343,23 zł.

Od bieżącego roku budżetowego z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano na ten cel 254 613,40 zł tj. 99,92 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 841 008,56 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 2015 wynosi 1 273 zł rocznie.

W I półroczu do przedszkoli uczęszczało 530 dzieci, w tym 60 z terenu Gminy Siemiatycze, Drohiczyn i Nurzec Stacja, w II półroczu 473 dzieci, w tym 73 z terenu Gminy Siemiatycze, Drohiczyn, Nurzec Stacja, Mielnik, Dziadkowice. Gminy przekazała miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 474 683,10 zł.

W Przedszkolu nr 1 – w ramach dochodów własnych wykonano: ogrodzenie za przedszkolem i bramę wjazdową, zakupiono meble do Sali zajęć dydaktycznych, zabawki, kuchenkę gazową, piekarnik elektryczny, wymieniono oświetlenie, wymalowano hol przedszkola. Wymieniono wentylację mechaniczną w ramach projektu GIS.

W Przedszkolu Nr 3 – wyremontowano 2 sale dydaktyczne, korytarz i pomieszczenie socjalne poprzez malowanie ścian i sufitów, wymianę parapetów i osłon na grzejnikach. Wymieniono wentylację mechaniczną w ramach projektu GIS.

W Przedszkolu Nr 5 – dostosowano salę rehabilitacyjną poprzez montaż podłogi panelowej, równanie i malowanie ścian oraz sufitów. Wymieniono wentylację mechaniczną w ramach projektu GIS.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2015 r. 60 700,00 tj. 85,86 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty w całości.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 23 046,35 zł tj. 93,65 % planu.

7. Pozostała działalność – 14 813,18 tj. 96,82 % planu.

Wydatki poniesione na prace zespołu komisyjnego – podniesienie stopnia awansu nauczycielskiego oraz wyjazd młodzieży szkolnej do Katynia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 442 455,83 zł, tj. 97,11 % 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 – 34 640,11 zł tj. 100,00 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 407 815,72 zł tj. 96,88 % planu.

Wydatki na narkomanię dotyczą w szczególności: zakupu materiałów promujących program, pucharów i nagród dla uczestników konkursów z zakresu narkomanii – 4 819,51 zł konsultacji terapeutycznych, usług transportu dzieci na basen, organizowanie spektakli terapeutycznych – 29 820,60 zł.

Na program profilaktyczny przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w 2015 r. – 407 815,72 zł. Przekazano 175 706,35 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 – 35 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 10 000 zł

- Towarzystwo Sportowe – 11 000 zł
- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 70 000 zł
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek – 7 706,35 zł
- Stowarzyszenie Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej – 5 000 zł
- Komenda Hufca – 2 000 zł
- MKS Cresovia – 6 000 zł
- OSP – 7 500 zł
- Małe Podlasie – 15 000 zł
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – 6 500 zł

Na wynagrodzenie pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 91 772,98 zł, zakup materiałów i wyposażenie 18 492,93 zł, koszty postępowania sądowego – 5 403,36 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 21 273,00 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 91 597,41 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 16 120,70 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7 709 804,71 zł, tj. 99,34 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 18,50 % wydatków ogółem.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 3 269 482,65 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 2 165 263,69 zł
- środki z budżetu gminy i wpływy z usług – 2 275 058,37 zł

W 2015 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 47 647,19 zł – 100,00 %
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – 631 549,51 zł – 100,00 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 6 653,29 zł – 99,93 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 34 000,00 zł – 100,00 %
- wspieranie rodziny – 33 235,91 zł – 99,94 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki społeczne – 3 219 246,15 zł – 98,77 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 65 825,76 zł – 95,40 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 1 251 839,07 zł – 100,00 %
- dodatki mieszkaniowe – 284 286,00 zł – 99,86 %
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze – 544 694,60 zł – 99,04 %
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 165 827,53 zł tj. 100,00 % w tym płace z pochodnymi 1 022 741,48 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20 000,00 zł - 100,00 %
- pozostała działalność – 404 999,70 zł – 99,49 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 737 905,60 zł tj. 98,25 % planu

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka wyniosły 613 500,00 zł. tj. 99,29 % planu

wynagrodzenia i pochodne 449 880,72 zł, zakup materiałów – 21 546,68 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 127 144,60 zł, ZFŚS – 14 928,00 zł.

W ramach przystąpienia po raz kolejny do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano kwotę 262 107,00 zł. na funkcjonowanie powstałych miejsc w żłobku.

W ramach remontów w roku 2015 wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sypialni grupy II, wymieniono osłony na grzejnikach oraz wykonano obudowę zabezpieczającą brzożyszcian na korytarzach, holu i salach dydaktycznych.

Pozostała działalność – 124 405,60 zł tj. 93,45 % 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 również w pełni finansowany przez UE.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 067 676,87 zł, tj. 97,32 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 884 608,23 zł tj. 99,81 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 183 068,64 zł tj. 86,84 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 159 073,00 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 7 500 zł. „Wyprawka szkolna” – 16 495,64 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 292 361,45 zł, tj. 96,91 % planu.

Na gospodarkę odpadami w 2015 r. wydatkowano 1 031 099,16 zł, tj. 96,91 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 133 105,14 zł, tj. 93,15 % 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.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 147 663,56 zł, tj. 98,27 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w 2015 r. wynosi 58 404,80 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.

W ramach kosztów inwestycyjnych – 37 295,30 zakupiono ławeczki do budowy skweru Artystów Siemiatyckich oraz wykonano oświetlenie przy ławeczce Księżnej Anny Jabłonowskiej, utwardzono teren wokół ławeczki oraz umieszczono pamiątkową tablicę.

Ochrona powietrza i klimatu – 8 815,00 zł. tj. 99,60 % planu

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 557 337,47 zł, tj. 94,52 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych – 53 757,00 zł wykonano oświetlenie kładki na rzece Kamionka, oświetlenie ul. Miłkowskiego oraz projekty oświetlenia ul. Grodzieńskiej i Obrońców Helu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 674,00 zł – 99,45 %

Sporządzenie raportu dotyczącego Programu Ochrony Środowiska.

Pozostała działalność – 409 667,12 zł, tj. 96,79 % 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 – 382 461,64 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 704 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 619 000,00 zł. tj. 100,00 % planu

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

Koszty za rok 2015 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 510 779,72 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 32 825,20 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 30 124,51 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 39 217,47 zł
- usługi i inne świadczenia - 38 057,03 zł.

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 1 085 000,00 zł tj. 100,00 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 237 756,82 zł. Ogółem dochody na 2015 r. wyniosły 1 322 756,82 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 1 358 622,68 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 864 186,73 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 31 509,33 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 93 399,32 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 19 759,48 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 233 083,12 zł
- podatki i opłaty - 11 332,05 zł
- odpisy amortyzacyjne - 57 799,76 zł
- pozostałe koszty - 47 552,89 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 645 352,65 zł, tj. 98,41 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 24 036,66 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano częściowej opłaty za projekt basenu – 12 300,00 zł oraz wybudowano „Trasy Zdrowia” wokół jednego z zalewów – 11 736,66 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 531 500,00 zł tj. 99,97 % 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 – 866 898,18 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 219 321,69 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 157 052,77 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 28 741,17 zł
- wyżywienie, transport zawodników i delegacje sędziowskie – 5 529,52 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości) – 253 956,67 zł.

W ramach prac remontowych pomalowano korytarze i szatnie w hali widowiskowo – sportowej , pomalowano amfiteatr oraz wymieniono deski w ławkach, przy boisku głównym ustawiono nowe ławki dla zawodników

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 70 000,00 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA”, 10 000,00 zł dotacja dla Towarzystwa Sportowego oraz 10 000,00 zł dotacja MKS Kresowiak – Orion.

Analizując poniesione wydatki w 2015 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. W 98,72 % wykonano zadania bieżące własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku budżetowego przekazało 2 579 517,69 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 2 313 995,35 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 265 522,34 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

| Lp. | Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych | | Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych | |
|----------------|--|---------------------|--|-------------------|
| 1. | Siemiatycki Ośrodek Kultury | 1 085 000,00 | Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA” | 75 815,99 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 619 000,00 | CARITAS o/ Siemiatycze | 35 000,00 |
| 3 | Gmina Drohiczyn | 600 000,00 | Komenda Hufca | 2 000,00 |
| 4 | Powiat Siemiatycki | 9 995,35 | Towarzystwo Sportowe | 21 000,00 |
| 5 | | | Stowarzyszenie Drohiczyńskie | 5 000,00 |
| 6 | | | Dekanalny Instytut Prawosławny | 10 000,00 |
| 7 | | | Kluby Sportowe i Uczniowskie | 80 000,00 |
| 8 | | | Ochotnicza Straż Pożarna | 7 500,00 |
| 9 | | | Małe Podlasie | 15 000,00 |
| 10 | | | Polskie Towarzystwo Krajozn. | 6 500,00 |
| 11 | | | Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek | 7 706,35 |
| Ogółem: | | 2 313 995,35 | | 265 522,34 |

Na koniec 2015 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 10 300 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1). Dochody ogółem | 42 869 861,40 zł | 41 279 860,10 zł |
| 2). Wydatki ogółem | 42 584 861,40 zł | 41 684 002,52 zł |
| 3). Deficyt/ nadwyżka | 285 000,00 zł | -404 142,42 zł |
| 4). Przychody ogółem | 0,00 zł | 0,00 zł |
| w tym: | | |
| - emisja papierów wartościowych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - wolne środki | 0,00 zł | 215 045,00 zł |
| 5). Rozchody ogółem | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł |
| w tym spłata rat kredytów i pożyczek | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł |

Wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych na dzień 31.12.2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan Rok budżetowy 2015 | Wykonanie na 30.06.2015 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------|--|-------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap III | 1 043 189,15 | 1 043 040,00 | Miasto Siemiatycze |
| 2. | 720 | 72095 | 6067/9 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – Część II, administracja samorządowa” | 188 700,00 | 188 658,73 | Miasto Siemiatycze |
| 3. | 720 | 72095 | 6057/9 | Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2015 | 1 194 700,00 | 876 737,14 | Miasto Siemiatycze |
| 4. | 750 | 75095 | 6067/9 | Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze | 65 700,00 | 24 450,00 | Miasto Siemiatycze |
| 5. | 750 | 75023 | 6050 | GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 1 101 000,00 | 1 100 186,45 | Miasto Siemiatycze |
| 6. | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów | 106 000,00 | 105 241,00 | Miasto Siemiatycze |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego | 190 000,00 | 189 634,64 | Miasto Siemiatycze |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i budowa infrastruktury ul. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej | 45 000,00 | 44 895,00 | Miasto Siemiatycze |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino | 50 000,00 | 49 692,00 | Miasto Siemiatycze |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Konopnickiej | 119 000,00 | 117 218,88 | Miasto Siemiatycze |
| 11. | 900 | 90004 | 6050 | Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów | 15 000,00 | 14 609,10 | Miasto Siemiatycze |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej oraz Obrońców Helu | 4 000,00 | 3 198,00 | Miasto Siemiatycze |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy | 16 000,00 | 15 990,00 | Miasto Siemiatycze |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 14. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego | 38 000,00 | 26 069,00 | Miasto Siemiatycze |
| 15. | 750 | 75023 | 6050 | Zakup klimatyzatora | 6 000,00 | 5 633,40 | Miasto Siemiatycze |
| 16. | 750 | 75023 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu | 8 000,00 | 0,00 | Miasto Siemiatycze |
| 17. | 900 | 90004 | 6050 | Budowa ławeczki im. Ks. Anny Jabłonowskiej | 23 000,00 | 22 686,20 | Miasto Siemiatycze |
| 18. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie projektu krytej pływalni | 37 000,00 | 12 300,00 | Miasto Siemiatycze |
| 19. | 900 | 90015 | 6060 | Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetleniowej przy ul. Grodzieńskiej od ronda Solidarności do ul. Kościuszki | 8 500,00 | 8 500,00 | Miasto Siemiatycze |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego | 37 500,00 | 37 310,00 | Miasto Siemiatycze |
| 21. | 750 | 75023 | 6060 | Finansowanie zakupu samochodu | 24 000,00 | 20 802,30 | Miasto Siemiatycze |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika pomiędzy ul. Słowacką a Nadrzeczną | 1 000,00 | 172,20 | Miasto Siemiatycze |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części chodnika łączącego ul. Kościuszki z kładką na rzece Kamionka | 11 000,00 | 11 006,20 | Miasto Siemiatycze |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika ul. Słowackiego | 16 000,00 | 15 455,56 | Miasto Siemiatycze |
| 25. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie wentylacji nawiewnej termostatycznej w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 | 9 000,00 | 8 610,00 | Miasto Siemiatycze |
| 26. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyj. | 36 000,00 | 35 670,00 | Miasto Siemiatycze |
| 27. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa „Trasy Zdrowia” | 12 000,00 | 11 736,66 | Miasto Siemiatycze |
| 28. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja Powiat Siemiatycki | 10 000,00 | 9 995,35 | Miasto Siemiatycze |
| 29. | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja Gmina Drohiczyń | 260 000,00 | 260 000,00 | Miasto Siemiatycze |
| Ogółem | | | | | 4 675 289,15 | 4 259 497,81 | 91,11 % planu |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

| Konto | Treść | Plan po zmianach w zł | Wykonanie kosztów w zł | Wykonanie w % |
|--------------|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 401 | Amortyzacja | 57 800,00 | 57 799,76 | 100 |
| 402 | Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych, plastycznych, biurowych itp. | 31 600,00 | 31 509,33 | 99,71 |
| 403 | Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody. | 93 400,00 | 93 399,32 | 100 |
| 404 | Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu. | 12 000,00 | 11 965,99 | 99,72 |
| 405 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe. | 7 800,00 | 7 793,49 | 99,72 |
| 406 | Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp. | 233 500,00 | 233 083,12 | 99,82 |
| 407 | Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne | 735 000,00 | 734 452,16 | 99,93 |
| 408 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe. | 15 500,00 | 15 452,64 | 99,69 |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. | 114 300,00 | 114 281,93 | 99,98 |
| 411 | Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie | 11 400,00 | 11 332,05 | 99,4 |
| 412 | Podróże służbowe. | 1 700,00 | 1 692,45 | 99,56 |
| 415 | Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS | 45 000,00 | 44 902,78 | 99,78 |
| 721 | Wartość sprzedanych materiałów; | 100,00 | 98,28 | 98,28 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | Książki „Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska” | | | |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne; zwrot niewykorzystanej darowizny dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 900,00 | 859,38 | 95,49 |
| Razem | | 1 360 000,00 | 1 358 622,68 | 99,9 |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2015 ROK

| | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Dotacja Organizatora | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 100 |
| Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych | 275 000,00 | 237 756,82 | 86,46 |
| Razem: | 1 360 000,00 | 1 322 756,82 | 97,26 |

Plan finansowy na 2015 rok wynosi 1 360 000 zł.

Plan po stronie dochodów został wykonany w 97,26 % i wyniósł 1 322 756,82 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 99,90 %, co stanowi kwotę 1 358 622,68 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 18 108,39 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc grudzień – 3 963,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 19 462,33 zł
- rozrachunków z odbiorcami – 5 607,60 zł
- pozostałych rozrachunków z dostawcami (zabezpieczenia gwarancyjne umów) - 4 167,78 zł.

Na koniec 2015 r. wystąpiło wymagalne zobowiązanie w kwocie 20 zł. (mylnie opłacona faktura za usługi telefoniczne firmie Orange w miesiącu grudniu – zaniżona kwota).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK W MIEJSKIEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dotacja organizatora | 619 000,00 | 619 000,00 | 100,00 |
| Dotacja z Akademii Orange dla bibliotek | 1 373,98 | 1 373,98 | 100,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| Darowizna – Siemiatycki Mecenat Biblioteki, Fundacja FCC | 2 135,59 | 2 135,59 | 100,00 |
| Razem | 633 009,57 | 633 009,57 | 100,00 |

K O S Z T Y:

| KONTO | PLAN | KOSZTY | WYKONANIE w % | NALEŻNOŚCI | ZOBOWIĄZANIA | w tym wymagalne |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych | 32 535,59 | 32 825,20 | 100,89 | 0 | 0 | 0 |
| 402 prenumerata prasy, zakup druków bibliecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp. | 27 050,00 | 30 124,51 | 111,37 | 0 | 0 | 0 |
| 403 zużycie energii elektrycznej, gazu, wody | 32 800,00 | 39 271,47 | 119,73 | 0 | 0 | 0 |
| 404 usługi remontowe | 300,00 | 350,00 | 116,67 | 0 | 0 | 0 |
| 405 usługi telekomunikacyjne | 3 602,08 | 3 842,16 | 106,67 | 0 | 0 | 0 |
| 406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp | 14 000,00 | 14 024,31 | 100,17 | 0 | 0 | 0 |
| 407 wynagrodzenia | 421 521,90 | 421 968,10 | 100,11 | 0 | 2 218,00 | 0 |
| 408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 11 900,00 | 11 863,47 | 99,69 | 0 | 0 | 0 |
| 409 składki na ZUS, Fundusz Pracy | 69 700,00 | 76 948,15 | 110,40 | 0 | 12 787,19 | 0 |
| 411 Opłaty administracyjne | 17 100,00 | 17 183,20 | 100,49 | | | |
| 412 podróże służbowe | 1 000,00 | 1 015,80 | 101,58 | 0 | 0 | 0 |
| 415 pozostałe koszty | 1 500,00 | 1 641,56 | 109,44 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM: | 633 009,57 | 651 057,93 | 102,85 | 0 | 15 005,19 | 0 |

Plan finansowy za 2015 wykonano po stronie dochodów w 100,00 %, po stronie kosztów – 102,80 %.

Na dzień 31.12.2015 r. dochody stanowią dotacje organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), dotacje z Akademii Orange dla bibliotek, dotacje z Biblioteki Narodowej oraz darowizny – akcja „Siemiatycki Mecenat Bibliotek” - 1 373,98 zł oraz Fundacja FCC – 500,00 zł..

Do dnia 31 grudnia wszelkie dotacje zostały przekazane w 100 % dotacji ogółem.

W omawianym okresie koszty wynosiły 651 057,93 zł, co stanowi 102,80 % planu na 2015 r.

Koszty na poszczególnych kontach uzależnione są od okresu zobowiązań. Na kontach, na których koszty przekroczyły 100 % planu wystąpiły zobowiązania płatne w styczniu 2016 r., natomiast na kontach, na których poniesione koszty kształtują się poniżej 100 % terminy realizacji zobowiązań przypadają na miesiąc grudzień.

W 2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc grudzień – 13 345,82 zł
- podatek – 2 174,00 zł

Burmistrz Miasta Siemiatycze

MIENIE KOMUNALNE

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2015 r.

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

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

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 2014 roku spółka administruje:

- 23 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 5 303,28 m²
- 7 lokalami przy szkołach o pow. 295,80 m²
- 23 budynkami wspólnot mieszkaniowych o pow. 22 562,60 m² z tego lokale gminne o pow. 3 000,07 m², lokale powiatu o pow. 1 361,21 m²
- 9 budynkami małych wspólnot mieszkaniowych o pow. 2 253,42 m², z tego lokale gminne o pow. 374,05 m², lokale powiatowe o pow. 382,38 m²
- 4 lokalami w budynkach powiatu o pow. 189,17 m²
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m²
- 14 garażami o pow. 204,06 m²
- dzierżawi grunt pod garaże.

Z budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wydatkowano 142 165,23 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z działalności spółki wynoszą 1 305 500 zł, a poniesione koszty 1 291 100 zł. Zysk netto – 3 300 zł.

Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami gminnymi zostały wykonane w kwocie 156 200 zł i dotyczyły:

- wymiana instalacji elektrycznych w lokalach: Grodzieńska 24/1, Słowiczyńska 3/2, Ciechanowiecka 7/1;
- naprawa bieżących instalacji elektrycznych na części wspólnej administrowanych budynków;
- współfinansowanie stolarki okiennej drzwiowej;
- wymiana drzwi wejściowych do budynku Plac Jana Pawła II 42, Dąbrowskiego 7, Grodzieńska 7, Ciechanowiecka 7/1;
- naprawa podłóg w lokalach: Ciechanowiecka 7/1, Armii Krajowej 22/13, Pałacowa 21/1;
- naprawa poszycia dachowego na budynkach gospodarczych przy ul. Ciechanowieckiej 7, Plac Jana Pawła II 3 i 4, Grodzieńska 15;
- wybudowanie komina i zakup pieca centralnego ogrzewania do lokalu przy ul. Wysokiej 51/1;

- remont trzonów piecowych w lokalach Słowczyńska 3/4, 11 Listopada 192/4;
- remont kanalizacji przy ul. Dąbrowskiego 7;
- remont lokali w związku z zakwaterowaniem ul. Grodzieńska 15/2, Plac Jana Pawła II 18/4, Świętojańska 29/42, 11 Listopada 192/4, Wysoka 64/8;
- wykonanie orynnowania budynku gospodarczego 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 Miasta, Zakład Produkcyjno – Handlowy.

W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody 29 828 500 zł a poniesione koszty 29 588 700 zł. Zysk brutto – 239 805 610 netto – 177 347,61 zł.

Do zakresu oferowanych przez Przedsiębiorstwo usług komunalnych należą min.: uzdatnianie i dostawa wody, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, produkcja i dystrybucja energii cieplnej, zarządzanie składowiskiem odpadów stałych. Działania o charakterze komercyjnym to przede wszystkim: produkcja i sprzedaż wyrobów betonowych, działalność handlowa materiałami ogólnobudowlanymi, sprzedaż paliw, węgla, gazu propan butan, wynajem sprzętu oraz usługi transportowe.

Profil działalności spółki jest ściśle związany z zapotrzebowaniem na usługi komunalne w mieście Siemiatycze. Obejmuje on w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Usługi komunalne przedsiębiorstwo świadczy przez trzy zakłady, a mianowicie:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji działa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 stycznia 2003 r. IG.70151-1/03 i uzyskanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład funkcjonuje zgodnie z regulaminem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (załącznik do Uchwały Nr XXXIII/205/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 22.02.2006 r.), celem którego jest określenie zasad korzystania ze świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz praw i obowiązków odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

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

Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:

ilość sprzedanej wody w 2015 r. - 496,5 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 33,0 tys. m³, ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 478,4tys. m³ zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 30,1 tys. m³, ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 369,0 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,1 tys. m³.

W 2015 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zmieniono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata miasta w 2015 r. wyniosła 264 701,23 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – na 2015 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:

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

Zakład Wodociągów i kanalizacji posiada na stanie 51,7 km sieci wodociągowej i 55,1 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 157 szt. przyłączy wodociągowych i 1 514 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

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, wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w ciepłownictwie, wydawanie warunków podłączenia do sieci ciepłych, wykonywanie podłączeń do sieci ciepłej, wydawanie warunków technicznych uzbrojenia terenu.

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

Pod administracją Zakładu Energetyki Ciepłej pozostaje 6 lokalnych źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 14,32 MW, w tym:

- 3 źródła opalane węglem kamiennym o łącznej mocy 9,01 MW (w tym z kotłownią węglową na osiedlu „Tarasy I” pełniącą rolę źródła rezerwowo – szczytowego),
- 3 źródła opalane gazem ziemnym (z zastosowaniem oleju opałowego, jako paliwa rezerwowo-szczytowego) o łącznej mocy 5,31 MW.

W 2015 roku w kotłowniach wyprodukowano i sprzedano łącznie 56 366 GJ energii ciepłej. W porównaniu do roku 2014 jest to wielkość mniejsza o około 3 801 GJ. Na zmniejszenie wielkości sprzedaży energii ciepłej miała wpływ termomodernizacja budynków odbiorców ciepła oraz cieplejszy od poprzedniego sezon grzewczy.

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 01.08.2015 r. została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. Opłaty za ciepło w porównaniu do poprzedniej taryfy zmalały w grupie gazowej A – 2 o 0,84 %, a w grupie węglowej A – 3 o 0,45 %. Spadek opłat za ciepło był spowodowany niewielkim zmniejszeniem cen opału, tj. węgla kamiennego i gazu ziemnego.

W roku 2015 zrealizowano następujące inwestycje z zakresu modernizacji urządzeń i sieci ciepłowniczej :

- montaż i adaptacja kotła Vitoplex 200 o mocy nominalnej 700 kW wraz z automatyką Vitotronic 100 GC1B w kotłowni K – 12 „Czysta Dolina” przy ul. Andersa 4,
- przyłączy ciepłe dwu przewodowe do budynku usługowo – handlowego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 20

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.

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2015 r.

- szkło – 62,45 więcej o 5,45 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z tworzyw sztucznych – 4,28 więcej o 1,88 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 51,11 więcej o 0,91 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 0,29 mniej o 4,61 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.
2. Sklep zakładowy prowadzi sprzedaż:
 - węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesoła,
 - cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
 - betonu towarowego,
 - własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
 - sprzedaż artykułów branży sanitarnej i grzewczej.

Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.

3. Zakład produkcyjny - działalność oraz oferta tego zakładu jest dostosowana do wymogów rynku. W zależności od zapotrzebowania i wymagań klienta, zakład posiada szeroki asortyment, zaspakajając zapotrzebowanie na usługi budowlane.

Poza produkcją prefabrykatów i wyrobów gotowych, Zakład specjalizuje się również w produkcji betonu towarowego, robotach budowlanych, produkcji materiałów na indywidualne zamówienie klienta.

W procesie produkcyjnym zakład korzysta tylko i wyłącznie z surowców posiadających certyfikaty jakościowe oraz spełniające aprobaty techniczne. Zakład produkuje swoje wyroby zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami PN – EN, które pozwalają znakować wyroby znakiem CE. Oznakowanie to umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania norm Unii Europejskiej.

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

Zakład Produkcyjno – Handlowy – na 2015 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano zadania:

1. zakup urządzenia do recyklingu resztek betonu,
2. zakup maszyny do produkcji kręgów,
3. utwardzenie placu,

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 2015 r. wynoszą 54 648,00 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 skwerów wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2015 r. Burmistrz wydał 87 decyzji na wycięcie drzew z terenu miasta Siemiatycze oraz w wyniku przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko wydano 1 decyzję środowiskową.

W związku z modernizacją skweru położonego obok budynku przy ul. 11 Listopada 35 A, zakupiono zestawy ławek oraz betonowych donic, które to po wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej zostaną rozmieszczone na terenie skweru. Całość zostanie uzupełniona zielenią – rośliny wieloletnie oraz jednoroczne.

W listopadzie przeprowadzono procedury mające na celu przyjęcie „Programu ochrony środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.”.po przeprowadzonych uzgodnieniach program przyjęto 25 listopada 2015 r.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 86,4981 ha dróg, w tym gminnych 38,0683 ha. Grunty należące do Skarbu Państwa a będące we władaniu miasta: drogi gminne – 8,4764 ha, drogi wewnętrzne - 12,5721 ha.

Targowice miejskie

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,3 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Targowicę przy ul Polnej i Ciechanowieckiej oraz 'mini bazar' od kwietnia 2014 administruje Zakład Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 50 661,60 zł

Środki transportu

Miasto posiada na stanie 5 samochodów:

- Volkswagen Caravelle 2,4 D o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- samochód 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 84 % tj. 31 651,20 zł.
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – umorzona 84 % tj. 4 884,56 zł
- motorower Barton – Firefox Longija – 4 000 zł – umorzony 30 % tj. 1 200 zł.

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe

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

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

3. Przedszkola

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

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

5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów tj.:

- działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/07 z dnia 24.08.2007 r.;
- działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240/07 z dnia 05.09.2007 r.;
- działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 – oddana w użytkowanie zwykłe;
- działka o powierzchni 0,1355 przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową – oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.;
- działka o powierzchni 0,3246 zabudowana budynkiem murowanym położona przy ul. 11 Listopada 44, oddana w użyczenie na podstawie protokołu z dnia 9 września 2010 r.

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

- działki przy ul. Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;
- działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecnej 29 oraz boisko o powierzchni 3,5848 ha;
- zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu miasta Nr 72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.;
- działkę zabudowaną halą widowiskowo – sportową o nr 845/2 położoną przy ul. Świętojańskiej przekazaną decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/10 z dnia 24 listopada 2010 r.;
 - administruje boisko „ORLIK 2012” oddane do użytku 05.11.2008 r. o wartości 1 252 081 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

I. grunty ogółem 242,6422 ha w tym:

| | |
|--|------------|
| 1. zasób nieruchomości | 49,2120 ha |
| 2. drogi z prawem własności | 86,4981 ha |
| 3. grunty oddane w trwałą 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 2015 nie wpływały wnioski na wykup lokali mieszkalnych, komunalnych.

Realizując założenia planu wykorzystania zasobu Miasta Siemiatycze, przeprowadzono 3 przetargi na zbycie nieruchomości. Pierwszy przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. B. Prusa oznaczonej w ewidencji gruntów działki nr 4382/1 4380/1 o pow. 289 m². Przetarg wyłonił nabywcę, który nabył ww. grunty za kwotę 22 220 zł. Drugi przetarg dotyczył sprzedaży działki nr 1806/60 o pow. 656 m² przy ul. Ciechanowieckiej za cenę wywoławczą 30 000 zł netto. Z powodu braku uczestników przetarg nie doszedł do skutku. Trzeci przetarg dotyczył sprzedaży niezbudowanej nieruchomości przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1149/3 o pow. 390 m². Przetarg wyłonił nabywcę za kwotę 48 462 zł.

W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działkę nr 1149/49 o pow. 97 m² za kwotę 11 931 zł.

Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniósł 82 613 zł.

Ponadto zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydano 39 wypisy i 13 wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze, z czego pobrano opłatę skarbową na łączną kwotę 1 380 zł. Ponadto wydano 38 zaświadczeń za opłatą skarbową na kwotę 612 zł.

KOMUNALIZACJA

W roku 2015 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

NABYCIA

Zakupione działki z przeznaczeniem na rozbudowę dróg gminnych:

1. realizując zadania własne Miasto Siemiatycze nabyło z przeznaczeniem pod drogę dwie działki przy ul. Sadowej o pow. łącznej 564 m², za kwotę 19 740 zł.
2. ponadto za grunty nabyte w roku 2014 o łącznej pow. 1 251 m², przeznaczone na rozbudowę ulicy Gen. Wł. Sikorskiego, wypłacono w roku ubiegłym 85 501 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 133/16

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 17 marca 2016 r.

**Dochody i wydatki za 2015 r.
Dla wyodrebnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody za 2015 r. | Wydatki za 2015 r. | Stan środków na 31.12.2015r. |
|-----|-------|----------|------|------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | 801 | 80101 | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | - | 210 354,55 | 210 354,55 | - |
| | | | 0830 | | | 180 763,00 | | |
| | | | 0920 | | | 49,08 | | |
| | | | 0970 | | | 29 542,47 | | |
| | | | 4170 | | | | 11 468,62 | |
| | | | 4210 | | | | 9 873,09 | |
| | | | 4220 | | | | 168 997,95 | |
| | | | 4260 | | | | 1 546,54 | |
| | | | 4270 | | | | 16 199,10 | |
| | | | 4300 | | | | 2 268,40 | |
| | | | 2400 | | | | 0,85 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody za 2015 r. | Wydatki za 2015 r. | Stan środków na 31.12.2015r. |
|-----|-------|----------|------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 2. | 801 | 80101 | | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | - | 212 032,80 | 212 032,80 | |
| | | | 0690 | | | 76,40 | | |
| | | | 0750 | | | 15 012,18 | | |
| | | | 0830 | | | 176 847,70 | | |
| | | | 0920 | | | 65,00 | | |
| | | | 0970 | | | 20 031,52 | | |
| | | | 2400 | | | | 2,07 | |
| | | | 4210 | | - | | 63 591,24 | - |
| | | | 4220 | | | | 107 485,19 | |
| | | | 4240 | | | | 3 160,00 | |
| | | | 4260 | | | | 24 049,24 | |
| | | | 4270 | | | | 4 845,86 | |
| | | | 4300 | | | | 8 749,20 | |
| | | | 4360 | | | | 150,00 | |
| 3. | 801 | 80110 | | Gimnazjum Publiczne Nr 1 | - | 202 846,58 | 202 846,58 | - |
| | | | 0750 | | | 16 600,00 | | |
| | | | 0830 | | | 164 021,57 | | |
| | | | 0920 | | | 64,24 | | |
| | | | 0970 | | | 22 160,77 | | |
| | | | 4210 | | | | 28 151,75 | |
| | | | 4220 | | | | 79 309,06 | |
| | | | 4240 | | | | 500,00 | |
| | | | 4260 | | | | 63 356,62 | |
| | | | 4300 | | | | 31 213,73 | |
| | | | 4360 | | | | 315,42 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody za 2015 r. | Wydatki za 2015 r. | Stan środków na 31.12.2015r. |
|-----|-------|----------|------|------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 4. | 801 | 80104 | | Przedszkole Nr 1 | | 222 978,48 | 222 978,48 | |
| | | | 0830 | | | 222 951,81 | | |
| | | | 0920 | | | 26,67 | | |
| | | | 4110 | | | | 2 741,34 | |
| | | | 4120 | | | | 284,98 | |
| | | | 4170 | | | | 18 363,27 | |
| | | | 4210 | | | | 34 421,67 | |
| | | | 4220 | | | | 105 064,85 | |
| | | | 4260 | | | | 42 325,27 | |
| | | | 4270 | | | | 4 007,50 | |
| | | | 4280 | | | | 1 050,00 | |
| | | | 4300 | | | | 8 965,33 | |
| | | | 4360 | | | | 1449,43 | |
| | | | 4430 | | | | 4 304,84 | |
| 5. | 801 | 80104 | | Przedszkole Nr 3 | - | 361 285,96 | 361 285,96 | - |
| | | | 0830 | | | 359 909,88 | | |
| | | | 0920 | | | 77,75 | | |
| | | | 0970 | | | 1 298,33 | | |
| | | | 2400 | | | | 9,45 | |
| | | | 3020 | | | | 780,00 | |
| | | | 4170 | | | | 350,00 | |
| | | | 4210 | | | | 68 483,64 | |
| | | | 4220 | | | | 190 227,87 | |
| | | | 4230 | | | | 0,00 | |
| | | | 4240 | | | | 242,20 | |
| | | | 4260 | | | | 36 684,48 | |
| | | | 4270 | | | | 37 708,99 | |
| | | | 4280 | | | | 1 750,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody za 2015 r. | Wydatki za 2015 r. | Stan środków na 31.12.2015r. |
|---------------|-------|----------|------|------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | 4300 | | | | 18 653,42 | |
| | | | 4360 | | | | 3 619,83 | |
| | | | 4410 | | | | 766,08 | |
| | | | 4700 | | | | 2 010,00 | |
| 6. | 801 | 80104 | | Przedszkole Nr 5 | - | 256 744,12 | 256 744,12 | - |
| | | | 0830 | | | 256 721,02 | | |
| | | | 0920 | | | 23,10 | | |
| | | | 0960 | | | 0,00 | | |
| | | | 3020 | | | | 887,74 | |
| | | | 4210 | | | | 24 322,90 | |
| | | | 4220 | | | | 119 862,52 | |
| | | | 4240 | | | | 1 169,19 | |
| | | | 4260 | | | | 79 801,95 | |
| | | | 4270 | | | | 2 718,65 | |
| | | | 4280 | | | | 1 550,00 | |
| | | | 4300 | | | | 20 866,66 | |
| | | | 4360 | | | | 2 331,11 | |
| | | | 4410 | | | | 694,40 | |
| | | | 4430 | | | | 480,00 | |
| | | | 4700 | | | | 2 059,00 | |
| RAZEM: | | | | | - | 1 466 242,49 | 1 466 242,49 | - |