

Projekt

z dnia 24 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270, ust 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul.Palacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SIEMIATYCZE sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Siemiatycze
		Wysłać bez pisma przewodniego z dnia 15 czerwca 2016 r. 1F5BE353C5758C99 
Numer identyfikacyjny REGON 050658953		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	735 678,54	15 938,03	I Zobowiązania	10 869 245,84	10 440 489,48
I.1 Środki pieniężne	735 678,54	15 938,03	I.1 Zobowiązania finansowe	10 800 000,00	10 300 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	735 678,54	15 938,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 800 000,00	10 300 000,00
II Należności i rozliczenia	253 533,30	191 006,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	69 245,84	140 489,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 584 955,00	-10 989 097,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 196 697,73	-404 142,42
II.2 Należności od budżetów	251 761,20	191 002,71	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 772,10	3,32	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 196 697,73	-404 142,42
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 388 257,27	-10 584 955,00
			III Inne pasywa	704 921,00	755 552,00

2016-03-30

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia 1F5BE353C5758C99


Suma aktywów	989 211,84	206 944,06	Suma pasywów	989 211,84	206 944,06

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ 2016-03-30 _____
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
 BeSTia 1F5BE353C5758C99

_____	_____	_____
skarbnik	2016-03-30	zarząd
BeSTia	rok, miesiąc, dzień	
	1F5BE353C5758C99	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Siemiatycze Wysłać bez pisma przewodniego z dnia 15 czerwca 2016 r. A92DFB5C000ED385 
Numer identyfikacyjny REGON 050658953		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 394 763,98	41 908 198,59
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	629 962,96	616 630,90
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 764 801,02	41 291 567,69
B. Koszty działalności operacyjnej	38 539 743,55	38 333 243,16
B.I. Amortyzacja	1 621 885,45	2 192 377,73
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 439 251,95	3 146 012,28
B.III. Usługi obce	4 444 473,16	3 771 530,42
B.IV. Podatki i opłaty	516 594,79	505 362,89
B.V. Wynagrodzenia	17 470 927,09	17 620 569,73
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 253 283,94	4 290 857,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 783 597,22	6 707 379,64
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	93 389,83
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	9 729,95	5 763,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 855 020,43	3 574 955,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 218 900,87	1 042 893,31
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 218 900,87	1 042 893,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 050,30	5 425,46

główny księgowy
BeSTia

2016-03-30
rok, miesiąc, dzień
A92DFB5C000ED385

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 050,30	5 425,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 066 871,00	4 612 423,28
G.	Przychody finansowe	14 114,66	6 576,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 508,97	3 270,71
G.III.	Inne	4 605,69	3 306,25
H.	Koszty finansowe	278 821,84	325 422,17
H.I.	Odsetki	278 821,84	325 422,17
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 802 163,82	4 293 578,07
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 802 163,82	4 293 578,07
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 802 163,82	4 293 578,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2016-03-30
rok, miesiąc, dzień
A92DFB5C000ED385


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2016-03-30
rok, miesiąc, dzień
A92DFB5C000ED385

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Siemiatycze Wysłać bez pisma przewodniego z dnia 15 czerwca 2016 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 050658953		5DA8C9846EAB7742 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	82 414 850,58	86 716 150,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	75 891 496,36	74 298 780,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 372 152,84	40 207 556,25	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 994 598,14	33 637 170,16	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	337 036,44	221 540,24	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	187 708,94	232 513,45	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	71 589 944,78	71 611 963,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 310 014,61	26 696 218,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 097 807,19	40 574 905,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 317 631,34	2 576 627,67	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	128 163,47	1 059 200,49	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	736 328,17	705 011,55	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	86 716 402,16	89 402 967,38	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 802 163,82	4 293 578,07	

główny księgowy

BeSTia

2016-03-30
rok, miesiąc, dzień

5DA8C9846EAB7742

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	32 498 633,38	30 674 543,51
III.2.	strata netto (-)	-26 696 469,56	-26 380 965,44
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	92 518 565,98	93 696 545,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień
5DA8C9846EAB7742

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2016-03-30
rok, miesiąc, dzień
5DA8C9846EAB7742

kierownik jednostki

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 realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3				1 047 200,00	698 394,99	45,46
	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 łowiectwo	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 nieposiadających 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 licencje			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 łowiectwo	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

WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	w tym:						
							8	z tego:				13	14
								9	10	11	12		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Majątkowe Wydatki	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5
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						3 892,15

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 naczelných 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 naczelných 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		Przeciwdziałanie 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) „Wypkup 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 termostatycznej 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 poprzez 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) – 9 220 765,00zł 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.

Wyplacono 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 Drohiczyń 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 cząstkowe 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 sprzątnięcia 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 naczelnych 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 cieplną 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 czyszczenie posadzki, polerowania i zabezpieczenie warstwami ochronnymi korytarza górnego 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 uczęszczał 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 brzegi ścian na korytarzach, holu i salach dydaktycznych.

Pozostała działalność – 124 405,60 zł tj. 93,45 % planu

Dotyczy projektu realizowanego przez MOPS „lepsze 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 sprzątnięciem ulic, chodników, parkingów miejskich i przystanków MKS, oczyszczanie kratak 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”
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 Annapol 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 Integracyjn.	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 Drohiczyn	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 BIBLIOTECE 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

KOSZTY:

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 Słowiczyńska 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 orynowania 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 Wesola,
 - cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
 - betonu towarowego,
 - własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
 - sprzedaż artykułów branży sanitarnej i grzewczej.

Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.

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

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

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

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

Zakład Produkcyjno – Handlowy – 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 skwerków 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 środowiskowe.

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. Zaskolnej 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 trwałe 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 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 15 czerwca 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	-