

ZARZĄDZENIE NR 250/17
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191) zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2016 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie budżetu za 2016 rok	%
I. Dochody majątkowe w tym:				1 676 806,50	1 666 934,19	99,41
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			190 000,00	162 350,04	85,45
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		190 000,00	162 350,04	85,45
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	40 000,00	27 103,48	67,76
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	150 000,00	135 246,56	90,16
Dochody ze zbycia praw majątkowych	750	75023	0780	0,00	14 300,00	-
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3				86 783,00	90 261,15	104,01
	720	72095	6207	61 000,00	62 056,87	101,73
			6209	5 000,00	5 770,54	115,41
	750	75095	6207	20 783,00	20 782,50	100
	801	80195	6207	0,00	1 651,24	0
				1 400 023,50	1 400 023,00	100
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600	60016	6300	700 012,00	700 011,50	100
	600	60016	6330	700 011,50	700 011,50	100
II. Dochody bieżące ogółem				47 040 541,08	46 728 621,27	99,34
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				26 853 371,96	26 662 711,26	99,29
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 000,00	508,22	50,82

Pozostała działalność		01095		1 000,00	508,22	50,82
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	508,22	50,82
Transport i łączność	600			130 000,00	108 718,47	83,63
Drogi publiczne gminne		60016		130 000,00	108 718,47	83,63
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	130 000,00	108 718,02	83,63
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,45	0
Gospodarka mieszkaniowa	700			257 712,00	233 131,85	90,46
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		244 500,00	219 919,85	89,95
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	100 000,00	81 962,86	81,96
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1 771,20	-
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	132 596,46	94,71
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	3 589,33	179,47
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 500,00	0,00	0
Pozostała działalność		70095		13 212,00	13 212,00	100
Dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej			2020	13 212,00	13 212,00	100
Działalność usługowa	710			30 000,00	0,00	0
Cmentarze		71035		30 000,00	0,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000,00	0,00	0
Informatyka	720			157 000,00	162 398,82	103,44
Pozostała działalność		72095		157 000,00	162 398,82	103,44
Wpływy z różnych dochodów			0970	61 000,00	65 241,00	106,95
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3			2007	96 000,00	90 897,38	94,68
			2009	0,00	6 260,44	0
Administracja publiczna	750			6 700,00	7 434,04	110,95
Urzędy wojewódzkie		75011		0,00	24,80	0
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	24,80	0
Urzędy gmin		75023		6 700,00	7 409,24	110,59
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 700,00	7 409,24	110,59

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			20 586 739,00	20 465 167,15	99,41
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		40 000,00	37 332,39	93,33
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	40 000,00	37 332,29	93,33
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		6 585 400,00	6 418 326,50	97,46
Podatek od nieruchomości			0310	6 260 000,00	6 111 384,16	97,63
Podatek rolny			0320	3 200,00	2 643,14	82,6
Podatek leśny			0330	1 200,00	1 401,00	116,75
Podatek od środków transportowych			0340	300 000,00	280 273,70	93,42
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	6 000,00	6 597,00	109,95
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1 069,84	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	14 957,66	99,72
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 982 000,00	4 012 059,98	100,75
Podatek od nieruchomości			0310	2 700 000,00	2 772 284,18	102,68
Podatek rolny			0320	140 000,00	128 815,28	92,01
Podatek leśny			0330	23 000,00	23 391,82	101,7
Podatek od śr. transportowych			0340	500 000,00	460 758,11	92,15
Podatek od spadków i darowizn			0360	203 000,00	203 758,74	100,37
Wpływy z opłaty targowej			0430	60 000,00	58 695,00	97,83
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	343 000,00	345 805,00	100,82
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	7 690,77	153,82
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8 000,00	10 861,08	135,76
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		615 000,00	563 016,24	91,55
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	200 000,00	166 666,50	83,33
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	410 000,00	394 149,74	96,13
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	0,00	200,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	2 000,00	40
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		9 364 339,00	9 434 432,14	100,75

Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	8 964 339,00	9 116 574,00	101,7
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	400 000,00	317 858,14	79,46
Różne rozliczenia	758			0,00	118,11	0
Różne rozliczenia finansowe		75814	0920	0,00	118,11	0
Oświata i wychowanie	801			1 172 010,00	1 239 993,82	105,8
Szkoły podstawowe		80101		12 647,00	7 661,29	60,58
Wpływy z usług			0830	5 000,00	0,00	0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	13,32	0
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2030	7 647,00	7 647,00	100
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			2400	0,00	0,97	-
Przedszkola		80104		1 143 010,00	1 215 968,55	106,38
Wpływy z usług			8300	495 000,00	567 910,28	114,73
Pozostałe odsetki			0920	0,00	20,36	0
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	648 010,00	648 010,00	100
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			2400	0,00	27,91	-
Gimnazja		80110		16 353,00	16 362,84	100,06
Pozostałe odsetki			0920	0,00	9,29	-
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	16 353,00	16 353,00	100
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			2400	0,00	0,55	-
Szkoły artystyczne		80132		0,00	1,14	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1,14	-
Pomoc społeczna	852			2 505 907,00	2 504 641,47	99,95
Domy pomocy społecznej		85202		100 000,00	112 889,15	112,89
Wpływy z usług			0830	100 000,00	112 669,15	112,67
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	220,50	-
Wspieranie rodzin		85206		19 678,00	19 678,00	100
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 678,00	19 678,00	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		27 000,00	61 185,38	226,61
Pozostałe odsetki			0920	0,00	181,29	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	3 625,60	0

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	27 000,00	57 378,49	212,51
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		51 200,00	49 712,10	97,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	51 200,00	49 712,10	97,09
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 200 000,00	1 151 953,55	96,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	1 200 000,00	1 151 953,55	96,00
Zasiłki stałe		85216		618 000,00	615 110,63	99,53
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	9 550,38	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	618 000,00	605 560,25	97,99
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		206 729,00	205 311,06	99,31
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	11,60	-
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	67,26	6,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	205 729,00	205 232,20	99,76
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		12 000,00	17 501,10	145,84
Wpływy z usług			0830	12 000,00	17 501,10	145,84
Pozostała działalność		85295		271 300,00	271 300,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	271 300,00	271 300,00	100
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			298 379,96	295 572,93	99,06
Złobki		85305		298 379,96	295 572,93	99,06
Wpływy z usług			0830	140 000,00	137 184,47	97,99
Pozostałe odsetki			0920	0,00	8,50	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	158 379,96	158 379,96	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			131 624,00	124 161,69	94,33
Pomoc materialna dla uczniów		85415		131 624,00	124 161,69	94,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	124 500,00	117 038,40	94,01

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej			2040	7 124,00	7 123,29	99,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 479 100,00	1 417 901,22	95,86
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2460	21 600,00	21 600,00	100
Gospodarka odpadami		90002		1 174 000,00	1 116 615,53	95,11
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 150 000,00	1 090 536,37	94,83
Wpływy z różnych opłat			0690	6 000,00	6 882,00	114,7
Pozostałe odsetki			0920	0,00	535,28	0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			2460	18 000,00	18 661,88	103,68
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015	0970	3 000,00	8 550,71	285,02
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	110 000,00	115 159,26	104,69
Pozostała działalność		90095		170 500,00	155 975,92	91,48
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	150 000,00	139 682,33	93,12
Wpływy z usług			0830	20 000,00	16 098,29	80,49
Pozostałe odsetki			0920	500,00	195,10	39,02
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	45 963,47	114,34
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 200,00	45 963,47	114,34
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	0,00	23 873,00	-
Wpływy z usług			0830	40 000,00	22 084,00	55,21
Pozostałe odsetki			0920	200,00	6,47	3,23
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				10 450 931,10	10 329 672,01	98,84
Rolnictwo i łowiectwo	010			30 055,40	30 055,40	100

Pozostała działalność		01095		30 055,40	30 055,40	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	30 055,40	30 055,40	100
Administracja publiczna	750			219 988,00	212 233,00	96,47
Urzędy wojewódzkie		75011		219 988,00	212 233,00	96,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.			2010	219 988,00	212 233,00	96,47
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			12 613,00	12 317,39	97,66
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	12 613,00	12 317,39	97,66
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	801			91 980,05	90 495,77	98,39
Szkoły podstawowe		80101	2010	50 356,35	50 342,49	99,97
Gimnazja		80110	2010	41 623,72	40 153,28	96,47
Pomoc społeczna	852			10 096 294,65	9 984 570,45	98,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. Rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wych		85211	2060	6 238 438,00	6 222 535,60	99,75
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 779 978,00	3 689 492,67	97,61
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	26 000,00	23 009,75	88,50
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	6 700,00	6 568,87	98,04
Usługi opiekuńcze		85228	2010	44 800,00	42 650,00	95,2
Pozostała działalność		85295		378,65	313,56	82,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	378,65	313,56	82,81
C. Różne rozliczenia	758			9 736 238,00	9 736 238,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 736 238,00	9 736 238,00	100
Dochody ogółem: I + II				48 717 347,58	48 395 555,46	99,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 250/17

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 27 marca 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Majątkowe Wydatki	w tym:
								Wynagrodzenia pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo	33 055,40	32 663,20	99	32 663,20		30 055,40				
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 607,80	87	2 607,80						
		2850		3 000,00	2 607,80	87	2 607,80						
	01095		Pozostała działalność	30 055,40	30 055,40	100	30 055,40		30 055,40				
		4210		589,32	589,32	100	589,32		589,32				
		4430		29 466,08	29 466,08	100	29 466,08		29 466,08				
600			Transport i łączność	2 740 135,50	2 680 685,03	98	799 664,12			700 011,50		1 881 020,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 500,00	215 793,36	91	215 793,36						
		4300		237 500,00	215 793,36	91	215 793,36						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 635,50	2 464 891,67	98	583 870,76			700 011,50		1 881 020,91	
		2710		303 762,00	303 762,00	100	303 762,00			303 762,00			
		4210		2 000,00	1 412,00	71	1 412,00						
		4270		117 000,00	111 261,31	95	111 261,31						
		4300		167 500,00	167 435,45	100	167 435,45						
		6050		1 492 523,50	1 461 185,69	98	0,00					1 461 185,69	
		6060		23 600,00	23 585,72	100	0,00					23 585,72	
		6300		396 250,00	396 249,50	100	0,00			396 249,50		396 249,50	
630			Turystyka	15 000,00	13 538,66	90	0,00					13 538,66	
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	13 538,66	90	0,00					13 538,66	
		6050		15 000,00	13 538,66	90	0,00					13 538,66	
700			Gospodarka mieszk.	266 500,00	254 697,13	96	230 908,93					23 788,20	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	74 301,57	93	74 301,57						
		4300		10 000,00	8 682,07	87	8 682,07						
		4390		63 000,00	62 324,50	99	62 324,50						
		4590		2 000,00	1 700,00	85	1 700,00						
		4610		5 000,00	1 595,00	32	1 595,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70095		Pozostała działalność	186 500,00	180 395,56	97	156 607,36					23 788,20	
		4210		16 500,00	15 316,40	93	15 316,40						
		4270		23 200,00	20 036,90	86	20 036,90						
		4300		1 000,00	0,00	0	0,00						
		4430		121 300,00	121 254,06	100	121 254,06						
		4530		500,00	0,00	0	0,00						
		6050		24 000,00	23 788,20	99	0,00					23 788,20	
710			Działalność usługowa	83 000,00	76 023,00	92	76 023,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 225,00	92	9 225,00						
		4270		10 000,00	9 225,00	92	9 225,00						
	71035		Cmentarze	73 000,00	66 798,00	92	66 798,00						
		4300		73 000,00	66 798,00	92	66 798,00						
750			Administracja publiczna	4 561 676,00	4 504 373,81	99	4 440 328,88	3 374 468,72	212 233,00			64 044,93	
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 988,00	212 233,00	96	212 233,00	209 733,00	212 233,00				
		4010		166 888,00	161 633,00	97	161 633,00	161 633,00	161 633,00				
		4040		11 000,00	11 000,00	100	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4110		31 100,00	31 100,00	100	31 100,00	31 100,00	31 100,00				
		4120		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		2 500,00	0,00	0	0,00		0,00				
		4300		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00		2 500,00				
	75022		Rady gmin	108 100,00	106 138,98	98	106 138,98						
		3030		96 000,00	95 010,00	99	95 010,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		4 700,00	4 631,46	99	4 631,46						
		4300		1 000,00	947,52	95	947,52						
		4360		2 900,00	2 214,00	76	2 214,00						
		4410		50,00	21,00	42	21,00						
		4700		3 450,00	3 315,00	96	3 315,00						
	75023		Urzędy gmin	4 006 688,00	3 962 969,17	99	3 911 224,24	3 146 172,92				51 744,93	
		3020		10 600,00	10 581,77	100	10 581,77						
		4010		2 480 000,00	2 479 785,74	100	2 479 785,74	2 479 785,74					
		4040		191 000,00	190 675,31	100	190 675,31	190 675,31					
		4110		426 000,00	425 860,79	100	425 860,79	425 860,79					
		4120		44 550,00	44 451,08	100	44 451,08	44 451,08					
		4140		68 000,00	62 298,00	92	62 298,00						
		4170		5 600,00	5 400,00	96	5 400,00	5 400,00					
		4210		138 000,00	134 648,69	98	134 648,69						
		4260		45 000,00	40 723,54	91	40 723,54						
		4270		6 500,00	6 157,57	95	6 157,57						
		4280		2 850,00	2 638,00	93	2 638,00						
		4300		297 500,00	281 811,90	95	281 811,90						
		4360		73 988,00	69 421,97	94	69 421,97						
		4410		2 500,00	2 394,40	96	2 394,40						
		4420		5 000,00	3 309,68	66	3 309,68						
		4430		19 000,00	17 502,32	92	17 502,32						
		4440		60 000,00	59 666,54	99	59 666,54						
		4480		36 000,00	35 202,00	98	35 202,00						
		4610		1 000,00	270,00	27	270,00						
		4700		38 500,00	38 321,27	100	38 321,27						
		4950		200,00	103,67	52	103,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060		54 900,00	51 744,93	94	0,00					51 744,93	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 130,00	141 821,06	98	129 521,06					12 300,00	
		4210		46 200,00	45 591,82	99	45 591,82						
		4260		430,00	380,29	88	380,29						
		4300		84 200,00	83 288,95	99	83 288,95						
		4700		300,00	260,00	87	260,00						
		6060		13 000,00	12 300,00	95	0,00					12 300,00	
	75095		Pozostała działalność	82 770,00	81 211,60	98	81 211,60	18 562,80					
		4110		3 000,00	2 687,26	90	2 687,26	2 687,26					
		4120		600,00	324,24	54	324,24	324,24					
		4170		15 600,00	15 551,30	100	15 551,30	15 551,30					
		4210		22 400,00	22 306,90	100	22 306,90						
		4300		14 070,00	13 278,00	100	13 278,00						
		4430		27 100,00	27 063,90	100	27 063,90						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 613,00	12 317,39	98	12 317,39		12 317,39				

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 613,00	12 317,39	98	12 317,39		12 317,39			
		4210		12 613,00	12 317,39	98	12 317,39		12 317,39			
754			Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa	107 100,00	105 409,03	98	105 409,03	42 800,07				
	75405		Komendy powiatowe policji	13 000,00	13 000,00	100	13 000,00					
		2300		13 000,00	13 000,00	100	13 000,00					
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	49 400,00	48 352,77	98	48 352,77	4 897,58				
		2300		25 000,00	25 000,00	100	25 000,00					
		3020		800,00	752,00	94	752,00					
		4110		700,00	662,80	95	662,80	662,80				
		4120		300,00	68,64	23	68,64	68,64				
		4170		4 300,00	4 166,14	97	4 166,14	4 166,14				
		4210		3 700,00	3 276,36	89	3 276,36					
		4260		9 300,00	9 227,83	99	9 227,83					
		4300		1 900,00	1 819,00	96	1 819,00					
		4430		3 400,00	3 380,00	99	3 380,00					
	75414		Obrona cywilna	1 790,00	1 710,00	96	1 710,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210		150,00	146,00	97	146,00						
		4300		500,00	480,00	96	480,00						
		4410		100,00	50,00	50	50,00						
		4700		1 040,00	1 034,00	99	1 034,00						
	75495		Pozostała działalność	42 910,00	42 346,26	99	42 346,26	37 902,49					
		4110		2 910,00	2 671,92	92	2 671,92	2 671,92					
		4170		35 400,00	35 230,57	100	35 230,57	35 230,57					
		4210		2 800,00	2 653,77	95	2 653,77						
		4300		1 800,00	1 790,00	99	1 790,00						
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	258 989,15	100	258 989,15				258 989,15		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	260 000,00	258 989,15	100	258 989,15				258 989,15		
		8110		260 000,00	258 989,15	100	258 989,15				258 989,15		
801			Oświata i wychowanie	15 787 691,07	15 775 109,99	100	15 736 979,99	13 830 720,37	90 495,77				38 130,00
	80101		Szkoły Podstawowe	5 691 813,35	5 689 397,73	100	5 651 267,73	4 659 867,60	50 342,49				38 130,00
		3020		8 420,00	8 401,30	100	8 401,30						
		4010		3 673 566,00	3 673 491,46	100	3 673 491,46	3 673 491,46					
		4040		282 578,00	282 543,70	100	282 543,70	282 543,70					
		4110		623 326,00	623 306,16	100	623 306,16	623 306,16					
		4120		73 792,00	73 785,28	100	73 785,28	73 785,28					
		4170		6 741,00	6 741,00	100	6 741,00	6 741,00					
		4210		51 220,00	50 972,62	100	50 972,62						
		4240		63 045,79	63 027,08	100	63 027,08		49 844,06				
		4260		469 123,00	469 117,61	100	469 117,61						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270		33 490,00	33 485,31	100	33 485,31						
		4280		5 016,00	5 009,00	100	5 009,00						
		4300		71 191,56	71 103,52	100	71 103,52		498,43				
		4360		7 447,00	7 442,29	100	7 442,29						
		4410		2 280,00	2 277,90	100	2 277,90						
		4430		5 697,00	5 692,00	100	5 692,00						
		4440		273 300,00	273 300,00	100	273 300,00						
		4700		1 580,00	1 571,50	99	1 571,50						
		6050		40 000,00	38 130,00	95	0,00					38 130,00	
	80104		Przedszkola	4 267 767,00	4 265 706,26	100	4 265 706,26	4 044 841,92					
		4010		3 088 277,00	3 087 635,74	100	3 087 635,74	3 087 635,74					
		4040		247 157,00	247 055,74	100	247 055,74	247 055,74					
		4110		570 931,00	570 692,28	100	570 692,28	570 692,28					
		4120		59 045,00	58 847,81	100	58 847,81	58 847,81					
		4170		80 784,00	80 610,35	100	80 610,35	80 610,35					
		4210		1 050,00	1 044,06	99	1 044,06						
		4260		8 860,00	8 841,03	100	8 841,03						
		4300		12 920,00	12 497,19	97	12 497,19						
		4410		500,00	334,32	67	334,32						
		4430		3 728,00	3 640,72	98	3 640,72						
		4440		194 515,00	194 507,02	100	194 507,02						
	80110		Gimnazja	3 658 759,72	3 656 959,02	100	3 656 959,02	3 309 355,52	40 153,28				
		3020		570,00	566,40	99	566,40						
		4010		2 595 848,00	2 595 831,00	100	2 595 831,00	2 595 831,00					
		4040		203 490,00	203 487,12	100	203 487,12	203 487,12					
		4110		448 400,00	448 399,26	100	448 399,26	448 399,26					
		4120		55 645,00	55 638,14	100	55 638,14	55 638,14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170		6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00					
		4210		10 000,00	9 998,61	100	9 998,61						
		4240		65 444,61	63 719,88	97	63 719,88		39 755,71				
		4260		52 650,00	52 641,34	100	52 641,34						
		4280		1 000,00	1 000,00	100	1 000,00						
		4300		15 922,11	15 897,27	100	15 897,27		397,57				
		4360		4 000,00	4 000,00	100	4 000,00						
		4410		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00						
		4430		870,00	861,00	99	861,00						
		4440		195 980,00	195 980,00	100	195 980,00						
		4700		940,00	939,00	100	939,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	63 250,00	63 240,33	100	63 240,33						
		4300		63 250,00	63 240,33	100	63 240,33						
	80132		Szkoły artystyczne	1 370 500,00	1 370 019,86	100	1 370 019,86	1 182 678,71					
		3020		150,00	149,00	99	149,00						
		4010		930 300,00	930 219,97	100	930 219,97	930 219,97					
		4040		70 000,00	69 938,63	100	69 938,63	69 938,63					
		4110		164 700,00	164 660,19	100	164 660,19	164 660,19					
		4120		16 300,00	16 257,92	100	16 257,92	16 257,92					
		4170		1 650,00	1 602,00	97	1 602,00	1 602,00					
		4210		19 050,00	19 031,36	100	19 031,36						
		4240		900,00	880,45	98	880,45						
		4270		18 000,00	17 958,00	100	17 958,00						
		4280		800,00	795,00	99	795,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300		8 000,00	7 981,44	100	7 981,44						
		4360		3 150,00	3 142,75	100	3 142,75						
		4400		70 150,00	70 148,00	100	70 148,00						
		4410		1 550,00	1 544,70	100	1 544,70						
		4430		350,00	309,00	88	309,00						
		4440		65 450,00	65 401,45	100	65 401,45						
	80146		Dokształcanie i doskonalen. nauczycieli	23 950,00	23 624,69	99	23 624,69						
		4210		1 210,00	1 209,19	100	1 209,19						
		4300		1 305,00	1 285,78	99	1 285,78						
		4700		21 435,00	21 129,72	99	21 129,72						
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w przedszkolach	130 213,00	130 166,39	100	130 166,39	126 266,39					
		4010		93 570,00	93 539,88	100	93 539,88	93 539,88					
		4040		5 583,00	5 577,38	100	5 577,38	5 577,38					
		4110		18 580,00	18 578,29	100	18 578,29	18 578,29					
		4120		2 800,00	2 799,23	100	2 799,23	2 799,23					
		4170		5 780,00	5 771,61	100	5 771,61	5 771,61					
		4300		3 900,00	3 900,00	100	3 900,00						

	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organizacji nauki w szkołach podst. I gimn.	547 408,00	547 400,06	100	547 400,06	506 300,06				
		4010		400 301,00	400 301,00	100	400 301,00	400 301,00				
		4040		28 700,00	28 692,06	100	28 692,06	28 692,06				
		4110		68 690,00	68 690,00	100	68 690,00	68 690,00				
		4120		8 617,00	8 617,00	100	8 617,00	8 617,00				
		4210		2 700,00	2 700,00	100	2 700,00					
		4260		32 430,00	32 430,00	100	32 430,00					
		4270		2 370,00	2 370,00	100	2 370,00					
		4300		3 600,00	3 600,00	100	3 600,00					
	80195		Pozostała działalność	34 030,00	28 595,65	84	28 595,65	1 410,17				
		4110		500,00	60,17	12	60,17	60,17				
		4120		500,00	0,00	0	0,00	0,00				
		4170		2 000,00	1 350,00	68	1 350,00	1 350,00				
		4210		850,00	536,43	63	536,43					
		4300		30 180,00	26 649,05	88	26 649,05					
851			Ochrona zdrowia	410 000,00	401 535,79	98	401 535,79	95 056,46		151 325,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 700,00	17 536,72	94	17 536,72					
		4210		5 000,00	3 913,61	78	3 913,61					
		4300		13 700,00	13 623,11	99	13 623,11					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	391 300,00	383 999,07	98	383 999,07	95 056,46		151 325,00		
		2360		151 325,00	151 325,00	100	151 325,00			151 325,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020		1 000,00	801,76	80	801,76						
		4010		68 160,00	68 112,74	100	68 112,74	68 112,74					
		4040		2 840,00	2 837,44	100	2 837,44	2 837,44					
		4110		12 800,00	12 593,62	98	12 593,62	12 593,62					
		4120		300,00	73,56	25	73,56	73,56					
		4170		13 700,00	11 439,10	84	11 439,10	11 439,10					
		4210		16 000,00	13 376,05	84	13 376,05						
		4300		92 175,00	92 076,10	100	92 076,10						
		4400		21 800,00	21 583,20	99	21 583,20						
		4410		100,00	15,00	15	15,00						
		4440		3 000,00	2 187,86	73	2 187,86						
		4610		5 400,00	5 024,64	93	5 024,64						
		4700		2 700,00	2 553,00	95	2 553,00						
852			Pomoc społeczna	14 911 211,65	14 732 984,09	99	14 732 984,09	1 459 293,67	9 984 570,45				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcz.	63 950,00	63 930,42	100	63 930,42						
		4330		63 950,00	63 930,42	100	63 930,42						
	85202		Domy pomocy społecznej	686 450,00	686 440,82	100	686 440,82						
		4330		686 450,00	686 440,82	100	686 440,82						
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	12 989,89	100	12 989,89						
		4330		13 000,00	12 989,89	100	12 989,89						

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	9 240,00					
	4170		9 240,00	9 240,00	100	9 240,00	9 240,00					
	4210		760,00	760,00	100	760,00						
85206		Wspieranie rodziny	39 408,00	36 774,37	93	36 774,37	36 774,37					
	4010		30 983,00	30 213,02	98	30 213,02	30 213,02					
	4040		1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00					
	4110		6 925,00	5 118,18	74	5 118,18	5 118,18					
	4120		500,00	443,17	89	443,17	443,17					
85211		Świadczenie wychowaw.	6 238 438,00	6 222 535,60	100	6 222 535,60	84 751,92	6 222 535,60				
	3110		6 116 116,28	6 100 525,10	100	6 100 525,10		6 100 525,10				
	4010		70 914,60	70 914,60	100	70 914,60	70 914,60	70 914,60				
	4110		12 700,00	12 700,00	100	12 700,00	12 700,00	12 700,00				
	4120		1 448,00	1 137,32	79	1 137,32	1 137,32	1 137,32				
	4210		11 619,62	11 619,62	100	11 619,62		11 619,62				
	4270		16 551,04	16 551,04	100	16 551,04		16 551,04				
	4300		7 459,46	7 458,92	100	7 458,92		7 458,92				
	4700		1 629,00	1 629,00	100	1 629,00		1 629,00				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 788 508,00	3 698 022,67	98	3 698 022,67	216 023,83	3 689 492,67				
	2910		8 348,00	8 348,00	100	8 348,00						
	3110		3 552 978,00	3 471 268,84	98	3 471 268,84		3 471 268,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010		90 000,00	82 492,13	92	82 492,13	82 492,13	82 492,13				
		4110		132 800,00	132 144,70	100	132 144,70	132 144,70	132 144,70				
		4120		2 000,00	1 387,00	69	1 387,00	1 387,00	1 387,00				
		4440		2 200,00	2 200,00	100	2 200,00		2 200,00				
		4580		182,00	182,00	100	182,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 200,00	72 721,85	94	72 721,85		23 009,75				
		4130		77 200,00	72 721,85	94	72 721,85		23 009,75				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 770,00	1 332 703,04	97	1 332 703,04						
		3110		1 367 950,00	1 319 883,76	96	1 319 883,76						
		4300		12 820,00	12 819,28	100	12 819,28						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246 500,00	246 292,05	100	246 292,05		6 568,87				
		3110		246 370,00	246 163,25	100	246 163,25		6 440,07				
		4210		130,00	128,80	99	128,80		128,80				
	85216		Zasiłki stałe	622 480,00	609 777,63	98	609 777,63						
		2910		4 395,00	4 217,38	96	4 217,38						
		3110		618 000,00	605 560,25	98	605 560,25						
		4580		85,00	0,00	0	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 229,00	1 208 009,85	100	1 208 009,85	1 039 004,12					
		3020		2 950,00	2 947,50	100	2 947,50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010		805 129,00	804 593,76	100	804 593,76	804 593,76					
		4040		67 707,00	67 706,34	100	67 706,34	67 706,34					
		4110		143 300,00	143 293,34	100	143 293,34	143 293,34					
		4120		12 600,00	12 598,68	100	12 598,68	12 598,68					
		4140		5 000,00	4 950,00	99	4 950,00						
		4170		10 812,00	10 812,00	100	10 812,00	10 812,00					
		4210		25 350,00	25 322,69	100	25 322,69						
		4260		16 180,00	16 163,90	100	16 163,90						
		4270		8 589,00	8 098,96	94	8 098,96						
		4280		970,00	967,00	100	967,00						
		4300		37 500,00	37 489,57	100	37 489,57						
		4360		6 300,00	6 251,96	99	6 251,96						
		4400		41 047,00	41 046,12	100	41 046,12						
		4410		570,00	569,40	100	569,40						
		4430		180,00	172,61	96	172,61						
		4440		22 245,00	22 226,62	100	22 226,62						
		4700		2 800,00	2 799,40	100	2 799,40						
	85228		Usługi opiekuńcze	121 800,00	119 374,74	98	119 374,74	73 499,43	42 650,00				
		3020		1 000,00	725,31	73	725,31						
		4010		60 000,00	60 000,00	100	60 000,00	60 000,00					
		4040		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	2 500,00					
		4110		10 589,00	10 589,00	100	10 589,00	10 589,00					
		4120		411,00	410,43	100	410,43	410,43					
		4300		44 800,00	42 650,00	95	42 650,00		42 650,00				
		4440		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00						

	85295		Pozostała działalność	413 478,65	413 411,16	100	413 411,16		313,56				
		3110		413 100,00	413 097,60	100	413 097,60		0,00				
		4210		378,65	313,56	83	313,56		313,56				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 700,00	631 276,69	100	631 276,69	462 511,04					
	85305		Żłobki	631 700,00	631 276,69	100	631 276,69	462 511,04					
		3020		1 070,00	1 066,15	100	1 066,15						
		4010		367 820,00	367 434,83	100	367 434,83	367 434,83					
		4040		25 977,00	25 976,21	100	25 976,21	25 976,21					
		4110		61 460,00	61 450,13	100	61 450,13	61 450,13					
		4120		5 350,00	5 349,87	100	5 349,87	5 349,87					
		4170		2 301,00	2 300,00	100	2 300,00	2 300,00					
		4210		43 480,00	43 473,96	100	43 473,96						
		4240		50,00	49,90	100	49,90						
		4260		42 622,00	42 615,65	100	42 615,65						
		4270		7 850,00	7 849,45	100	7 849,45						
		4300		58 260,00	58 250,55	100	58 250,55						
		4430		1 011,00	1 011,00	100	1 011,00						
		4440		14 449,00	14 448,99	100	14 448,99						
854			Edukacyjna opieka wychowawcz	1 116 454,00	1 100 028,30	99	1 100 028,30	900 127,01					
	85401		Świetlice szkolne	944 830,00	939 107,01	99	939 107,01	900 127,01					
		4010		709 920,00	707 032,33	100	707 032,33	707 032,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040		54 430,00	53 367,26	98	53 367,26	53 367,26					
		4110		128 100,00	127 326,28	99	127 326,28	127 326,28					
		4120		13 400,00	12 401,14	93	12 401,14	12 401,14					
		4440		38 980,00	38 980,00	100	38 980,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 624,00	160 921,29	94	160 921,29						
		3240		164 500,00	153 798,00	93	153 798,00						
		3260		7 124,00	7 123,29	100	7 123,29						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 210,96	2 585 020,77	94	2 453 066,51	148 847,14				131 954,26	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	36 000,00	100	36 000,00						
		4300		36 000,00	36 000,00	100	36 000,00						
	90002		Gospodarka odpadami	1 298 787,96	1 213 628,86	93	1 213 628,86	78 539,28					
		4010		62 000,00	61 905,46	100	61 905,46	61 905,46					
		4040		4 000,00	3 846,18	96	3 846,18	3 846,18					
		4110		11 500,00	11 195,11	97	11 195,11	11 195,11					
		4120		2 000,00	1 592,53	80	1 592,53	1 592,53					
		4210		1 000,00	922,64	92	922,64						
		4300		1 214 987,96	1 131 157,82	93	1 131 157,62						
		4430		500,00	253,75	51	253,75						
		4440		1 500,00	1 458,67	97	1 458,67						
		4700		1 300,00	1 297,00	100	1 297,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 350,00	121 394,06	95	121 394,06	25 121,67					
		4110		4 000,00	3 521,67	88	3 521,67	3 521,67					
		4120		600,00	0,00	0	0,00	0,00					
		4170		22 100,00	21 600,00	98	21 600,00	21 600,00					
		4210		27 400,00	26 271,01	96	26 271,01						
		4260		21 750,00	19 752,37	91	19 752,37						
		4300		52 500,00	50 249,01	96	50 249,01						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 473,00	232 193,14	99	167 710,88	45 186,19				64 482,26	
		4010		31 800,00	31 357,20	99	31 357,20	31 357,20					
		4040		3 300,00	3 292,22	100	3 292,22	3 292,22					
		4110		6 750,00	6 747,10	100	6 747,10	6 747,10					
		4120		200,00	189,67	95	189,67	189,67					
		4170		3 700,00	3 600,00	97	3 600,00	3 600,00					
		4210		46 723,00	46 675,99	100	46 675,99						
		4260		2 550,00	2 446,44	97	2 446,44						
		4300		72 150,00	72 126,01	100	72 126,01						
		4440		1 300,00	1 276,25	98	1 276,25						
		6050		65 000,00	64 482,26	99	0,00					64 482,26	
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczn.	9 600,00	9 581,89	100	9 581,89						
		4430		9 600,00	9 581,89	100	9 581,89						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	580 879,34	89	513 407,34					67 472,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260		507 000,00	451 801,24	89	451 801,24						
		4270		75 000,00	61 606,10	82	61 606,10						
		6050		12 000,00	11 472,00	96	0,00					11 472,00	
		6060		56 000,00	56 000,00	100	0,00					56 000,00	
	90095		Pozostała działalność	398 000,00	391 343,48	98	391 343,48					0,00	
		4210		3 100,00	3 080,88	99	3 080,88						
		4260		16 500,00	15 551,16	94	15 551,16						
		4270		200,00	147,60	74	147,60						
		4300		360 500,00	354 888,53	98	354 888,53						
		4430		17 700,00	17 675,31	100	17 675,31						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 000,00	1 923 000,00	100	1 923 000,00			1 923 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 000,00	1 205 000,00	100	1 205 000,00			1 205 000,00			
		2480		1 205 000,00	1 205 000,00	100	1 205 000,00			1 205 000,00			
	92116		Biblioteki	718 000,00	718 000,00	100	718 000,00			718 000,00			
		2480		718 000,00	718 000,00	100	718 000,00			718 000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	1 954 000,00	1 789 778,44	92	1 636 099,58	906 935,04		90 000,00		153 678,86	
	92601		Obiekty sportowe	296 000,00	133 678,86	45	0,00					133 678,86	
		6050		296 000,00	133 678,86	45	0,00					133 678,86	

	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 567 000,00	1 566 099,58	100	1 546 099,58	906 935,04				20 000,00	
		3020		3 900,00	3 825,36	98	3 825,36						
		4010		670 800,00	670 740,67	100	670 740,67	670 740,67					
		4040		48 200,00	48 158,80	100	48 158,80	48 158,80					
		4110		107 500,00	107 392,19	100	107 392,19	107 392,19					
		4120		11 800,00	11 756,01	100	11 756,01	11 756,01					
		4170		68 900,00	68 887,37	100	68 887,37	68 887,37					
		4210		141 900,00	141 774,36	100	141 774,36						
		4260		179 600,00	179 542,77	100	179 542,77						
		4270		57 800,00	57 777,39	100	57 777,39						
		4280		700,00	665,00	95	665,00						
		4300		149 700,00	149 630,36	100	149 630,36						
		4360		9 100,00	9 012,40	99	9 012,40						
		4410		3 600,00	3 539,56	98	3 539,56						
		4430		15 700,00	15 640,00	100	15 640,00						
		4440		15 500,00	15 497,34	100	15 497,34						
		4480		60 000,00	60 000,00	100	60 000,00						
		4700		2 300,00	2 260,00	98	2 260,00						
		6060		20 000,00	20 000,00	100	0,00					20 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycz i sportu	91 000,00	90 000,00	99	90 000,00			90 000,00			
		2360		90 000,00	90 000,00	100	90 000,00			90 000,00			
		4210		1 000,00	0,00	0	0,00						
Wydatki ogółem:				47 567 347,58	46 877 430,47	99	44 571 274,05	21 220 759,52	10 329 672,01	2 864 336,50	258 989,15	2 306 155,82	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 250/17
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2017 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2016 r.

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XVI/103/15 w wysokości 40 895 327 zł po stronie dochodów i 39 745 327 zł po stronie wydatków.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1 150 000 zł zaplanowano, że zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2016 r. dokonano kilku zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120 / 16 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 131 / 16 z dnia 29 lutego 2016 r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XIX / 120 / 16 z dnia 31 marca 2016 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 150 / 16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 157 / 16 z dnia 31 maja 2016 r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XX / 131 / 16 z dnia 15 czerwca 2016 r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 168 / 16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/16 z dnia 29 lipca 2016 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 183/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XXII/136/16 z dnia 21 września 2016 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 196/16 z dnia 30 września 2016 r.
12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 203/16 z dnia 31 października 2016 r.
13. Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/151/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
14. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 215/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
15. Uchwała Rady Miasta Nr XXVII/160/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
16. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 226/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 7 822 020,58 zł i po stronie wydatków 7 822 020,58 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 48 717 347,58 zł, plan wydatków 47 567 347,58 zł, a nadwyżka budżetowa 1 150 000 zł.

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

- dotacje na wypłatę dodatków energetycznych	- 6 700,00 zł
- dotacja na dopłatę do paliwa	- 30 055,40 zł
- dotacja na stypendia socjalne	- 124 500,00 zł

- dotacja celowa na zakup podręczników	- 91 980,07 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Maluch”	- 158 379,96 zł
- dotacja dla MOPS na projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 130 000,00 zł
- dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków okresowych	- 634 000,00 zł
- dotacja dla MOPS na wypłatę zasiłków stałych	- 280 000,00 zł
- dotacja dla MOPS na usługi opiekuńcze	- 44 800,00 zł
- dotacja dla MOPS na wypłatę świadczeń wychowawczych	- 6 238 438,00 zł
- dotacja dla MOPS na asystenta rodziny	- 19 678,00 z
- dotacja dla MOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych	- 424 978,00 zł
- dotacja dla MOPS na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	- 20 729,00 zł
- dotacja celowa na realizację pokrycia kosztów składek zdrowotnych	- 31 200,00 zł
- zwiększenie dotacji przedszkolnej	- 30 745,00 zł
- zwrot Vat z projektu „Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna”	- 61 000,00 zł
- refundacja środków z projektów unijnych	- 182 783,00 zł
- dotacja na zakup nowości do bibliotek szkolnych	- 24 000,00 zł
- zwiększenie udziałów w PIT	- 35 244,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW na oczyszczanie zalewów miejskich	- 21 600,00 zł
- dotacja Wojewody Podlaskiego na remont budynków rodzin romskich	- 13 212,00 zł
- dotacja PUW na „Wyprawkę szkolną”	- 7 124,00 zł
- zwiększenie dotacja na zadania zleczone z zakresu USC i SO	- 87 888,00 zł
- zwiększenie wpływów z tytułu dopłat innych gmin do przedszkoli miejskich	- 73 053,00 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej na wypłatę odpraw nauczycielskich	- 31 547,00 zł
Dokonano również zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów	- 117 489,00 zł
- zmniejszenia dotacji Wojewody na budowę „schetynówki”	- 1 087 976,50 zł

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

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 7 822 020,58 zł w następujących pozycjach i kwotach:

- na stypendia szkolne i pomoc materialną uczniom	- 124 500,00 zł
- na zasiłki wypłacane przez MOPS i dożywianie	- 1 585 385,00 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych MOPS	- 6 238 438,00 zł
- na dopłatę do paliwa rolnikom	- 30 055,40 zł
- rozdysponowanie środków z tytułu zwiększenia dotacji przedszkolnej	- 30 745,00 zł
- rozdysponowanie środków z dotacji państwa na program „Maluch”	- 158 379,96 zł
- przekazanie szkołom dotacji na zakup podręczników	- 91 980,07 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu PSP	- 25 000,00 zł
- przekazanie szkołom dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	- 30 050,00 zł
- na dodatkowe nowe zadania inwestycyjne lub przeniesione do kontynuacji z roku 2015 tj.:	
a) „Wykup gruntów”	- 14 000,00 zł
b) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi”	190 000,00 zł
c) „Zakup urządzeń redukujących zużycie energii elektrycznej”	- 56 000,00 zł
d) zwiększenie wydatków na „Wykonanie projektu krytej pływalni”	- 230 000,00 zł
e) „Zakup urządzenia do archiwizacji danych”	- 14 000,00 zł

- f) „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego” - 30 000,00 zł
- g) „Zakup beczki i wału” dla MOSiR - 35 000,00 zł
- h) Zakup dwóch wiat przystankowych - 10 000,00 zł
- i) „Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego” - 12 000,00 zł
- j) zwiększenie wydatków na „Budowę skwaru im. Siemiatyckich artystów” - 35 000,00 zł
- k) wprowadzenie zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego” - 50 000,00 zł
- zwiększono wydatki na oświatę - 112 280,00 zł
- zwiększono dotacje dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury - 155 000,00 zł
- zwiększono dotacje dla Biblioteki - 68 000,00 zł

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

- Dokonano również zmniejszenia wydatków na oświatę, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów pomniejszającą subwencję - 117 489,00 zł
- pomniejszono wydatki na budowę „schetynówki” - 1 075 476,50 zł
 - pomniejszono udzieloną dotację Gminie Drohiczyn - 499 988,00 zł

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

DOCHODY

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 99,34 %

z czego: -

- dochody majątkowe – 1 666 934,19 zł, tj. 99,41 % planu,
- dochody bieżące – 46 728 621,27 zł, tj. 99,34 % planu.

I. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 162 350,04 zł tj. 85,45 %
- dotacje z udziałem środków krajowych i unijnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 90 261,15 zł tj. 104,01 % planu.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1 400 023,00 zł. tj. 100 % planu..

Na dochody z mienia komunalnego składają się następujące kwoty:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 27 103,48 zł – 67,76 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 135 246,56 zł, - 90,16 %
- wpływy z udziału środków krajowych i unijnych na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” oraz „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Siemiatycze” - 90 261,15 zł – 104,01 % (refundacja poniesionych wydatków w roku 2015).
- wpływy pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie „schetynówki” przez Wojewodę Podlaskiego) – 1 400 023,00 zł. – 100 %.

II. Dochody bieżące zrealizowano w 99,34 % planu, składają się one z:

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 26 662 711,26 zł tj. 99,29 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 10 329 672,01 zł tj. 98,84 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 9 736 238,00 zł tj. 100 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji celowych na zadania własne i pozostałe wynoszą – 26 662 711,26 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 508,22 zł, tj. 50,82 % planu.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 108 718,47 zł, tj. 83,63 %.

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 233 131,85 zł, tj. 90,46 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 81 962,86 zł tj. 81,96 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 132 596,46 zł tj. 94,71 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 5 360,53 zł tj. 83,95 % planu.
- otrzymana dotacja na remont budynku rodzin romskich – 13 212,00 zł. tj. 100 % planu

Dział 710 – Działalność usługowa – 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Wpływy z opłat za usługi cmentarne.

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego wydano 49 decyzji o warunkach zabudowy i 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 5 666 zł. Wydano 51 wypisów i 26 wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze na kwotę 2 670 zł. W stosunku do obszarów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydano 76 zaświadczeń za opłata skarbową w wysokości 1 190 zł. W 2016 r. wydano również 25 decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz 23 postanowienia opiniujące warunki podziału.

Dział 720 – Informatyka – 162 398,82 zł tj. 103,44 % planu

Refundacja poniesionych w roku 2015 wydatków w ramach programu z udziałem środków krajowych i unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” i „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 7 434,04 zł, tj. 110,95 % planu.

Opłata za udostępnienie danych osobowych oraz wypłata odszkodowania z ubezpieczenia.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 20 465 167,15 zł, tj. 99,41 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 4 012 059,98 zł, tj. 100,75 % planu

osób prawnych – 6 418 326,50 zł, tj. 97,46 % planu

opłaty skarbowej – 166 666,50 zł, tj. 83,33 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 394 149,74 zł, tj. 96,13 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9 434 432,14 zł tj. 100,75 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 55,09 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 8 883 668,34 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 9 434 432,14 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec 2016 roku wynoszą od osób fizycznych – 421 711,08 zł, od osób prawnych – 200 701,57 zł., w podatku rolnym od osób fizycznych – 9 240,64 zł, od osób prawnych – 0,00 zł., leśnym od osób fizycznych – 632,69 zł., prawnych – 0,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 58 850,88 zł, a od osób prawnych – 1 481,00 zł.

W 2016 r. nie umarzano podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie zakładano hipotek.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 1 990 808,86 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2016 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 99,29 %.

W celu osiągnięcia 100% planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 879 upomnień podatkowych na kwotę 942 419,31 zł, z czego

wygezekwowano 748 827,54 zł oraz 175 podatkowych tytułów wykonawczych – na kwotę 390 459,30 zł. - wygezekwowano – 284 130,75 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 118,11 zł, tj. 0 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 239 993,82 zł, tj. 105,80 % planu.

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – 44,11 zł,

- dotacja celowa z Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja na podstawie zawartego porozumienia na dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 567 910,28 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa, która została wdrożona w życie od 01.09.2013 r. - na wychowanie przedszkolne – 648 010,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na rozwój czytelnictwa – 24 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 504 641,47 zł, tj. 99,95 % planu.

W tym dziale występują dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za 2016 r. otrzymano 112 889,15 zł. tj. 112,89 % 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) - 80 863,38 zł tj. 173,24 %

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 49 712,10 zł. tj. 97,09 %

- na zasiłki i pomoc w naturze – 1 151 953,55 zł, tj. 96,00 % planu dotacji,

- dotacja na zasiłki stałe – 615 110,63 zł tj. 99,53 %

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 205 311,06 zł, tj. 99,31 %,

- dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 17 501,10 zł, tj. 145,84 %.

- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach – 271 300,00 zł, tj. 100 % planu.

Należności z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych stanowią dość pokaźną wartość w budżecie miasta. Za rok 2016 jest to kwota 1 669 717,76 zł. MOPS w Siemiatyczach dokłada wszelkich starań, aby powyższą kwotę wygezekwować kierując tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Jednakże z uwagi na fakt, iż zobowiązani do płatności są zazwyczaj ludzie bezrobotni lub bezdomni trudno jest wygezekwować zaległe należności, zazwyczaj z Urzędu Skarbowego powraca informacja o bezskutecznej ściągальności. Ściągальność świadczeń za rok 2016 kształtowała się na poziomie 22,47 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 295 572,93 zł, tj. 99,06 % planu.

W związku z realizacją programu „Maluch” otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie utworzonych miejsc w żłobku w kwocie 158 379,96 zł.

Z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku miejskim uzyskano dochody w kwocie 137 184,47 zł tj. 97,99 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 124 161,69 zł, tj. 94,33 % planu.

Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta, przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 117 038,40 zł tj. 94,01 % planu oraz dotacja „Wyprawka szkolna” 7 123,29 zł tj. 99,99 % planu..

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –1 417 901,22 zł, tj. 95,86 % planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1 090 536,37 zł tj. 94,83 % planu.

W celu osiągnięcia i wyegzekwowania zaplanowanej kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w trakcie roku 689 upomnień na kwotę 52 577,33 zł, z czego wyegzekwowano 40 171,62 zł oraz 92 skarbowe tytuły wykonawcze na kwotę 12 959,90 zł – wyegzekwowano – 1 813,19 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 139 682,33 zł, tj. 93,12 % planu, wpływy z usług – 16 098,29 zł, tj. 80,49 % planu, pozostałe dochody – 7 612,38 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 115 159,26 zł, tj. 104,69 % planu.

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 45 963,47 zł tj. 114,34 % planu.

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2016 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i sportowego oraz wynajmu hali widowiskowo- sportowej w kwocie 45 963,47 zł, tj. 114,34 % planu.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 10 329 672,01 zł, tj. 98,84 % planu.

Dotacje na zadania zlecone zajmują pod względem wielkości drugą istotną pozycję budżetu, gdyż stanowią 21,34 % dochodów ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30 055,40 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 – 212 233,00 zł – 96,47 % 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 – 12 317,39 zł – 97,66 % planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 90 495,77 zł tj. 98,39% planu.

Dotacje celowe na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9 984 570,45 zł, tj. 98,89 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia wychowawcze – 6 222 535,60 zł, tj. 99,75 %

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 689 492,67 zł, tj. 97,61 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23 009,75 zł, tj. 88,50 %
- dodatki energetyczne – 6 568,87 zł – 98,04 %
- usługi opiekuńcze – 42 650,00 zł, tj. 95,20 %
- na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 313 56 zł – 82,81 %

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 – 9 736 238,00 zł, tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują trzecią pozycję dochodów ogółem i stanowią 20,12 % budżetu.

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

Analizując wykonanie dochodów za 2016 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 wystąpiło zmniejszenia subwencji w stosunku do projektu Ministerstwa Finansów o 117 489,00 zł., dochody własne wykonano w 51,74 %. co pozwoliło na realizację przyjętych w budżecie wydatków.

WYDATKI

Plan wydatków za 2016 r. zrealizowano w 98,55 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 44 571 274,05 zł, tj. 95,08 %

a na wydatki majątkowe 2 306 155,82 zł co daje 4,92 % wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 32 663,29 zł, tj. 99 % planu.

W 2016 r. przekazano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 2 607,80 zł.

Wypłacono 76 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 30 055,40 zł tj. 100 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 680 685,03 zł, tj. 98 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 215 793,36 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,19 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg miejskich wydatkowano w 2016 r. 583 870,76 zł tj. 98,92 % zł, a na zadania inwestycyjne 1 881 020,91 zł. tj. 98,6 %

Wybudowano:

- Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego – 29 159,31 zł

- Budowa „Schetynówki” ul. Nadrzeczna– 1 400 023 zł
- Wykup gruntów – 13 872,00 zł
- Budowa chodników miejskich 32 003,38 zł
- Zakup dwóch wiat przystankowych – 9 713,72 zł

Udzielono również dotacji Gminie Drohiczyn: na zadania inwestycyjne kwotę 396 249,50 zł oraz wydatki bieżące – 303 762,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 – Turystyka – 13 538,66 zł tj. 90 % planu- zadania inwestycyjne.

Dokonano poszerzenia plaży miejskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 254 697,13 zł, tj. 96 % planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja wyceny lokali – 8 682,07 zł – 87 %
- aktualizacja wyceny użytkowania wieczystego– 62 324,50 zł – 99 %
- wypłacono odszkodowanie za zajęcie działki – 1 700,00 zł – 85 %
- koszty sądowe –1 595,00 zł – 32 %
- odpis funduszu remontowego części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych – 121 254,06 zł – 100 %
- zakup drobnych zabawek na plac zabaw przy osiedlu „POM” – 15 316,40 zł – 93 %
- remont budynku rodzin romskich (z dotacji) – 20 036,90 zł – 86 %
- zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw os. „POM” – 23 788,20 zł – 99 %

Dział 710 – Działalność usługowa – 76 023,00 zł, tj. 92 % 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 cyfryzację dokumentów planistycznych –9 225,00 zł – 92 %

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2016 r. wynoszą 66 798,00 zł. - 92 % W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono miesięczny ryczałt wynoszący 4 968 zł, a od 01.06.2016 – według kalkulacji wynikającej z poniesionych przychodów i kosztów dokonywanych przez Przedsiębiorstwo komunalne..

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 504 373,81 zł, tj. 99 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 212 233,00 zł tj. 96 % planu.

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

- Rada Miasta – 106 138,98 zł, tj. 98 % planu.

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

- Urząd Miasta – 3 962 969,17 zł, tj. 99 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace i pochodne od płac – 3 146 172,92 zł.
- wpłaty na PFRON - 62 268,00 zł
- podatek od nieruchomości – 35 202,00 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 351 233,87 zł
- usługi remontowe i zakup energii – 46 881,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 134 648,69 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 59 666,54 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 51 744,93 zł. Opłacenie rat leasingowych za samochód służbowy, zakup urządzenia do archiwizacji danych.

- Promocja miasta – 141 821,06 zł tj. 98 % 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.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Witacze”, które zostaną posadowione na obrzeżach miasta. Koszt 12 300,00 zł

- Pozostała działalność – 81 211,60 zł tj. 98 %

W tym rozdziale występują wydatki na zakup nagród rzeczowych, wiązanek okolicznościowych, pucharów, które są przekazywane lub wręczane na okoliczności zawodów, występów czy też świąt państwowych i kościelnych, 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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12 317,39 zł, tj. 98 % planu.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 105 409,03 zł, tj. 98 % planu.

1. Komendy Powiatowe Policji – 13 000,00 zł tj. 100 % - dotacja na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej.

2. Komendy Powiatowe PSP – 25 000,00 zł – dotacja na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu gaśniczego.

3. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2016 r. przeznaczono z budżetu miasta 48 352,77 zł tj. 98 % planu, utrzymanie budynku OSP, ubezpieczenia, badania okresowe, utrzymanie kierowcy samochodu.

3. Na obronę cywilną wydatkowano z budżetu 2016 r.- 1 710,00 zł tj. 96 % planu.

4. Pozostała działalność związana z utrzymaniem orkiestry dętej OSP – 42 346,26 zł – 99 % planu – utrzymanie kapelmistrza oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 258 989,15 zł tj. 100 % planu.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 15 775 109,99 zł tj. 100 % planu.

Wydatki tego działu stanowią 33,65 % 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 – 3 322 596,22 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 1 – 2 446 476,72 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 4 103 858,58 zł

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 5 689 397,73 zł tj. 100 % planu z czego:

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 4 659 867,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 991 400,13 zł i przeznaczono je w szczególności na – energię ciepłą i świetlną – 469 117,61 zł, remonty i konserwację 33 485,31 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 185 103,22 zł, ZFŚS – 273 300,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację na „Termomodernizację Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi” na kwotę 38 130,00 zł. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2016 r. wynosi –3 656 959,02 zł tj. 100 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 3 309 355,52 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 347 603,50 zł i wydano je w szczególności na: energię ciepłą i świetlną – 52 641,34 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 89 615,76 zł oraz ZFŚS – 195 980,00 zł.

Od ubiegłego roku budżetowego z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano na ten cel 547 400,06 zł tj. 100 % planu

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 370 019,86 zł tj. 100 % planu w tym:

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 182 678,71 zł, czynsz za lokal – 70 148,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i instrumentów – 19 031,36 zł, ZFŚS – 65 401,45 zł, remonty – 17 958,00 zł, pozostałe koszty – 14 802,34 zł.

W 2016 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku wypracowały dochód w kwocie 629 421,07 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 534 515,30 zł.

4. W 2016 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 4 265 706,26 zł tj. 100 % planu, z czego na:

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 367 000,00 zł
- Przedszkole Nr 3 - 1 514 586,24 zł,
- Przedszkole Nr 5 - 1 518 628,88 zł,

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 4 044 841,92 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 26 357,32 zł, ZFŚS – 194 507,02 zł.

Od ubiegłego roku budżetowego z mocy ustawy dodano nowy rozdział - na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano na ten cel 130 166,69 zł tj. 100 % planu

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 832 903,15 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 2016 wynosi 1 305 zł rocznie.

Do przedszkoli uczęszczało do sierpnia 473 a od września 543 dzieci, w tym 73 z terenu Gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Mielnik, Drohiczyn, Grodzisk, Perlejewo i Nurzec Stacja. Gminy przekazały miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 567 910,28 zł.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2016 r. 63 240,33 tj. 100 % planu. Jest to zadanie własne gminy, w związku z powyższym zobligowani jesteśmy ponosić koszty całości.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 23 624,69 zł tj. 99 % planu.

7. Pozostała działalność – 28 595,65 zł, tj. 84 % planu.

Opłata za dowóz dziecka z Siemiatycz do przedszkola w Mielniku, przewóz dzieci na basen oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej w konkursie na Dyrektora Szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 401 535,79 zł, tj.98 % 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 – 17 536,72 zł tj. 94 % planu i na zwalczanie alkoholizmu – 383 999,07 zł tj. 98 % planu.

Wydatki na narkomanię dotyczą w szczególności: zakupu materiałów promujących program, pucharów i nagród dla uczestników konkursów z zakresu narkomanii – 3 913,61 zł konsultacji terapeutycznych, usług transportu dzieci na basen, organizowanie spektakli terapeutycznych – 13 623,11 zł.

Na program profilaktyczny przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w 2016 r. – 383 999,07 zł. Przekazano 151 325,00 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 – 45 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 8 500 zł
- Towarzystwo Sportowe – 7 000 zł

- Kluby Sportowe i Uczniowskie – 57 702 zł
- Mazowiecko – Podlaski Klub Carate - – 2 000 zł
- Małe Podlasie – 12 000 zł
- Stowarzyszenie „Rycerz” – 3 000 zł
- Miejski Klub Sportowy „Cresovia” – 5 000 zł
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – 7 923 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej – 3 200 zł

Na wynagrodzenie pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 95 056,46 zł, zakup materiałów i wyposażenie 13 376,05 zł, koszty postępowania sądowego – 5 024,64 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 21 583,20 zł, konsultacje terapeutyczne, organizacja imprez z zakresu profilaktyki – 92 076,10 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 5 557,62 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 14 732 984,09 zł, tj. 99 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią w budżecie miasta 31,43 % wydatków ogółem.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 9 984 570,45 zł
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 2 360 814,59 zł
- środki z budżetu gminy – 2 387 599,05 zł

W 2016 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej – 63 930,42 zł – 100 %
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – 686 440,82 zł – 100 %
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 12 989,89 zł – 100 %
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 000,00 zł – 100 %
- wspieranie rodziny – 36 774,37 zł – 93 %
- świadczenia wychowawcze – 6 222 535,60 zł – 100 %
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3 698 022,67 zł – 98 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 72 721,85 zł – 94 %
- zasiłki i pomoc w naturze – 1 332 703,04 zł – 97 %
- dodatki mieszkaniowe – 246 292,05 zł – 100 %
- zasiłki stałe – 609 777,63 zł – 98 %
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 208 009,85 zł tj. 100 % w tym płace z pochodnymi 1 039 004,12 zł.
- usługi opiekuńcze – 119 374,74 zł – 98 %
- pozostała działalność – 413 411,16 zł – 100 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 631 276,69 zł tj. 100 % planu

Wydatki na funkcjonowanie Żłobka wyniosły 631 276,69 zł. tj. 100 % planu

wynagrodzenia i pochodne 462 511,04 zł, zakup materiałów – 43 473,96 zł, zakup usług i pozostałych wydatków – 110 842,70 zł, ZFŚS – 14 448,99 zł.

W ramach przystąpienia po raz kolejny do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” pozyskano kwotę 158 379,96 zł. na funkcjonowanie powstałych miejsc w żłobku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 100 028,30 zł, tj. 99 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 939 107,01 zł tj. 99 % planu.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 160 921,29 zł tj. 94 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 146 298 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 7 500 zł.

- dofinansowanie w zakupie podręczników „Wyprawka szkolna” – 7 123,29 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 585 020,77 zł, tj. 94 % planu.

Wydatki na rewitalizację zalewów miejskich wydatkowano kwotę 36 000,00 zł. 9 w tym 21 600 zł dofinansowanie WFOŚ)

Na gospodarkę odpadami w 2016 r. wydatkowano 1 213 628,86 zł, tj. 93 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 121 394,06 zł, tj. 95 % planu.

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

Utrzymanie zieleni miejskiej – 232 193,14 zł, tj. 99 %.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w 2016 r. wynosi 28 142,54 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.

Doprowadzono również do końca zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów” . Koszt zadania 64 482,26 zł.

Ochrona powietrza i klimatu – 9 581,89 zł. tj. 100 % planu

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 580 879,34 zł, tj. 89 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano: „Budowę oświetlenia przy ul. Miłkowskiego” – 11 472 zł oraz zakupiono urządzenie do redukcji poboru energii elektrycznej – 56 000 zł. – montaż urządzenia w hali widowiskowo – sportowej.

Pozostała działalność – 391 343,48 zł, tj. 98 % planu.

Dotyczą one kosztów utrzymania lokali użytkowych tj. zakupu energii cieplnej, świetlnej i wody, prowadzenie zbiornicy padliny, wywóz nieczystości stałych i płynnych z szaletu miejskiego, mini bazaru, naprawy bieżące budynków użytkowych, koszty obsługi targowic miejskich. W rozdziale zawarta jest również regulowana na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego dopłata do wody i ścieków mieszkańcom – 288 155,09 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 923 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu miasta wynosiła 718 000,00 zł. tj. 100 % planu

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

Koszty za rok 2016 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 565 096,53 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 28 871,11 zł
- prenumerata prasy, zakup art. biurowych, środków czystości – 24 270,38 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 36 067,47 zł
- usługi i inne świadczenia - 54 829,69 zł
- rozbudowa i modernizacja budynku biblioteki – 85 696 zł

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 1 205 000,00 zł tj. 100 % planu, wypracował dochody własne w wysokości 220 099,26 zł. Ogółem dochody na 2016 r. łącznie z dotacją wyniosły 1 425 099,26 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 1 392 614,43 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 893 265,72 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 42 063,09 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 97 104,94 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 26 549,08 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 205 243,95 zł
- podatki i opłaty - 11 982,25 zł
- odpisy amortyzacyjne - 59 208,68 zł
- pozostałe koszty - 57 196,72 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 789 778,44 zł, tj. 92 % planu.

Obiekty sportowe – 133 678,86 zł tj. 45 % planu

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

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 566 099,58 zł tj. 100 % planu.

MOSiR zajmuje się:

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

Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:

- fundusz płac, wraz z pochodnymi – 906 935,04 zł

- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 179 542,77 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 141 774,36 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu – 57 777,39 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny, podatek od nieruchomości, transport zawodników i delegacje sędziowskie) – 280 070,02.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 90 000,00 zł, jest to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA” oraz Towarzystwa Sportowego.

Analizując poniesione wydatki w 2016 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. W 99 % wykonano zadania bieżące własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu. Miasto w ciągu roku budżetowego przekazało 2 864 336,50 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 2 623 011,50 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 241 325 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	1 205 000,00	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	75 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	718 000,00	CARITAS o/ Siemiatycze	45 000,00
3	Gmina Drohiczyn	700 011,50	Małe Podlasie	12 000,00
4			Towarzystwo Sportowe	27 000,00
5			Stowarzyszenie „Rycerz”	3 000,00
6			Dekanalny Instytut Prawosławny	8 500,00
7			Kluby Sportowe i Uczniowskie	57 702,00
8			Mazowiecko – Podlaski Klub Carate	2 000,00
9			Polskie Towarzystwo Krajoznawcze	7 923,00
10			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej	3 200,00
Ogółem:		2 623 011,50		241 325,00

Na koniec 2016 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 9 150 000 zł.
Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1). Dochody ogółem	48 717 347,58 zł	48 395 555,46 zł
2). Wydatki ogółem	47 567 347,58 zł	46 877 430,47 zł
3). Deficyt/ nadwyżka	1 150 000,00 zł	1 518 124,99 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	0,00 zł
5). Rozchody ogółem	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł
w tym spłata rat kredytów i pożyczek	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693	1 412 523,50	1 400 023,00	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	50 000,00	32 003,38	Miasto Siemiatycze
3.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	15 000,00	13 538,66	Miasto Siemiatycze
4.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw os. „POM”	24 000,00	23 788,20	Miasto Siemiatycze
5.	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	37 000,00	36 823,80	Miasto Siemiatycze
6.	750	75075	6060	Zakup „Witaczy”	20 000,00	12 300,00	Miasto Siemiatycze
7.	900	90004	6050	Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów	65 000,00	64 482,26	Miasto Siemiatycze
8.	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	296 000,00	133 678,86	Miasto Siemiatycze

9.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjn.	40 000,00	38 130,00	Miasto Siemiatycze
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego	12 000,00	11 472,00	Miasto Siemiatycze
11	750	75023	6060	Zakup urządzenia do archiwizacji danych	15 000,00	14 921,13	Miasto Siemiatycze
12	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego	30 000,00	29 159,31	Miasto Siemiatycze
13	926	92604	6060	Zakup beczki do podlewania trawników oraz wału do wałowania boiska	20 000,00	20 000,00	Miasto Siemiatycze
14	600	60016	6060	Wykup gruntów	14 600,00	13 872,00	Miasto Siemiatycze
15	900	90095	6050	Wykonanie muralu	0,00	0,00	Miasto Siemiatycze
16	900	90015	6060	Zakup urządzeń redukujących energię elektryczną	56 000,00	56 000,00	Miasto Siemiatycze
17	600	60016	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00	9 713,72	Miasto Siemiatycze
18	600	60016	6300	Dotacja Gminie Drohiczyń	396 250,00	396 249,50	Miasto Siemiatycze
Ogółem					2 513 373,50	2 306 155,82	92 % planu

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 R.**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	60 000,00	59 208,68	98,68
402	Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych, plastycznych, biurowych itp.	43 000,00	42 063,09	97,82
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	100 000,00	97 104,94	97,1
404	Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.	21 000,00	20 375,33	97,03
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	8 000,00	6 173,75	77,17
406	Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	206 000,00	205 243,95	99,63
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	777 000,00	775 907,67	99,86
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	18 000,00	16 684,49	62,69
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	125 000,00	117 358,05	93,89
411	Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	14 000,00	11 982,25	85,59
412	Podróże służbowe.	2 000,00	1 215,34	60,77
415	Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	44 000,00	39 296,89	89,31
Razem		1 418 000,00	1 392 614,43	98,21

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 205 000,00	1 205 000,00	100
Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	213 000,00	220 099,26	103,33
Razem:	1 418 000,00	1 425 099,26	100,5

Plan finansowy na 2016 rok wynosi 1 418 000 zł.

Plan po stronie dochodów został wykonany w 100,50 % i wyniósł 1 425 099,26 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 98,21 %, co stanowi kwotę 1 392 614,43 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 18 206,92 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc grudzień – 3 755,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 8 987,15 zł
- rozrachunków z odbiorcami – 2 554,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	718 000,00	718 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 000,00	11 000,00	100,00
Refundacja prac interwencyjnych z PUP	1 933,65	1 933,65	100,00
Dotacja projektu 00010/16/IB/IK	76 196,00	76 196,00	100,00
Razem	807 129,65	807 129,65	100,00

KOSZTY:

KONTO	PLAN	KOSZTY	WYKONANIE w %	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	w tym wymagalne
1	2	3	4			
080 Rozbudowa i modernizacja budynku	96 196,00	85 696,00	89,08			0
401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	29 133,65	28 871,11	99,10	0	0	0
402 prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	24 400,00	24 270,38	99,47	0	0	0
403 zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	36 400,00	236 067,47	99,09	0	0	0
404 usługi remontowe	200,00	163,31	81,66	0	0	0
405 usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 498,05	99,94	0	0	0
406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp.	17 700,00	17 499,30	98,87	0	0	0
407 wynagrodzenia	479 400,00	478 848,89	99,89	0	0,00	0
408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	12 300,00	12 250,43	99,60	0	0	0
409 składki na ZUS, Fundusz Pracy	86 300,00	86 247,64	99,94	0	0,00	0
411 Opłaty administracyjne	17 700,00	17 632,46	99,62			
412 podróże służbowe	1 200,00	1 186,60	98,88	0	0	0
415 pozostałe koszty	2 700,00	2 599,54	96,28	0	0	0
OGÓŁEM:	807 129,65	794 831,18	98,48	0	0	0

Plan finansowy za 2016 wykonano po stronie dochodów w 100 %, po stronie kosztów – 98,48 %.
 Na dzień 31.12.2016 r. dochody stanowią: dotacje organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), dotacja z Biblioteki Narodowej, refundacja wynagrodzeń z PUP oraz dotacja na remont i modernizację budynku Biblioteki w ramach projektu „Czytam więc jestem. Biblioteka nowoczesna formą i stała treścią”
 Do dnia 31 grudnia wszelkie dotacje zostały przekazane w 100 % dotacji ogółem.

W omawianym okresie koszty wynosiły 794 831,18 zł, co stanowi 98,48 % planu na 2016 r.

W 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc grudzień – 13 922,50 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 2 572,00 zł

MIENIE KOMUNALNE

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2016 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 2016 roku spółka administruje:

- 23 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 5 303,28 m²
- 7 lokalami przy szkołach o pow. 295,80 m²
- 25 budynkami wspólnot mieszkaniowych o pow. 22 562,80 m² z tego lokale gminne o pow. 3 000,07 m², lokale powiatu o pow. 1 411,95 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. 363,67 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 2016 r. wydatkowano 121 254,06 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 1 255 100 zł. Zysk netto – 30 500 zł.

Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami gminnymi zostały wykonane w kwocie 196 100 zł i dotyczyły:

- wymiana poszycia dachowego na budynku przy ul. 11 Listopada 49 D;
- częściowa wymiana instalacji elektrycznych w lokalach: Grodzieńska 17/2, Ogrodowa 2/4, Świętojańska 27/50;
- wymiana instalacji elektrycznej i zabezpieczenia przed licznikami w budynku przy ul. Ogrodowej 2;
- naprawa bieżących instalacji elektrycznych na części wspólnej administrowanych budynków;
- współfinansowanie stolarki okiennej i drzwiowej;
- wymiana drzwi wejściowych do lokali: Wysoka 51/4, Zaszkolna 8/1, 11 Listopada 192/3, Armii Krajowej 22 m 12,14,15,16;
- naprawa podłóg w lokalu Pl. Jana Pawła 33/3;

- naprawa poszycia dachowego na budynku gospodarczym przy ul. Grodzieńska 17;
- wykonanie chodnika z kostki brukowej na osiedlu Pałacowym i Wysokim;
- wykonanie suszarki na pranie na osiedlu POM;
- współfinansowanie dwóch placów zabaw na osiedlu przy ul. Świętojańskiej;

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 29 640 100 zł a poniesione koszty 29 247 000 zł. Zysk brutto – 393 016,49 zł netto – 258 010,49 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 2016 r. - 491,6 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego spadła o 4,9 tys. m³, ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 573,1 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 94,7 tys. m³, ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 372,8 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,8 tys. m³.

W 2016 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji utrzymano taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie roku 2015. Dopłata miasta w 2016 r. wyniosła 288 155,09 zł.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2016 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:

projekt o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”. Jednym z zadań tego projektu była „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: 11 Listopada, Miłkowskiego, Letniej i Armii Krajowej.

Ponadto zakupiono samochód dostawczy z wyposażeniem na potrzeby pogotowia wodno – kanalizacyjnego.

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

Biogazownia - w wyniku zakończonej inwestycji pn. „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie na potrzeby produkcji elektrycznej i ciepłej w skojarzeniu” ustabilizowano gospodarkę osadową w zakresie poprawy fermentacji osadów ściekowych, co w znacznym stopniu ograniczyło uciążliwość odorową oczyszczalni, jak również pozwoliło na energetyczne wykorzystanie biogazu z przefermentowanych osadów. Wytworzoną energię wykorzystano wyłącznie na potrzeby własne, ograniczając tym samym pobór energii ze źródeł zewnętrznych.

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej – 791 078 MWh

Ilość wyprodukowanej energii ciepłej – 3 246 GJ

Ilość biogazu – 391 224 m³

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 2016 roku w kotłowniach wyprodukowano i sprzedano łącznie 61 386 GJ energii ciepłej. W porównaniu do roku 2015 jest to wielkość większa o około 5 020 GJ. Na zwiększenie wielkości sprzedaży energii ciepłej miał wpływ przede wszystkim zimniejszy od poprzedniego sezon grzewczy.

Wyprodukowana energia ciepła przesyłana jest siecią ciepłowniczą do poszczególnych odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami wynosi 7,3 km, w tym 4,53 km sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2016 kształtowała się na poziomie 11,197 MW i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,039 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza termomodernizacja budynków odbiorców ciepła.

W dniu 01.05.2016 r. została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. Opłaty za ciepło w porównaniu do poprzedniej taryfy zmalały w grupie gazowej A – 2 o 13 %, Spadek opłat za ciepło był spowodowany niewielkim zmniejszeniem cen opału, tj. gazu ziemnego.

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

- sieć ciepłownicza dwu przewodowa na osiedlu „Sady”;
- węzły ciepłownicze w budynkach na osiedlu „Sady”;
- wymiana kotła gazowego w kotłowni K-5 „Sady”.

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 2016 r.

- szkło – 26,42 mniej o 36,03 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z tworzyw sztucznych – 1,67 mniej o 2,61 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 63,125 więcej o 12,015 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 0,00 mniej o 0,29 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 – w 2016 r. w zakresie prac inwestycyjnych zrealizował zadania:

1. utwardzenie placu,
2. zakupiono maszynę do produkcji kręgów,
3. zakupiono formy do kręgów różnej wielkości,
4. zakupiono formy do produkcji pokryw,
5. zakupiono samochód ciężarowy do przewozu wyrobów,
6. zakupiono pompogruszkę.

Cmentarz komunalny o pow. 5,2421 ha – utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2016 r. wynoszą 66 798,00 zł.

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

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

Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2016 r. Burmistrz wydał 70 decyzji na wycięcie drzew z terenu miasta Siemiatycze oraz w wyniku przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko wydawano decyzję środowiskowe.

Drogi miejskie

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

Targowice miejskie

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,3 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Targowicę przy ul Polnej i Ciechanowieckiej oraz 'mini bazar' od kwietnia 2014 administruje Zakład Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 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 Volkswagen Transporter przekazany do SOK – 70 950 zł, całkowicie umorzony
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 AMK o wartości księgowej 37 680 zł – umorzony 98 % tj. 36

926,40 zł.

- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – umorzona 98 % tj. 5 703,326 zł
- motorower Barton – Firefox Longija – 4 000 zł – umorzony 50 % tj. 2 000zł.

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe

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

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

3. Przedszkola

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

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

5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów tj.:

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

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

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

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

I. grunty ogółem 242,6422 ha w tym:

1. zasób nieruchomości	49,1585 ha
2. drogi z prawem własności	86,4967 ha
3. grunty oddane w trwałe zarząd i użyczenie	62,3373 ha
4. grunty gminne administrowane przez ZMK	2,1314 ha
5. grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	41,5371 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 2016 nie wpływały wnioski na wykup lokali mieszkalnych, komunalnych.

Realizując założenia planu wykorzystania zasobu Miasta Siemiatycze, przeprowadzono 3 przetargi na zbycie nieruchomości. Dwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Poniżej informacje o przetargach.

Dnia 12.09.2016 r. odbył się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 1806/60 o pow. 656 m². Cena wywoławcza - 25.000,00 zł netto + 23% podatek VAT. Wysokość wadium - 2.500,00 zł netto + 23% podatek VAT. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono trzy osoby, które wniosły wadium w pełnej wysokości i we właściwym terminie. Cena osiągnięta w przetargu to 25.250,00 zł netto plus 23 % podatek VAT. Nabywcą nieruchomości została Pani Elżbieta Tyc. Akt notarialny na sprzedaż nieruchomości podpisano dnia 10.10.2016 r.

Dnia 19.09.2016 r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 3483 o pow. 0,6187 ha. Cena wywoławcza - 35.000,00 zł netto + 23% podatek VAT. Wysokość wadium - 3.500,00 zł netto + 23% podatek VAT. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił określonego wadium – nie przystąpił do przetargu.

Dnia 20.09.2016 r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy 11 Listopada w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 3796/7 o pow. 1044 m². Cena wywoławcza - 51.000,00 zł netto + 23% podatek VAT. Wysokość wadium - 5.100,00 zł netto + 23% podatek VAT. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił określonego wadium – nie przystąpił do przetargu.

Ponadto w 2016 r. zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o nr geod. 1371 o pow. 0,0763 ha. Wysokość opłaty za przekształcenie: 21.422,00 zł.

Dnia 09 września 2016 r. nastąpiło zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej o powierzchni 4850 m² położonej w Siemiatyczach przy ulicy 11 Listopada 71, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 871 na rzecz „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siemiatyczach, Pl. Jana Pawła II 1, 17- 300 Siemiatycze za łączną kwotę 112.621,26 zł:

- o wartość prawa własności 283.434,00 zł,
- o wartość prawo użytkowania wieczystego 192.112,00 zł,
- o koszty sporządzenia operatu: 240 zł,
- o różnica między wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego plus koszty sporządzenia operatu: 112.621,26 zł.

Ponadto w 2016 r. darowano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach przy ul. Górnej 23a działkę oznaczoną nr geodezyjnym 4111 o pow. 0,3641 ha.

KOMUNALIZACJA

W roku 2016 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 działkę przy ul. Sadowej i ul. Ogrodowej o pow. 0,0087 ha, za kwotę 2 784 zł.

2. zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze, oznaczonych działkami nr 3902/39 o pow. 28 m² i 3902/41 o pow. 6 m², położonych przy ulicy Ogrodowej w Siemiatyczach, na nieruchomość oznaczoną działkami nr 3902/35 i 3902/37 o łącznej powierzchni 34 m², położonych przy ulicy Ogrodowej w Siemiatyczach stanowiących własność osoby prywatnej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Miasta, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogę;

- łączna cena nieruchomości oznaczonych działkami nr 3902/39 i 3902/41, stanowiących własność Miasta Siemiatycze: 3.066.39 zł brutto,
- łączna cena nieruchomości oznaczonych działkami nr 3902/35 i 3902/37, stanowiących własność osoby prywatnej: 3.093,00 zł,
- Urząd Miasta wypłacił dla osoby prywatnej kwotę: 26,61 zł

3. W dniu 07 września 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Siemiatyckim a Miastem Siemiatycze w sprawie odszkodowania w wysokości 7.995,00 zł brutto za przejęcie z mocy prawa, na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na własność Miasta Siemiatycze, działki oznaczonej nr geod. 1150/10 na poszerzenie ul. Szpitalnej w Siemiatyczach.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 250/17

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 27 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki za 2016 r.
Dla wyodrebnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2016 r.	Wydatki za 2016 r.	Stan środków na 31.12.2016r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	202 922,12	202 922,12	-
			0830			180 972,00		
			0920			8,32		
			0970			21 941,80		
			4170				548,50	
			4210				34 238,71	
			4220				155 882,37	
			4260				723,55	
			4270				8 309,07	
			4300				3218,95	
			2400				0,97	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2016 r.	Wydatki za 2016 r.	Stan środków na 31.12.2016r.
2.	801	80101		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	-	230 147,76	230 147,76	
			0690			4 125,40		
			0750			20 312,82		
			0830			183 422,80		
			0920			17,42		
			0960			1 850,00		
			0970			20 419,32		
			4210		-		83 070,57	-
			4220				123 996,81	
			4260				8 155,13	
			4270				3 064,74	
			4300				11 660,51	
			4360				200,00	
3.	801	80110		Gimnazjum Publiczne Nr 1	-	196 351,19	196 351,19	-
			0750			13 367,36		
			0830			170 120,50		
			0920			12,65		
			0970			12 850,68		
			4210				33 671,07	
			4220				79 654,41	
			4260				47 006,00	
			4300				36 019,71	
4.	801	80104		Przedszkole Nr 1		216 533,32	216 533,32	
			0660			99 604,00		
			0670			116 926,26		
			0920			3,06		
			4210				41 512,49	

			4220				111 989,74	
			4260				41 651,04	
			4270				3 076,50	
			4280				50,00	
			4300				13 998,20	
			4360				1259,51	
			4410				349,32	
			4430				2 646,52	
5.	801	80104		Przedszkole Nr 3	-	336 223,24	336 223,24	-
			0660			131 065,20		
			0670			205 145,62		
			0920			12,42		
			0970			336 223,24		
			2400				27,91	
			3020				2 149,32	
			4210				64 881,23	
			4220				190 101,80	
			4230				193,86	
			4240				954,84	
			4260				38 889,91	
			4270				15 863,86	
			4280				105,00	
			4300				17 043,33	
			4360				3 466,58	
			4410				705,60	
			4700				1 840,00	
6.	801	80104		Przedszkole Nr 5	-	280 146,59	280 146,59	-
			0660			123 007,43		
			0670			157 134,44		
			0920			4,72		
			3020				1 453,40	
			4210				36 733,07	
			4220				131 232,03	

			4230				13,00	
			4240				1 003,63	
			4260				82 612,15	
			4270				1 787,68	
			4280				350,00	
			4300				21 184,49	
			4360				2 577,54	
			4410				649,60	
			4700				550,00	
RAZEM:					-	1 462 324,22	1 462 324,22	-