



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 marca 2012 r.

Poz. 924

### ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 12 marca 2012 r.

#### w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

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

**Burmistrz Miasta**  
**Piotr Siniakowicz**

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 187/12

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 12 marca 2012 r.

#### DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie budżetu za 2011 rok	%
I. Dochody majątkowe w tym:				2 570 476	1 942 063,90	76
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			870 000	294 436,73	34
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		870 000	294 436,73	34
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	70 000	81 736,99	117
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	800 000	212 699,74	27
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3				1 700 476	1 647 627,17	97
	630	63095	6207	442 300	443 008,01	100

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie budżetu za 2011 rok	%
	801 801	80195 80195	6297 6207	68 133 50 828	75 099,24	147
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600	60016	6300	10 000	10 000	100
	600	60016	6330	810 885	810 885	100
	801	80101	6330	151 330	151 330	100
	853	85305	6330	167 000	157 304,92	94
II. Dochody bieżące ogółem				33 998 547	32 896 405,88	97
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				20 642 917	19 581 576,24	95
Rolnictwo i łowiectwo	010			500	343,04	69
Pozostała działalność		01095		500	343,04	69
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	500	343,04	69
Transport i łączność	600			25 000	27 149,84	109
Drogi publiczne gminne		60016		25 000	27 149,84	109
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	25 000	27 149,04	109
Pozostałe odsetki			0920	-	0,80	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			244 000	237 454,54	97
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		244 000	236 893,49	97
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	70 000	71 518,93	102
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000	20 028,60	100
Wpływy z różnych opłat			0690	-	217,01	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	150 000	140 591,40	94
Pozostałe odsetki			0920	2 000	4 537,55	227
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	-	-
Wpływy z różnych dochodów		70095	0970	-	561,05	-
Administracja publiczna	750			145 704	31 420,96	22
Urzędy gmin		75023		13 369	17 657,79	132
Wpływy z różnych opłat			0690	-	17,60	-
Wpływy z usług			0830	11 369	15 832,42	139
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 798,47	180
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 000	9,30	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		132 335	13 763,17	10

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie budżetu za 2011 rok	%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z Norweskiego Funduszu Finansowego			2705	112 485	11 698,69	10
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z budżetu państwa			2706	19 850	2 064,48	10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej	756			16 372 000	15 799 919,58	97
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20 000	19 554,52	98
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20 000	19 554,52	98
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		5 486 000	4 906 675,14	89
Podatek od nieruchomości			0310	5 100 000	4 615 135,30	90
Podatek rolny			0320	3 000	2 012	67
Podatek leśny			0330	500	482	96
Podatek od środków transportowych			0340	300 000	287 920,04	96
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	500	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	80 000	-	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	184,80	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000	941	47
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 388 000	3 324 764,30	98
Podatek od nieruchomości			0310	2 200 000	2 165 146,84	98
Podatek rolny			0320	109 000	93 242	86
Podatek leśny			0330	14 000	16 597,29	119
Podatek od śr. transportowych			0340	455 000	458 383,56	101
Podatek od spadków i darowizn			0360	65 000	62 628,13	96
Wpływy z opłaty targowej			0430	70 000	73 516	105
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	450 000	413 613,32	92
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	7 097,87	142
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	34 539,29	173
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		720 000	680 870,33	95
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	360 000	315 683,08	88
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	360 000	365 187,25	101
Wpływy z różnych opłat			0690	-	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 758 000	6 868 055,29	102
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 408 000	6 517 934	102
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	350 000	350 121,29	100
Różne rozliczenia	758			20 000	5 392,64	27

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie budżetu za 2011 rok	%
Różne rozliczenia finansowe		75814		20 000	5 392,64	27
Pozostałe odsetki			0920	20 000	5 392,64	27
Oświata i wychowanie	801			407 000	426 847,87	105
Szkoły podstawowe		80101		2 000	16 685,79	842
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 440,64	122
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	-	9 974,17	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.			0750	-	1 106,08	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	3 164,90	-
Przedszkola		80104		405 000	408 706,68	101
Pozostałe odsetki			0920	-	2 285,35	-
Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2310	405 000	406 057,65	100
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	-	363,68	-
Gimnazja		80110		-	1 154,69	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	-	18,31	-
Pozostałe odsetki			0920	-	1 136,38	-
Szkoły artystyczne		80132		-	300,71	-
Pozostałe odsetki			0920	-	300,71	-
Pomoc społeczna	852			1 664 461	1 597 714,21	96
Domy pomocy społecznej		85202		75 000	79 132,53	106
Wpływy z usług			0830	75 000	79 132,53	106
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		65 000	31 044,48	48
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	65 000	31 044,48	48
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		22 000	21 782,58	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	22 000	21 782,58	99
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		28 800	27 230,38	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	28 800	27 230,38	95
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		584 000	561 194,04	96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	584 000	561 194,04	96
Zasiłki stałe		85216		344 000	339 437,30	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	344 000	339 437,30	99

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie budżetu za 2011 rok	%
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		246 590	246 104,75	100
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 514,75	76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	244 590	244 590	100
Pozostała działalność		85295		284 071	284 071	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	284 071	284 071	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		15 000	7 717,15	51
Wpływy z usług			0830	15 000	7 717,15	51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			963 092	845 176,98	88
Żłobki		85305		32 000	31 999,27	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32 000	31 999,27	100
Pozostała działalność		85395		931 092	813 177,71	87
Dotacja rozwojowa			2007	840 744	733 690,32	87
Dotacja z budżetu państwa			2009	90 348	79 487,39	88
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			250 250	182 284,91	73
Pomoc materialna dla uczniów		85415		250 250	182 284,91	73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	250 250	182 284,91	73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			510 910	400 708,31	78
Gospodarka odpadami		90002	2440	-	14 010,86	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2440 2700	- 13 710	8 610 5 100	- 37
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0970	-	316,73	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	350 000	193 227,42	55
Wpływy z różnych opłat		90020	0690	2 000	-	-
Pozostała działalność		90095		145 200	179 443,30	124
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	95 000	118 475,41	125
Wpływy z usług			0830	50 000	60 750,78	122
Pozostałe odsetki			0920	100	217,11	217
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	-	-
Kultura fizyczna i sport	926			40 000	27 163,36	68
Instytucje kultury fizycznej		92604		40 000	26 893,38	67
Wpływy z usług			0830	40 000	26 893,38	67
Pozostałe odsetki			0920	-	269,98	-
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 711 626	3 670 825,64	99
Rolnictwo i łowiectwo	010			16 210	16 208,53	100
Pozostała działalność		01095		16 210	16 208,53	100

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie budżetu za 2011 rok	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	16 210	16 208,53	100
Administracja publiczna	750			132 987	132 974,22	100
Urzędy wojewódzkie		75011		104 000	104 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	104 000	104 000	100
Spis powszechny i inne		75056	2010	28 987	28 974,22	99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			29 940	29 614,79	99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 588	2 588	100
Wybory do sejmiku i senatu		75108	2010	27 352	27 026,79	99
Pomoc społeczna	852			3 532 489	3 492 028,10	99
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 515 000	3 474 817,39	99
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	5 300	5 022,46	95
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1 389	1 388,25	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	1 389	1 388,25	100
Pozostała działalność		85295		10 800	10 800	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	10 800	10 800	100
C. Różne rozliczenia	758			9 644 004	9 644 004	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	9 164 343	9 164 343	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	479 661	479 661	100
Dochody ogółem: I + II				36 569 023	34 838 469,78	95

**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 187/12

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 12 marca 2012 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki Majątkowe	w tym:	
								Wynagrodzenia i 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	19 210	18 087,47	94	18 087,47		16 208,53				
	01030		Izby rolnicze	3 000	1 878,94	63	1 878,94						
		2850		3 000	1 878,94	63	1 878,94						
	01095		Pozostała działalność	16 210	16 208,53	100	16 208,53		16 208,53				
		4210		317	317	100	317		317				
		4430		15 893	15 891,53	100	15 891,53		15 891,53				
600			Transport i łączność	2 687 800	2 534 837,84	94	708 989,04	31,50		30 000		1 825 848,80	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 000	219 972,12	94	219 972,12						
		4300		235 000	219 972,12	94	219 972,12						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000	100	30 000			30 000			
		2710		30 000	30 000	100	30 000			30 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 422 800	2 284 865,72	94	459 016,92	31,50				1 825 848,80	
		4170		1 000	31,50	32	31,50	31,50					
		4210		10 000	6 784,81	68	6 784,81						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4270		425 500	359 484,50	85	359 484,50						
		4300		129 000	92 716,11	72	92 716,11						
		6050		1 727 300	1 696 562,30	98	-					1 696 562,30	
		6060		130 000	129 286,50	99	-					129 286,50	
630			Turystyka	240 000	3 555	2						3 555	
	63095		Pozostała działalność	240 000	3 555	2						3 555	
		6050		240 000	3 555	2							
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000	311 496,77	98	311 496,77						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000	85 958,54	94	85 958,54						
		4300		38 000	37 351,84	98	37 351,84						
		4390		34 000	32 759,70	96	32 759,70						
		4590		15 000	13 838	92	13 838						
		4610		4 000	2 009	50	2 009						
	70095		Pozostała działalność	226 000	225 538,23	100	225 538,23						
		4430		226 000	225 538,23	100	225 538,23						
710			Działalność usługowa	85 200	62 191,80	73	62 191,80	1 295,50					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200	55 150,50	77	55 150,50	1 295,50					
		4110		1 000	90,60	9	90,60	90,60					
		4120		200	4,90	3	4,90	4,90					
		4170		2 000	1 200	60	1 200	1 200					
		4270		68 000	53 855	79	53 855						



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	-	-	-						
		4270		1 000	-	-	-						
	71035		Cmentarze	13 000	7 041,30	54	7 041,30						
		4300		13 000	7 041,30	54	7 041,30						
720			Informatyka	10 000	4 892,45	49	4 892,45			4 892,45			
	72095		Pozostała działalność	10 000	4 892,45	49	4 892,45			4 892,45			
		2330		5 000	4 892,45	98	4 892,45			4 892,45			
		6050		5 000	-	-	-						
750			Administracja publiczna	4 061 675	3 874 442,66	95	3 863 444	2 922 353,86	132 974,22			10 998,66	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000	104 000	100	104 000	104 000	104 000				
		4010		76 000	76 000	100	76 000	76 000	76 000				
		4040		9 000	9 000	100	9 000	9 000	9 000				
		4110		15 000	15 000	100	15 000	15 000	15 000				
		4120		4 000	4 000	100	4 000	4 000	4 000				
	75022		Rady gmin	87 000	84 705,80	97	84 705,80						
		3030		81 700	81 502	100	81 502						
		4210		1 500	556	37	556						
		4300		500	-	-	-						
		4410		300	64,80	22	64,80						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4700		3 000	2 583	86	2 583						
	75023		Urzędy gmin	3 592 000	3 467 744,88	97	3 456 746,22	2 787 125,79				10 998,66	
		3020		7 000	6 166,26	88	6 166,26						
		4010		2 208 000	2 188 653,91	99	2 188 653,91	2 188 653,91					
		4040		167 000	166 459,43	100	166 459,43	166 459,43					
		4110		341 000	336 102,51	99	336 102,51	336 102,51					
		4120		39 000	37 402,34	96	37 402,34	37 402,34					
		4140		51 000	49 047	96	49 047						
		4170		65 000	58 507,60	90	58 507,60	58 507,60					
		4210		137 000	126 107,97	92	126 107,97						
		4260		55 000	48 644,77	88	48 644,77						
		4270		15 000	11 935,05	80	11 935,05						
		4280		3 000	1 220	41	1 220						
		4300		111 000	102 438,84	92	102 438,84						
		4350		7 000	3 266,63	47	3 266,63						
		4360		7 000	5 858,46	84	5 858,46						
		4370		16 000	12 368,17	77	12 368,17						
		4410		11 000	8 698,10	79	8 698,10						
		4420		3 000	1 663,86	55	1 663,86						
		4430		30 000	27 022,20	90	27 022,20						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4440		60 000	59 305,55	99	59 305,55						
		4480		184 000	183 357	100	183 357						
		4530		1 000	6,93	-	6,93						
		4590		1 000	700	70	700						
		4610		3 000	2 879,75	96	2 879,75						
		4700		20 000	18 933,89	95	18 933,89						
		6060		50 000	10 998,66	22	-					10 998,66	
	75056		Spis powszechny i inne	28 987	28 974,22	100	28 974,22	12 275,81	28 974,22				
		3020		15 900	15 900	100	15 900		15 900				
		4110		3 063	3 056,55	100	3 056,55	3 056,55	3 056,55				
		4120		382	377,26	99	377,26	377,26	377,26				
		4170		8 842	8 842	100	8 842	8 842	8 842				
		4210		506	506	100	506		506				
		4370		118	117,21	100	117,21		117,21				
		4410		176	175,20	100	175,20		175,20				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 688	181 799,93	77	181 799,93	18 952,26					
		4015		3 617	3 604	100	3 604	3 604					
		4016		638	636	100	636	636					
		4110		1 000	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programu art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4115		561	544,18	97	544,18	544,18					
		4116		99	96,03	97	96,03	96,03					
		4120		500	-	-	-	-					
		4125		73	66,15	90	66,15	66,15					
		4126		12	11,70	100	11,70	11,70					
		4170		2 000	-	-	-						
		4175		11 933	11 895,07	100	11 895,07	11 895,07					
		4176		2 118	2 099,13	99	2 099,13	2 099,13					
		4210		34 900	12 100,58	35	12 100,58						
		4215		43 188	41 707,48	97	41 707,48						
		4216		23 963	17 510,16	73	17 510,16						
		4300		40 000	34 379,07	86	34 379,07						
		4305		52 654	42 137,24	80	42 137,24						
		4306		16 292	14 519,62	89	14 519,62						
		4350		1 500	-	-	-						
		4430		100	50	50	50						
		4435		459	376,99	82	376,99						
		4436		81	66,53	83	66,53						
	75095		Pozostała działalność	14 000	7 217,83	52	7 217,83						
		4210		10 000	7 217,83	72	7 217,83						
		4300		2 000	-	-	-						
		4430		2 000	-	-	-						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programu art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 940	29 614,79	99	29 614,79	6 772,66	29 614,79				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 588	2 588	100	2 588		2 588				
		4210		2 588	2 588	100	2 588		2 588				
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	27 352	27 026,79	99	27 026,79	6 772,66	27 026,79				
		3030		14 360	14 040	98	14 040		14 040				
		4110		719	718,17	100	718,17	718,17	718,17				
		4120		95	94,49	100	94,49	94,49	94,49				
		4170		5 963	5 960	100	5 960	5 960	5 960				
		4210		5 876	5 876	100	5 876		5 876				
		4300		231	230,63	100	230,63		230,63				
		4410		108	107,50	100	107,50		107,50				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500	74 306,65	79	74 306,65	33 659,59					
	75405		Komendy powiatowe policji	13 000	8 448,82	65	8 448,82						
		3000		6 000	6 000	100	6 000						
		4210		2 000	1 033,82	52	1 033,82						
		4300		5 000	1 415	28	1 415						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	71 500	60 261,67	84	60 261,67	33 695,59					
		3020		3 000	2 248	75	2 248						
		4110		4 000	1 434,50	36	1 434,50	1 434,50					
		4120		1 000	14,71	1	14,71	14,71					
		4170		34 000	32 246,38	95	32 246,38	32 246,38					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programu art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4210		12 000	9 981,77	83	9 981,77						
		4260		10 000	9 935,54	99	9 935,54						
		4300		2 000	983	49	983						
		4370		1 000	264,77	27	264,77						
		4400		500	-	-	-						
		4430		1 000	549	55	549						
		4700		3 000	2 604	87	2 604						
	75414		Obrona cywilna	10 000	5 596,16	56	5 596,16						
		4210		4 000	1 191,02	30	1 191,02						
		4300		4 500	4 129,34	92	4 129,34						
		4410		500	275,80	55	275,80						
		4700		1 000	-	-	-						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	40 394,36	81	40 394,36	16 069,98					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	40 394,36	81	40 394,36	16 069,98					
		4110		2 500	2 073,88	83	2 073,88	2 073,88					
		4120		500	261,70	52	261,70	261,70					
		4170		15 000	13 734,40	92	13 734,40	13 734,40					
		4210		8 000	4 791,15	60	4 791,15						
		4300		11 000	11 000	100	11 000						
		4430		11 000	8 533,23	78	8 533,23						
		4610		2 000	-	-	-						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
757			Obsługa długu publicznego	176 000	126 802,45	72	126 802,45				126 802,45		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	176 000	126 802,45	72	126 802,45				126 802,45		
		8110		176 000	126 802,45	72	126 802,45				126 802,45		
758			Różne rozliczenia	14 230	-	-	-						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 230	-	-	-						
		4810		14 230	-	-	-						
801			Oświata i wychowanie	15 417 694	15 172 444,86	98	14 092 978,37	11 983 500,28				1 079 466,49	51 164
	80101		Szkoły Podstawowe	6 173 450	6 093 583,38	99	5 756 911,05	4 616 341,85				336 672,33	
		3020		7 600	7 544,44	99	7 544,44						
		4010		3 708 800	3 674 775,53	99	3 674 775,53	3 674 775,53					
		4040		272 200	272 193,61	100	272 193,61	272 193,61					
		4110		582 800	570 677,78	98	570 677,78	570 677,78					
		4120		89 300	89 164,19		89 164,19	89 164,19					
		4170		9 700	9 530,74	98	9 530,74	9 530,74					
		4210		78 300	77 813,74	99	77 813,74						
		4240		16 200	15 648,76	97	15 648,76						
		4260		439 600	416 465,02	95	416 465,02						
		4270		265 150	264 954,22	100	264 954,22						
		4280		3 500	3 489	100	3 489						
		4300		82 700	76 130,60	92	76 130,60						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4350		5 700	5 308,98	93	5 308,98						
		4370		6 600	5 732,43	87	5 732,43						
		4410		7 000	6 865,88	98	6 865,88						
		4430		7 600	7 379	97	7 379						
		4440		250 200	250 121,93	100	250 121,93						
		4700		3 300	3 115,20	94	3 115,20						
		6050		333 000	332 472,33	100	-					332 472,33	
		6060		4 200	4 200	100	-					4 200	
	80104		Przedszkola	4 334 000	4 254 970,40	98	3 618 419,98	3 283 994				636 550,42	
		3020		3 000	417,53	14	417,53						
		4010		2 628 600	2 617 240,39	100	2 617 240,39	2 617 240,39					
		4040		185 630	185 125,64	100	185 125,64	185 125,64					
		4110		405 770	405 252,28	100	405 252,28	405 252,28					
		4120		62 260	61 400,69	99	61 400,69	61 400,69					
		4170		18 330	14 975	82	14 975	14 975					
		4210		99 000	81 022,44	82	81 022,44						
		4230		500	-	-	-						
		4240		3 000	1 985,28	66	1 985,28						
		4260		60 140	46 659,15	78	46 659,15						
		4270		14 850	9 023,28	61	9 023,28						
		4280		2 000	1 055	53	1 055						



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programu art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4300		19 140	15 921,82	83	15 921,82						
		4350		1 360	841,60	62	841,60						
		4370		2 300	1 604,33	70	1 604,33						
		4410		2 200	1 463,93	67	1 463,93						
		4430		3 730	3 515,49	94	3 515,49						
		4440		169 490	169 478,53	100	169 478,53						
		4700		2 200	1 437,60	65	1 437,60						
		6050		646 000	632 051,42	98	-					632 051,42	
		6060		4 500	4 499	100	-					4 499	
	80110		Gimnazja	3 723 000	3 691 421,29	99	3 681 421,29	3 274 575,90				10 000	
		3020		1 000	721,20	72	721,20						
		4010		2 630 200	2 610 951,05	99	2 610 951,05	2 610 951,05					
		4040		197 900	197 818,17	100	197 818,17	197 818,17					
		4110		394 400	394 321,31	100	394 321,31	394 321,31					
		4120		63 500	63 485,37	100	63 485,37	63 485,37					
		4170		8 000	8 000	100	8 000	8 000					
		4210		20 000	18 979,04	95	18 979,04						
		4240		3 000	1 775,68	59	1 775,68						
		4260		110 000	104 545,97	95	104 545,97						
		4270		52 000	51 943,45	100	51 943,45						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4280		1 500	1 385	92	1 385						
		4300		27 000	24 500	91	24 500						
		4350		3 000	2 701,09	90	2 701,09						
		4370		4 000	2 796,46	70	2 796,46						
		4410		4 000	3 997,50	100	3 997,50						
		4430		2 500	2 500	100	2 500						
		4440		190 000	190 000	100	190 000						
		4700		1 000	1 000	100	1 000						
		6060		10 000	10 000	100	-					10 000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	40 000	36 427,42	91	36 427,42						
		4300		40 000	36 427,42	91	36 427,42						
	80132		Szkoły artystyczne	1 015 000	970 486,06	96	964 786,06	808 167,53				5 700	
		3020		300	112	37	112						
		4010		690 000	661 820,30	96	661 820,30	661 820,30					
		4040		40 000	39 700,67	99	39 700,67	39 700,67					
		4110		100 000	93 016,27	93	93 016,27	93 016,27					
		4120		18 000	11 946,29	66	11 946,29	11 946,29					
		4170		1 700	1 684	99	1 684	1 684					
		4210		18 300	18 255,79	100	18 255,79						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4240		3 000	2 574	86	2 574						
		4270		11 300	11 238,01	99	11 238,01						
		4280		1 600	350	22	350						
		4300		11 400	11 233,76	99	11 233,76						
		4350		2 000	1 919,74	96	1 919,74						
		4360		1 000	969,16	97	969,16						
		4370		300	265,68	89	265,68						
		4400		64 500	64 346,01	100	64 346,01						
		4410		1 500	1 151,16	77	1 151,16						
		4430		400	356	89	356						
		4440		44 000	43 847,22	100	43 847,22						
		6060		5 700	5 700	100	-					5 700	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	30 076,05	86	30 076,05						
		3250		35 000	30 076,05	86	30 076,05						
	80195		Pozostała działalność	97 244	95 480,26	98	4 936,52	421				90 543,74	51 164
		4110		500	-	-	-						
		4120		200	-	-	-						
		4170		1 000	421	42	421	421					
		4210		2 500	2 090,02	84	2 090,02						
		4300		2 500	2 425,50	97	2 425,50						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		6050		30 351	30 350,79	100						30 350,79	
		6057		51 164	51 164	100	-					51 164	51 164
		6059		9 029	9 028,95	100	-					9 028,95	
851			Ochrona zdrowia	362 000	338 183,18	93	338 183,18	107 550,22		170 040			
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 800	63 829,66	89	63 829,66	50 414,31					
		4010		41 000	40 400	99	40 400	40 400					
		4040		4 000	3 162	79	3 162	3 162					
		4110		6 900	6 852,31	99	6 852,31	6 852,31					
		4120		100	-	-	-	-					
		4210		4 000	2 760,84	69	2 760,84						
		4300		3 300	2 126,69	64	2 126,69						
		4370		1 500	1 143,09	76	1 143,09						
		4400		8 000	6 000	75	6 000						
		4440		2 000	1 093,93	55	1 093,93						
		4700		1 000	290,80	30	290,80						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 200	274 353,52	95	274 353,52	57 135,91		170 040			
		2360		180 000	170 040	94	170 040			170 040			
		4010		36 000	34 300,17	95	34 300,17	34 300,17					
		4040		1 700	1 623,10	95	1 623,10	1 623,10					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4110		7 000	5 979,67	85	5 979,67	5 979,67					
		4120		1 000	498,09	50	498,09	498,09					
		4170		14 800	14 734,88	100	14 734,88	14 734,88					
		4210		12 000	11 522,88	96	11 522,88						
		4300		8 800	8 490	96	8 490						
		4400		18 000	18 000	100	18 000						
		4410		900	340,50	38	340,50						
		4440		1 300	1 025,55	79	1 025,55						
		4610		4 500	3 806,68	85	3 806,68						
		4700		4 200	3 992	95	3 992						
852			Pomoc społeczna	6 725 270	6 654 700,75	99	6 654 700,75	861 958,71	3 492 028,10				
	85202		Domy pomocy społecznej	324 700	324 698,96	100	324 698,96						
		4330		324 700	324 698,96	100	324 698,96						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500	28 221,11	99	28 221,11	9 750					
		4010		3 550	3 550	100	3 550	3 550					
		4170		6 200	6 200	100	6 200	6 200					
		4210		8 650	8 474,82	98	8 474,82						
		4300		10 100	9 996,29	99	9 996,29						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 515 000	3 474 817,39	99	3 474 817,39	121 530,97	3 474 817,39				
		3020		500	-	-	-						
		3110		3 373 700	3 334 878,67	99	3 334 878,67		3 334 878,67				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4010		65 000	65 000	100	65 000	65 000	65 000				
		4040		5 100	5 100	100	5 100	5 100	5 100				
		4110		49 800	49 730,97	100	49 730,97	49 730,97	49 730,97				
		4120		1 700	1 700	100	1 700	1 700	1 700				
		4210		2 700	2 689,52	100	2 689,52		2 689,52				
		4260		3 000	2 988,21	99	2 988,21		2 988,21				
		4300		7 600	7 496,27	99	7 496,27		7 496,27				
		4360		500	134,59	27	134,59		134,59				
		4400		2 000	2 000	100	2 000		2 000				
		4410		500	234,60	47	234,60		234,60				
		4440		2 200	2 187,86	99	2 187,86		2 187,86				
		4700		700	676,70	97	676,70		676,70				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 910	39 060,43	95	39 060,43		5 022,46				
		4130		40 910	39 060,43	95	39 060,43		5 022,46				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 750	794 902,40	97	794 902,40						
		3110		815 750	792 902,40	97	792 902,40						
		4300		2 000	2 000	100	2 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318 000	317 396,57	100	317 396,57						
		3110		318 000	317 396,57	100	317 396,57						
	85216		Zasiłki stałe	428 860	424 296,63	99	424 296,63						
		3110		428 860	424 296,63	99	424 296,63						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 290	815 048,01	100	815 048,01	730 677,74					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		3020		3 000	2 975,21	99	2 975,21						
		4010		571 590	571 512,48	100	571 512,48	571 512,48					
		4040		42 590	42 585	100	42 585	42 585					
		4110		96 990	96 985,51	100	96 985,51	96 985,51					
		4120		12 700	12 694,75	100	12 694,75	12 694,75					
		4170		6 910	6 900	100	6 900	6 900					
		4210		6 340	6 337,14	100	6 337,14						
		4260		10 570	10 560,50	100	10 560,50						
		4280		60	60	100	60						
		4300		14 690	14 687,04	100	14 687,04						
		4350		780	774,36	100	774,36						
		4360		1 300	1 293,15	99	1 293,15						
		4370		1 390	1 388,13	100	1 388,13						
		4400		25 960	25 958,08	100	25 958,08						
		4410		640	639,30	100	639,30						
		4430		800	729,51	91	729,51						
		4440		18 250	18 243,55	100	18 243,55						
		4700		730	724,30	99	724,30						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 389	1 388,25	100	1 388,25		1 388,25				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programu art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		3110		1 389	1 388,25	100	1 388,25		1 388,25				
	85295		Pozostała działalność	434 871	434 871	100	434 871		10 800				
		3110		428 298	428 298	100	428 298		10 800				
		4210		6 573	6 573	100	6 573						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 942	894 178,87	90	894 178,87	559 181,27					
	85395		Pozostała działalność	990 942	894 178,87	90	894 178,87	559 181,27					
		3119		35 250	35 250	100	35 250						
		4017		159 253	139 001,07	87	139 001,07	139 001,07					
		4019		11 156	8 679,52	78	8 679,52	8 679,52					
		4047		3 848	3 706,29	96	3 706,29	3 706,29					
		4049		51	34,40	67	34,40	34,40					
		4117		56 907	50 708,87	89	50 708,87	50 708,87					
		4119		8 595	7 826,14	91	7 826,14	7 826,14					
		4127		9 026	7 547,38	84	7 547,38	7 547,38					
		4129		1 372	1 229,73	90	1 229,73	1 229,73					
		4137		9 450	1 118,88	12	1 118,88	1 118,88					
		4177		298 965	286 015,03	96	286 015,03	286 015,03					
		4179		54 899	53 313,96	97	53 313,96	53 313,96					
		4217		26 436	23 938,36	91	23 938,36						



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4219		9 778	8 969,83	92	8 969,83						
		4227		20 686	16 758,35	81	16 758,35						
		4229		2 350	1 926,48	82	1 926,48						
		4247		10 489	9 834,90	94	9 834,90						
		4249		1 309	1 193,82	91	1 193,82						
		4267		1 850	1 715,39	93	1 715,39						
		4269		200	185,10	93	185,10						
		4307		240 715	213 359,11	89	213 359,11						
		4309		23 342	17 565,80	75	17 565,80						
		4357		256	213,74	84	213,74						
		4359		45	37,71	85	37,71						
		4377		765	360,78	47	360,78						
		4379		136	63,67	48	63,67						
		4447		1 939	1 938,23	100	1 938,23						
		4449		1 687	1 686,33	100	1 686,33						
		4707		158	-		-						
		4709		29	-		-						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	984 250	911 588,20	93	911 588,20	686 303,29					
	85401		Świetlice szkolne	726 200	721 803,29	99	721 803,29	686 303,29					
		4010		556 400	555 208,68	100	555 208,68	555 208,68					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programu art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4040		38 000	36 184,81	95	36 184,81	36 184,81					
		4110		82 000	81 646,99	99	81 646,99	81 646,99					
		4120		14 300	13 262,81	93	13 262,81	13 262,81					
		4440		35 500	35 500	100	35 500						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	258 050	189 784,91	74	189 784,91						
		3240		242 177	176 742	73	176 742						
		3260		15 873	13 042,91	82	13 042,91						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 212	2 122 174,92	89	1 223 283,76	68 561,58				898 891,16	
	90002		Gospodarka odpadami	77 500	73 524,23	95	73 524,23						
		4210		4 500	4 192	93	4 192						
		4300		73 000	69 332,23	95	69 332,23						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 000	206 859,98	96	206 859,98						
		4210		4 000	3 449,05	86	3 449,05						
		4260		14 000	13 016,58	93	13 016,58						
		4300		197 500	190 254,16	96	190 254,16						
		4590		500	140,19	28	140,19						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 857	71 008,69	95	71 008,69	31 394,75					
		4010		24 500	24 287,31	99	24 287,31	24 287,31					
		4110		5 000	3 861,95	77	3 861,95	3 861,95					
		4170		3 500	3 245,49	93	3 245,49	3 245,49					
		4210		38 857	38 657	99	38 657						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programu art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4260		2 000	258,25	13	258,25						
		4300		1 000	698,69	70	698,69						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	10 000	9 269	93	9 269						
		4430		10 000	9 269	93	9 269						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 200	708 837,54	87	698 628,54					10 209	
		4260		667 000	652 681,55	98	652 681,55						
		4270		36 200	36 106,99	99	36 106,99						
		4300		10 000	9 840	98	9 840						
		6050		100 000	10 209	10	-					10 209	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	28 905	19						28 905	
		6050		150 000	28 905	19						28 905	
	90095		Pozostała działalność	1 046 655	1 023 770,48	98	163 993,32	37 166,83				859 777,16	
		4110		100	84,56	85	84,56	84,56					
		4120		500	-	-	-	-					
		4170		40 200	37 082,27	92	37 082,27	37 082,27					
		4210		3 440	2 995,18	87	2 995,18						
		4260		40 415	36 503,29	90	36 503,29						
		4270		14 500	13 001,72	90	13 001,72						
		4300		63 000	51 053,20	81	51 053,20						
		4430		23 500	23 211,50	99	23 211,50						
		4530		1 000	61,60	6	61,60						
		6050		860 000	859 777,16	100	-					859 777,16	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 800	1 543 259	99	1 512 214			1 510 000		31 045	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000	970 000	100	970 000			970 000			
		2480		970 000	970 000	100	970 000			970 000			
	92116		Biblioteki	550 000	540 000	98	540 000			540 000			
		2480		550 000	540 000	98	540 000			540 000			
	92195		Pozostała działalność	33 800	33 259	98	2 214					31 045	
		4300		2 300	2 214	96	2 214						
		6050		31 500	31 045	99	-					31 045	
926			Kultura fizyczna i sport	1 285 000	1 274 000,58	99	1 204 333,38	627 743,16		90 000		69 667,20	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 190 000	1 181 993,34	99	1 112 326,14	627 743,16				69 667,20	
		3020		4 000	3 741,75	94	3 741,75						
		4010		475 000	474 917,55	100	474 917,55	474 917,55					
		4040		32 000	31 900,79	100	31 900,79	31 900,79					
		4110		77 100	77 058,42	100	77 058,42	77 058,42					
		4120		9 000	8 710,90	97	8 710,90	8 710,90					
		4170		35 300	35 155,50	100	35 155,50	35 155,50					
		4210		118 000	116 810,12	99	116 810,12						
		4260		226 100	222 869,42	99	222 869,42						
		4270		4 600	4 532,87	99	4 532,87						
		4280		500	492	98	492						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym: Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych tj. programy art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i 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
		4300		90 000	88 629,96	98	88 629,96						
		4350		2 000	1 876,73	94	1 876,73						
		4360		4 200	4 143,03	99	4 143,03						
		4370		3 000	2 597,17	87	2 597,17						
		4410		3 500	3 368,45	96	3 368,45						
		4430		19 700	19 645,86	100	19 645,86						
		4440		15 400	15 315,02	99	15 315,02						
		4700		600	560,60	94	560,60						
		6060		70 000	69 667,20	100	-					69 667,20	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	92 007,24	97	92 007,24			90 000			
		2360		90 000	90 000	100	90 000			90 000			
		4210		5 000	2 007,24	40	2 007,24						
Wydatki ogółem:				37 492 723	35 991 152,60	96	32 071 680,29	17 874 981,60	3 670 825,64	1 804 932,45	126 802,45	3 919 472,31	51 164

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 187/12

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 12 marca 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2011 R.  
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2011 r.	Wydatki za 2011 r.	Stan środków na 31.XII.2011r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	183 960,24	183 960,24	-
			0830			168 484		
			0920			182,59		
			0970			15 293,65		
			4210				14 999,80	
			4220				148 445,50	
			4270				18 499,90	
			4300				1 987,60	
			2440				27,44	
2.	801	80101		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	-	197 228,58	197 228,58	
			0690			269,60		
			0750			11 724,17		
			0830			184 958,43		
			0920			276,38		
			4210		-		48 961,20	-
			4220				113 451,38	
			4240				-	
			4260				12 616,49	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2011 r.	Wydatki za 2011 r.	Stan środków na 31.XII.2011r.
			4270				9 646,85	
			4300				12 202,66	
			4360				350,00	
3.	801	80110		Gimnazjum Publiczne Nr 1	-	139 638,96	139 638,96	-
			0750			16 282		
			0830			104 368,41		
			0920			438,55		
			0970			18 550		
			4210				24 950	
			4220				76 028,46	
			4260				14 985	
			4270				15 900	
			4300				6 855,50	
			4350				920,00	
4.	801	80104		Przedszkole Nr 1		263 186,84	263 186,84	
			0830			253 603,33		
			0920			583,51		
			0970			9 000		
			4210				83 632,40	
			4220				88 869,83	
			4240				22 072,21	
			4260				33 967,63	
			4270				3 362	
			4300				28 465,45	
			4430				2 417,32	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2011 r.	Wydatki za 2011 r.	Stan środków na 31.XII.2011r.
			4700				400	
5.	801	80104		Przedszkole Nr 3	-	376 497,88	376 497,88	-
			0750			600		
			0830			373 828,16		
			0920			307,52		
			0960			1 762,20		
			3020				1 328	
			4210				87 202,14	
			4220				135 870,47	
			4230				34,20	
			4240				1 923,21	
			4260				92 791,28	
			4270				31 392,47	
			4280				1 300	
			4300				19 551,83	
			4350				629,64	
			4370				1 484,48	
			4390				70	
			4410				1 506,56	
			4700				1 413,60	
6.	801	80104		Przedszkole Nr 5	-	321 354,01	321 354,01	-
			0830			314 370,87		
			0920			340,16		
			0960			1 346,10		
			0970			5 296,88		
			3020				376,69	



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2011 r.	Wydatki za 2011 r.	Stan środków na 31.XII.2011r.
			4210				106 292,78	
			4220				114 382,38	
			4230				152,90	
			4240				132,30	
			4260				79 761,94	
			4270				9 764,48	
			4280				1 100	
			4300				7 517,90	
			4350				508,86	
			4370				1 363,78	
RAZEM:					-	1 481 866,51	1 481 866,51	-

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 187/12

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 12 marca 2012 r.

**INFORMACJA  
z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2011 r.**

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 18 lutego 2011 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr V/20/11 na kwotę 33 556 880 zł po stronie dochodów i 35 056 880 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 500 000 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

W 2011 r. dokonano kilkunastu zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 55 / 11 z dnia 31 marca 2011 r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr VII / 34 / 11 z dnia 31 marca 2011 r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 74 /11 z dnia 31 maja 2011 r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr IX / 54/ 11 z dnia 21 czerwca 2011 r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 82 / 11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr X / 62 / 11 z dnia 8 lipca 2011 r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XI / 63 / 11 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XII / 64 / 11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 117 / 11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XIII / 71/ 11 z dnia 12 września 2011 r.
11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 128 / 11 z dnia 7 października 2011 r.
12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 137 / 11 z dnia 31 października 2011 r.
13. Uchwała Rady Miasta Nr XVI / 83 /11 z dnia 30 listopada 2011 r.
14. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 149 / 11 z dnia 30 listopada 2011 r.
15. Uchwała Rady Miasta Nr XVII / 89 / 11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
16. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161 / 11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 3 012 143 zł i po stronie wydatków 2 435 843 zł. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 576 300 zł.

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 36 569 023 zł, plan wydatków 37 492 723 zł, a deficyt budżetowy 923 700 zł.

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

- dotacje rozwojowe na programy miękkie realizowane przez miasto i podległe jednostki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa tj.: „Słoneczny Patrol w Siemiatyczach”, „Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży w Siemiatyczach”, „NGO - Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze”, „Lepsze jutro - od bierności do aktywności” oraz „Bezpieczny dom” - 625 017 zł.
- dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne:
  - a) „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach” II transza - 38 807 zł
  - b) dofinansowanie projektu „Maluch” - 199 000 zł

- dotacja z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego - 28 987 zł
- dotacja na stypendia socjalne i zakup podręczników - 250 250 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na:
  - a) remont ul. Pałacowej i Leg. Piłsudskiego w Siemiatyczach - 810 885 zł
  - b) utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” - 151 330 zł
    - zwrot środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należnych miastu z tytułu końcowego rozliczenia budowy hali widowiskowo – sportowej nie przekazanych w 2010 r.- - 442 300 zł
    - zwiększenie subwencji oświatowej na remont jednostek oświatowych - 139 664 zł
    - dotacja na dożywianie - 28 000 zł
    - dotacja celowa na wybory do sejmiku i senatu - 27 352 zł
    - dotacja celowa na dopłatę do paliwa - 16 210 zł
    - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS - 30 000 zł
    - dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Siemiatycze - 40 000 zł
    - dochody własne z podatków i opłat lokalnych - 170 630 zł
    - dofinansowanie projektu „Międzynarodowy Rok Lasów” - 13 710 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 2 435 843 zł i rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie – 220 000 zł, w następujących pozycjach:

- na realizację projektów miękkich przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - 638 623 zł
- na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa tj.:
  1. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”- 51 164 zł
  2. realizacja projektu „Maluch” - 199 000 zł
  3. „Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego” - 820 885 zł
  4. „Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach projektu rządowego „Radosna Szkoła”- 151 330 zł
- na dożywianie - 28 000 zł
- na przeprowadzenie spisu powszechnego i wyborów do sejmiku i senatu - 56 339 zł
- na wyprawkę szkolną i stypendia - 250 250 zł
- na dopłatę do paliwa rolnikom - 16 210 zł
- na realizację projektu „Międzynarodowy Rok Lasów” - 15 500 zł
- na remont szkół i podwyżkę płac nauczycieli - 283 664 zł
- dotacje dla SOK-u - 55 000 zł
- na dopłatę do pobytu pensjonariuszy w DPS - 65 000 zł
- na wypłatę zasiłków z Opieki Społecznej - 24 878 zł.

#### **DOCHODY**

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 95 % z czego: -

- dochody majątkowe – 1 942 063,90 zł, tj. 76% planu,
- dochody bieżące – 32 896 405,88 zł, tj. 97 % planu.

**I.** Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z mienia komunalnego – 294 436,73 zł tj. 34 %
- dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 518 107,25 zł tj. 100 % planu
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1 129 519,92 zł tj. 100 % planu.

Dochody z mienia komunalnego w 2011 r. wynoszą 294 436,73 zł co daje 34 % planu.

Na powyższe dochody składają się następujące kwoty:

- sprzedano 3 mieszkania komunalne za kwotę 46 026 zł,
- zbyto trzy nieruchomości gminne za łączną kwotę 112 914 zł położone przy ulicach:  
Zaszklonej – 33 825 zł, ul. Kilińskiego – 37 269 zł, ul. Słowiczyńskiej – 41 820 zł.

W drodze bezprzetargowej sprzedano 3 nieruchomości na łączną kwotę 18 632 zł.

W 2011 r. wpłynęło 35 128 zł z rat sprzedaży mieszkań w latach poprzednich. Niski wskaźnik dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego wynika z braku zainteresowania kupnem działek ogłaszanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych przy ul. Ciechanowieckiej, 11 Listopada, Żwirki i Wigury oraz Ks. Ściegiennego.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych wynoszą – 81 736,99 zł tj. 117 % planu.

W 2011 r. otrzymano 518 107,25 zł dotacji na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych z czego 75 099,24 zł na poprawę warunków kształcenia w siemiatyckich przedszkolach II transza.

Na budowę hali widowiskowo-sportowej przekazano w 2011 r. 443 008,01 zł.

Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych miasto otrzymało 1 129 519,92 zł dotacji celowej z budżetu Wojewody Podlaskiego na następujące zadania:

- remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego – 820 885 zł
- realizację projektu „Maluch” – 157 304,92 zł
- utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” – 151 330 zł.

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

- podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego, dotacji: celowych na zadania własne i pozostałe – 19 581 576,24 zł tj. 95 % planu
- dotacji celowych na zadania zlecone – 3 670 825,64 zł tj. 99 % planu
- różnego rozliczenia (subwencje) – 9 644 004 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 – 19 581 576,24 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 343,04 zł, tj. 69 % planu .**

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

**Dział 600 – Transport i łączność – 27 149,84 zł, tj. 109 %.**

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. Plan na 2011 r. przyjęto na podstawie roku 2010.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 237 454,54 zł, tj. 97 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 71 518,93 zł tj. 102 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy – 140 591,40 zł tj. 94 % planu;
- wpływy z innych opłat i odsetki – 25 344,21 zł tj. 100 % planu.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 31 420,96 zł, tj. 22 % planu.**

Są to wpływy z usług, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, a także dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej – 17 657,79 zł.

Na realizację projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży w Siemiatyczach” otrzymano jedynie zaliczkę w kwocie 13 736,17 zł, natomiast plan dochodów na to zadanie – 132 335 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 15 799 919,58 zł, tj. 97 % planu.**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od:

osób fizycznych – 3 344 318,82 zł, tj. 98 % planu

osób prawnych – 4 906 675,14 zł, tj. 89 % planu

opłaty skarbowej – 315 683,08 zł, tj. 88 % planu

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 365 187,25 zł, tj. 101 % planu

udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 868 055,29 zł tj. 102 %.

W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 40 % całości budżetu miasta. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 6 780 282,14 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 6 868 055,29 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości na koniec 2011 roku wynoszą od osób fizycznych – 218 901,35 zł, od osób prawnych – 92 011,88 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 29 645,19 zł, a od osób prawnych nie występują, natomiast w podatku rolnym i leśnym zaległości wynoszą 5 189,89 zł.

W 2011 r. umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 50 323 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan założonych hipotek wynosi 76 139,10 zł.

Zastosowanie niższych stawek podatkowych w naszym mieście spowodowało zmniejszenie dochodów do budżetu o kwotę 1 653 007 zł.

Analizując dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2011 r. należy stwierdzić, że realizacja ich jest prawidłowa, ponieważ wykonano plan w 97 %.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy opłaty skarbowej oraz wpływu z podatku od nieruchomości osób prawnych. W celu osiągnięcia 100 % planu dochodów i zmniejszenia zaległości podatkowych w ciągu roku wystawiono 1 042 upomnienia, 276 tytułów wykonawczych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 392,64 zł, tj. 27 % planu.**

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

W 2011 r. nie posiadaliśmy lokat terminowych. Niższy wskaźnik dochodów wynika z faktu, iż w miesiącu maju miasto podpisało umowę kredytową na 500 tys. zł w roku bieżącym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 426 847,87 zł, tj. 105 % planu.**

Powyższe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych - 3 959,01 zł, grzywny, mandaty i inne kary 9 974,17 zł, inne dochody – 6 857,04 zł oraz dotacja z Urzędu Gminy za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach – 406 057,65 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 597 714,21 zł, tj. 96 % planu.**

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS w kwocie 7 717,15 zł, dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 246 104,75 zł, tj. 100 %, na zasiłki i pomoc w naturze – 927 861,72 zł, planu dotacji, na dożywianie uczniów w szkołach – 284 071 zł, tj. 100 % planu oraz 31 044,48 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W tym dziale występują również dochody z częściowej odpłatności osób przebywających w domach pomocy społecznej. Za 2011 r. otrzymano 79 132,53 zł tj. 106 % planu.

W 2011 r. miasto otrzymało dotację celową na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 21 782,58 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 845 176,98 zł, tj. 88 % planu.**

W tym dziale realizowane są programy społeczne z udziałem środków unijnych. W 2011 r. otrzymano dotację rozwojową na następujące projekty „Lepsze jutro- od bierności do aktywności” – 226 617,89 zł, projekt pn. „Słoneczny Patrol w Siemiatyczach” – 28 227,46 zł, „Skuteczne NGO – 7 900,23 zł oraz realizacja II etapu projektów z 2010 r. pn. „Super Przedszkole” – 183 361,79 zł, „Leśny Klub Przedszkolaka” – 153 828,92, „Równi na starcie” – 141 238,29 i „Wiem więcej” – 73 600,23 zł.

W związku z adaptacją pomieszczeń przedszkola na żłobek miejski otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia 31 999,27 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 182 284,91 zł, tj. 73 % planu.**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400 708,31 zł, tj. 78 % planu.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 118 475,41 zł, tj. 125 % planu, wpływy z usług – 60 967,89 zł, tj. 122 % planu, pozostałe dochody – 14 327,59 zł dotacja z WFOŚ na projekt pn. „Międzynarodowy Rok Lasów” – 13 710 zł , tj. 100 % planu oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 193 227,42 zł, tj. 55 % planu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 27 163,36 zł tj. 68 % planu.**

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2011 r. uzyskano dochody, za wypożyczanie sprzętu wodnego i wynajmu hali widowiskowo- sportowej w kwocie 27 163,36 zł, tj. 68 % planu.

**II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 670 825,64 zł, tj. 99 % planu.****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 16 208,53 zł – 100 % planu.**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna – 132 974,22 zł – 100 %**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie przez Wojewodę i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej – 104 000 zł oraz dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego – 28 974,22 zł tj. 99 % planu.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 29 614,79 zł – 99 %.**

Są to dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone na aktualizację list wyborczych prowadzonych przez ewidencję ludności- 2 588 zł, tj. 100 % planu, na wybory do sejmu i senatu 27 026,79 zł, tj. 99 % planu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 492 028,10 zł, tj. 99 % planu.**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 022,46 zł, tj. 95 %,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 474 817,39 zł, tj. 99 % planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 388,25, tj. 100 % planu,
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 10 800 zł, tj. 100 % planu.

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

### **III. Różne rozliczenia – 9 644 004 zł, tj. 100 % planu.**

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta. Są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 25 % budżetu. Plan subwencji ogólnej w części oświatowej i wyrównawczej został zrealizowany w całości.

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

Analizując wykonanie dochodów za 2011 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS. Subwencje również otrzymano w 100 %, natomiast dochody własne wykonano w 97 %. Tak wysoki wskaźnik dochodów pozwolił nam zrealizować przyjęte w budżecie wydatki.

W 2011 r. miasto pozyskało dotację z zewnętrznych źródeł dochodów na:

- realizację inwestycji – 1 647 627 zł,
- na programy i projekty tzw. „miękkie” – 982 612 zł

### **WYDATKI**

Plan wydatków za 2011 r. zrealizowano w 96 %.

Na przestrzeni roku plan został zwiększony o 2 435 843 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 32 071 680,29 zł a na wydatki majątkowe 3 919 472,31 zł co daje 11 % wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 18 087,47 zł, tj. 94 % planu.**

W 2011 r. przekazano 2 % składkę od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych.

Wynosiła ona 1 878,94 zł.

Wyplacono 53 rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 16 208,53 zł tj. 100 % planu.

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

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu kwotę 219 972,12 zł zgodnie z zawartą umową z PKS Siemiatycze. Miasto dopłaca do 1 wozokilometra 3,24 zł.

Gmina Miasto Siemiatycze udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Siemiatyckiego na remont ul. Armii Krajowej w kwocie 30 000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano w 2011 r. 2 284 865,72 zł, z czego na zadania inwestycyjne 1 825 848,80 zł.

Koszt zimowego utrzymania wyniósł 78 710 zł, natomiast oznakowanie pionowe i poziome ulic miejskich kosztowało budżet 52 745 zł.

Wykonano remonty cząstkowe ulic lokalnych oraz odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Słowackiego – mb, Ogrodowej 150 mb oraz parkingu miejskiego przy ul. Grodzieńskiej - 1 400 m<sup>2</sup> oraz remont drogi miejskiej w kierunku zakładu PRONAR – 192 744 zł.

Wykonano prace związane z budową i remontem chodników przy ulicach miejskich i parkingach przez grupę pracowników interwencyjnych.

Łącznie wybudowano ok. 900 mb chodników za kwotę 118 230 zł. Celem zapewnienia przejeźdności na miejskich drogach gruntowych wykonano profilowanie i utwardzenie gruzem za kwotę 29 883 zł.

W 2011 r. zakupiono dwie wiaty przystankowe, ustawione przy ul. Legionów Piłsudskiego za kwotę 9 286 zł.

W ramach inwestycji drogowych wykonano przebudowę ul. Legionów Piłsudskiego i Pałacowej wraz z parkingami, chodnikami i kanalizacją deszczową za kwotę 1 661 131 zł. Wykonano również przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w kwocie 22 136 zł. Z przeznaczeniem pod drogi w 2011 nabyto do zasobu gminy działkę położoną przy ul. 11 Listopada od Spółdzielni Mieszkaniowej za kwotę 30 000 zł oraz nieruchomość przy ul. B. Głowackiego za kwotę 180 000 zł, z czego 90 000 zł zapłacono w 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych opisano w załączniku inwestycyjnym.

#### **Dział 630 – Turystyka – 3 555 zł, tj. 2 % planu.**

Na 2011 r. planowano wykonanie w części dokumentacji projektowo – kosztorysowej do projektu pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach. Pod koniec września rozstrzygnięto przetarg na w/w zadanie, jednak do końca roku firma nie przedłożyła dokumentów i faktury do zapłaty. Wydatkowano jedynie środki na decyzje środowiskowe.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 311 496,77 zł, tj. 98 % planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

1. Zarząd Mienia Komunalnego prowadzi działalność w zakresie obsługi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i dzierżawą gruntów o ogólnej powierzchni 24 189 m<sup>2</sup>.

Zajmuje się administrowaniem wspólnot mieszkaniowych i lokali należących do miasta. W 2011 r. z budżetu miasta przekazano kwotę 225 538,23 zł na odpis funduszu remontowego i opłaty eksploatacyjnej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych na konta poszczególnych wspólnot.

Zarząd Mienia Komunalnego w 2011 r. wydatkował na remonty i konserwację kwotę 167 600 zł. Wykonano między innymi: wymiany poszycia dachowego na budynku Nr 15 przy ul. Grodzieńskiej, przebudowy schodów i klatki schodowej wraz z zadaszeniem w budynku Nr 3 przy Placu Jana Pawła II, ocieplenie ścian oraz renowacja rynien w budynku przy ul. Wysokiej 51, remont kilku lokali, malowanie klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa instalacji elektrycznej, remont 3 budynków gospodarczych.

2. Na gospodarke gruntami i nieruchomościami przeznaczono w budżecie 85 958,54 zł tj. 94 % planu.

Wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły 32 759 zł, na wypisy i wyrisy geodezyjne wydano 2 118 zł za podziały i okazania nieruchomości – 19 136 zł, publikacje w prasie o sprzedaży – 8 610,54 zł, za zmiany wpisów w księgach wieczystych zapłacono – 7 488 zł, wypłacono odszkodowanie za grunt 13 838 zł oraz za koszty postępowania sądowego – 2 009 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 62 191,80 zł, tj. 73 % planu.**

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano z budżetu 2011 r. kwotę 55 150 zł.

W 2011 r. kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania części miasta przy ul. Kościuszki, ul. Annapolskiej i Żeromskiego. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ciechanowieckiej i B. Głowackiego w dalszym ciągu nie uzyskał uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, co do wyboru wariantu budowy obwodnicy miejskiej. Dopiero w grudniu została sformułowana opinia wskazująca na wybór zachodniego wariantu. Prace nad tym planem zostaną wznowione.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2011 r. wynoszą 7 041,30 zł. W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym ustalono miesięczny ryczałt wynoszący 4 200 zł netto, pomniejszony o dochody uzyskane z pochówku.

#### **Dział 720 – Informatyka – 4 892,45 zł, tj. 49 % planu.**

Są to w części wydatki bieżące, z czego 4 892,45 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji przeznaczonej na zakup rezerwacji częstotliwości na podstawie zawartego porozumienia, natomiast 5 000 zł nie wydatkowano na wykonanie dokumentacji związanej z budową Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.



**Dział 750 – Administracja publiczna – 3 874 442,66 zł, tj. 95 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- Urzędy Wojewódzkie – 104 000 zł tj. 100 % planu.

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

- Rada Miasta – 84 705,80 zł, tj. 97 % planu.

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

- Urząd Miasta – 3 467 744,88 zł, tj. 96 % planu.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne – 2 787 126 zł.

Kolejne miejsce to:

- wpłaty na PFRON – 49 047 zł
- podatek od nieruchomości – 183 357 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne – 120 666 zł
- usługi remontowe i zakup energii – 60 580 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 126 108 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 59 306 zł
- delegacje i szkolenia – 28 852 zł
- inne opłaty i składki – 41 705 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 10 998 zł. Zakupiono komputery, drukarki i ksero.

- Spis powszechny i inne – 28 974,22 zł tj. 100 % planu.

W 2011 r. zlecono miastu przeprowadzenie spisu powszechnego.

Na to zadanie otrzymano środki w kwocie 28 974,22 zł.

- Promocja miasta – 181 799,93 zł tj. 77 % planu.

Są to wydatki poniesione na promocję naszego miasta, a głównie to: prowadzenie strony internetowej i ogłoszenie w prasie – 9 873 zł, zakup gadżetów, albumów, pucharów, kalendarzy oraz statuetki „Ambasadora Siemiatycz” – 18 100 zł, reklama miasta w postaci używania herbu miasta i koszulek z herbem – 20 000 zł.

W 2011 r. w ramach promocji naszego miasta realizowano projekt pn. „Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży” we współpracy z miastem partnerskim – Postawy na Białorusi. Zadanie to było dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z budżetu państwa. Na to zadanie wydatkowano 133 827 zł.

- Pozostała działalność – 7 217,83 zł tj. 72 %

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 29 614,79 zł, tj. 99 % planu.**

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

Aktualizacji list wyborczych – 2 588 zł, przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu – 27 026,79 zł, tj. 99 % planu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 74 306,65 zł, tj. 79 % planu.****1. Komendy Powiatowe Policji – 8 448,82 zł tj. 65 %**

To wydatki przeznaczone na naprawę i konserwację monitoringu wizyjnego – 2 448,82 zł oraz na służbę prewencyjną KPP – 6 000 zł.

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2011 r. przeznaczono z budżetu miasta 60 261,67 zł tj. 84 % planu, z czego - 33 695,59 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kapelmistrzów orkiestry dętej oraz kierowcę samochodu.

- czynsz oraz inne koszty utrzymania świetlicy wynoszą 11 732,31 zł, szkolenia i udział w akcjach – 4 852 zł.

Na zakup odzieży, instrumentów dętych i innych materiałów wydano 9 981,77 zł.

3. Na obronę cywilną przeznaczono w budżecie 2011 r.- 5 596,16 zł i wydatkowano je w następujący sposób:

- naprawa i konserwacja syren – 5 320,36 zł

- szkolenia pracownika i delegacje – 275,80 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 40 394,36 zł, tj. 82% planu.**

Są to koszty związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków lokalnych (przesyłki listowe, doręczenie nakazów płatniczych, prowadzenie egzekucji), opłaty sądowe za założenie hipotek, oraz zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tusz do drukarek, segregatory).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 126 802,45 zł tj. 72 % planu.**

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

**Dział 758- Różne rozliczenia – 14 230 zł**

W 2011 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 4 230 zł oraz celowej w kwocie 10 000 zł przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 15 172 444,86 zł tj. 98 % planu.**

Wydatki tego działu stanowią 42 % wydatków ogółem.

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

Na wydatki bieżące przeznaczono 14 092 978,37 zł, a na wydatki inwestycyjne – 1 079 466,49 zł.

1. Na szkoły podstawowe wydano z budżetu 6 093 583,38 zł tj. 99 % planu z czego:

- na wydatki bieżące – 5 756 911,05 zł,

- na wydatki majątkowe – 336 672,33 zł.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac 4 616 341,85 zł. Pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 1 140 569,20 zł i przeznaczono je na – energię ciepłą i świetlną – 416 465,02 zł, remonty i konserwację 264 954,22 zł, zakup materiałów i usług oraz pomocy naukowych – 209 028,03 zł, ZFŚS – 250 121,93 zł.

W 2011 r. przeprowadzono szereg prac remontowych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 odnowiono pomieszczenia klasowe i wymieniono wykładzinę podłogową w salach lekcyjnych i korytarzach na kwotę – 44 000 zł. Zakupiono zestaw komputerów, tablice magnetyczne i kserokopiarkę – 22 900 zł.

W Zespole Szkół dokonano wymiany okien – 199 607 zł, remont łazienek za kwotę 9 781 zł, zakupiono wykładzinę za 10 269 zł oraz odśnieżarkę – 4 200 zł.

W 2011 r. w ramach programu „Radosna Szkoła” wybudowano 2 place zabaw przy szkołach podstawowych za kwotę 332 473 zł. Na tą inwestycję miasto otrzymało dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 151 330 zł.

2. Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2011 r. wynosi – 3 691 421,29 zł tj. 99 % planu.

Są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 3 274 575,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 416 845,39 zł i wydano je na: energię ciepłą i świetlną – 104 545 zł, remont i konserwację – 51 943,45 zł, zakup materiałów i usług – 70 356,94 zł oraz ZFŚS – 190 000 zł.

Na inwestycje przeznaczono – 10 000 zł i wydatkowano je na zakup pieca elektrycznego w Gimnazjum Nr 1. W ramach prac remontowych w tej jednostce wykonano remont korytarza dolnego, remont szatni, malowanie klas, wymianę drzwi – 51 943 zł.

3. Szkoła Muzyczna I stopnia – 970 486,06 zł tj. 96 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 964 786,06 zł

- wydatki majątkowe – 5 700 zł.

Miasto przeznaczyło na: wynagrodzenia i pochodne kwotę 808 167,53 zł, czynsz za lokal – 64 346 zł, zakup instrumentów – 19 256 zł, ZFŚS – 43 847 zł, pozostałe koszty – 29 170 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 5 700 zł i przeznaczono je na zakup kontrabas. W 2011 r. szkoły w ramach dochodów na wyodrębnionym rachunku wypracowały dochód w kwocie 520 827,78 zł. Są to przede wszystkim wpłaty rodziców za wyżywienie – 457 811 zł, załącznik Nr 3.

4. W 2011 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe. Przeznaczono na ich funkcjonowanie kwotę 4 254 970,40 zł tj. 98 % planu, z czego na wydatki bieżące – 3 618 419,98 zł i na wydatki majątkowe – 636 550,42 zł.

Poszczególne przedszkola wydatkowały następujące środki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 - 1 492 200 zł, z czego na wydatki majątkowe – 405 980 zł

- Przedszkole Nr 3 - 1 667 400 zł, z czego na wydatki majątkowe – 226 071,42 zł

- Przedszkole Nr 5 - 1 095 370,40 zł, z czego na wydatki majątkowe – 4 499 zł.

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace i pochodne od płac – 3 283 994 zł, pozostałe wydatki to głównie: zakup usług, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i pomocy naukowych – 164 947 zł, ZFŚS – 169 478 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę dachu na Przedszkolu Nr 1, przebudowę kominów, izolację termiczną stropów, roboty blacharsko- dekarские za 405 980 zł. W Przedszkolu Nr 3 dokonano adaptacji pomieszczeń przedszkolnych na żłobek na kwotę 226 071 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 157 304 zł. Zakupiono odśnieżarkę do Przedszkola Nr 5 za 4 499 zł.

Dochody własne pochodzące: z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty dokonywane przez MOPS oraz dochody z czynszu wynoszą 961 038 zł.

Odpłatność miesięczna za dziecko wynosi 224 zł miesięcznie.

Do przedszkoli uczęszcza 532 dzieci, w tym 57 z terenu Gminy Siemiatycze. Gmina przekazała miastu dotację za pobyt tych dzieci w przedszkolach w kwocie 406 057 zł.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2011 r. 36 427,42 tj. 91 % planu. Jest to zadanie własne gminy, dlatego też ponosimy w całości te koszty.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 30 076,05 zł tj. 86 % planu.

7. Pozostała działalność – 95 480,26 tj. 98 % planu. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej – 51 164 zł z budżetu państwa 9 028 zł oraz własne 30 351 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach programu operacyjnego pn. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”. W ramach realizacji tego projektu dokonano remontu budynków i otoczenia w przedszkolach. Program został zakończony w 2011 r., a nie jest rozliczony.

W 2011 r. miasto przeznaczyło dodatkowe środki z budżetu na funkcjonowanie szkół w wysokości 2 474 935 zł, z czego 437 215 zł na inwestycje.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 338 183,18 zł, tj. 93 % planu.**

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

Na 2011 r. planowano środki w wysokości 362 000 zł, a wydatkowano 338 183,18 zł, z czego na narkomanię- 63 829,66 zł i 274 353,52 zł na zwalczanie alkoholizmu.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011 został opracowany przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta Siemiatycze ds. przeciwdziałania narkomanii.

Na jego realizację wydatkowano z budżetu 63 829,66 zł z następującymi przeznaczeniem:

- płace z pochodnymi – 50 414,31 zł
- czynsz dzierżawny – 6 000 zł
- zakup książek, czasopism, plakatów, ulotek – 2 760,84 zł
- artykuły w prasie – 2 126,69 zł
- usługi telefoniczne, pocztowe, delegacje, szkolenia – 2 527,82 zł

Na program profilaktyczny przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w 2011 r. – 274 353,52 zł. Przekazano 170 040 zł dotacji stowarzyszeniom, które w konkursie ofert otrzymały pozytywną ocenę za realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatycze – 53 000 zł
- Fundacja Światło – Życie – 9 000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” - 5 100 zł
- Siostry Karmelitanki – 13 000 zł
- Towarzystwo Sportowe – 9 400 zł
- „Małe Podlasie” – 15 000 zł
- Kluby Uczniowskie – 56 540 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 9 000 zł.

Na wynagrodzenie gospodarza klubu, pełnomocnika oraz komisji wydatkowano 42 401,03 zł, zakup materiałów i wyposażenie 11 522,88 zł, koszty postępowania sądowego – 3 806,68 zł, opłata za czynsz, energię, wodę – 18 000 zł oraz inne opłaty, szkolenia, delegacje – 11 748,05 zł.

Na prowadzenie profilaktyki poprzez organizowanie programów, spektakli i imprez sportowych – 16 834,88 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 654 700,75 zł, tj. 99 % planu.**

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

Pochodzą one z następujących źródeł:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 3 492 028,10 zł tj. 99 % planu,
- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 478 305,30 zł tj. 98 % planu,
- środki z budżetu gminy - 1 684 367,35 zł tj. 98 % planu.

W 2011 r. przeznaczono je na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 3 474 817,39 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 39 060,43 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 794 902,40 zł
- utrzymanie MOPS	- 815 048,01 zł
- posiłki dla potrzebujących	- 428 298 zł
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPP	- 324 698,96 zł
- zasiłki stałe	- 424 296,63 zł
- na usuwanie klęsk żywiołowych	- 1 388,25 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 317 396,57 zł

Od 2011 r. gmina ma obowiązek zapewnić 20 % udział środków własnych do wypłaty zasiłków stałych i do składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Działania pracowników ośrodka skierowane są na wspomaganie rodzin potrzebujących pomocy. W 2011 r. z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1473 osób na kwotę 2 907 756 zł MOPS prowadził program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Programem objęto 976 osób, wydając na ten cel 424 071 zł. W 2011 r. MOPS opłacał pobyt w domu pomocy społecznej dla 15 osób i przeznaczył na to 324 699 zł.

Świadczone są również usługi opiekuńcze osobom chorym i samotnym. Do wykonania tego zadania ośrodek zatrudnił 3 opiekunki domowe, które opiekowały się 13 chorymi.

Na wykonanie tego zadania wydatkowano 53 947 zł.

W 2011 r. wypłacono 317 396,57 zł dodatków mieszkaniowych w tym:

- Wspólnoty Mieszkaniowe - 19 949,72 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - 155 788,82 zł
- Zarząd Mienia Komunalnego - 141 658,03 zł.

Ogółem rozpatrzono 333 wniosków, a pozytywnie załatwiono 322. Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 167,70 zł, a najwyższy – 441 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 894 178,89 zł tj. 90 % planu**

W 2011 r. nasze miasto i podległe jednostki realizowały 7 programów operacyjnych „Kapitał Ludzki” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w części z budżetu państwa i środków własnych. Z budżetu miasta wydatkowano na w/w projekty – 49 001 zł.

Realizowano następujące projekty:

1. „Skuteczne NGO” - 7 900,23 zł                      Urząd Miasta
2. „Lepsze jutro od bierności do aktywności” - 256 617,89 zł MOPS
3. „Równi na starcie” - 148 638,29 zł              Zespół Szkół z Oddz. Integ.
4. „Wiem więcej” - 80 600,23 zł                      Gimnazjum Nr 1
5. „Super Przedszkole - 195 361,75 zł              Przedszkole Nr 1
6. „Leśny Klub Przedszkolaka” - 175 828,92 zł      Przedszkole Nr 5
7. „Słoneczny Patrol w Siemiatyczach” - 29 227,46 zł      MOSiR.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 911 588,20 zł, 93 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 721 803,29 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 – 189 784,91 zł tj. 69 % planu w tym: wypłacone stypendia socjalne – 169 242 zł i naukowe im. Jana Pawła II – 7 500 zł oraz zakup podręczników szkolnych – 13 043 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 122 174,92 zł, tj. 89 % planu.**

Na gospodarke odpadami w 2011 r. wydatkowano 73 524,23 zł, tj. 95 % planu.

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

Oczyszczanie miasta – 206 859,98 zł, tj. 96 % planu.

Są to koszty sprzątania ulic, chodników, parkingów miejskich i przystanków MKS, oczyszczanie krater ściekowych kanalizacji deszczowej, flagowanie miasta, zakup koszy ulicznych, ławek, stojaków rowerowych. W ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. prowadzony jest odłów bezpańskich psów. Koszt odłowu i utrzymanie psów wynosi 88 287 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej – 71 008,69 zł, tj. 95 %.

W 2011 r. miasto uczestniczyło w projekcie „Międzynarodowy Rok Lasów”. W ramach tego projektu zakupiono 100 sz. drzew i posadzono w pasach drogowych ul. Andersa, Kasztanowej, Chopina.

Do pielęgnacji zieleni zatrudniona jest jedna osoba oraz pracownicy z prac interwencyjnych. Koszt ich utrzymania w 2011 r. wynosi 31 394 zł.

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

koszenie powierzchni trawiastych, pielęgnacja rabatów kwiatowych, nasadzenie krzewów i kwiatów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów. Poniesiono także wydatki na utrzymanie czystości w szalecie miejskim, a szczególnie koszty energii elektrycznej, wody i ścieków.

Ochrona powietrza i klimatu – 9 269 zł

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 708 837,54 zł, tj. 87 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 698 628,54 zł dotyczą zakupu energii świetlnej konserwacji linii energetycznych 515 183,54 zł oraz spłaty rat za modernizację oświetlenia w mieście – 183 445 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 10 209 zł i wykonano oświetlenie uliczne w ul. B. Głowackiego i Białostockiej oraz w ul. Cerkiewnej. Z uwagi na trudności w zgromadzeniu dokumentacji powykonawczej rozliczenie nastąpiło w 2012 roku.

Pozostała działalność – 1 023 770,48 zł, tj. 98 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 163 993,32 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 859 777,16 zł tj. 100 % planu.

Są to środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty przez miasto pod budowę dróg, kanałów sanitarnych i deszczowych oraz wodociągów od osób fizycznych i prawnych. Jest to związane z inwestycją pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”. Wykup gruntów rozpoczęto już w roku 2009 i kontynuowano w roku 2011.

Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska opłacono za wykonanie dokumentacji na kanalizację deszczową w ulicy Nadrzeczej kwotę 28 905 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 543 259 zł, tj. 99 % planu.**

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu miasta w kwocie 540 000 zł oraz 9 185,73 zł pozyskano z innych źródeł zewnętrznych w ramach uczestnictwa w programach pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” oraz „Akademia Orange dla Bibliotek” – koszty dostępu do internetu.

Koszty za rok 2011 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 409 689 zł
- zakup książek, czasopism i gazet - 80 301 zł
- czynsz za lokal przy ul. Ogrodowej - 9 000 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków - 46 104 zł
- usługi i inne świadczenia - 4 092 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła 1070 woluminów.

Siemiatycki Ośrodek Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 970 000 zł tj. 100 % planu, pozyskał i innych źródeł dotację w kwocie 32 444,98 zł oraz wypracował dochody własne w wysokości 213 771,70 zł. Ogółem dochody na 2011 r. wyniosły 1 216 216,68 zł, natomiast koszty opiewają na kwotę 1 209 340,40 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne - 652 102 zł
- zużycie materiałów, środków czystości - 27 554 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 94 253 zł
- usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne - 136 035 zł
- organizacje imprez i inne usługi - 216 775 zł
- podatki i opłaty - 11 752 zł
- odpisy amortyzacyjne - 27 708 zł
- pozostałe koszty - 43 161 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Siemiatycki Ośrodek Kultury zatrudnił 11 osób na pełnym etacie.

SOK utrzymuje cztery budynki oraz kaplicę ewangelicką.

W 2011 r. przeprowadzono kapitalny remont poszycia dachowego na zabytkowej oranżerii w ramach projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 20 500 zł. Całkowity koszt tego zadania wynosi 109 798 zł.

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

Pozostała działalność – 33 259 zł tj. 98 % planu.

Środki te zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół SOK.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 274 000,58 zł, tj. 99 % planu.**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono z budżetu 1 181 993,34 zł tj. 99 % planu.

MOSiR zajmuje się:

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

Do wykonywania tych zadań zatrudnionych jest 14 pracowników, zgodnie z regulaminem organizacyjnym.

Wydatki budżetowe MOSiR-u przedstawiają się następująco:

- fundusz płac, wraz z pochodnymi - 600 847 zł
- umowy zlecenia - 26 896 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej - 222 879 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych i przedmiotów nietrwałych - 91 491 zł
- usługi remontowe i naprawa sprzętu - 56 413 zł
- wyżywienie, transport zarodników i delegacje sędziowskie - 53 727 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, opłaty, ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe, odzież ochronna, fundusz, świadczeń socjalny) - 60 073 zł.

Na wydatki inwestycyjne MOSiR przeznaczył 69 667,20 zł. Są to wydatki poniesione na zakup maszyny sprzątająco – czyszczącej do hali oraz zakup sprzętu gimnastycznego na miejską plażę, tj. 2 huśtawki, zjeżdżalnię oraz ściankę z urządzeniami wspinaczkowymi.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 92 007,24 zł, z czego 90 000 zł to dotacja dla klubu miejskiego „CRESOVIA”, a 2 007,24 zł za zakup nagród i pucharów wręczanych w czasie zawodów sportowych.

Analizując poniesione wydatki w 2011 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem finansowym. Zrealizowano większość planowanych zadań inwestycyjnych, przeznaczając na ich wykonanie kwotę 3 919 472,31 zł, co daje 11% wydatków ogółem. W 98% wykonano zadania bieżące własne oraz te, które były realizowane przez podległe miastu jednostki. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Miasto w ciągu roku budżetowego przekazało 1 804 932,45 zł dotacji z czego: jednostkom sektora finansów publicznych – 1 544 892,45 zł, jednostkom spoza sektora finansów publicznych – 260 040 zł wg przedstawionej poniżej tabeli.

Lp.	Dotacje jednostkom sektora finansów publicznych		Dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych	
1.	Siemiatycki Ośrodek Kultury	970 000	Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”	90 000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	540 000	CARITAS o/ Siemiatycze	53 000
3.	Powiat Siemiatycki	30 000	Fundacja Światło- Życie	9 000
			Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek	13 000
4.	Województwo Podlaskie	4 892,45	Towarzystwo Sportowe	9 400
5.			Małe Podlasie	15 000
6.			Dekanalny Instytut Prawosławny	9 000
7.			Uczniowskie Kluby Sportowe	44 900
8.			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”	5 100
9.			LKS „Sprinter”	11 640
Ogółem:		1 544 892,45		260 040

Na koniec roku 2011 miasto posiada zadłużenie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 3 175 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

#### **Plan Wykonanie**

- 1) . Dochody ogółem 36 569 023 zł 34 838 469,78 zł
- 2) . Wydatki ogółem 37 492 723 zł 35 991 152,60 zł
- 3) . Deficyt - 923 700 zł - 1 152 682,82 zł
- 4) . Przychody ogółem 1 823 700 zł 1 824 301,30 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki 1 500 000 zł 1 500 000 zł
- wolne środki 323 700 zł 324 301,30 zł



5) . Rozchody ogółem 900 000 zł      900 000 zł  
w tym spłata rat kredytów i pożyczek      900 000 zł      900 000 zł

**Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12. 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60010	6050	Budowa chodnika od ul. Grodzieńskiej do amfiteatru	31 000	30 591,82	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”	1 621 800	1 621 771,08	Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa studzienek i kanału deszczowego w ul. Leg. Piłsudskiego i Ogrodowej	40 000	10 033,20 i (29 326,80 wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg)	Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Gilewskiego	34 500	34 166,20	Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6060	Wykup gruntu położonego na odcinku od ul. B .Głowackiego do Powstania Styczniowego pod budowę drogi	90 000	90 000	Miasto Siemiatycze
6.	600	60016	6060	Zakup przystanków MKS	10 000	9 286,50	Miasto Siemiatycze
7.	600	60016	6060	Wykup działki od Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada pod drogę dojazdową do hali	30 000	30 000	Miasto Siemiatycze
8.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach - dokumentacja	240 000	3 555	Miasto Siemiatycze
9.	720	72095	6050	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej II etap	5 000	-	Miasto Siemiatycze
10.	750	75023	6060	Zakup ksero i komputerów	50 000	10 998,66	Urząd Miasta
11.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół im. Jana Pawła II	333 000	332 472,33	SP Nr 1 i Zespół Szkół im. Jana Pawła II
12.	801	80101	6060	Zakup odsnieżarki do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	4 200	4 200	Zespół Szkół
13.	801	80104	6050	Remont dachu i elewacji na Przedszkolu Nr 1	406 000	405 980,25	Przedszkole Nr 1
14.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych w ramach projektu „Maluch”	240 000	226 071,17	Przedszkole Nr 3
15.	801	80104	6060	Zakup odsnieżarki do Przedszkola nr 5	4 500	4 499	Przedszkole Nr 5
16.	801	80110	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Gimnazjum Nr 1	10 000	10 000	Gimnazjum Nr 1
17.	801	80132	6060	Zakup kontrabasu	5 700	5 700	Szkoła Muzyczna
18.	801	80195	6057 6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach	90 544	90 543,74	Miasto Siemiatycze

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ulicy B. Głowackiego i Białostockiej	30 000	4 428	Miasto Siemiatycze
20.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacji oświetlenia w ulicy Cerkiewnej	70 000	5 781	Miasto Siemiatycze
21	900	90019	6050	Przebudowa kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej i zagospodarowanie terenu	150 000	28 905	Miasto Siemiatycze
22.	900	90095	6060	Wykup gruntów w związku z realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie gospodarki wodno-ściekowej”	860 000	859 777,16	Miasto Siemiatycze
23.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół SOK	31 500	31 045	Miasto Siemiatycze
24	926	92604	6060	Zakup maszyny sprzątająco - czyszczącej do hali widowiskowo-sportowej	52 000	51 826,40	MOSiR
25	926	92604	6060	Zakup sprzętu gimnastycznego na miejską plażę	18 000	17 840,80	MOSiR
Ogółem					4 457 744	3 919 472,31	

### Informacja do wykonania planu finansowego Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za 2011 r.

Plan finansowy na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi; 1 212 500,00 zł. Zmiany przedstawione są w dołączonych tabelach z wykonania planu kosztów i dochodów za 2011 r.

Plan po stronie dochodów w 2011 r. został wykonany w 100,31 % i wyniósł 1216 216,68 zł. natomiast wykonanie planu po stronie kosztów w 99,83 %, co stanowi kwotę 1 210 425,66 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 10.730,39 zł.
- podatku PDOF za XII – 3 987,00 zł.
- rozrachunki z dostawcami – 2 904,62 zł.- (są to faktury za wywóz nieczystości, zużycie wody i ścieki/ P. Komunalne/ oraz zużycie gazu i energii elektrycznej w Domu Rycerza /Urząd Miasta/, których termin płatności przypada na styczeń 2012 r.
- rozrachunki z odbiorcami - 200,00 zł.-to czynsz za XII - siedziba Pełnomocnika d.s. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnień /U. Miasta/
- pozostałe rozrachunki – 988,00 zł – to rękojmia z tytułu remontu dachu na byłej Oranżerii przez Firmę „MAJKA” oraz kwota 41,- zł to podwójnie przekazany zwrot składki na PZU Życie za Gabrielę Krzanowską przez Szkołę Muzyczną .

Na koniec roku 2011. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2011 r.

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %
401	Amortyzacja	28 000	27 708,20	98,96
402	Zużycie materiałów; do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp .	28 000	27 553,93	98,41
403	Zużycie energii ;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody .	95 000	95 337,95	100,35
404	Usługi remontowe; bieżące budynków i sprzętu.	127 000	127 088,08	100,07
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	9 000	8 946,62	99,41
406	Pozostałe usługi obce;- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usł komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	217 000	216 775,22	99,90
407	Wynagrodzenia ;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	570 000	569 416,69	99,90
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	15 000	14 717,41	98,12
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	83 000	82 685,69	99,62
410	Odpis na ZFŚS	0	0	0
411	Podatki i opłaty administracyjne; pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	12 000	11 752,48	97,94
412	Podróże służbowe.	2 000	1 925,91	96,30
415	Pozostałe koszty;- ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	26 500	26 517,48	100,07
Razem		1 212 500	1 210 425,66	99,83

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2011 ROK

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	970 000,00	970 000,00	100,00
Dochody własne; wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	210 000,00	213 771,70	101,80
Dotacja Narodowego Centrum Kultury -„Priorytet I szkolenia PDK + „,- 2 000 -„Priorytet II Rozwój PDK + „,-10 000	12 000,00	11 944,98	99,54
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego - „Remont budynku dawnej Oranżerii ”	20 500,00	20 500,00	100,00
Razem:	1 212 500,00	1 216 216,68	100,31

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ W SIEMIATYCZACH

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja organizatora	550 000,00	540 000,00	98,2
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00	100
Dotacja Orange	1 685,73	1 685,73	100
Inne dochody	11 681,68	11 681,68	100
RAZEM	570 867,41	560 867,41	98,2

**KOSZTY:**

KONTO	PLAN	KOSZTY	WYKONANIE w %	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	w tym wymagalne
1	2	3	4			
401 zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	39 670,00	39 668,81	99,99	0	0	0
402 prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, itp.	52 362,41	40 632,57	77,6	0	0	0
403 zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	32 800,00	32 727,56	99,8	0	3 279,00	3 279,00
404 usługi remontowe	0,00	0,00	0	0	0	0
405 usługi telekomunikacyjne	2 775,00	2731,03	98,4	0	63,52	63,52
406 usługi obce: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, szkolenia, itp	13 400,00	13 375,78	99,8	0	0	0
407 wynagrodzenia	350 400,00	350 333,11	99,98	0	0	0
408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 465,11	99,6	0	0	0
409 składki na ZUS, Fundusz Pracy	59 360,00	59 356,10	99,99	0,00	0,00	0,00
411 opłaty administracyjne	9 000,00	9 000,00	100	0,00	0,00	0,00
412 podróże służbowe	1 250,00	1 203,00	96,24	0,00	0,00	0,00
415 pozostałe koszty	1 350,00	1 333,59	98,8	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	570 867,41	558 826,66	97,9	0,00	3 342,52	3 342,52

Plan finansowy za rok 2011 wykonano po stronie dochodów w 98,2 %; po stronie kosztów –101,75 %.

Dochody w 2011 r. stanowią: dotacja organizatora, dotacja z Biblioteki Narodowej, dotacja Orange oraz inne dochody (dary w postaci książek oraz sprzęt otrzymany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek).

Do dnia 31.12.2011 r. przekazana przez organizatora dotacja wyniosła 540 000,00 zł, co stanowi 98,2 % przyznanej dotacji.

W omawianym okresie koszty wyniosły 558 826,66 zł, co stanowi 97,9 % planu na 2011 r.

Koszty na poszczególnych kontach przedstawia powyższa tabela. Na koncie 402 wykonanie jest nieco niższe, ponieważ ujęto darowiznę w postaci sprzętu elektronicznego i oprogramowania otrzymaną z Programu Rozwoju Bibliotek.

Koszty poniesione w roku 2011 na pozostałych kontach kształtują się na poziomie 100 % planu.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe wymagalne na koniec 2011 roku w kwocie 3 342,52 zł.

**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 187/12  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 12 marca 2012 r.

**MIENIE KOMUNALNE**  
**Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2011 r.**

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

W postaci aportu wniesiono do spółki 14 nieruchomości położonych w Siemiatyczach o łącznej powierzchni 3,1918 ha o wartości 1 083 700 zł. Kapitał spółki na 31.12.2011 r. wynosi 1 133 700 zł.

Zarząd Mienia komunalnego posiada w administrowaniu 529 lokali mieszkalnych, 23 gminne budynki wolnostojące i 22 budynki wspólnot mieszkaniowych oraz 13 garaży.

Z budżetu na 2011 r. wydatkowano 225 538 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych. Przychody z działalności spółki wynoszą 1 280 200 zł., a poniesiono koszty 1 272 200 zł. Spółka na podstawie umów ze wspólnotami przygotowuje dokumentację i wnioski do banku o kredyty termo modernizacyjne. W 2011 r. złożyła 1 wniosek. Ocieplonych zostało 9 budynków mieszkalnych.

- **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.

Spółka realizuje swoją działalność poprzez 4 wyodrębnione organizacyjnie zakłady: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Ciepłej, Zakład Oczyszczania i Transportu, Zakład Produkcyjno – Handlowy.

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

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

Usługi komunalne przedsiębiorstwo świadczy przez trzy zakłady, a mianowicie:

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

**Przedmiotem działalności jest** produkcja i 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.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada na stanie 46,5 km sieci wodociągowej i 33,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1459 szt. przyłączy wodociągowych i 813 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji – na 2011 r. w zakresie prac inwestycyjnych zaplanowano:**

1. Dokończenie budowy wodociągu w ul. Ściegiennego – wartość zadania zaplanowano na 148 318,59 zł, wykonano i wydatkowano 119 535,83 zł
2. Dokończenie budowy pompowni wody w ul. Armii Krajowej - wartość zadania zaplanowano i wydatkowano 94 651,94 zł.
3. Zakup elektrycznej zamrażarki do rur o średnicy 10-60 mm – wartość zadania zaplanowano na 6 000,00 zł wykonano i wydatkowano 5 650,00 zł.
4. Zakup sprężarki na Stację Uzdatniania Wody – wartość zadania zaplanowano na 20 000,00 zł, wykonano i wydatkowano 18 942,70 zł.
5. Zakup przyczepy rolniczej 10T – wartość zadania zaplanowano na 50 000 zł wykonano i wydatkowano 37 596,50 zł.
6. Zakup pługu odśnieżnego – wartość zadania zaplanowano na 10 000,00 zł, wykonano i wydatkowano kwotę 8 137,80 zł.
7. Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków – zadania nie dokończono, zakończenie nastąpi w I kwartale 2012 r.
8. Budowa wiaty nad płytą kompostową – zadania nie dokończono, zakończenie nastąpi w II kwartale 2012 r.
9. Realizacja projektu o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze – Kanalizacja sanitarna z przyłączeniami w ulicach: Bez nazwy, 11 listopada, Żeromskiego, Jabłonowskiej i Annopolskiej”. Całkowity koszt zadania 1 461 186,24 zł, zakończenie zadania nastąpi w I kwartale 2012 r.

W 2011 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji nie były podnoszone stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków.

Istotną decyzją Zarządu było podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Siemiatycze” w ramach działania Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa.

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

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

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

Pod administracją Zakładu Energetyki Ciepłej pozostaje 7 lokalnych źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 15,08 MW, w tym:

- 3 źródła opalane węglem kamiennym o łącznej mocy 9,22 MW,
- 4 źródła opalane gazem ziemnym (z zastosowaniem oleju opałowego, jako paliwa rezerwowo-szczytowego) o łącznej mocy 5,86 MW.

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

W 2011 roku w kotłowniach sprzedano łącznie 70386 GJ. W porównaniu do roku 2010 jest to wielkość mniejsza o około 9300 GJ.

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

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2011 kształtowała się na poziomie 11,98 MW i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,76 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza termomodernizacja budynków odbiorców ciepła.

#### **W zakresie prac inwestycyjnych na 2011 r. zaplanowano:**

1. Połączenie sieci ciepłowniczej osiedli: Tarasy I, Tarasy II i Centrum – zadania nie dokończono, zakończenie nastąpi w II kwartale 2012 r. Całkowity planowany koszt 402 106,69 zł.

2. Budowa przyłączy do hali widowiskowo – sportowej – wartość zadania zaplanowano na 96 579,71 zł, wykonano i wydatkowano 96 067,87 zł.

3. Podłączenie budynków osiedla Tarasy I do kotłowni K4 – wartość zadania zaplanowano na 100 000,00 zł, wykonano i wydatkowano 80 364,81 zł.

4. Montaż instalacji oczyszczania spalin na kotłowni K4 – zadania nie zrealizowano, brak odpowiedniej technologii.

5. Przebudowa kominów na osiedlu Wysokim – wartość zadania zaplanowano na 173 000,00 zł, wykonano i wydatkowano 126 579,79 zł.

Ponadto podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy na „Zaprojektowanie i wykonanie elektrociepłowni na bazie procesu ORC o mocy 13 MW<sub>t</sub> i 1,1 MW<sub>el</sub> opalanej biomasą, zaplecza technicznego, przygotowania i składowania biomasy, preizolowanej sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych i linii kablowej 15kV.

3. **Zakład Oczyszczania i Transportu** posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Funkcjonuje zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze. Przedmiotem działalności jest: utrzymanie i obsługa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Miasta Siemiatycze, administrowanie cmentarzem komunalnym, odłów i utrzymanie bezpańskich psów, odbiór odpadów komunalnych, zbiórka selektywna odpadów (opakowania plastikowe, makulatura, szkło opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny gospodarstwa domowego, odpady wielkogabarytowe), sprzątanie ulic, placów i parkingów miejskich, oznakowanie poziome i pionowe ulic miejskich, flagowanie miasta, prace przy zagospodarowaniu i uprzątnięciu masy drzewnej pozyskanej w latach wcześniejszych z cmentarza komunalnego i placu przedsiębiorstwa.

W zakładzie oczyszczania i transportu w 2011 roku złożono na składowisku 3269,18 ton odpadów, o 1000,18 ton więcej niż w roku 2010.

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2010 r.

- szkło – 124,8
- opakowania z tworzyw sztucznych – 22,9
- opakowania z papieru i tektury – 10,7

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2011 r.

- szkło – 105,42
- opakowania z tworzyw sztucznych – 22,42

Opakowania z papieru i tektury – 30,49

Ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 10,81T

Ilość odpadów odebranych z cmentarzy – 69,02 T

#### **W Zakładzie Oczyszczania i transportu na 2011 r. w zakresie prac inwestycyjnych zaplanowano:**

1. Budowa sortowni na składowisku odpadów wraz z linią sortowniczą – planowany koszt całkowity 278 970,99 zł, zakończenie zadania nastąpi w I kwartale 2012 r.

2. Zakup myjki ciśnieniowej – wartość zadania zaplanowano na 8 000,00 zł, wykonano i wydatkowano 6 478,86 zł.

3. Instalacja odwadniająca do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – wartość zadania zaplanowano na 25 000,00 zł wykonano i wydatkowano 12 080,78 zł

4. Punkt przetrzymywania bezpańskich psów – wartość zadania zaplanowano na 45 000,00 zł, wykonano i wydatkowano 28 690,71 zł

Nie zrealizowano zadań pod nazwą:

1. Rębak spalinowy
2. Belownica pozioma

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

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

W skład Zakładu Produkcyjno Handlowego wchodzi:

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

2. Sklep zakładowy prowadzi sprzedaż:

- węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesola,
- cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
- masy betonowej,
- własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
- sprzedaż artykułów branży sanitarnej i grzewczej.

Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.

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

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

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

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

#### **Zakład Produkcyjno – handlowy – na 2011 r. w zakresie prac inwestycyjnych zaplanowano:**

1. Modernizacja stacji paliw wraz z asfaltowaniem dróg dojazdowych – wartość całego zadania zaplanowano na kwotę 449 059,17 zł, wykonano i wydatkowano 391 788,37 zł

2. Budowa magazynu gazów technicznych i propan butan wraz z drogą dojazdową – wartość zaplanowano na kwotę 315 000,00 zł, wykonano i wydatkowano 309 980,70 zł

3. Rozbudowa budynku hali produkcyjnej – wartość zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł wykonano i wydatkowano 36 848,61 zł

4. Węzeł betoniarski – wartość zadania zaplanowano na 1 200 000,00 zł, podpisano umowę leasingową na kwotę 1 188 684,03 zł.



Wysypisko śmieci o powierzchni 3 ha zlokalizowane jest na terenie Miasta. Miasto Siemiatycze utrzymuje także gruzowisko w Turnie, które obsługuje firma „Żwirbud” – koszt roczny 40 959 zł.

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

Cmentarz komunalny o pow. 5,2421 ha – utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także przedsiębiorstwo komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2011 r. wynoszą 7 042 zł. Z pochówków Przedsiębiorstwo Komunalne pozyskało dochody w kwocie 43 358 zł.

### **Tereny zieleni miejskiej**

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2011 r. dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwiaty i krzewy w parku i na skwerkach miejskich, zasiano trawę, zakupiono 10 ławek, wymieniono kosze na śmieci. W ramach projektu „Międzynarodowy Rok Lasów” zakupiono 100 szt. drzew i zasadzono je przy miejskich ulicach. Na te zadanie z budżetu wydatkowano 70 009 zł.

### **Drogi miejskie**

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

W 2011 roku na budowę, remont dróg, placów, chodników i utrzymanie bieżące zaplanowano kwotę 2 274 866 zł.

W 2011 roku wykupiono pod drogi grunt o wartości 979 777 zł i powierzchni 0,5447 ha.

### **Targowice miejskie**

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,3 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. W 2011 r. położono na nim nową nawierzchnię. Wpływy z opłaty targowej na 2011 r. wynoszą 73 516 zł. Targowicą przy ul. Polnej zajmuje się prywatna firma wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 31 000 zł rocznie.

Targowica rolna mieści się na placu GS przy ul. Ciechanowieckiej. Obsługą tej targowicy zajmuje się ta sama prywatna firma, a miasto płaci czynsz dzierżawy 12 000 zł rocznie.

### **Środki transportu**

Miasto posiada na stanie 5 samochodów:

- Volkswagen 240 o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- Skodę Oktawię o wartości księgowej 50 000 zł – umorzony w 30 %, tj. 30 000 zł
- samochód specjalny „Lublin” na stanie OSP – o wartości księgowej 39 170 zł, całkowicie umorzony
- samochód Volkswagen Transporter przekazany do SOK – 70 950 zł, całkowicie umorzony
- samochód VW Transporter przekazany do ZMK – 49 840 zł, całkowicie umorzony
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 o wartości księgowej 37 680 zł
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł

### **Obiekty użyteczności publicznej**

#### **1. Szkoły Podstawowe**

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

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

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

### 3. Przedszkola

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

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

### 5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów tj.:

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

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

- działki przy ul. Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;
- działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzeczej 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 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:**

#### **I. grunty ogółem 258,2968 ha w tym:**

1. zasób nieruchomości	50,1971 ha
2. drogi z prawem własności	87,5383 ha
3. grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie	62,5967 ha
4. grunty gminne oddane w dzierżawę	1,7123 ha
5. grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	40,0160 ha
6. drogi publiczne we władaniu miasta	8,6465 ha
7. drogi wewnętrzne we władaniu miasta	7,5899 ha

#### Zmiany w zasobie miasta Siemiatycze w roku 2011

W ubiegłym roku w drodze przetargu zbyto trzy nieruchomości gminne, za łączną kwotę 91.800,00 zł + 23 % VAT, mianowicie:

1. nieruchomość położoną przy ulicy Zaszkolnej, oznaczona działką nr 1397/2 o pow. 111 m<sup>2</sup> za kwotę 27.500,00 + 23 % podatek VAT,

2. nieruchomość położoną przy ulicy Kilińskiego, oznaczoną działką nr 464/3 o pow. 253 m<sup>2</sup> za kwotę 30.300,00 + 23 % podatek VAT,

3. nieruchomość położoną przy ulicy Słowiczyńskiej, oznaczoną działką nr 84/6 o pow. 519 m<sup>2</sup> za kwotę 34.000,00 + 23 % podatek VAT.

W drodze bezprzetargowej sprzedano 3 nieruchomości za łączną kwotę 15.148,00 + 23 % podatek VAT, z czego:

1. na rzecz użytkowników wieczystych sprzedano 1 nieruchomość położoną przy ulicy Grodzieńskiej, oznaczoną działką nr 4369/3 o pow. 71 m<sup>2</sup>, za kwotę 5.668,00 zł + 23 % VAT

2. na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano 2 nieruchomości:

- a) położoną przy ulicy Grodzieńskiej, oznaczoną działką nr 103/9 o pow. 14 m<sup>2</sup> za kwotę 3.480,00 zł + VAT,
- b) nieruchomość położoną przy ulicy Pałacowej, oznaczoną działką nr 1168/1 o pow. 36 m<sup>2</sup> za kwotę 6.000,00 + 23 % VAT.

W roku 2011 zbyto na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne przy ulicy: Świętojańskiej 27, Pałacowej 9 i Grodzieńskiej 19. Dochód miasta ze sprzedaży wyniósł 46.026,00 zł, z czego 23.430,00 zł rozłożono na raty płatne do 2013 r. Przy tym Burmistrz Miasta Siemiatycze za zgodą Rady Miasta Siemiatycze przyznał na rzecz nabywców 75 do 80 % bonifikaty na łączną kwotę 151.824,60 zł.

W roku ubiegłym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 8 nieruchomości gruntowych, przekazanych w wieczyste użytkowanie na cele mieszkaniowe. Udzielono przy tym 50 i 90 % bonifikaty na ogólną kwotę 88.425,90 zł. Uzyskany dochód z tytułu przekształceń wyniósł 147.128,10 zł, z czego 76.944,33 zł zostało rozłożone na raty roczne do 10 lat.

Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych w roku 2011 wyniósł kwotę 300.102,10 zł, z czego do wpłaty w 2011 r. 212.700 zł.

Ogólna kwota opłat za wieczyste użytkowanie za 2011 r. którą wnieśli wieczyści użytkownicy wyniosła 74.297,84 zł.

W związku z regulacją prawa własności w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2011 koszt opłat sądowych z tego tytułu wyniósł 2.780,00 zł.

Wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia i przekazania w użytkowanie wieczyste w roku 2011 wyniosły kwotę 27.675,00 zł.

Wydatki za wypisy i wyrisy geodezyjne do celów prawnych w roku 2011 wyniosły kwotę 823,20 zł, a za podziały, okazania nieruchomości i zmianę użytkowników kwotę 17.500,00 zł.

Wydatki związane z opłatami notarialnymi w 2011 r. wyniosły kwotę 3.142,65 zł oraz publikacją w prasie ogłoszeń za 2011 r. wyniosły 4.795,19 zł.

W roku 2011 skierowano do wypłaty na rzecz osób wywłaszczonych pod budowę dróg kwotę 833.101,30 zł za grunty o pow. 0,4386 ha.

#### KOMUNALIZACJA

W roku 2011 decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 20 września 2011 r. skomunalizowano nieruchomości (drogi) oznaczone działkami nr: 418 o pow. 0,0420 ha, 403 o pow. 0,1895 ha; 134 o pow. 0,0452 ha, 146 o pow. 0,0462 ha, 163 o pow. 0,1881 ha i 448 o pow. 0,0337 ha. Łącznie przyjęto w zasób dróg grunty o pow. 0,5447 ha i wartości księgowej 257.210,00 zł.

#### NABYCIA

Z przeznaczeniem pod drogi w 2011 r. nabyto w zasób miasta Siemiatycze:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością miasta Siemiatycze, oznaczonej działką nr 5175/20 o pow. 0,0255 ha położoną przy ulicy 11 Listopada za kwotę 30.000,00 zł;

2. zabudowaną nieruchomość przy ulicy B. Głowackiego, oznaczoną działką nr 135 o pow. 0,1366 ha za kwotę 180.000,00 zł z czego 90.000,00 zapłacono w 2011 r. a pozostała kwota zostanie zapłacona w roku 2012.

Łączny koszt nabycia nieruchomości, poniesiony w 2011 r. wyniósł 120 000,00 zł.