

ZARZĄDZENIE NR 238/06
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 02 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 r. wraz z załącznikami.
- § 2. Sprawozdanie o których mowa w §1 przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 238/06
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 02 marca 2006 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe oraz dotacje na zadania własne.				13 176 219	13 052 545	99
Rolnictwo i łowiectwo	010			400	346	87
Pozostała działalność		01095		400	346	87
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	400	346	87
Transport i łączność	600			63 300	62 722	99
Wpływy z różnych opłat		60016	0690	-	900	-
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390	10 000	8 522	85
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy			6330	53 300	53 300	100
Gospodarka mieszkaniowa.	700			833 000	840 387	101
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		833 000	840 387	101
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	90 000	52 264	58
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.			0490	-	5 291	-
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	142 474	95
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	12 000	3 531	29
Wpływy z różnych opłat			069	-	38	-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	570 000	632 976	111

Pozostałe odsetki			0920	1 000	2 273	227
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	1 540	15
Administracja publiczna	750			11 000	12 932	118
Urzędy gmin		75023		11 000	12 932	118
Wpływy z usług			0830	6 000	6 724	112
Pozostałe odsetki			092	-	16	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000	6 192	124
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	754			4 000	4 000	100
Środki na inwestycje gminne- inne rozliczenia		75495	6290	4 000	4 000	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			11 244 769	11 118 188	99
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20 000	20 444	102
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	20 000	20 367	102
Odsetki od nieterminowych wpłat			091	-	77	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		3 953 000	4 006 831	101
Podatek od nieruchomości			0310	3 620 000	3 723 159	103
Podatek rolny			0320	3 000	3 065	102
Podatek leśny			0330	5 500	6 093	111
Podatek od środków transportowych			0340	314 000	248 466	79
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 500	21 200	202
Wpływy z różnych opłat			069	-	26	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	4 822	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 395 769	2 133 200	89
Podatek od nieruchomości			0310	1 460 000	1 318 985	90
Podatek rolny			0320	77 000	90 237	117
Podatek leśny			0330	5 500	4 956	90
Podatek od środków transportowych			0340	396 000	342 716	87
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	229 500	189 413	83
Podatek od spadków i darowizn			0360	55 000	42 967	78
Podatek od posiadania psów			0370	1 000	84	8
Wpływy z opłaty targowej			0430	110 000	86 131	78
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	500	380	76

Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	6 396	128
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000	24 666	82
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	26 269	26 269	100
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		776 000	757 595	98
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	500 000	471 486	94
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	260 000	266 279	102
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000	19 830	132
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4 100 000	4 200 118	102
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 900 000	3 979 156	102
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	200 000	220 962	110
Różne rozliczenia	758			300	6 501	-
Różne rozliczenia finansowe		75814		300	6 501	-
Pozostałe odsetki			0920	300	6 501	-
Oświata i wychowanie	801			6 840	5 630	82
Szkoły podstawowe		80101		5 140	4 156	81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 000	-	-
Grzywny mandaty i inne kary pieniężne			0570	-	330	-
Pozostałe odsetki			0920	200	886	443
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	2 940	2 940	100
Gimnazja		80110		1 100	874	79
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 000	-	-
Grzywny mandaty i inne kary pieniężne			0570	-	330	-
Pozostałe odsetki			0920	100	544	544
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy		80195	2030	600	600	100
Pomoc społeczna	852			607 200	595 744	98

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		286 000	272 436	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	286 000	272 436	95
Dodatki mieszkaniowe		85215	0970	-	1 265	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		234 000	234 956	100
Pozostałe odsetki			0920	-	956	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	234 000	234 000	100
Pozostała działalność		85295	2030	73 200	73 200	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		14 000	13 887	100
Wpływy z usług			0830	14 000	13 887	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			147 350	144 164	98
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	147 350	144 164	98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			146 800	152 861	104
Wpływy z opłaty produktowej		90002	0400	-	1 742	-
Pozostała działalność		90095		146 800	151 119	103
Wpływy z różnych opłat			0690	200	1 000	500
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	100 000	97 140	97
Wpływy z usług			0830	40 000	46 102	115
Pozostałe odsetki			0920	500	877	175
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	6 000	6 000	100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			106 260	106 260	100
Biblioteki – dotacja z powiatu		92116	2320	25 000	25 000	100
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową			2020	25 000	25 000	100
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy		92195	6330	56 260	56 260	100
Kultura fizyczna i sport	926			5 000	2 810	56
Instytucje kultury fizycznej		92604		5 000	2 810	56
Wpływy z usług			0830	5 000	2 810	56
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone				2 994 009	2 950 785	99
Działalność usługowa	710			4 500	4 500	

Cmentarze		71035		4 500	4 500	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	4 500	4 500	100
Administracja publiczna	750			115 750	115 750	100
Urzędy wojewódzkie		75011		115 750	115 750	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	108 000	108 000	100
Dotacja celowa przekazana jednostkom sektora finansów publicznych na pokrycie wydatków organizacji uroczystości I Rocznicy członkostwa w UE			2027	7 750	7 750	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			66 174	65 634	99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 418	2 418	100
Wybory Prezydenta RP		75107	2010	39 287	38 882	99
Wybory do sejmu i senatu		75108	2010	24 469	24 334	99
Ochrona zdrowia	851			100	100	100
Pozostała działalność		85195	2010	100	100	100
Pomoc społeczna	852			2 807 485	2 764 801	98
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	2 491 985	2 491 344	100
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			6310	3 500	3 500	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	23 000	22 234	97
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	2010	289 000	247 723	86
III. Różne rozliczenia	758			6 851 402	6 851 402	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 354 796	6 354 796	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	32 268	32 268	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	464 338	464 338	100
Dochody ogółem: I + II + III.				23 021 630	22 854 732	99

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 238/06

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 02 marca 2006 r.

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 855	93	1 855	-		-	-	-
01030	Izby rolnicze	2 000	1 855	93	1 855					
600	Transport i łączność	1 062 188	1 044 122	98	546 416	-	-	67 320		497 706
60004	Lokalny transport zbiorowy	167 000	166 601	100	166 601					
	Drogi publiczne krajowe	42 000	41 471	100	41 471					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 000	67 320	100	67 320			67 320		
60016	Drogi publiczne gminne	785 188	768 730	98	271 024					497 706
630	Turystyka	22 000	19 117	87	19 117	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	19 117	87	19 117	-		-		-
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000	121 368	93	121 368			80 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000	80 000	100	80 000			80 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	41 368	83	41 368					
710	Działalność usługowa	41 000	31 975	78	31 975					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000	7 000	54	7 000					
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1 000	-	-	-					
71035	Cmentarze	27 000	24 975	93	24 975					
750	Administracja publiczna	2 873 750	2 813 585	98	2 769 428	1 803 883	329 821	8 000		44 157
75011	Urzędy wojewódzkie	115 750	115 750	100	115 750	78 000	15 000			
75020	Starostwa powiatowe	8 000	8 000	100	8 000			8 000		
75022	Rady gmin	95 000	90 039	95	90 039					
75023	Urzędy gmin	2 630 000	2 578 621	98	2 534 464	1 725 883	314 821			44 157
75075	Promocja j.s.t.	6 000	4 953	83	4 953					
75095	Pozostała działalność	19 000	16 222	97	16 222					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 174	65 634	99	65 634					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418	2 418	100	2 418					
75107	Wybory Prezydenta RP	39 287	38 882	99	38 882					
75108	Wybory do sejmii i senatu	24 469	24 334	99	24 334					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000	79 677	95	79 677			10 000		
75405	Komendy powiatowe policji	21 500	19 995	93	19 995					
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000	100	10 000			10 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	51 500	49 352	96	49 352					
75414	Obrona cywilna	1 000	330	33	330					
75495	Pozostała działalność	-	-							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	15 612	78	15 612					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	15 612	78	15 612					
757	Obsługa długu publicznego	80 000	69 664	87	69 664				69 664	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	69 664	87	69 664				69 664	
758	Różne rozliczenia	-	-	-						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-						
801	Oświata i Wychowanie	9 903 758	9 715 595	98	9 715 595	5 416 869	1 061 849	2 100 000		
80101	Szkoły Podstawowe	4 583 690	4 433 309	97	4 433 309	3 119 775	610 620			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 400	25 776	98	25 776	19 039	2 837			
80104	Przedszkola	2 100 000	2 100 000	100	2 100 000			2 100 000		
80110	Gimnazja	3 147 068	3 119 526	99	3 119 526	2 278 055	448 392			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000	13 586	97	13 586					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	22 406	75	22 406					
80195	Pozostała działalność	2 600	992	38	992					
851	Ochrona zdrowia	260 100	244 712	94	244 712	44 661	8 721	93 811		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	244 612	94	244 612	44 661	8 721	93 811		
85195	Pozostała działalność	100	100	100	100					
852	Pomoc społeczna	4 250 508	4 175 085	98	4 167 805	381 493	70 948			7 280
85202	Domy Pomocy społecznej	30 000	17 877	60	17 877					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 495 485	2 494 844	100	2 491 344	28 526	6 615			3 500
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000	22 234	97	22 234					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	780 000	725 159	93	725 159					
85215	Dodatki mieszkaniowe	337 000	329 948	98	329 948					
85219	Ośrodki pomocy społeczne	451 823	451 823	100	448 043	352 967	64 333			3 780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	133 200	133 200	100	133 200					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 200	569 565	99	569 565	338 314	67 687			
85401	Świetlice szkolne	428 850	425 401	99	425 401	338 314	67 687			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 350	144 164	98	144 164					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 952	1 541 310	91	828 385					712 925
90002	Gospodarka odpadami	43 000	42 432	99	42 432					
90003	Oczyszczanie miast	154 000	139 525	91	139 525					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	45 500	40 490	89	40 490					
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	3 000	1 197	40	1 197					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 260	603 854	88	483 687					120 167
90095	Pozostała działalność	762 192	713 812	94	121 054					592 758
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 000	1 144 800	100	1 075 000			1 075 000		69 800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000	675 000	100	675 000			675 000		
92116	Biblioteki	400 000	400 000	100	400 000			400 000		
92195	Inwestycje jednostek budżetowych	70 000	69 800	100	-					69 800
926	Kultura fizyczna i sport	557 000	557 000	100	557 000	274 184	53 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92604	Institucje kultury fizycznej	557 000	557 000	100	557 000	274 184	53 000			
Wydatki ogółem:		22 767 630	22 210 676	98	20 878 808	8 259 404	1 592 026	3 434 131	69 664	1 331 868

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 238/06
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 02 marca 2006 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	%
750			Administracja publiczna	108 000	108 000	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	108 000	108 000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 174	65 634	99
	75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418	2 418	100
	75107	2010	Wybory prezydenta RP	39 287	38 882	99
	75108	2010	Wybory do sejmu i senatu	24 469	24 334	99
851	85195	2010	Pozostała działalność	100	100	100
852			Pomoc społeczna	2 807 485	2 764 801	98
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 491 985	2 491 344	100
	85212	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	100
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000	22 234	97
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	289 000	247 723	86
			Ogółem dochody:	2 981 759	2 938 535	99

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2005 r.	%
750			Administracja publiczna	108 000	108 000	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108 000	108 000	100
		4010	- wynagrodzenia osobowe	73 000	73 000	100
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	100
		4120	- składki na fundusz pracy	2 000	2 000	100
		4210	- zakup materiałów	10 538	10 538	100
		4270	- zakup usług remontowych	4 462	4 462	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 174	65 634	99
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418	2 418	100
		4210	- zakup materiałów	2 418	2 418	100
	75107		Wybory prezydenckie	39 287	38 882	99
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200	24 795	98
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	470	470	100
		4120	- składki na fundusz pracy	67	67	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 878	2 878	100
		4210	- zakup materiałów	9 630	9 630	100
		4300	- zakup usług pozostałych	996	996	100
		4410	- krajowe podróże społeczne	46	46	100
	75108		Wybory do sejmu i senatu	24 469	24 334	99
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300	15 165	99
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	319	319	
		4120	- składki na fundusz pracy	45	45	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 850	
		4210	- zakup materiałów	6 296	6 296	
		4300	- zakup usług pozostałych	435	435	
		4410	- krajowe podróże społeczne	224	224	
851	85195	4210	Zakup materiałów	100	100	100
852			Pomoc społeczna	2 807 485	2 764 801	98
	85212			2 495 485	2 494 844	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 704	2 704	100
		3110	- świadczenia społeczne	2 399 000	2 398 567	100
		4010	- wynagrodzenia osobowe	27 326	27 326	100

		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200	1 200	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 965	26 777	99
		4120	- składki na fundusz pracy	1 055	1 051	99
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 730	2 730	100
		4210	- zakup materiałów	11 850	11 844	100
		4260	- zakup energii	3 780	3 779	100
		4270	- zakup usług remontowych	1 340	1 337	100
		4300	- zakup usług pozostałych	12 410	12 409	100
		4410	- krajowe podróże służbowe	490	487	99
		4440	- odpisy na ZFŚS	735	733	100
		4430	- różne opłaty i składki	400	400	100
		6060		3 500	3 500	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000	22 234	99
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000	22 234	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	289 000	247 723	86
		3110	- świadczenia społeczne	289 000	247 723	86
			Ogółem wydatki:	2 981 759	2 938 535	99

Dochody budżetu państwa pobierane przez Gminę związane z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych tj. dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie, § 235 – Opłaty za wydanie dowodów osobistych.

Plan – 34 000 zł

Wykonanie ogółem – 56 192 zł

§ 2350 – 53 390 zł

w tym: § 2360 – 2 802 zł – pobrana prowizja przez Urząd Miasta

WYKAZ
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2005 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2005 rok	Wydatki za 2005 rok	Stan środków na 31.XII.2005r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	15 499,00			11 728
			0830			82 356		
			0920			224		
			0970			5 428		
			4210				12 644	
			4220				61 593	
			4260				734	
			4270				16 192	
			4300				616	
2.	801	80101		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	23 476			20 668
			0690			126 893		
			0830			7 557		
			0920			382		
			0960			376		
			4210				39 692	
			4220				72 880	
			4240				70	
			4260				1 830	
			4270				17 902	
			4300				4 414	
			4530				1 228	
3.	801	80110		Gimnazjum Nr 1	5 226			9 347
			0750			4 400		
			0830			37 322		
			0920			98		
			4210				2 000	
			4220				27 703	
			4270				5 180	
			4300				1 541	
			4530				1 275	
Ogółem:					44 201	265 036	267 494	41 743

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 238/06
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 02 marca 2006 r.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2005 R.

Budżet miasta uchwalono w dniu 30 grudnia 2004 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXIII/145/04 na kwotę po stronie dochodów 22 076 110 zł, po stronie wydatków 21 822 110 zł. Dochody w kwocie 254 000 zł przeznaczają się na spłatę rat pożyczek w 2005 r.

W ciągu roku dokonano szeregu zmian budżetowych po stronie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

Uchwała Rady Miasta Nr XXV/155/05 z dnia 30.03.2005 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 138/05 z dnia 31.03.2005 r.
Uchwała Rady Miasta Nr XXVII/165/05 z dnia 24.05.2005 r.
Uchwała Rady Miasta Nr XXVIII/172/05 z dnia 30.06.2005 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 169/05 z dnia 30.06.2005 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 199/05 z dnia 30.09.2005 r.
Uchwała Rady Miasta Nr XXX/180/05 z dnia 09.11.2005 r.
Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/1190/05 z dnia 30.11.2005 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr /218/05 z dnia 30.11.2005 r.
Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/191/05 z dnia 28.12.2005 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2005 r. wynosi 23 021 630 zł, a plan wydatków 22 767 630 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne a także dochodów własnych w następującym zakresie:

- 1) opieki społecznej – 356 785 zł
- 2) dotacje ze Starostwa i Ministerstwa Kultury dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 50 000 zł
- 3) środki z PUW na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych – 147 350 zł
- 4) subwencji oświatowej i wyprawki szkolnej – 69 982 zł
- 5) dotacja z PFRON – skutki zwolnień podmiotów gosp. z podatków lokalnych – 26 269 zł
- 6) dotacje celowe z PUW na zadania zlecone z zakresu administracji samorządowej – 22 750 zł
- 7) dotacje na wybory prezydenckie, do sejmu i senatu 63 756 zł
- 8) środki z zajęcia pasa drogowego, likwidacja środka specjalnego – 10 000 zł
- 9) dotacja z kontraktu Wojewódzkiego na budowę ulicy „Cichorskiego” – 53 300 zł

- 10) dotacja z kontraktu Wojewódzkiego na remont wiatraka – 56 260 zł
- 11) dochody z mienia komunalnego, podatków lokalnych, odsetek – 244 000 zł

W 2005 r. zwiększono plan dochodów o 1 100 452 zł. Zwiększono także plan wydatków w 2005 r. o kwotę 1 383 452 zł na następujące zadania:

- 1) opiekę społeczną – 356 785 zł
- 2) środki na wypłatę stypendiów socjalnych – 147 350 zł
- 3) szkoły podstawowe – 63 440 zł
- 4) na budowę budynku socjalnego i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej – 120 800 zł
- 5) budowę i remonty dróg i chodników – 388 548 zł
- 6) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 22 750 zł
- 7) dotacja dla MBP – ze Starostwa i Ministerstwa Kultury na bieżącą działalność – 50 000 zł
- 8) dotacja dla SOK na działalność bieżącą – 35 000 zł
- 9) wybory do sejmiku i senatu – 24 469 zł
- 10) wybory Prezydenta – 39 287 zł
- 11) remont wiatraka – 60 000 zł
- 12) dodatkowe środki dla MOS i Ru – 37 000 zł
- 13) na utrzymanie bieżące i remonty w Urzędzie Miasta – 38 023 zł

Dokonano również zmniejszenia dochodów w kwocie 154 932 zł z tytułu subwencji oświatowej. W 2005 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 283 000 zł.

Dotyczą one zmniejszenia:

- 1) wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 155 000 zł
- 2) wydatków inwestycyjnych na budowę monitoringu – 44 000 zł
- 3) wydatków na obsługę długu publicznego – 14 000 zł
- 4) wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na udział w projekcie – Biblioteki publiczne – Społeczeństwo – 70 000 zł

Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2005 r. wynosi 22 767 630 zł.

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonywanej przez Burmistrza Miasta i oparta o sporządzone harmonogramy dochodów i wydatków na każdy kwartał.

DOCHODY

Plan dochodów w 2005 r. zrealizowano w 99% otrzymując kwotę 22 854 732 zł . W ciągu roku budżetowego plan dochodów został podwyższony o kwotę 1 100 452 zł.

Dochody budżetu miasta dzielimy na:

- I. – podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych i pozostałe dochody własne – 12 165 645 zł tj. 53% budżetu miasta
- II. – dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone – 2 950 785 zł tj. 13% budżetu
- III. – dotacje na zadania własne – 886 900 zł tj. 4% budżetu
- IV. – subwencji ogólnych – 6 851 402 zł tj. 30% budżetu.

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalne i pozostałe dochody – wykonano w 99% otrzymując kwotę 12 165 645 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 346 zł

Uzyskane dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego za korzystanie z terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność –9 422 zł tj. 99% planu

W 2005 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 9 422 zł, daje to 99% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 840 387 zł tj. 101% planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 52 264 zł tj. 58%
- dochody z najmu i dzierżawy gruntu –142 474 zł tj. 95%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 632 932 zł tj. 111 % planu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym – 3 569 zł tj. 30%
- wpływy z pozostałych dochodów - 9 104 zł tj. 83%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w 58% planu jest spowodowane tym, że na koniec roku budżetowego zaległości wynoszą 44 942 zł. Większość spraw znalazło swój finał w sądzie.

Natomiast niższe wykonanie dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych wynika z faktu iż osoby posiadające prawo wieczystego użytkowania nie ubiegały się o przekształcenie gruntu, licząc na to, iż otrzymają go bez ponoszenia opłat.

W roku 2005 sprzedano w drodze przetargu 10 nieruchomości o łącznej pow. 4,34 ha przeznaczone pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe położone przy ulicach: A. Krajowej, Kościuszki, Obr. Westerplatte, Andersa na kwote netto 421 859 zł oraz 1 lokal przy ulicy Drohiczyńskiej 3 za kwote netto 27 472 zł.

Z przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych sprzedano 3 lokale na rzecz najemcy w budynkach komunalnych położonych przy ul. !!listopada 6 i 35 i Słowiczyńskiej udzielając od 50% - 60% bonifikaty tj. na kwotę 39 947 zł uzyskano dochód w wysokości 35 321 zł oraz z tytułu I opłaty za ułamkową część gruntu w wysokości 3 430 zł. Kwota 8 278 zł została rozłożona na raty do spłaty w latach następnych.

Natomiast w drodze rokowań sprzedano 2 nieruchomości przy ul. Konopnickiej i Kilińskiego za łączną kwotę netto 30 300 zł. Poza tym, w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków działek przyległych sprzedano 3 działki o pow. 743 m² położone przy ul. Wysokiej i A. Krajowej, na łączną kwotę netto 7 748 zł. Natomiast na wniosek Województwa Podlaskiego przekazano darowizną 2 nieruchomości o pow. 1160 m² pod budowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Górnej na łączną wartość wraz z dokumentacją projektową netto 40 067 zł.

Na podstawie ogłaszanych i przeprowadzonych przetargów 2005 r. na sprzedaż nieruchomości należy stwierdzić, iż większe zainteresowanie jest nieruchomościami pod działalność usługową, położonymi w centrum miasta, natomiast mniejsze pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w roku 2005 wyniósł netto 526 130 zł a 632 932 zł brutto.

Część nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości są przedmiotem dzierżawy oraz najmu. W roku 2005 zawartych zostało 180 umów dzierżawnych na grunt pod garażami – blaszakami, pawilonami handlowymi na bazarze przy ul. Grodzieńskiej, na ogródki przydomowe, z czego uzyskano dochód w wysokości 142 474 zł, natomiast z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów wpłynęła kwota w wysokości 52 264 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna –12 932 zł tj. 118 % planu.

Są to wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim z prowizji za sprzedaż znaków skarbowych oraz prowizji od wydanych dowodów osobistych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 000 zł.

Jest to wpłata podmiotów gospodarczych na współfinansowanie budowy nowych kamer monitoringu wizyjnego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 11 118 188 zł tj. 99 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- 1) podatków i opłat od osób prawnych – 4 006 831 zł tj. 101%
- 2) podatków i opłat od osób fizycznych –2 153 644 zł tj. 90 %
- 3) opłaty skarbowej – 471 486 zł tj. 94%
- 4) z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 266 279 zł tj. 102 % planu
- 5) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 4 200 118 zł tj. 102 %
- 6) wpływy z różnych opłat – 19 830 zł tj. 124%

W tym dziale realizowanych jest ok. 50% dochodów budżetu gminy. Największą pozycję zajmują wpływy z podatku od nieruchomości - 5 042 144 zł tj. 100% planu.

Zaległości na koniec roku z tego podatku wynoszą 362 107 zł. Przez cały rok prowadzone były egzekucje, wystawiono 110 tytułów wykonawczych i założono przymusowe hipoteki na kwotę 95 696 zł.

W 2005 r. umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 20 343 zł z czego dla osób prawnych 15 883 zł, a pozostałą kwotę tj. 4 460 zł dla osób fizycznych.

W 2005 r. po raz pierwszy zrealizowano ponad plan dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywanych przez Ministra Finansów.

Poniżej planu wykonano dochody z podatku od środków transportowych – 591 182 zł tj. 83 %.

Zaległości w tym podatku wynoszą 68 056 zł.

W 2005 r. wystawiono 63 tytuły wykonawcze oraz założono hipoteki na kwotę 33 213 zł.

Nie uzyskano planowanych dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych. Wykonano je w 83% uzyskując kwotę 189 413 zł.

Plan dochodów na 2005 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2004.

Niższe dochody uzyskało miasto z opłaty targowej – 86 131 zł tj. 78% planu.

Spowodowane to jest mniejszą liczbą podmiotów handlujących na targowiskach.

Negatywnym zjawiskiem jest fakt, iż co roku wzrastają zaległości w podatkach lokalnych. Mimo to, urząd przez cały czas czyni wszystko, by jak największą sumę zaległości wyegzekwować od dłużników. Wystawiane są systematycznie upomnienia, tytuły wykonawcze, czy też zakładane są hipoteki.

Część tych należności jest bardzo trudna do wyegzekwowania, ponieważ podatnicy nie posiadają majątku, który jest niezajęty przez bank.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6 501 zł

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W 2005 r. podpisaliśmy nową umowę z PKO BP po przeprowadzonym przetargu, która jest bardziej korzystna dla urzędu. Zakładane są tzw. nocne lokaty bankowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 090 zł tj. 63% planu.

Powyższe dochody pochodzą z dzierżawy i najmu mienia komunalnego, grzywien i mandatów nakładanych na osoby, których dzieci nie uczęszczają do szkoły.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 16 108 zł tj. 102 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 152 861 zł tj. 104 % planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i wynoszą 97 140 zł. Natomiast wpływy z usług dotyczące odsprzedaży energii cieplnej, świetlnej i wody i ścieków dzierżawcom wynoszą 47 979,21zł. W 2005 r. nasze miasto otrzymało opłatę produktową w kwocie 1 742 zł i otrzymało także środki od mieszkańców ul. Nowej w kwocie 6 000 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Nowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2 810 zł

W tym dziale ujęte są dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i dotyczą opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone – 2 950 785 zł tj. 99 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 4 500 zł tj. 100%.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna – 115 750 zł – 100 %

Są to dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 108 000 zł a także dotacji celowej przekazanej naszemu miastu na pokrycie wydatków organizacji uroczystości I rocznicy członkostwa w UE.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 65 634 zł – 99 %.

Są to dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczone na:

- aktualizację list wyborczych – 2 418 zł
- wybory do sejmu i senatu – 24 334 zł
- wybory Prezydenta RP – 38 882 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100 zł

Są to środki z PUW na sfinansowanie kosztów wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 764 801 zł tj. 98 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 491 344 zł tj. 100 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22 234 zł tj. 97 %,
- zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia społeczne – 247 723 zł tj. 86 %

III. Dotacje celowe na zadania własne – 886 900 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 53 300 zł tj. 100%.

Są to środki na dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Cichorskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 540 zł tj. 100%

Są to dotacje z PUW na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin ubogich – 2 940 zł oraz środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 600 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 579 636 zł tj. 100%

Dotacje z PUW na realizację zadań własnych gminy przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze – 272 436 zł
- utrzymanie MOPS – 234 000 zł
- dożywianie uczniów w szkołach – 73 200 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 144 164 zł.

Są to środki na wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta o niskich dochodach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 106 260 zł.

W 2005 r. otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na podstawie zawartego porozumienia w sprawie prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną części zadań biblioteki powiatowej w kwocie 25 000 zł, oraz dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 25 000 zł przeznaczonej na zakup książek zgodnie z zawartym porozumieniem. Otrzymaliśmy

również środki z PUW na dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn. „remont wiatraka holenderskiego” w kwocie 56 260 zł.

IV. Różne rozliczenia –6 851 402 zł tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu Miasta to są subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem i stanowią 30% budżetu.

Plan subwencji ogólnej we wszystkich częściach tj. oświatowej, równoważącej i wyrównawczej został zrealizowany w całości. Subwencje były przekazywane w ratach miesięcznych terminowo i zgodnie z wielkością planu.

Analizując wykonanie dochodów za 2005 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach.

Nie zrealizowano natomiast dochodów z podatku od środków transportowych a także od czynności cywilno-prawnych. Wskaźnik wykonalności dochodów jest zadawalający ponieważ wynosi 99 % planu co pozwoliło na realizację przyjętych w planie wydatków budżetowych. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.XII. wynosił 434 52 1,71 zł.

Wydatki

Plan wydatków za 2005 r. zrealizowano w 98 %. Na przestrzeni roku plan wydatków podwyższono o 1 383 452 zł uzyskując kwotę 22 767 630 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 855 zł tj. 93 % planu.

W 2005 r. przekazano składkę w wysokości 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 044 122 zł tj. 98 % planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu w 2005 r. kwotę 166 601 zł tj. 100 % planu. Na utrzymanie bieżące ulic oraz inwestycje drogowe w mieście w 2005 r. wydano 877 521 zł tj. 99% planu.

Przeprowadzono remonty cząstkowe ulic łącznie z odnową nawierzchni ulicy Nadrzecznej i Mickiewicza na ogólną wartość robót w kwocie 161 917 zł.

Wykonano prace związane z budową, remontem i przebudową chodników w ulicach miejskich i parkingów takich jak: Witosa, Mickiewicz, Nadrzecznej, Zaszkolnej, Ściegiennego i Przybyszewskiego, przy blokach ul. Pałacowej, Małopolskiej, Ogrodowej, Drohiczyńskiej, Młodych Orłów, Żeromskiego, przy basenie nad zalewem, przy kaplicy ewangelickiej. Ogółem ustawiono 1110,3 mb krawężników ulicznych i 1047 mb obrzeży i ułożono 4550m² chodników z kostki brukowej. Prace te wykonane zostały przez pracowników w ramach prac interwencyjnych finansowanych w 50% z Powiatowego Urzędu Pracy. Wartość kosztorysowa w/w robót wyniosła 364 837,95 zł koszty poniesione przez Urząd Miasta to 159 803,55 zł, oszczędności wynikające z wykonania robót systemem gospodarczym przy zatrudnianiu pracowników interwencyjnych z biura pracy – 205 034,40 zł. Pracownicy interwencyjni wykonali również przebudowę nawierzchni placu o pow. 300m² w Przedszkolu Nr1 przy ul. Ogrodowej. Materiały (kostka brukowa) zostały zakupione przez Komitet Rodzicielski Przedszkola.

Na ulicy Cichorskiego „Zameczka” od ul. Ciechanowieckiej do Powstania Styczniowego wykonano nawierzchnię bitumiczną na kwotę 75 780 79 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53 300 zł pozostała kwota tj. 22 480,79 zł poniesiona została przez Urząd Miasta. Ponadto na ulicach Obrońców Wizny, Westerplatte oraz Bohaterów Monte Cassino wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej i ustawiono krawężniki na łączną wartość 288 246 zł.

W ramach zawartych porozumień z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wybudowany został dalszy odcinek ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ulicy Górnej do granic administracyjnych miasta – do cmentarza parafialnego. Wartość robót wyniosła 179 974,16 zł, w tym udział Urzędu Miasta – 89 987,08 zł oraz wybudowany został chodnik z kostki brukowej na odcinku od ulicy Leśnej do Świerkowej – wartość robót 34 799,90 zł, w tym udział miasta 0 17 399,95 zł. W wyniku porozumienia z Dyrekcją Krajowych Dróg przebudowano chodnik w ulicy 11 Listopada na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Annapolskiej o łącznej wartości 165 884,62 zł, udział miasta wyniósł 41 471,20 zł. Urząd Miasta partycypował również ze Starostwem Powiatowym w przebudowie chodnika w ulicy Leg. Piłsudskiego oraz parkingu przy budynku Starostwa.

Udział miasta wyniósł 11 593 zł.

Zimowe utrzymanie dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome w 2005 r. wyniosło 31 322 zł.

Dział 630 – Turystyka –19 117 zł tj. 87 % planu.

W 2005 r. poniesione zostały następujące wydatki:

- abonament za serwer i strony internetowe – 1 045 zł
- reklama w prasie - 2 413 zł
- kalendarze na 2006 r. – 4 538 zł
- nagrody i pamiątki – 2 798 zł
- znaczki z herbem miasta- 824 zł
- koszulki i gadżety z nadrukami – 3 500 zł
- pobyt grupy młodzieży z Litwy – 4 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 121 368 zł tj. 93 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 80 000 zł tj. 100 % planu

W 2005 r. przekazano dotację w kwocie 80 000 zł przeznaczonej na:

- wymianę stolarki okiennej – 26 190 zł
- fundusz remontowy – 3 134 zł
- remonty lokali i budynków gminnych – 50 676 zł (remont pokrycia dachowego przy ul. Ogrodowej 2, Dąbrowskiego, remont lokali mieszkalnych przy ul. A. Krajowej 22, 11 Listopada 4/2; 35/45, zaszkolna 4/1, Krótka 6, Ciechanowiecka 5 i Plac J.P.II 3/3, (przebudowa 6 pieców kaflowych).

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41 368 zł – 83 % planu.

W 2005 r. w ramach wydatków bieżących wystąpiły następujące pozycje:

- wycena działek i lokali – 13 847 zł
- podział działek – 21 550 zł
- wypłacono odszkodowanie za grunt – 2 500 zł
- opłaty notarialne – 2 360 zł
- opłaty sądowe -1 110 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 31 975 zł tj. 78 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano na opracowanie planu zagospodarowania terenu między ulicą Górną a Kościelną na kwotę 7 000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wydano z budżetu 24 975 zł tj. 93% planu. Przedsiębiorstwo Komunalne, które obsługuje cmentarz komunalny obciążyło miasto kwotą 15 975 zł. Wykonano również nowe płyty na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej, a teren wokół kwater wyłożono kostką brukową na kwotę 3 500 zł.

W ramach podpisanego porozumienia z Wojewoda Podlaskim odnowiony został cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich z II wojny światowej na „Wesce” oraz odnowiono nagrobek lotnika Mieczysława Bienia z okresu II wojny światowej za kwotę 5 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 813 585 zł tj. 98 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- 1) Urzędy Wojewódzkie – 115 750 zł –100 % planu.

Przekazana dotacja w kwocie 108 000 zł pokrywa koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników realizujących zadania zlecone gminie, w tym 15 000 zł na remont sali ślubów i zakup mebli do tej sali oraz dotacja 7 500 zł przeznaczona na zorganizowanie imprezy związanej z I rocznicą przystąpienia Polski do UE.

2) Rada Miasta –90 039 zł. tj. 95 % planu.

Są to diety radnych oraz przewodniczących Rady miasta.

3) Urząd Miasta –2 578 621 zł. tj. 98 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

- płace – 1 725 883 zł
- pochodne od płac – 314 821 zł
- usługi remontowe w tym wymiana CO – 147 287 zł
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem – 44 157 zł
- materiały i wyposażenie – 115 170 zł
- energia cieplna, świetlna i woda – 30 071 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne , prawne, umowy zlecenia, ubezpieczenia majątku gminy i inne – 189 932 zł
- delegacje i szkolenia – 11 300 zł

4) Starostwo Powiatowe – 8 000 zł tj. 100% planu.

Dotacja przekazana starostwu na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

5) Promocja j.s.t – 4 953 zł tj. 83% planu.

Są to wydatki związane z promocją miasta, a przede wszystkim opłata za stronę internetową, zakup breloczków z herbem miasta, zdjęcia do kroniki miasta.

6) Pozostała działalność – 16 222 zł tj. 85 % planu

W tym rozdziale występują składki płacone przez gminę na rzecz Stowarzyszeń do których gmina należy- 7 000 zł. Pozostałe wydatki to: zakup kwiatów, pucharów, nagród rzeczowych, które są wręczone z okazji rocznic, świąt państwowych i kościelnych, uczestnictwa burmistrza w spotkaniach stowarzyszeń społecznych, klubów działających w naszym mieście.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 65 634 zł tj. 99%.

Są to w całości wydatki na zadania zlecone i dotyczą: przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu – 24 334 zł, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 38 882 zł oraz aktualizacji list wyborców – 2 418 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 79 677 zł, tj. 95 % planu.

1. Na utrzymanie patrolu pieszego policji zgodnie z zawartym porozumieniem w tej sprawie wydatkowano 19 995 zł tj. 93% planu.

2. Przekazano dotację 10 000 zł Wojewódzkiej Komendzie Policji na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego dla Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

3. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2005 r. przeznaczono z budżetu 49 352 zł tj. 96% planu Są to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi kapelmistrzów

orkiestry dętej, koszty i remont świetlicy OSP, zakup odzieży, naprawa instrumentów muzycznych a także udział straży w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

4. Koszty związane z obroną cywilną w 2005 r. wynoszą 330 zł. Są to delegacje i szkolenia pracownika obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki związane z poborem podatków. są to koszty związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków i lokalnych, przede wszystkim przesyłki listowe decyzji podatkowych oraz opłaty za zakładane hipoteki przymusowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 69 664 zł – 87 % planu.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 69 664 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9 715 595 zł tj. 98 % planu.

Wydatki z tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 44%. Dotyczą one funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i 3 przedszkoli.

1) na szkoły podstawowe wydatkowano z budżetu 4 433 309 zł tj. 97% planu.

Największą pozycję zajmują płace z pochodnymi – 3 951 795 zł.

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 481 514 zł i przeznaczone były na bieżące utrzymanie tych jednostek.

W 2005 r. przeprowadzono następujące prace remontowe :

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – wykonano częściowy remont dachu, odnowiono budynek szkoły, odnowiono część sal lekcyjnych, łazienek i kuchni, przygotowano i umeblowano nową pracownię komputerową.

- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi pomalowano klatki schodowe w szkole, odnowiono 10 sal lekcyjnych, wymieniono drzwi klasowe i łazienkowe, wymieniono wykładzinę na korytarzu szkolnym i na stołówce.

2) koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2005 r. wynosi 3 119 526 zł tj. 99% planu. Są to głównie wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 885 147 zł. Pozostała kwota 234 379 zł to wydatki rzeczowe.

w 2005 r. w Gimnazjum Nr 1 wykonano następujące remonty:

- zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonano kapitalny remont łazienek i bloku żywieniowego
- odnowiono część sal lekcyjnych
- wymieniono posadzkę w salach

3) Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej miasto wydatkowało w 2005 r. 13 586 zł tj. 97% planu.. Miasto podpisało porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dowóz tych dzieci do szkoły i ponosi koszty transportu.

4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kosztowało budżet miasta 22 406 zł tj. 75 % planu.

5) Od 1.IX. 2005 r. utworzono dwa oddziały klas zerowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i wydatkowano na ich funkcjonowanie 25 776 zł. Są to płace nauczycieli wraz z pochodnymi.

6) W 2005 r. w naszym mieście funkcjonują 3 przedszkola. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 2 100 000 zł tj. 100% planu.

Dochody własne pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach wynoszą 547 297 zł. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 140 zł od 5 lat. Do przedszkoli uczęszcza 464 dzieci.

Największą pozycję podatków w budżecie stanowią płace wraz z pochodnymi – 2 251 000 zł tj. 85% budżetu przedszkoli.

Pozostała kwota 396 297 zł przeznaczona była na zakup żywności – 208 100 zł; zakup energii cieplnej, świetlnej, wody – 127 300 zł. pozostała kwota 61 000 zł to zakup środków czystości i wywóz śmieci.

W 2005 r. dokonano przy współudziale rodziców szereg prac remontowo- porządkowych:

- ułożono kostkę brukową przy Przedszkolu Nr 1, 3 i 5
- wyasfaltowano drogę dojazdową do przedszkola Nr 5
- remont łazienek i bloku żywieniowego w Przedszkolu Nr 3
- malowanie zewnętrzne Przedszkola Nr 1

Do funkcjonowania szkół w naszym mieście w 2005 r. przeznaczono ze środków własnych gminy 1 685 800 zł. Otrzymana subwencja pokryła jedynie koszty osobowe nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 244 712 zł tj. 94% planu.

Wydatkowanie środków w tym dziale następowało w oparciu o preliminarz finansowy sporządzony do programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalony przez Radę Miasta.

Na 2005 r. planowano na ten cel 260 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 r. w kwocie 244 712 zł przeznaczono na:

1) na dotacje stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym zajmujących się profilaktyką przeciwalkoholową a także wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży - 93 811 zł.

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatycze -44 700 zł
- Komenda Hufca ZHP- 3 611 zł
- Towarzystwo Sportowe- 16 500 zł
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek- 10 000 zł
- Kluby Sportowe- 13 000 zł
- Fundacja „Światło-Życie”- 6 000 zł.

2) Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób pracujących w punkcie konsultacyjnym wydatkowano – 54 574 zł.

3) Na opłaty sądowe za skierowanie na leczenie odwykowe – 4 604 zł

4) Na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę w szkołach, szkolenia psychologa i pedagogów szkolnych wydatkowano – 56 793 zł.

5) Na koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, materiałów biurowych, nagród rzeczowych wydano – 34 830 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 175 085 zł tj. 98 % planu.

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

Pochodzą one z dotacji celowych PUV na zadania zlecone i własne gminy oraz ze środków własnych.

W 2005 r. miasto otrzymało dotację w kwocie 3 344 437 zł tj.99% planu i przeznaczono ją na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –
- 2 494 844 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22 234 zł tj. 97 %,

- zasiłki i pomoc w naturze – 520 159 zł tj. 93 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 234 000 zł tj. 100 %,
- dopłata do dożywiania uczniów – 73 200 zł tj. 100 %.

Od 2005 r. wprowadzono do gmin kolejne zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Gmina musi wypłacać świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zaliczki alimentacyjne.

Ze środków własnych miasto sfinansowało wydatki w kwocie 830 648 zł na następujące zadania:

- zasiłki i pomoc w naturze – 205 000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 217 823 zł,
- pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 17 877 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 329 948 zł,

dożywianie uczniów w szkołach – 60 000 zł.

Działania pracowników ośrodka skierowane są na wspomaganie rodzin wymagających pomocy.

W 2005 r. pomocą społeczną objęto 521 rodzin, wydano 2 548 decyzji administracyjnych. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy także usługi opiekuńcze osobom chorym, samotnym, wymagających opieki.

Do wykonania tego zadania ośrodek zatrudniał 4 opiekunki domowe, które opiekowały się 16 chorymi. W 2005 r. OPS opłacał za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej. Prowadzono także „posiłek dla potrzebujących”. Pomocą objęto 532 osoby wydatkując na ten cel 113 172 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 569 565 zł, 99 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 425 401 zł.

Są to wydatki osobowe i pochodne związane z funkcjonowaniem 2 świetlic szkolnych i 3 stołówek.

- pomoc materialna dla uczniów – 144 164 zł tj. 98%.

Pomocą objęto 421 uczniów wypłacając im stypendia socjalne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 541 310 zł, tj. 91 % planu.

1) Na gospodarkę odpadami w 2005 r. wydatkowano 42 432 zł tj. 99 % planu.

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

2) Oczyszczanie miasta – 139 525 zł, tj. 91 % planu.

Są to koszty sprzątnięcia ulic, chodników, parkingów miejskich i przystanków MKS, oczyszczanie kratek ściekowych kanalizacji deszczowej, flagowanie miasta, zakup koszy ulicznych.

3) Utrzymanie zieleni miejskiej – 40 490 zł, tj. 89%planu

W ramach utrzymania zieleni miejskiej wykonane zostały prace pielęgnacyjne w tym: koszenie powierzchni trawiastych, pielęgnacja rabat kwiatowych, nasadzenie krzewów i kwiatów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów. W parku miejskim wykonano fontannę, przebudowano alejki, założono nowe trawniki. Poniesiono także wydatki na utrzymanie czystości w szalecie miejskim.

4) Ochrona powietrza i klimatu – 1 197 zł, jest to opłata za korzystanie z ochrony środowiska odprowadzona do Urzędu Marszałkowskiego i dotyczy odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 603 854 zł tj. 88% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 483 687 zł dotyczą zakupu energii świetlnej oraz konserwacji linii energetycznych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 120 167 zł z następującym przeznaczeniem:

- opracowano dokumentację techniczno-ekonomiczną modernizacji systemu oświetlenia ulicznego wszystkich ulic miasta na kwotę 17 000 zł, oraz dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Pałacową – 13 400 zł,
- wykonanie I etapu budowy linii kablowej oświetleniowej na ul. 11 Listopada za kwotę 89 767 zł.

6) Pozostała działalność – 713 812 zł tj. 94% planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 121 054 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 592 758 zł. tj. 97 % planu.

Zakończono budowę budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej. Budynek o pow. 347 m² składa się z 9 mieszkań. W 2005 r. wydatkowano na tą inwestycję 413 336 zł. W 2006 r. zostanie zamontowana armatura wodno-kanalizacyjna w 5 mieszkaniach.

Wykonano kanalizację sanitarną o długości 240 mb i wodociąg o długości 100 mb w ul. Nowej. Koszt budowy ustalony w wyniku przetargu wyniósł 56 696 zł brutto. Inwestycja ta została opłacona ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska.

Z budżetu opłacono kwotę 11 540 zł – za sieć deszczową. Wykonano roboty niezbędne do uruchomienia basenu kąpielowego przy zalewie nr 1. Wykonana została inwestycja technologiczna uzdatniania wody w basenie. Koszt tych robót wynosi 167 880 zł.

W 2005 r. nie rozpoczęto budowy kanału sanitarnego w ul. Bartosza Głowackiego i Powstania Styczniowego, ponieważ trwały protesty i odwołania od przetargu, co spowodowało przesunięcie terminu budowy na rok 2006 r.

W budżecie na 2005 rok przyjęto do realizacji na rozbudowę monitoringu wizyjnego i przeznaczono na ten cel kwotę 44 000 zł. Rozbudowa miała polegać na montażu 4 kamer tj. na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i 11 Listopada, Drohiczynskiej i Ogrodowej (Szkoła Podstawowa Nr 1), w sąsiedztwie jazzu na dolnym zalewie i skrzyżowaniu ulic Sportowej i Spacerowej. Inwestycja ta nie została zrealizowana, ze względu na to, iż dwukrotne postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy, ponieważ ceny ofert w obu przypadkach znacznie przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie. W pierwszym przetargu cena oferty wynosiła 152 232,37 zł, a w drugim przetargu 84 423,57 zł. W związku z tym, odstąpiono od realizacji inwestycji w 2005 roku. Miasto nie rozpoczęło także budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do firmy „PRONAR”, ponieważ nie otrzymało środków z dotacji unijnych. Inwestycję przełożono na rok 2006, a w ramach środków własnych wykonano część wodociągu w ulicy Armii Krajowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –1 144 800 zł. tj. 100 % planu.

1) Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 400 000 zł tj. 100% planu.

Prowadzi ona statutową działalność w budynku przy ul. Górnej oraz w filii w Przedszkolu Nr 1 na ul. Ogrodowej.

W 2005 r. Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła do realizacji część zadań biblioteki powiatowej na podstawie zawartego porozumienia i przekazała na ten cel 25 000 zł.

Biblioteka otrzymała również dotację w kwocie 25 000 zł z Ministerstwa Kultury na zakup książek. Koszty poniesione w roku sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- płace z pochodnymi – 298 157 zł,
- zakup książek i czasopism – 50 778 zł,
- zużycie energii, gazu, światła, wody – 18 801 zł,
- pozostałe koszty bieżące – 32 264 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła w 2005 roku 2 364 wolumenów.

2) Dotację dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przekazano w całości i wynosiła ona 675 000 zł. Siemiatycki Ośrodek Kultury wypracował dochody własne w kwocie 130 770 zł, które uzupełniły środki na planowaną realizację zadań w dziedzinie kultury.

Siemiatycki Ośrodek Kultury zatrudnił 17 osób w tym 2 na ½ etatu.

W 2005 roku przy SOK-u działały zespoły z różnych dziedzin edukacji kulturalnej prowadzonej przez instruktorów jako stałe formy pracy, których było 8. Był również organizatorem szeregu imprez o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym.

Przy SOK działa Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”, który w 2005 r. gromadził w swoich szeregach 127 osób. Zespół 13 razy reprezentował Siemiatycze w ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich, zdobywając tytuły i medale. W 2005 r. SOK wydał 43 numery Siemiatyckiego Kuriera Samorządowego. Obecnie nakład wynosi 1 000 egzemplarzy.

3) Miasto pozyskało w ramach Kontraktu Wojewódzkiego środki na remont wiatraka holenderskiego przy ul.11 Listopada w kwocie 56 260 zł. W wiatraku wymieniono pokrycie dachowe, zewnętrzne ściany, stolarkę okienną i drzwiową oraz odtworzono skrzydła. Całkowity koszt remontu wyniósł 69 200 zł z czego 13 540 zł to środki własne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 557 000 zł tj. 100 % planu.

W tym dziale występują wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Budżet MOSiR-u został w pełni zrealizowany.

MOSiR zatrudnił 10 osób, zgodnie z regulaminem organizacyjnym.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

- fundusz płac z pochodnymi – 327 148 zł,
- na organizację imprez i reklam – 21 500 zł,
- delegacje sędziowskie, ratownicy – 47 400 zł,
- koszty transportu sportowców na zawody - 21 500 zł.

W 2005 roku kontynuowano remont stadionu MOSiR-u. Dobudowano jeden sektor trybun, uzupełniono również krzeselka na dotychczasowych trybunach.

Przebudowie uległo pomieszczenie w budynku przy basenie miejskim w celu dostosowania go do zamontowania stacji uzdatniania wody.

MOSiR współpracuje ze wszystkimi klubami sportowymi z terenu miasta, szczególnie z klubem sportowym „CRESOVIA”.

Fundusz celowy.

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/145/04 z dnia 30.12.2004 r.

Stan funduszu na początku roku wynosił 152 496 zł . Wpływy ogółem na 2005 r. wynoszą 80 832 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 76 814 zł
- z tytułu kar – 3 878 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 140 zł

W 2005 r. wydatkowano z funduszu kwotę 57 126 zł :

- na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej – 56 696 zł,
- koszty obsługi r-ku bankowego 430 zł.

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 176 202 zł.

Planowana kwota z tego funduszu tj.150 000 zł na budowę kanalizacji snitarnej w ul.B.Głowackiego jest niewykorzystana, ponieważ nie rozpoczęto tej inwestycji w 2005 r.

Analizując wydatki za 2005 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym. Zrealizowano przyjęte zadania własne oraz te które realizują podległe jednostki.

Gmina na koniec roku 2005 jest zadłużona na kwotę 3 780 103 zł.