

ZARZĄDZENIE NR 30/07
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r.

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

- § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 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 30/07
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 12 marca 2007 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe oraz dotacje na zadania własne.				17379135	15548638,98	89
Rolnictwo i łowiectwo	010			400	256,18	64
Pozostała działalność		01095		400	256,18	64
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	256,18	64
Transport i łączność	600			24000	41379,02	172
Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		60016	0490	12000	29052,55	242
Wpływy z różnych dochodów			0970	12000	12000	100
Wpływy z usług			0830	-	326,47	-
Gospodarka mieszkaniowa.	700			864000	490082,42	57
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		864000	490082,42	57
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	58000	55515,26	95
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	5000	4596	92
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	145000	141191,65	97
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	12000	3751,10	31

Wpływy z różnych opłat			069	-	196,20	-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	640000	250623,30	39
Pozostałe odsetki			0920	2000	4247,66	212
Wpływy z różnych dochodów			0970	2000	29961,25	-
Administracja publiczna	750			10000	10782,03	107
Urzędy gmin		75023		10000	10782,03	107
Wpływy z usług			0830	6000	3100,60	52
Pozostałe odsetki			0920	-	7,31	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	4000	7674,12	192
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			12240000	12508173,76	102
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20000	12386,69	62
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	20000	12386,69	62
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 organizacyjnych		75615		4219500	4284967,23	102
Podatek od nieruchomości			0310	3872000	3997181,66	103
Podatek rolny			0320	2500	2059,22	82
Podatek leśny			0330	6000	6799,20	113
Podatek od środków transportowych			0340	310000	274033,85	88
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	-	1205,40	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	26000	-	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	8,80	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3000	3679,10	123
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2374500	2387870,42	101
Podatek od nieruchomości			0310	1500000	1491558,46	99
Podatek rolny			0320	72000	67348,86	94
Podatek leśny			0330	5500	5587,49	100
Podatek od środków transportowych			0340	360000	397892,95	111
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	210000	197640,26	94
Podatek od spadków i darowizn			0360	62000	85355,34	138
Podatek od posiadania psów			0370	500	87	17
Wpływy z opłaty targowej			0430	100000	85352	85
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	500	1780	356

Wpływy z różnych opłat			0690	500	7390,33	148
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30000	20333,73	68
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	29000	27544	95
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		826000	783981,64	95
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	520000	477588,37	92
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	287000	290303,27	101
Wpływy z różnych opłat			0690	18000	16090	89
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1000	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4800000	5038967,78	105
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4600000	4805579	104
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	200000	233388,78	117
Różne rozliczenia	758			8000	5203,47	65
Różne rozliczenia finansowe		75814		8000	5203,47	65
Pozostałe odsetki			0920	8000	5203,47	65
Oświata i wychowanie	801			22543	21045,20	93
Szkoły podstawowe		80101		13782	14866,04	108
Pozostałe odsetki			0920	-	1084,04	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	13782	13782	100
Gimnazja		80110		-	592,16	-
Pozostałe odsetki			0920	-	592,16	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy		80195	2030	8761	5587	64
Pomoc społeczna	852			827155	783135,08	-
Wpływy z różnych dochodów		85212	0970	-	7430,11	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		365000	315226,10	86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	365000	315226,10	86
Dodatki mieszkaniowe		85215	0970	800	1860	233
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		252000	253268,87	101
Pozostałe odsetki			0920	-	1393,87	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	252000	251875	100
Pozostała działalność		85295	2030	194355	194355	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		15000	10995	73
Wpływy z usług			0830	15000	10995	73

Edukacyjna opieka wychowawcza	854			187875	142674,54	76
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	187875	142674,54	76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3121485	1472573,85	47
Wpływy z różnych dochodów		90015	0970	20000	21707,28	109
Wpływy z opłaty produktowej		90020	0400	-	704,20	-
Pozostała działalność		90095		3101485	1450162,37	47
Różnice kursowe			1510	-	4152,77	-
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	107000	89924,47	84
Wpływy z usług			0830	40000	49927,06	125
Pozostałe odsetki			0920	700	695,77	99
Wpływy z różnych dochodów			0970	1200	1704,78	142
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	161000	-	-
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji			6260	260000	260000	100
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych			6298	2231585	743757,52	33
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			6620	300000	300000	100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			69677	69676,37	100
Biblioteki – dotacja z powiatu		92116	2320	25000	25000	100
Wpływy z różnych dochodów		92195	0970	44677	44676,37	100
Kultura fizyczna i sport	926			4000	3657,06	91
Instytucje kultury fizycznej		92604		4000	3657,06	91
Wpływy z usług			0830	4000	3657,06	91
II. Dotacje celowe na zadania zlecone				4278083	3741032,13	87
Rolnictwo i łowiectwo	010			989	988,55	100
Pozostała działalność		01095		989	988,55	100
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	989	988,55	100
Administracja publiczna	750			94000	94000	100
Urzędy wojewódzkie		75011		94000	94000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	94000	94000	100

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			51347	50007	97
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2479	2479	100
Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		48868	47528	97
Ochrona zdrowia	851			130	130	100
Pozostała działalność		85195	2010	130	130	100
Pomoc społeczna	852			4131617	3595906,58	87
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	3732617	3248384,09	86
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	90000	82084	91
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	22000	21953,97	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	287000	243484,52	85
III. Różne rozliczenia	758			6689719	6689719	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6473789	6473789	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	215930	215930	100
Dochody ogółem: I + II + III.				28346937	25979390,11	92

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/07
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 12 marca 2007 r.

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodn e od wynagro- -dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	3989	2484,49	62	2484,49					
01030	Izby rolnicze	3000	1495,94	50	1495,94					
01095	Pozostała działalność	989	988,55	100	988,55					
600	Transport i łączność	869163	679179,24	78	578419,80			67121,97		100759,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	193000	191730,61	99	191730,61					
60014	Drogi publiczne powiatowe	50000	50000	100	50000			50000		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18000	17121,97	95	17121,97			17121,97		
60016	Drogi publiczne gminne	608163	420326,66	69	319567,22					100759,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	392070	374302,48	95	292498,48			80000		81804

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80000	80000	100	80000			80000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161070	156436,93	97	124632,93					31804
70095	Pozostała działalność	151000	137865,55	91	87865,55					50000
710	Działalność usługowa	81000	74802,38	92	74802,38					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	56823,27	95	56823,27					
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1000	-	-	-					
71035	Cmentarze	20000	17979,11	90	17979,11					
750	Administracja publiczna	3042000	2942642,55	97	2913959,95	1960571	336197			28682,60
75011	Urzędy wojewódzkie	94000	94000	100	94000	79000	15000			
75018	Urzędy Marszałkowskie	28600	21390,35	75	21390,35					
75022	Rady gmin	85000	82344,69	97	82344,69					
75023	Urzędy gmin	2775400	2693093,63	97	2664411,03	1881571	321197			28682,60
75075	Promocja j.s.t.	39000	37142,44	95	37142,44					
75095	Pozostała działalność	20000	14671,44	73	14971,44					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51347	50007	98	50007					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2479	2479	100	2479					

75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	48868	47528	98	47528					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248000	243172,71	98	87012,71			10000		156160
75405	Komendy powiatowe policji	35000	35000	100	35000			10000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	54100	49929,72	92	49929,72					
75414	Obrona cywilna	2500	2082,99	83	2082,99					
75495	Pozostała działalność	156400	156160	100	-					156160
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23000	17124,70	74	17124,70					
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	23000	17124,70	74	17124,70					
757	Obsługa długu publicznego	71500	69782,92	98	69782,92				69782,92	

75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71500	69782,92	98	69782,92				69782,92	
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-					
801	Oświata i Wychowanie	10138743	9983073,65	98	9974626,65	5535516	1050860	2230000		8447
80101	Szkoły Podstawowe	4559682	4470081,46	98	4470081,46	3106242	584226			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66000	62359,99	94	62359,99	49303	10057			
80104	Przedszkola	2230000	2230000	100	2230000			2230000		
80110	Gimnazja	3229800	3178089,40	98	3169642,40	2379971	456577			8447
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18500	18013,80	97	18013,80					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23000	17980	78	17980					
80195	Pozostała działalność	11761	6549	56	6549					
851	Ochrona zdrowia	287130	269718,60	94	269718,60	25211	5874	165000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287000	269588,60	94	269588,60	25211	5874	165000		
85195	Pozostała działalność	130	130	100	130					
852	Pomoc społeczna	5851972	5241264,82	90	5241264,82	402125	42911			
85202	Domy Pomocy społecznej	35000	27734,21	79	27734,21					

85212	Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3732617	3248384,09	87	3248384,09	41224	9482			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22000	21953,97	100	21953,97					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886000	792710,62	89	792710,62					
85215	Dodatki mieszkaniowe	335000	331582,54	99	331582,54					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	485000	470460,39	97	470460,39	360901	33429			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90000	82084	91	82084					
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	266355	266355	100	266355					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	695875	636455,83	91	636455,83	401638	69394			
85401	Świetlice szkolne	505000	491031,29	97	491031,29	401638	69394			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	190875	145424,54	76	145424,54					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5520148	4260754,66	77	745488,19					3515266,47

90002	Gospodarka odpadami	57000	50895,65	89	50895,65					
90003	Oczyszczanie miast	130000	112922,10	87	112922,10					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60000	53764,86	90	53764,86					
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	2500	2448,86	100	2448,86					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840677	804546,50	96	392975,17					411571,33
90095	Pozostała działalność	4429971	3236176,69	73	132481,55					3103695,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1262000	1208424,23	96	1208424,23			1185000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690000	690000	100	690000			690000		
92116	Biblioteki	435000	435000	100	435000			435000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60000	60000	100	60000			60000		
92195	Pozostała działalność	77000	23424,23	30	23424,23					
926	Kultura fizyczna i sport	609000	600188,76	99	600188,76	295315	60758			
92604	Instytucje kultury fizycznej	607000	600000	99	600000	295315	60758			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2000	188,76	9	188,76					
Wydatki ogółem:		29146937	26653379,02	91	22762259,51	8620376	1565994	3737121,97	69782,92	3891119,51

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/07
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 12 marca 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
010			Rolnictwo	989	988,55	100
	01095	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	989	988,55	100
750			Administracja publiczna	94000	94000	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	94000	94000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	51347	50007	97
	75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2479	2479	100
	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	48868	47528	97
851			Pozostała działalność	130	130	100
	85195	2010	Ochrona zdrowia	130	130	130
852			Pomoc społeczna	4131617	3595906,58	87
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3732617	3248384,09	86
	85278	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90000	82084	91
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22000	21953,97	100
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287000	243484,52	85
			Ogółem dochody:	4278083	3741032,13	87

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2006 r.	%
010	01095		Rolnictwo	989	988,55	100
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	969,17	969,17	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19,83	19,38	100
750			Administracja publiczna	94000	94000	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94000	94000	100
		4010	- wynagrodzenia osobowe	74000	74000	100
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	100
		4120	- składki na fundusz pracy	2000	2000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	51347	50007	98
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2479	2479	100
		4210	- zakup materiałów	2479	2479	100
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i samorządów	48868	47528	97
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27590	26520	96
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	980	979,44	100
		4120	- składki na fundusz pracy	140	140,32	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7063	7063	100
		4210	- zakup materiałów	11813	11543,30	98
		4300	- zakup usług pozostałych	894	893,84	100
		4410	- krajowe podróże społeczne	388	388,10	100
851	85195		Ochrona zdrowia	130	130	100
		4210	Zakup materiałów	130	130	100
852			Pomoc społeczna	4131617	3595906,58	87
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3732617	3248384,09	86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	917	900	98
		3110	- świadczenia społeczne	3603200	3137244,86	87
		4010	- wynagrodzenia osobowe	48300	37724	78
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	3500	3500	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29300	23596,23	81
		4120	- składki na fundusz pracy	1400	1020	73
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	100
		4210	- zakup materiałów	12000	11975,41	100

		4260	- zakup energii	5500	5398,37	98
		4270	- zakup usług remontowych	1500	725,26	50
		4280	-zakup usług zdrowotnych	300	300	100
		4300	- zakup usług pozostałych	17950	17674,77	98
		4350	-zakup usług dostępu do sieci internet	800	671,99	84
		4410	- krajowe podróże służbowe	600	303,20	51
		4440	- odpisy na ZFŚS	1050	1050	100
		4430	- różne opłaty i składki	300	300	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22000	21953,97	100
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22000	21953,97	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	287000	243484,52	85
		3110	- świadczenia społeczne	287000	243484,52	85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90000	82084	91
		3110	-świadczenia społeczne	90000	82084	91
			Ogółem wydatki:	4278083	3741032,13	

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 – 40 000 zł

Wykonanie ogółem – 65 942,40 zł

§ 2350 – 62 645,28 zł

w tym: § 2360 – 3 297,12 zł – pobrana prowizja przez Urząd Miasta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30/07
z dnia 12 marca 2007 r.

**WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2006 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2006 r.	Wydatki za 2006 r.	Stan środków na 31.XII.2006r.
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	11727,78	132494,43	124903,51	19318,70
			0830			122178,00		
			0920			354,47		
			0970			9961,96		
			4210				10304,50	
			4220				94421,86	
			4260				3299,48	
			4260				16040,20	
			4270				837,47	
			4300					
2.	801	80101		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	20668,48	206824,02	224065,37	3427,13
			0690			20981,56		
			0830			185491,96		
			0920			350,50		
			0960			-		
			4210				62708,38	
			4220				102720,14	
			4240				3979,00	
			4260				16361,58	
			4270				21979,60	

			4300				12857,67	
			4530				3459,00	
3.	801	80110		Gimnazjum Nr 1	9 347,25	63731,53	63797,46	9281,32
			0750			4634,49		
			0830			58978,26		
			0920			118,78		
			4210				9329,53	
			4220				43634,47	
			4260				3396,16	
			4270				3469,59	
			4300				2891,71	
			4530				1076,00	
Ogółem:					41743,51	403049,98	412766,34	32027,15

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 30/07
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 12 marca 2007 r.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2006 R.

Budżet miasta uchwalono w dniu 28 grudnia 2005 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXII/192/05 na kwotę po stronie dochodów 28 044 040 zł, a po stronie wydatków 28 344 040 zł. Dochody w kwocie 300 000 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek w 2006 r., natomiast deficyt budżetowy w kwocie 600 000 zł sfinansowany będzie pożyczką długoterminową.

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

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/207/06 z dnia 29.03.2006 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 243/06 z dnia 31.03.2006 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 254/06 z dnia 10.05.2006 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/211/06 z dnia 17.05.2006 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 267/06 z dnia 30.06.2006 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/221/06 z dnia 06.07.2006 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 278/06 z dnia 31.08.2006 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/228/06 z dnia 15.09.2006 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 284/06 z dnia 29.09.2006 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/236/06 z dnia 25.10.2006 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 292/06 z dnia 21.11.2006 r.

Uchwała Rady Miasta Nr III/20/06 z dnia 13.12.2006 r.

Uchwała Rady Miasta Nr IV/21/06 z dnia 27.12.2006 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2006 r. wynosi 28 346 937 zł, a plan wydatków 29 146 937 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia subwencji oświatowej, dotacji celowych na zadania zlecone i własne, podatków lokalnych i innych dochodów, w tym:

- 1) opieki społecznej – 906 146 zł
- 2) subwencji oświatowej – 220 816 zł
- 3) stypendium socjalnego – 187 875 zł
- 4) dotacji z PFRON-u – 29 000 zł
- 5) dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 260 000 zł
- 6) otrzymane odszkodowanie za wiatrak – 44 677 zł
- 7) dotacja na współfinansowanie budowy kanału sanitarnego w ul. A. Krajowej – 228 176 zł
- 8) z tytułu podatków i opłat lokalnych – 284 000 zł
- 9) wybory do rad gmin, powiatów i sejmików – 48 868 zł
- 10) dotacja celowa na oświatę – 22 673 zł
- 11) dopłata z Banku Gospodarstwa Krajowego na zrefundowanie części kosztów budowy budynku socjalnego przy ul. A. Krajowej – 161 000 zł

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 2 406 970 zł. Dokonano również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 104 073 zł, w tym z tytułu zmniejszenia dofinansowania inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach B. Głowackiego i Powstania Styczniowego” w związku ze zmniejszeniem całkowitych kosztów inwestycji po przeprowadzeniu przetargu – 1 604 073 zł oraz o 500 000 zł zmniejszono plan dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie powyższej inwestycji w związku z opóźnieniem rozliczenia złożonych przez Miasto wniosków.

W związku z zaistniałą sytuacją miasto zmuszone było do zwiększenia deficytu budżetowego, na który zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 500 000 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków dotyczących zadań zleconych oraz innych wydatków bieżących i inwestycyjnych a w szczególności:

- 1) na budowę dróg i chodników – 151 163 zł
- 2) na rozbudowę monitoringu – 80 000 zł
- 3) na kanalizację sanitarną w ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego – 260 000 zł
- 4) fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 45 000 zł
- 5) dotacja dla SOK-u i Biblioteki Miejskiej – 50 000 zł
- 6) opieka społeczna – 906 146 zł
- 7) na oświatę – 160 000 zł

- 8) na wybory do rad gmin, powiatów i województw – 48 868 zł
- 9) na remont wiatraka po pożarze – 50 000 zł
- 10) na wypłatę stypendium socjalnego uczniom – 187 875 zł
- 11) na budowę kanału sanitarnego w ul. Armii Krajowej – 228 176 zł

Plan wydatków na 31 grudnia 2006 r. wynosi 29 146 937 zł, a deficyt budżetowy wynosi 1 100 000 zł i sfinansowany jest pożyczką i kredytem długoterminowym.

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonywanej przez Burmistrza Miasta i Skarbnika Miasta, a także przez Komisję Finansową Rady Miasta.

DOCHODY

Plan dochodów w 2006 r. zrealizowano w 92% otrzymując kwotę 25 979 390 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 – 13 296 381 zł tj. 51% budżetu miasta.

II – dotacje celowe na zadania zlecone – 3 741 032 zł tj. 14% budżetu.

III – dotacje na zadania własne – 2 252 258 zł tj. 9% budżetu.

IV – subwencji ogólnych – 6 689 719 zł tj. 26% budżetu.

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalne i pozostałe dochody – wykonano w 99% otrzymując kwotę 13 296 381 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 256 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – 41 379 zł

W 2006 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 29 053 zł, daje to 242% planu oraz 12 000 za sprzedaż płyt drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 490 082 zł tj. 57% planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 55 515 zł tj. 95%
- dochody z najmu i dzierżawy gruntu – 141 192 zł tj. 97%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 250 623 zł tj. 39 % planu

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym – 3 751 zł tj. 31%
- wpływy z pozostałych dochodów - 4 792 zł tj. 94%

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 tak wysokich opłat.

W roku 2006 sprzedano w drodze przetargu 1 nieruchomość o powierzchni 925 m² położoną przy ulicy: Obr. Westerplatte za kwotę 33 550 zł oraz pięć działek zabudowanych garażami przy ul. Ciechanowieckiej na łączną kwotę 16 100 zł. W trybie bezprzetargowym sprzedano 3 nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Nadrzecnej i T. Kościuszki o łącznej powierzchni 1960 m² za kwotę 55 700 zł, oraz jedną nieruchomość zabudowaną przy ul. Dąbrowskiego za 5 780 zł.

Sprzedano 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy ul. 11 Listopada 6 i 35, Wysokiej 62 oraz Świętojańskiej na kwotę 107 623 zł.

Natomiast w drodze zamiany zbyto 5 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 4,71 ha na łączną kwotę 156 963 zł, a do zasobu gminnych nieruchomości nabyto 7 działek niezabudowanych o łącznej wartości 99 326 zł, a zatem do budżetu miasta wpłynęła kwota 57 637 zł.

Na podstawie ogłoszonych przetargów w 2006 r. należy stwierdzić, że zmalało zainteresowanie wykupem mieszkań komunalnych, a jeszcze bardziej nieruchomości pod działalność usługową i przemysłową. Dlatego też plan ze sprzedaży mienia komunalnego został zrealizowany zaledwie w 39%. Części nieruchomości nie zbyto mimo kilkakrotnych przetargów.

Dział 750 – Administracja publiczna –10 782 zł tj. 107 % planu.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 12 508 174 zł tj.102 % planu.

Dział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- 1) podatków i opłat od osób prawnych – 4 284 967 zł tj. 102%
- 2) podatków i opłat od osób fizycznych – 2 387 870 zł tj. 101 %
- 3) opłaty skarbowej – 477 588 zł tj. 92%
- 4) z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 290 303 zł tj. 101 % planu
- 5) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 5 039 968 zł tj. 105 %
- 6) wpływy z różnych opłat – 28 477 zł.

W tym dziale realizowanych jest ok. 48% dochodów budżetu gminy. Największą pozycję zajmują wpływy z podatku od nieruchomości - 5 488 740 zł tj. 102% planu.

Zaległości na koniec roku z tego podatku wynoszą 331 082 zł. Przez cały rok prowadzone były egzekucje, wystawiono 131 tytułów wykonawczych i założono przymusowe hipoteki na kwotę 73 600 zł.

W 2006 r. umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 56 264 zł, z czego dla osób prawnych 38 626 zł, a pozostałą kwotę tj. 17 638 zł dla osób fizycznych.

W 2006 r. zrealizowano ponad plan dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywanych przez Ministra Finansów otrzymując 105% planu.

Poniżej planu wykonano dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 274 034 zł tj. 88 %.

Zaległości w tym podatku wynoszą 50 370 zł.

W 2006 r. wystawiono 18 tytułów wykonawczych oraz założono hipoteki na kwotę 34 390 zł.

Nie uzyskano żadnych dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.

Plan dochodów na 2006 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2005.

Niższe dochody uzyskało miasto z opłaty targowej – 85 352 zł tj. 85% 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 starania, by jak największą sumę zaległości wyegzekwować od dłużników. Wystawiane są systematycznie upomnienia, tytuły wykonawcze, a także zakładane są hipoteki na nieruchomościach.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 203 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 676 zł

Powyższe dochody pochodzą z odsetek od rachunków bankowych, szkół podstawowych i gimnazjów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 21 679 zł tj. 137 % planu.

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS - 10 955 zł, zwrot dodatków mieszkaniowych pobranych nienależnie - 1 860 zł, wpływy z prowizji za egzekucję zaliczek alimentacyjnych - 1 394 zł, oraz 50% kwoty wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 168 815 zł tj. 100 % planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i wynoszą 90 620 zł. Natomiast wpływy z usług dotyczące odsprzedaży energii cieplnej, świetlnej i wody i ścieków dzierżawcom wynoszą 77 495 zł. W 2006 r. nasze miasto otrzymało opłatę produktową w kwocie 700 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 44 676 zł.

Kwota powyższa to odszkodowanie wypłacone przez PZU za pożar wiatraka.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3 657 zł tj. 91% planu.

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

II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 741 032 zł tj. 87 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 989 zł tj. 100%.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę rolnikom części kosztów związanych z zakupem oleju – tj. podatku akcyzowego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 94 000 zł – 100 %

Są to dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 50 007 zł – 97 %.

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

- aktualizację list wyborczych – 2 479 zł
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 47 528 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 130 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 595 907 zł tj. 87 % planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 248 384 zł tj. 86 %,
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 82 084 zł tj. 91% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21 954 zł tj. 100 %,
- zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia społeczne – 243 485 zł tj. 85 %

Wysokość otrzymanych dotacji była zgodna ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS.

III. Dotacje celowe na zadania własne – 2 252 258 zł tj. 58% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19 369 zł tj. 86% planu

Są to dotacje z PUW na: zakup wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin ubogich – 2 418 zł oraz środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1 000 zł, dotacja na dodatkowe lekcje języka angielskiego klas I szkół podstawowych – 10 364 zł oraz 5 587 zł na zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 761 456 zł.

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

- zasiłki i pomoc w naturze – 315 266 zł
- utrzymanie MOPS – 251 875 zł
- dożywianie uczniów w szkołach – 194 355 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 142 675 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 303 758 zł tj. 32% planu.

Tak niski wskaźnik wykonalności wynika z faktu, iż miasto nie otrzymało należnej kwoty ze środków funduszy strukturalnych. Do końca 2006 r. rozliczono tylko 2 wnioski, pozostałe nie były rozpatrzone. Planowana kwota środków wynosiła 2 203 409 zł, a otrzymano 515 581 zł. Pozostała kwota będzie rozliczona w 2007 r. Ta sytuacja niekorzystnie wpłynęła na budżet gminy, ponieważ za wykonanie prac przy tej inwestycji zmuszeni byliśmy płacić własnymi środkami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25 000 zł.

W 2006 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.

IV. Różne rozliczenia –6 689 719 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 i wyrównawczej został zrealizowany w całości. Subwencje były przekazywane w ratach miesięcznych terminowo i zgodnie z wielkością planu.

Analizując wykonanie dochodów za 2006 r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach.

Nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, otrzymano dochody jedynie w 39% planowanej kwoty. W niższym procencie wykonano dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych i od środków transportowych osób prawnych.

Na taki wskaźnik wykonania dochodów, tj. 92% największy wpływ mają nie przekazane w terminie środki unijne na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego. Miasto otrzymało ¼ należnej kwoty, co spowodowało obniżenie wykonania planu dochodów ogółem.

Nie otrzymaliśmy również dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 161 000 zł na dofinansowanie budowy budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej mimo zawartej umowy wstępnej. Środki nie zostały przekazane ze względu na fakt, iż inwestycja zakończona była w 2005 r. i budynek oddany został do użytku.

Warunkiem otrzymania dotacji były kryteria prowadzenia tego typu inwestycji w roku 2006. Nie rekompensowano poniesionych nakładów w 2005 r.

Wydatki

Plan wydatków za 2006 r. zrealizowano w 91 %. Na przestrzeni roku plan wydatków podwyższono o 802 897 zł uzyskując kwotę 29 146 937 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 484 zł tj. 62 % planu.

W 2006 r. przekazano składkę w wysokości 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 496 zł, oraz wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego w kwocie – 989 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 679 179 zł tj. 78 planu.

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu w 2006 r. kwotę 191 731 zł tj. 99 % planu. Na utrzymanie bieżące ulic oraz inwestycje drogowe w mieście w 2006 r. wydano 487 449 zł tj. 72% planu.

W okresie sprawozdawczym za 2006 r. wykonywano prace w zakresie utrzymania bieżącego i zimowego ulic tj. sprzątanie ulic, chodników, parkingów i przystanków MKS, oczyszczanie krater ściekowych kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, i tak koszt utrzymania zimowego wyniósł 37 520 zł, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich 31 428,44 zł.

Przeprowadzono remonty cząstkowe ulic łącznie z odnową nawierzchni ulicy Ściegiennego, na ulicy Kościuszki przy bloku komunalnym, Mickiewicza, Obrońców Westerplatte, Powstania Styczniowego o łącznej wartości robót w kwocie 206 050,42 zł.

Wykonano prace związane z budową, remontem i przebudową chodników w ulicach miejskich i parkingów takich jak: Mickiewicza, Raginisa, Kasztanowej, Sienkiewicza, Kościelnej, Dąbrowskiego, Zielonej, przy przedszkolu nr 3, odcinek od ul. Głowackiego do Powstania Styczniowego. Ogółem ustawiono 721 mb krawężników ulicznych i 1513 mb obrzeży i ułożono 3491 m² chodników z kostki brukowej. Prace te wykonane zostały przez pracowników w ramach prac interwencyjnych finansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Wartość kosztorysowa w/w robót wyniosła 223 440 zł, koszty poniesione przez Urząd Miasta to 65 800 zł, oszczędności wynikające z wykonania robót systemem gospodarczym przy zatrudnianiu pracowników interwencyjnych z biur pracy – 157 640 zł.

W 2006 r. zakończono pierwszy etap budowy ulicy Cerkiewnej wraz z parkingiem o wartości 49 027,71 zł. Oraz wykonano roboty ziemne, podbudowę i ustawienia krawężników w ulicy Zielonej na wartość 30 500 zł.

Wiele robót drogowych wykonywano na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w kosztach tych prac partycypował Urząd Miasta i tak w ramach porozumienia z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wykonano chodnik na ulicy Górnej; odcinek od ul. Świerkowej do LOK-u o wartości 34 244 zł, udział Urzędu 17 122 zł. W przebudowie chodnika w ciągu ulicy 11 Listopada odc. Od ul. Annapolskie do wiatraka, koszt Urzędu Miasta wyniósł 55 745 zł, natomiast na drodze powiatowej – ul. Drohiczyńska odc. Od wysypiska do firmy UNIPASZ wspólnie ze Starostwem Powiatowym wykonano nawierzchnię bitumiczną, a udział Urzędu to kwota 50 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 374 302 zł tj. 95% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Do 1.06.2006 r. przekazano dla ZGM 80 000 zł dotacji na:

- wymianę stolarki okiennej – 8 270 zł,
- remonty, przebudowa pieców grzewczych i trzonów kuchennych – 13 263 zł,
- remont lokali – 8 730 zł,
- naprawę pokryć dachowych – 37 122 zł,
- przebudowę wiatrołapu – 4 445 zł,
- remont klatek schodowych – 4 269 zł,
- naprawa elewacji budynków – 3 901 zł,

Z dniem 1 czerwca powołano do działania spółkę z o.o. pod nazwą Zarząd Mienia Komunalnego.

Wniesiono do tej spółki aport pieniężny w kwocie 50 000 zł oraz nieruchomości o wartości 1 083 700 zł. W związku z powołaniem tej spółki miasto wpłaca wspólnotom fundusz remontowy od części budynków, dla których jest właścicielem. W 2006 r. wynosi on 87 866 zł.

2. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano z budżetu 156 437 zł, z czego na zakup gruntu do zasobu gminnego przeznaczono 31 804 zł, na wycenę działek i lokali – 26 267 zł, podziały działek 16 173 zł, wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogi – 1 000 zł.

W 2006 r. odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie 77 070 zł od działki sprzedanej 30 grudnia 2005 r. W związku z prowadzonymi sprawami w sądzie miasto wydało z budżetu 4 123 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratury.

Dział 710 – Działalność usługowa – 74 802 zł tj. 92 % planu.

W okresie sprawozdawczym w 2006 r. zakończone zostały prace nad opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami: Drohiczyńską, Kilińskiego i Nową. Całkowity koszt tego planu wynosi 30 500 zł. Przystąpiono także do opracowania miejscowego planu w ulicach: Legionów Piłsudskiego, Szpitalna, 11 Listopada, Żeromskiego i Ogrodowa. Wydatki poniesione w 2006 r. na ten plan wynoszą 15 825 zł. Za sporządzenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy zapłacono z budżetu 7 300 zł.

Na utrzymanie cmentarza wydano z budżetu 17 979 zł. W ramach zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym na utrzymanie cmentarza komunalnego przeznaczono 13 978 zł. Z zakresu cmentarnictwa wojennego wykonano remont czterech mogił znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. Powstania Styczniowego, polegający na ułożeniu 4 płyt granitowych, postawieniu stalowego krzyża, wyłożono plac kostką brukową. Prace te kosztowały 12 000 zł, z czego 10 000 zapłaciła Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, a 2 000 pochodziło z budżetu miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 942 643 zł tj. 97 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1) Urzędy Wojewódzkie – 94 000 zł – 100 % planu.

Przekazana dotacja w kwocie 94 000 zł pokrywa koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

2) Urząd Marszałkowski – 21 390 zł tj. 75% planu.

Jest to dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego jako udział miasta we współfinansowaniu wdrażania elektronicznych usług dla ludności z Urzędem Marszałkowskim.

3) Rada Miasta – 82 345 zł. tj. 97 % planu.

- Są to diety radnych oraz przewodniczących Rady Miasta.
- 4) Urząd Miasta – 2 693 094 zł. tj. 97 % planu.
Głównymi wydatkami w tym dziale są:
płace – 1 881 571 zł,
pochodne od płac – 321 197 zł,
usługi remontowe – 114 658 zł,
zakup komputerów wraz z oprogramowaniem – 28 685 zł,
materiały i wyposażenie – 113 634 zł,
energia cieplna, świetlna i woda – 35 486 zł,
usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, umowy zlecenia, ubezpieczenia majątku gminy i inne – 186 980 zł,
delegacje i szkolenia – 10 885 zł.
- 5) Promocja j.s.t – 37 142 zł tj. 95% planu.
Są to wydatki związane z promocją miasta, a przede wszystkim opłata za stronę internetową, zakup breloczków z herbem miasta, zdjęcia do kroniki miasta, wydanie folderu o mieście oraz koszty przyjęcia delegacji z Włoch.
- 6) Pozostała działalność – 14 671 zł tj. 73 % planu
W tym rozdziale występują składki płacone przez gminę na rzecz Stowarzyszenia, do którego gmina należy- 3 000 zł. Pozostałe wydatki to: zakup kwiatów, pucharów, nagród rzeczowych, które są wręczone z okazji rocznic, świąt państwowych i kościelnych, uczestnictwa burmistrza w spotkaniach ze stowarzyszeniami społecznymi, klubami działającymi w naszym mieście itp.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 50 007 zł tj. 98%.

Są to w całości wydatki na zadania zlecone i dotyczą: przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 47 528 zł oraz aktualizacji list wyborców – 2 479 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 243 172 zł, tj. 98 % planu.

1. Na utrzymanie patrolu pieszego policji zgodnie z zawartym porozumieniem w tej sprawie wydatkowano 25 000 zł tj. 100% 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 2006 r. przeznaczono z budżetu 49 929 zł tj. 92% 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 2006 r. wynoszą 2 083 zł. Są to delegacje i szkolenia pracownika obrony cywilnej oraz koszty konserwacji syren alarmowych.
5. W 2006 r. nastąpiła dalsza rozbudowa monitoringu wizyjnego poprzez montaż 4 kamer. Koszt inwestycji wyniósł 156 160 zł brutto.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17 125 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 69 783 zł – 98 % planu.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 69 783 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9 983 074 zł tj. 98 % planu.

Wydatki z tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 37%. Dotyczą one funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i 3 przedszkoli.

1) Na szkoły podstawowe wydatkowano z budżetu 4 470 081 zł tj. 98% planu.

Największą pozycję zajmują płace z pochodnymi – 3 690 468 zł.

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 779 611 zł i przeznaczone były na bieżące utrzymanie tych jednostek.

W 2006 r. przeprowadzono następujące prace remontowe:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – wykonano częściowy remont łazienek na kwotę – 37 802 zł, częściowa wymiana drzwi w łazienkach i salach lekcyjnych – 13 641 zł, odnowiono pomieszczenia w szkole i dokończono remont boiska szkolnego – 16 000 zł.

- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi odnowiono kilkanaście sal lekcyjnych, korytarz, wykonano skwerek rekreacyjny za kwotę - 26 108 zł.

2) Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2006 r. wynosi 3 178 089 zł tj. 98% planu.

Są to głównie wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 836 548 zł. Pozostała kwota 341 541 zł to wydatki rzeczowe.

w 2006 r. w Gimnazjum Nr 1 wykonano następujące prace remontowe:

- malowanie kilkunastu sal lekcyjnych

- remont i malowanie łazienek

- remont bloku żywieniowego

3) Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej miasto wydatkowało w 2006 r. 18 014 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 17 980 zł tj. 78 % planu.

5) Od 1.IX. 2005 r. utworzono oddziały klas zerowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i wydatkowano na ich funkcjonowanie w 2006 r. 62 360 zł. Są to płace nauczycieli wraz z pochodnymi.

6) W 2006 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 2 230 000 zł tj. 100% planu.

Dochody własne pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach wynoszą 564 093 zł. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 140 zł od 5 lat. Do przedszkoli uczęszcza 464 dzieci.

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace wraz z pochodnymi – 2 231 000 zł tj. 80% budżetu przedszkoli.

Pozostała kwota 563 000 zł przeznaczona była na zakup żywności – 216 191 zł; zakup energii cieplnej, świetlnej, wody – 148 819 zł, pozostała kwota 181 119 zł to zakup środków czystości i wywóz śmieci.

W 2006 r. dokonano przy współudziale rodziców szereg prac remontowo-porządkowych na kwotę 16 871 zł:

- uporządkowanie placu zabaw, wymiana ogrodzenia oraz malowanie elewacji zewnętrznej Przedszkolu Nr 1,
- wymiana stolarki okiennej, modernizacja łazienek i malowanie bloku żywieniowego w Przedszkolu Nr 3,
- zagospodarowanie placu zabaw w Przedszkolu Nr 5,
- generalny remont pomieszczenia biurowego po zalaniu w Zespole ds. Przedszkoli.

Do funkcjonowania szkół w naszym mieście w 2006 r. przeznaczono w budżecie ze środków własnych gminy kwotę 1 280 000 zł. Otrzymana subwencja pokryła jedynie koszty osobowe nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 269 719 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 2006 r. planowano na ten cel 287 000 zł.

Wydatki poniesione w 2006 r. w kwocie 269 719 zł przeznaczono na:

1) na dotacje stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym zajmujących się profilaktyką przeciwalkoholową a także wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży – 129 000 zł.

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiaticze -54 000 zł
- Towarzystwo Sportowe - 19 000 zł
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek - 10 000 zł
- Kluby Sportowe - 27 000 zł
- Fundacja „Światło-Życie”- 4 000 zł
- Siemiaticki Ośrodek Kultury – 10 000 zł
- Białostockie Towarzystwo Muzyczne – 5 000 zł.

2) Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób pracujących w punkcie konsultacyjnym wydatkowano – 31 000 zł.

3) Na opłaty sądowe za skierowanie na leczenie odwykowe – 5 804 zł

4) Na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę w szkołach, szkolenia psychologa i pedagogów szkolnych wydatkowano – 12 359 zł

5) Na koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, materiałów biurowych, nagród rzeczowych wydano – 34 934 zł

6) Dofinansowanie Poradni Uzależnień – dotacja dla Powiatu – 36 000 zł

7) Zakup zup dla osób bezdomnych i uzależnionych – 20 622 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 241 265 zł tj. 90 % planu.

Wydatki na opiekę społeczną stanowią w budżecie miasta 20% wydatków ogółem.

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

W 2006 r. miasto otrzymało dotację w kwocie 4 357 363 zł tj.92% planu i przeznaczono ją na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 248 384 zł tj. 87% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21 954 zł tj. 100 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 558 711 zł tj. 99 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 251 875 zł tj. 100 %,

- dopłata do dożywiania uczniów – 194 355 zł tj. 100 %
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 82 084 zł.

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 następujące zadania w kwocie 883 902 zł:

- zasiłki i pomoc w naturze – 233 999 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 218 585 zł,
- pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 27 734 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 331 583 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 72 000 zł.

Działania pracowników ośrodka skierowane są na wspomaganie rodzin wymagających pomocy.

W 2006 r. pomocą społeczną objęto 568 rodzin, wydano 2 817 decyzji administracyjnych. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy także usługi opiekuńcze osobom chorym, samotnym, wymagających opieki.

Do wykonania tego zadania ośrodek zatrudniał 3 opiekunki domowe, które opiekowały się 16 chorymi. W 2006 r. OPS opłacał pobyt 4 osób w domu pomocy społecznej. Prowadzono także „posiłki dla potrzebujących”. Pomocą objęto 847 osób wydatkując na ten cel 286 977 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 636 456 zł, tj. 91 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 491 031 zł.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 145 425 zł tj. 76%.

Pomocą objęto 340 uczniów wypłacając im stypendia socjalne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 260 755 zł, tj. 77 % planu.

1) Na gospodarkę odpadami w 2006 r. wydatkowano 50 896 zł tj. 89 % planu.

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

2) Oczyszczanie miasta – 112 922 zł, tj. 87 % planu.

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

3) Utrzymanie zieleni miejskiej – 53 765 zł, tj. 90% 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 przebudowano alejki, zamontowano nowe lampy oświetleniowe, założono nowe trawniki. Poniesiono także wydatki na utrzymanie czystości w szalecie miejskim.

4) Ochrona powietrza i klimatu – 2 449 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 – 804 547 zł tj. 96% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 392 975 zł dotyczą zakupu energii świetlnej oraz konserwacji linii energetycznych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 411 571 zł i wykonano następujące zadania:

- modernizację oświetlenia ulicy Pałacowej – 108 072 zł,
- opłata przyłączeniowa – 20 397 zł,
- spłata rat za modernizację oświetlenia w mieście wraz z odsetkami – 130 209 zł,
- wykonanie II etapu budowy linii kablowej oświetleniowej na ul. 11 Listopada za kwotę 96 414 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych na osiedlu „Muszkowie”, Ciechanowieckie i w ul. Jabłonowskiej i Sadowej – 56 479 zł.

6) Pozostała działalność – 3 236 177 zł tj. 73% planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 132 482 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.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 3 103 695 zł. tj. 76 % planu.

W 2006 r. jedną z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych była budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Armii Krajowej, B. Głowackiego i Powstania Styczniowego z wykorzystaniem środków unijnych.

W ramach „**Wspólne inwestycje infrastrukturalne w Siemiatyczach szansą regionu – BRPIF/3003.17**” wykonano w ulicy Armii Krajowej sieć wodociągową o długości 1095 mb oraz kanalizację sanitarną grawitacyjną – 450 mb i ciśnieniową – 607 mb Cena kontraktowa inwestycji wyniosła 95 257,86 EURO i została sfinansowana w 75% z funduszy PHARE-2003. Wykonawcą była firma „AQUARIUS” z Siemiatycz.

Realizując przyjęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania wybudowano w ulicach B. Głowackiego i Powstania Styczniowego kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 2685 mb, ciśnieniową – 783 mb i przepompownie ścieków P1 i P2 oraz zmodernizowano części ulic B. Głowackiego i Powstania Styczniowego poprzez wymianę krawężników, chodników i położenie nowej nawierzchni. Wykonawcą inwestycji była firma „BUDOMEX” Biała Podlaska. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 462 859,04 zł. W 2006 r. wydatkowano na tą inwestycję kwotę 2 594 250 zł, z czego otrzymano zwrot środków z funduszy unijnych – 515 000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej finansowana była w 74,82% z funduszu ZPORR, natomiast udział własny sfinansowano w części z pożyczki WFOŚ w kwocie 500 000 zł oraz 260 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednocześnie mieszkańcy wybudowali ok. 120 przyłączy kanalizacyjnych w wymienionych ulicach. Jest to ok. 96% zabudowanych posesji przylegających do ulic B. Głowackiego i Powstania Styczniowego.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom ul. Ks. Brzóska położonej w sąsiedztwie ulic B. Głowackiego i Powstania Styczniowego wybudowany został również kanał sanitarny o długości 196 mb. Koszt inwestycji wyniósł 39 773,11 zł brutto. Mieszkańcy wybudowali 7 przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Brzóska umożliwi dalsze skanalizowanie osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Ciechanowieckiej.

W ramach modernizacji ulicy Zielonej wybudowano 75 mb kanalizacji deszczowej o wartości 23 310,10 zł oraz w ulicy Cerkiewnej o wartości 20 662,05 zł, natomiast w ulicy Płazowej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach ze środków własnych wykonało wodociąg rozbiorniczy w oparciu o dokumentację projektową przekazaną przez Urząd Miasta.

Mając na uwadze przyjęte zadania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wykonano Studium Wykonalności przez Konsorcjum Mott MacDonald dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Żeromskiego i Annapolskiej” niezbędne do ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowano podkłady geodezyjne do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu oraz budowy i modernizacji ulicy Ogrodowej, Jabłonowskiej, Sadowej, Jabłoniowej, Leg. Piłsudskiego i Szpitalne, Żeromskiego i Annapolskiej za kwotę 19 215 zł brutto. Przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji nastąpi w roku 2007 i następnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –1 208 424 zł. tj. 96 % planu.

1) Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 435 000 zł tj. 100% planu. Prowadzi ona statutową działalność w budynku przy ul. Górnej oraz w filii w Przedszkolu Nr 1 na ul. Ogrodowej.

W 2006 r. Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła do realizacji część zadań biblioteki powiatowej na podstawie zawartego porozumienia i otrzymała na ten cel 25 000 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Koszty poniesione w roku sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- płace z pochodnymi – 304 977 zł,
- zakup książek i czasopism – 58 936 zł,
- zużycie energii, gazu, światła, wody – 20 504 zł,
- pozostałe koszty bieżące – 50 583 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła w 2006 roku 2 935 wolumenów.

2) Dotację dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przekazano w całości i wynosiła ona 690 000 zł. Siemiatycki Ośrodek Kultury wypracował dochody własne w kwocie 152 285 zł, które uzupełniły środki na planowaną realizację zadań w dziedzinie kultury.

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

W 2006 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 2006 r. gromadził w swoich szeregach 120 osób. Zespół kilkadziesiąt razy reprezentował Siemiatycze w ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich, zdobywając tytuły i medale. W 2006 r. SOK wydał 50 numerów Siemiatyckiego Kuriera Samorządowego.

3) W 2006 r. miasto udzieliło dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w kwocie 60 000 zł, z czego 40 000 zł na remont Zespołu Klasztornego Ojców Misjonarzy, 20 000 zł na remont ogrodu cmentarza cerkiewnego.

4) W sierpniu częściowemu spaleni uległ odremontowany wiatrak przy ul. 11 Listopada. Dlatego też przystąpiono do wymiany uszkodzonych elementów. Całkowity koszt remontu wynosi brutto 77 000 zł, w 2006 r. zapłacono fakturę częściową w kwocie 23 424 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 600 189 zł tj. 99 % 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 – 356 072 zł,
- na organizację imprez i reklam – 23 400 zł,

- delegacje sędziowskie, ratownicy – 53 000 zł,
- koszty transportu sportowców na zawody – 19 400 zł,
- zużycie wody i energii elektrycznej – 35 700 zł,
- zakup paliwa i materiałów biurowych – 16 600 zł,
- utrzymanie basenu (tj. chlorowanie, energia elektryczna) – 21 000 zł.

W 2006 roku kontynuowano remont stadionu MOSiR-u. Wykonany został sektor dla kibiców -gości za 16 000 zł. Pracownicy MOSiR-u wykonali trwałe ogrodzenie basenu miejskiego, dokonali wycinki drzew na terenie wokół stadionu oraz nad zalewami, układali chodniki na terenie miasta. MOSiR w 2006 r. zorganizował ponad 50 imprez sportowych i rekreacyjnych.

Fundusz celowy.

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/192?05 z dnia 28.12.2005 r.

Stan funduszu na początku roku wynosił 176 202 zł. Wpływy ogółem na 2006 r. wynoszą 95 178 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 95 062 zł
- z tytułu kar – 116 zł

W 2006 r. wydatkowano z funduszu kwotę 260 435 zł:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego, Powstania Styczniowego – 260 000 zł,
- koszty obsługi r-ku bankowego 435 zł.

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10 945 zł.

Analizując wydatki za 2006 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym. Zrealizowano przyjęte zadania własne oraz te, które realizowały podległe jednostki.

Wystąpiły pewne problemy finansowe w związku z dużym opóźnieniem rozliczeniowym wniosków składanych przez miasto o płatność ze środków funduszu unijnego na budowę kanalizacji sanitarnych w ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego.

Inwestycję zakończono 31.10.2006 r. na wartość ogólną 3 377 550 zł, natomiast wypłacono wykonawcy kwotę 2 594 253 zł. Do końca roku otrzymano zwrot środków z funduszu unijnego w wysokości 515 000 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu miasta. Dlatego też dnia 27.12.2006 r. miasto zmuszone było zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na w/w inwestycję.

Miasto na koniec 2006 r. posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 4 024 103 zł.

W roku budżetowym 2006 miasto wydało na inwestycje kwotę ogółem 3 891 120 zł, a wykonało zadania na kwotę 4 656 120 zł, co daje 18% wydatków budżetowych ogółem.

Plan przychodów i rozchodów na 2006 r. przedstawia się następująco:

1. przychody ogółem – 1 476 000 zł,
w tym:
 - wolne środki na 2006 r. – 376 000 zł,
 - kredyt długoterminowy – 500 000 zł,
 - pożyczki długoterminowe – 600 000 zł.
2. Rozchody ogółem – 676 000 zł
w tym:

- spłata pożyczek długoterminowych – 676 000 zł.

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2006 r. przeznaczono na spłatę pożyczek – 300 000 zł.

4. Deficyt budżetowy w kwocie 1 100 000 zł sfinansowano:

- pożyczką długoterminową – 600 000 zł,

- kredytem długoterminowym – 500 000 zł.