

**ZARZĄDZENIE NR 167/08**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 10 marca 2008 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 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 2007 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 167/08

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 10 marca 2008 r.

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe oraz dotacje na zadania własne.</b>				<b>17 567 989</b>	<b>18 182 623,44</b>	<b>103</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>400</b>	<b>326,37</b>	<b>82</b>
Pozostała działalność		01095		400	326,37	82
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	400	326,37	82
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>22 000</b>	<b>18 071,02</b>	<b>82</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		60016	0490	22 000	18 068,11	82
Pozostałe odsetki			0920	-	2,91	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa.</b>	<b>700</b>			<b>968 000</b>	<b>1 133 803,17</b>	<b>117</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		968 000	1 133 803,17	117
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	58 000	61 843,02	107
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	5 000	19 459,20	389
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	130 000	130 235,06	100
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	10 000	3 642,11	36

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	760 000	917 561,89	121
Pozostałe odsetki			0920	3 000	1 061,89	35
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	-	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>29 178</b>	<b>26 599,29</b>	<b>91</b>
Urzędy gmin		75023		16 000	13 421,29	84
Wpływy z usług			0830	9 000	7 194,36	80
Pozostałe odsetki			0920	-	3,33	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000	68,98	1
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	6 154,62	-
Wybory do rad gmin powiatów i sejmików wojewódzkich , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053	2310	13 178	13 178,00	100
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>13 310 600</b>	<b>13 904 135,52</b>	<b>104</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10 000	13 352,30	134
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej			0350	10 000	13 352,30	134
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		4 321 500	4 237 254,08	98
Podatek od nieruchomości			0310	4 005 000	3 942 341,18	98
Podatek rolny			0320	2 500	1 572,90	63
Podatek leśny			0330	6 000	321,00	5
Podatek od środków transportowych			0340	300 000	286 426,00	95
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	2 000	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 000	5 381,00	530
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	1 212,00	24
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 361 100	2 609 906,46	111
Podatek od nieruchomości			0310	1 500 000	1 613 340	108
Podatek rolny			0320	70 000	90 003,09	129
Podatek leśny			0330	6 000	13 105,18	218
Podatek od środków transportowych			0340	360 000	403 694,74	112

Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	220 000	278 869,86	126
Podatek od spadków i darowizn			0360	60 000	76 525,00	128
Podatek od posiadania psów			0370	100	-	-
Wpływy z opłaty targowej			0430	90 000	80 667,00	90
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 000	-	-
Zaległości z podatków zniesionych			0560	-	1 148,20	-
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000	5 047,55	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	19 310,84	97
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	28 000	28 195,00	100
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		803 000	728 099,75	91
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	500 000	417 976,11	84
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	287 000	295 559,64	103
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000	14 564,00	97
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5 815 000	6 315 522,93	109
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 545 000	5 996 713,00	108
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	270 000	318 809,93	118
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>12 000</b>	<b>22 018,78</b>	<b>183</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814		12 000	22 018,78	183
Pozostałe odsetki			0920	12 000	22 018,78	183
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>179 159</b>	<b>181 030,13</b>	<b>101</b>
Szkoły podstawowe		80101		44 000	45 015,98	102
Pozostałe odsetki			0920	1 000	2 015,98	201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030	43 000	43 000,00	100
Gimnazja		80110		-	855,99	-
Pozostałe odsetki			0920	-	855,99	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy		80195	2030	135 159	135 158,16	100
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>850 089</b>	<b>748 629,53</b>	<b>88</b>
Dom Pomocy Społecznej		85202	0830	15 000	15 675,46	105
Wpływy z różnych dochodów		85212	0970	5 000	-	-
Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	9 000	11 068,60	123
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		345 000	249 379,54	72

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	345 000	249 379,54	72
Dodatki mieszkaniowe		85215	0970	-	339,46	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		259 750	253 854,17	98
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 897,51	190
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy			2030	258 750	251 956,66	97
Pozostała działalność		85295	2030	206 339	206 339,00	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 000	11 973,30	120
Wpływy z usług			0830	10 000	11 973,30	120
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>316 563</b>	<b>278 800,54</b>	<b>88</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	316 563	278 800,54	88
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 875 000</b>	<b>1 863 600,91</b>	<b>99</b>
Wpływy z różnych dochodów		90015	0970	-	2 380,39	-
Wpływy z opłaty produktowej		90020	0400	-	1 737,55	-
Pozostała działalność		90095		1 875 000	1 859 482,97	99
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000	-	-
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	80 000	76 903,43	96
Wpływy z usług			0830	40 000	25 222,86	63
Pozostałe odsetki			0920	1 000	364,97	36
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	-	-
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych			6298	1 751 000	1 756 991,71	100
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			-	<b>3 125,00</b>	-
Biblioteki – dotacja z powiatu		92116	2320	-	3 125,00	-
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>5 000</b>	<b>2 483,18</b>	<b>50</b>
Instytucje kultury fizycznej		92604		5 000	2 483,18	50
Wpływy z usług			0830	5 000	2 483,18	50
<b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>4 490 595</b>	<b>4 020 528,60</b>	<b>90</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>7 432</b>	<b>7 430,29</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		01095		7 432	7 430,29	100
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	7 432	7430,29	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>98 000</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		98 000	98 000,00	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	98 000	98 000,00	100
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>50 442</b>	<b>50 307,00</b>	<b>100</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101	2010	2 493	2 493,00	100
Wybory do sejmu i senatu		75108	2010	23 027	22 892,00	99
Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109	2010	24 922	24 922,00	100
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>4 334 721</b>	<b>3 864 791,31</b>	<b>89</b>
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2010	4 009 000	3 545 784,79	88
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	1 000	1 000,00	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	28 000	25 686,61	92
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	296 721	292 319,91	99
<b>III. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>7 146 369</b>	<b>7 146 369,00</b>	<b>100</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 664 875	6 664 875,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2750	7 030	7 030,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	474 464	474 464,00	100
<b>Dochody ogółem: I + II + III.</b>				<b>29 204 953</b>	<b>29 349 521,04</b>	<b>101</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 167/08  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 10 marca 2008 r.

**WYDATKI**

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 432</b>	<b>9 275,58</b>	<b>81</b>	<b>9 275,58</b>					
01030	Izby rolnicze	4 000	1 845,29	46	1 845,29					
01095	Pozostała działalność	7 432	7 430,29	100	7 430,29					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 534 577</b>	<b>1 521 848,70</b>	<b>99</b>	<b>1 181 723,43</b>	<b>22 338,99</b>	<b>5 120,77</b>			<b>340 125,27</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	190 000	189 212,63	100	189 212,63					
60016	Drogi publiczne gminne	1 344 577	1 332 636,07	99	992 510,80	22 338,99	5 120,77	-	-	340 125,27
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>340 000</b>	<b>300 022,83</b>	<b>88</b>	<b>300 022,83</b>					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000	48 201,54	55	48 201,54					
70095	Pozostała działalność	252 000	251 821,29	100	251 821,29					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 000</b>	<b>95 652,15</b>	<b>90</b>	<b>95 652,15</b>					

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	78 955,00	99	78 955,00					
71014	Opracowanie geodetyczne i kartograficzne	1 000	-	-	-					
71035	Cmentarze	25 000	16 697,15	67	16 697,15					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 240 208</b>	<b>3 134 790,76</b>	<b>96</b>	<b>3 109 785,77</b>	<b>2 071 315,66</b>	<b>365 286,19</b>			<b>25 004,99</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	98 000	98 000,00	100	98 000,00	82 342,00	15 658,00			
75018	Urzędy Marszałkowskie	4 000	3 302,41	83	-					3 302,41
75022	Rady gmin	83 000	82 142,14	99	82 142,14					
75023	Urzędy gmin	2 962 030	2 863 894,91	97	2 842 192,33	1 988 973,66	349 628,19			21 702,58
75053	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 178	13 178,00	100	13 178,00					
75075	Promocja j.s.t.	58 500	57 764,53	99	57 764,53					
75095	Pozostała działalność	21 500	16 508,77	77	16 508,77					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 442</b>	<b>50 307,00</b>	<b>100</b>	<b>50 307,00</b>					



75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 493	2 493,00	100	2 493,00					
75108	Wybory do sejmiku i senatu	23 027	22 892,00	99	22 892,00					
75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	24 922	24 922,00	100	24 922,00					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000</b>	<b>76 205,49</b>	<b>85</b>	<b>76 205,49</b>					
75405	Komendy powiatowe policji	29 000	28 348,90	98	28 348,90					
75412	Ochotnicze straże pożarne	49 000	44 442,28	91	44 442,28					
75414	Obrona cywilna	5 000	1 436,24	29	1 436,24					
75495	Pozostała działalność	7 000	1 978,07	28	1 978,07					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 000</b>	<b>16 906,52</b>	<b>56</b>	<b>16 906,52</b>					

75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	30 000	16 906,52	56	16 906,52					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000</b>	<b>64 461,05</b>	<b>92</b>	<b>64 461,05</b>				<b>64 461,05</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000	64 461,05	92	64 461,05				64 461,05	
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>10 975 008</b>	<b>10 815 892,15</b>	<b>99</b>	<b>10 774 453,78</b>	<b>5 754 531,78</b>	<b>1 021 862,69</b>	<b>2 360 000,00</b>		<b>41 438,37</b>
80101	Szkoły Podstawowe	4 745 149	4 731 304,15	100	4 712 578,19	3 118 124,04	536 144,97			18 725,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 500	37 317,46	100	37 317,46	28 422,67	5 894,79			
80104	Przedszkola	2 360 000	2 360 000	100	2 360 000	-	-	2 360 000,00		
80110	Gimnazja	3 646 431	3 514 231,13	96	3 491 518,72	2 607 985,07	479 822,93			22 712,41
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	17 021,28	95	17 021,28					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000	17 333,01	60	17 333,01					
80195	Pozostała działalność	138 928	138 685,12	100	138 685,12					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>287 000</b>	<b>220 699,64</b>	<b>77</b>	<b>220 699,64</b>	<b>18 248,00</b>	<b>3 346,36</b>	<b>132 00,00</b>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 000	220 699,64	77	220 699,64	18 248,00	3 346,36	132 000,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 148 810</b>	<b>5 561 090,46</b>	<b>90</b>	<b>5 554 380,46</b>	<b>457 702,58</b>	<b>85 370,58</b>			<b>6 710,00</b>
85202	Domy Pomocy społecznej	80 000	73 615,73	92	73 615,73					

85212	Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 000	3 545 784,79	88	3 545 784,79	52 152,16	9 728,73			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000	25 686,61	92	25 686,61					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 721	770 726,25	88	770 726,25					
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000	325 108,96	99	325 108,96					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 750	543 829,12	99	537 119,12	405 550,42	75 641,85			6 710,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100	1 000,00					
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	275 339	275 339,00	100	275 339,00					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>803 463</b>	<b>761 773,39</b>	<b>95</b>	<b>761 773,39</b>	<b>383 096,83</b>	<b>70 626,02</b>			
85401	Świetlice szkolne	477 900	475 722,85	100	475 722,85	383 096,83	70 626,02			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	325 563	286 050,54	88	286 050,54					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 332 013</b>	<b>1 970 500,05</b>	<b>85</b>	<b>995 306,81</b>	<b>20 900,21</b>	<b>2 217,63</b>			<b>975 193,24</b>

90002	Gospodarka odpadami	60 000	48 385,40	81	48 385,40					
90003	Oczyszczanie miast	173 000	157 751,65	91	157 751,65					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000	55 060,77	93	55 060,77	20 900,21	2 217,63			
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	5 000	3 172,38	63	3 172,38					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000	586 315,07	90	550 020,07					36 295,00
90095	Pozostała działalność	1 380 013	1 119 814,78	81	180 916,54					938 898,24
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 259 900,52</b>	<b>99</b>	<b>1 259 900,52</b>			<b>1 206 000,00</b>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000	726 000,00	98	726 000,00			726 000,00		
92116	Biblioteki	420 000	420 000,00	100	420 000,00			420 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000,00	100	60 000,00			60 000,00		
92195	Pozostała działalność	55 000	53 900,52	98	53 900,52					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>690 000</b>	<b>687 863,71</b>	<b>100</b>	<b>684 504,71</b>	<b>313 958,73</b>	<b>60 083,43</b>			<b>3 359,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	688 000	686 000,00	100	682 641,00	313 958,73	60 083,43			3 359,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000	1 863,71	93	1 863,71					
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>27 982 953</b>	<b>26 547 190</b>	<b>95</b>	<b>25 155 359,13</b>	<b>9 042 092,78</b>	<b>1 613 913,67</b>	<b>3 698 000,00</b>	<b>64 461,05</b>	<b>1 391 830,87</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 167/08  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 10 marca 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE.**

**DOCHODY**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2007 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>7 432</b>	<b>7 430,29</b>	<b>100</b>
	01095	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 432	7 430,29	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100</b>
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	98 000	98 000,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>50 442</b>	<b>50 307,00</b>	<b>100</b>
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 493	2 493,00	100
	75108	2010	Wybory do sejmiku i senatu	23 027	22 892,00	99
	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	24 922	24 922,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 334 721</b>	<b>3 864 791,31</b>	<b>89</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 000	3 545 784,79	88
	85278	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000	25 686,61	92
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 721	292 319,91	99
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>4 490 595</b>	<b>4 020 528,60</b>	<b>90</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2007r.	%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>7 432</b>	<b>7 430,29</b>	<b>100</b>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	146	145,68	100
		4430	-różne opłaty i składki	7 286	7 284,61	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 000	98 000,00	100
		4010	- wynagrodzenia osobowe	77 342	77 342,00	100
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000,00	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 576	13 576,00	100
		4120	- składki na fundusz pracy	2 082	2 082,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>50 442</b>	<b>50 307,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 493	2 493,00	100
		4210	- zakup materiałów	2 493	2 493,00	100
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	23 027	22 892,00	99
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 115	10 980,00	99
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	696	696,23	100
		4120	-składki na fundusz pracy	100	99,26	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	5 050	5 050,00	100
		4210	-zakup materiałów	5 577	5 577,26	100
		4300	-zakup usług pozostałych	489	489,25	100
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 922	24 922,00	100
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 810	12 810,00	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	573	573,00	100
		4120	- składki na fundusz pracy	82	81,66	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 930	3 930,00	100
		4210	- zakup materiałów	6 681	6 681,47	100
		4300	- zakup usług pozostałych	846	845,87	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 334 721</b>	<b>3 864 791,31</b>	<b>89</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 009 000	3 545 784,79	88

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	815,43	82
		3110	- świadczenia społeczne	3 872 000	3 428 891,52	89
		4010	- wynagrodzenia osobowe	55 000	49 152,16	89
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000	100
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	23 148,45	77
		4120	- składki na fundusz pracy	2 000	1 227,91	61
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 400	98
		4210	- zakup materiałów	5 000	4 610,37	92
		4260	- zakup energii	5 000	4 653,80	93
		4270	- zakup usług remontowych	2 000	381,66	19
		4300	- zakup usług pozostałych	12 400	12 298,05	99
		4350	-zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	674,66	67
		4360	-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	540,75	54
		4370	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	949,58	86
		4400	-opłaty i czynsze za budynki	4 100	4 095,78	100
		4410	-podróże służbowe krajowe	400	158,20	40
		4430	-różne opłaty i składki	500	500,00	100
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 609,20	81
		4700	-szkolenia pracowników	1 000	580	58
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	326,88	16
		4750	-zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 770,39	89
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000	25 686,61	92
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000	25 686,61	92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	296 721	292 319,91	99
		3110	- świadczenia społeczne	296 721	292 319,91	99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100
		3110	-świadczenia społeczne	1 000	1 000	100
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>4 490 595</b>	<b>4 020 528,60</b>	<b>90</b>

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 – 50 000 zł

Wykonanie ogółem – 123 782,40 zł

§ 2350 – 117 621,78 zł

w tym: § 2360 – 6 189,12 zł – pobrana prowizja przez Urząd Miasta

- z tytułu wpłat wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych dział 852 – Pomoc społeczna rozdział 85212

Wykonanie ogółem – 22 137,19 zł

-w tym pobrana prowizja przez Urząd Miasta – 11 068,60 zł  
-przekazano do PUW – 11 256,49 zł



**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 167/08  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 10 marca 2008 r.

**WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2007 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2007 r.	Wydatki za 2007 r.	Stan środków na 31.XII.2007r.
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>19 318,70</b>	<b>139 211,10</b>	<b>132 575,78</b>	<b>25 954,02</b>
			0830			125 890	-	
			0920			504,92	-	
			0970			12 816,18	-	
			4210			-	18 728,70	
			4220			-	102 968,13	
			4270			-	8 398,12	
			4300			-	1 347,83	
			4430			-	1 133,00	
<b>2.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>3 427,13</b>	<b>190 049,83</b>	<b>173 588,80</b>	<b>19 888,16</b>
			0690			8 084,75	-	
			0830			181 684,90	-	
			0920			280,18	-	
			0960			-	-	
			4210			-	42 524,53	
			4220			-	106 979,86	
			4240			-	-	

			4260				5 719,33	
			4270				6 468,67	
			4300				6 986,03	
			4350				645,38	
			4530				2 329,00	
			4740				392,00	
			4750				1 544,00	
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>9 281,32</b>	<b>94 565,95</b>	<b>93 582,32</b>	<b>10 264,95</b>
			0750			5 784,35	-	
			0830			58 897,70	-	
			0920			206,11	-	
			0970			29 677,79	-	
			4210			-	26 627,20	
			4220			-	45 372,41	
			4260			-	1 843,74	
			4270			-	14 343,04	
			4300			-	4 956,93	
			4530			-	439,00	
<b>Ogółem:</b>					<b>32 027,15</b>	<b>423 826,88</b>	<b>399 746,90</b>	<b>56 107,13</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 167/08  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 10 marca 2008 r.

**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2007 R.**

Budżet Miasta Siemiatycze uchwalono w dniu 29 grudnia 2006 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr IV/22/06 na kwotę po stronie dochodów 27 439 506 zł, a po stronie wydatków 26 539 506 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 900 000zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2007 r.

W 2007 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków podejmując następujące uchwały i zarządzenia:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 23/07 z dn. 22.02.07r.
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze nr V/27/07 z dn. 7.03.07r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 37/07 z dn. 30.03.07r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 44/07 z dn. 07.05.07r.
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze nr VIII/38/07 z dn. 15.06.07r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 68/07 z dn. 29.06.07r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 96/07 z dn. 31.08.2007r.
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr X/50/07 z dn. 18.09.2007r.
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 111/07 z dn. 28.09.2007r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 117/07 z dn. 19.10.2007r.
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XII/66/07 z dn. 29.11.2007r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Siemiatycze Nr 130/07 z dn. 30.11.2007r.
- Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XIII/67/07 z dn. 19.12.2007r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 204 953 zł, a plan wydatków 27 983 593 zł. Zwiększono nadwyżkę budżetową do kwoty 1 221 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2007r.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz podatków i opłat lokalnych w następujących wysokościach:

- 1) opieki społecznej – 184 810 zł
- 2) subwencji oświatowej – 186 356 zł
- 3) stypendium socjalnego – 195 378 zł
- 4) referendum wojewódzkie – 13 178 zł
- 5) wybory do sejmiku, senatu i sejmiku wojewódzkiego – 47 949 zł
- 6) oświata i wychowanie – 178 159 zł
- 7) udzielenie pomocy uczniom o charakterze edukacyjnym – 87 535 zł
- 8) wyprawka szkolna i jednolity strój uczniowski – 33 650 zł
- 9) zwrot części podatku akcyzowego rolnikom – 7 432 zł
- 10) końcowe rozliczenie środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego – 461 000 zł
- 11) dochody z podatków i innych opłat lokalnych – 370 000 zł

Dokonano również zmian w planie wydatków na zadania zlecone i zadania własne oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych w kwocie 1 444 447 zł, w tym:

- 1) na opiekę społeczną – 184 810 zł
- 2) na referendum wojewódzkie – 13 178 zł
- 3) na wybory do sejmiku, senatu i sejmiku wojewódzkiego – 47 949 zł
- 4) na stypendium socjalne uczniów – 195 378 zł
- 5) na udzielenie pomocy uczniom o charakterze edukacyjnym – 87 535 zł
- 6) na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom – 7 432 zł
- 7) na oświatę – 135 008 zł
- 8) na Dom Pomocy Społecznej – 50 000 zł
- 9) na budowę dróg i chodników oraz komunikację miejską – 643 157 zł
- 10) na plany zagospodarowania przestrzennego – 26 000 zł
- 11) na promocję miasta – 28 000 zł
- 12) dotacja dla SOK – 26 000 zł

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonywanej przez Burmistrza i Skarbnika Miasta oraz Komisję Rady Miasta.

## DOCHODY

Plan dochodów w 2007 r. zrealizowano w 101% otrzymując kwotę 29 349 521 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 – 15 257 872 zł tj. 52% budżetu miasta.**

**II– dotacje celowe na zadania zlecone – 4 020 529 zł tj. 14% budżetu.**

**III – dotacje na zadania własne – 2 924 751 zł tj. 10% budżetu.**

**IV – subwencje ogólne – 7 146 369 zł tj. 24% budżetu.**

**I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalne i pozostałe dochody – wykonano w 103% otrzymując kwotę 15 257 872 zł.**

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 326 zł**

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

**Dział 600 – Transport i łączność – 18 071 zł**

W 2007 r. z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło do budżetu miasta 18 071 zł, daje to 82% planu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 133 803 zł tj. 117% planu.**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntu – 61 843 zł tj. 107%
- dochody z najmu i dzierżawy gruntu – 130 235 zł tj. 100%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 917 562 zł tj. 121 % planu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym – 3 642 zł tj. 36% planu
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 19 459 zł tj. 389 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 062 zł tj. 35% planu

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 drodze przetargu w ubiegłym roku pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe sprzedano 6 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, przy ul. Drohiczyńskiej, Sikorskiego, Szpitalnej, Armii Krajowej i Górnej o łącznej powierzchni 17208 m<sup>2</sup> za łączną kwotę netto 594 719 zł. W trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległej, sprzedano 4 nieruchomości przy ul. Polnej, Leśnej, Sikorskiego i obrębie 2 o łącznej powierzchni 2995 m<sup>2</sup> za łączną cenę netto 33 505 zł.

Z mocy prawa stwierdzono Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 i ul. Zaszkolnej 1 oraz prawo własności budynków dawnej oranżerii, szkoły muzycznej i ogrodzenia murowanego oraz domu kultury. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego ww. nieruchomości ustalono na łączną kwotę 2 169 zł plus podatek VAT.

W związku z możliwością łatwego i taniego wykupu lokali komunalnych, mieszkalnych na rzecz najemców, Gmina Miasto Siemiatycze sprzedała w zeszłym roku 25 lokali z czego przy ulicy Ciechanowieckiej -2 lokale, Pałacowej -2 lokale, Świętojańskiej -5 lokali, Wysokiej -6 lokali, 11 Listopada -9 lokali i Zaszklonej -1lokal. Udzielono przy tym znaczącej bonifikaty, która wynosiła od 70 do 90% na łączną kwotę 746 699 zł, a osiągnięty dochód ze sprzedaży lokali wyniósł netto 285 316 zł, oraz z tytułu I opłaty za ułamkową część gruntów w wysokości netto 2 994 zł. W ostatnim kwartale wzrosło zainteresowanie wykupem lokali w związku z tym prognozuje się znaczny wzrost sprzedaży w roku 2008.

Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych w roku 2007 wyniósł kwotę netto 917 562 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 26 599 zł tj. 91 % planu.**

Są to wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim z prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej, prowizji od wydanych dowodów osobistych – 6 155zł, oraz wpływy z usług – 266 zł Dotacja na referendum wojewódzkie wynosiła 13 178 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 13 904 136 zł tj.104 % planu.**

Dział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- 1) podatków i opłat od osób prawnych – 4 237 254 zł tj. 98%
- 2) podatków i opłat od osób fizycznych – 2 609 906 zł tj. 111 %
- 3) opłaty skarbowej – 417 976 zł tj. 84%
- 4) z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 295 560 zł tj. 103 % planu
- 5) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 6 315 523 zł tj. 109 %
- 6) wpływy z różnych opłat – 14 564 zł
- 7) wpływy z karty podatkowej – 13 353 zł tj. 134 % planu.

W tym dziale realizowanych jest ok. 47% dochodów budżetu gminy. Największą pozycję zajmują wpływy z podatku od nieruchomości - 5 555 681 zł tj. 101% planu.

Zaległości na koniec roku z tego podatku wynoszą 248 232 zł. Przez cały rok prowadzone były egzekucje, wystawiono 197 tytułów wykonawczych i założono 9 przymusowych hipotek na kwotę 111 723 zł oraz wysłano 737 upomnień.

W 2007 r. umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 3 324 zł 12 osobom fizycznym, natomiast nie umorzono podatku osobom prawnym.

W 2007 r. zrealizowano ponad plan dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywanych przez Ministra Finansów otrzymując 109% planu. Świadczy to o rozwoju gospodarczym kraju, zmniejszeniu liczby bezrobotnych oraz wzroście wynagrodzeń.

Poniżej planu wykonano dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 286 426 zł tj. 95%.

Zaległości w tym podatku wynoszą 50 251 zł, w tym od osób fizycznych 50 109zł.

W 2007 r. wystawiono 23 tytuły wykonawcze oraz założono 4 hipoteki na kwotę 34 383 zł.

Niższe dochody uzyskało miasto z opłaty targowej – 80 667 zł tj. 90% planu.

Spowodowane to jest mniejszą liczbą podmiotów handlujących na targowiskach.

Negatywnym zjawiskiem jest fakt, iż miasto posiada duże zaległości w podatkach lokalnych. Mimo to, urząd przez cały czas czyni starania, by jak największą sumę zaległości wyegzekwować od dłużników o czym świadczą wystawiane systematycznie upomnienia, tytuły wykonawcze, a także zakładane hipoteki na nieruchomościach.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 22 018 zł tj. 183% planu**

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan wykonano w 183%, ponieważ miasto korzystało z lokat w rachunku bieżącym.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 872 zł**

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 40 953 zł tj. 100 % planu.**

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym, samotnym przez pracownice MOPS – 11 973 zł, zwrot dodatków mieszkaniowych pobranych nienależnie - 339 zł, wpływy z prowizji za egzekucję zaliczek alimentacyjnych oraz 50% kwoty wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych – 11 069 zł, z częściowej odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 15 675zł i odsetki na rachunku bieżącym – 1 898zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 106 608 zł tj. 99 % planu.**

Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych wynoszą 76 903 zł, natomiast wpływy z usług dotyczących odsprzedaży energii cieplnej, świetlnej, wody i ścieków dzierżawcom wynoszą

25 223 zł. W 2007 r. nasze miasto otrzymało opłatę produktową w kwocie 1 737 zł oraz uzyskało 2 745 zł z różnych dochodów.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2 483 zł tj. 50% planu.**

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

**II. Dotacje celowe na zadania zlecone – 4 020 529 zł tj. 90 % planu.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 7 430 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 – 98 000 zł – 100 %**

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 50 307 zł – 100 %.**

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

- aktualizację list wyborczych – 2 493 zł
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 24 922 zł
- wybory do sejmiku i senatu – 22 892 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 864 791 zł tj. 89 % planu.**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 545 785 zł tj. 88 %,
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 000 zł tj. 100%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25 687 zł tj. 92 %,
- zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia społeczne – 292 320 zł tj. 99 %

Wysokość otrzymanych dotacji była zgodna ze złożonym zapotrzebowaniem przez MOPS, dlatego też występuje niższy wskaźnik otrzymanych dotacji celowych niż pierwotnie planowano, ale wynika on z faktycznych potrzeb ośrodka.



### **III. Dotacje celowe na zadania własne – 2 924 751 zł tj. 98% planu.**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 178 158 zł tj. 100% planu**

Są to dotacje z PUW na zorganizowanie wycieczki szkolnej edukacyjnej – 10 566 zł środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 120 zł, dotacja na dodatkowe lekcje języka angielskiego klas I szkół podstawowych – 43 000 zł na zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 88 439 zł, oraz na monitoring wizyjny w szkołach – 34 879 zł. i „Śpiewającą Polskę” – 1 154zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 707 675 zł tj. 87% planu.**

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

- zasiłki i pomoc w naturze – 249 380 zł tj. 72% planu
- utrzymanie MOPS – 253 854 zł tj. 98% planu
- dożywianie uczniów w szkołach – 206 339 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 278 801 zł tj. 97% planu.**

Są to środki na: wypłatę stypendiów socjalnych dzieciom i młodzieży z naszego miasta o niskich dochodach – 158 250 zł, podręczniki i jednolity strój szkolny – 33 016 zł oraz na program aktywizacji j.s.t. na zajęcia pozalekcyjne w szkołach – 87 535 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 756 992 zł tj. 100% planu.**

Są to należne środki z 2006 r. na finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych, otrzymanych na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego, ponieważ wnioski złożone z 2006 r. zostały rozpatrzone w 2007r. Dlatego też planowano ich zwrot na 2007r.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 125 zł.**

W 2007 r. otrzymano częściową dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na podstawie zawartego porozumienia w sprawie prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną części zadań biblioteki powiatowej obowiązującego w 2006 r. Na 2007r. takiego porozumienia miasto nie podpisało, dlatego też nie otrzymało dotacji.

### **IV. Różne rozliczenia – 7 146 369 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 24% budżetu.

Plan subwencji ogólnej, w części oświatowej i wyrównawczej został zrealizowany w całości. Subwencje były przekazywane w ratach miesięcznych terminowo i zgodnie z wielkością planu.

Analizując wykonanie dochodów za 2007r. stwierdzam, że dotacje celowe na zadania zlecone oraz subwencje otrzymano w planowanych wysokościach. Plan dochodów budżetowych wykonano w 101 %, co pozwoliło zrealizować przyjęte wydatki budżetowe.

## Wydatki

Plan wydatków za 2007 r. zrealizowano w 95 %. Na przestrzeni roku plan wydatków podwyższono o 1 444 447 zł uzyskując kwotę 26 547 190 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9 276 zł tj. 81 % planu**

W 2007 r. przekazano składkę w wysokości 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych – 1 845 zł, oraz wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego w kwocie – 7 430 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 1 521 849 zł tj. 99 % planu**

Na prowadzenie MKS miasto wydatkowało z budżetu w 2007 r. kwotę 189 213 zł tj. 99 % planu. Na utrzymanie bieżące ulic oraz inwestycje drogowe w mieście w 2007 r. wydano 1 332 636 zł tj. 99% planu.

W okresie sprawozdawczym za 2007 r. wykonywano prace w zakresie utrzymania bieżącego i zimowego tj. sprzątanie ulic, chodników, parkingów i przystanków MKS, oczyszczanie kraterów kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. Koszt zimowego utrzymania ulic wyniósł 48 474 zł, natomiast utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich lokalnych – 46 377 zł. Wykonano remonty cząstkowe ulic lokalnych oraz odnowę nawierzchni ulicy Andersa i Mickiewicza na kwotę 573 286 zł oraz prace związane z budową, remontem i przebudową chodników na ulicach miejskich i parkingach takich jak: ul. Andersa, Sportowa, Mickiewicza, Konopnickiej, Nadrzeczna (przy kiosku PSS), Wesolej i stadionie. Prace te wykonane zostały przez pracowników w ramach prac interwencyjnych finansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto przebudowano ulicę, zatoki parkingowe i chodnik przy blokach komunalnych ul. 11 Listopada i Pałacowej. Robocizna i materiały prócz prefabrykatów, które przekazał UM sfinansował Bank Spółdzielczy z Brańska. Natomiast przy ulicy Kościelnej wykonano nawierzchnię parkingu: prefabrykaty przekazał UM, robocizna została sfinansowana przez Parafię Rzymsko Katolicką. Wybudowano 4871m<sup>2</sup> kostki brukowej, 1985 mb obrzeży trawnikowych i 1528m krawężników ulicznych. Wartość prefabrykatów – 190 147 zł, pobory pracowników, praca sprzętu, beton i inne materiały przy ww. robotach wyniosły – 68 748zł. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Zielonej – 38 191zł, do amfiteatru – 46 414zł. W zakresie budowy ulic wykonano – 171m ul. Nowej wartość robót – 103 066zł, zakończono budowę ulic Boh. Monte Cassino i Obr. Westerplatte łącznie 197m na kwotę – 108 433 zł. Wykonano dokumentację techniczną na ul. Gilewskiego, Nową i drogę bez nazwy na Walendziakach – 16 500 zł. Zakończono przebudowę chodnika łącznie z uporządkowaniem trawników w pasie drogi nr 19 na ul. 11 Listopada odc. od ul. Żwirki i Wigury do świetlicy na Łojkach lewa strona, wartość robót to 320 722 zł, partycypacja UM 96 000 zł.

Ogólna wartość robót drogowych wykonanych przez Urząd Miasta to 1 332 636 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3000 023 zł tj. 88 % planu**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Zarząd Mienia Komunalnego – prowadzi działalność w zakresie obsługi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i dzierżawą gruntu o ogólnej powierzchni 24 427 m<sup>2</sup>. Zajmuje się administrowaniem wspólnot mieszkaniowych i lokali należących do miasta. W 2007 r. z budżetu miasta przeznaczono kwotę 251 821 zł na odpis funduszu remontowego i opłaty eksploatacyjnej części gminy we wspólnotach mieszkaniowych, przekazanych na konto poszczególnych wspólnot.

Zarząd Mienia Komunalnego w 2007r wydatkował na remonty, konserwacje i zagospodarowania placów zabaw kwotę 246 800 zł oraz 22 000 zł na współfinansowanie wymiany stolarki okiennej (63 sztuk okien).

2. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano z budżetu 48 202 zł, w tym na wycenę działek i lokali – 29 331 zł, podziały działek 15 280 zł, wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogi i koszty postępowania sądowego – 3 591 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 95 652 zł tj. 90 % planu**

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano w 2007r. 78 955 zł. Zakończone zostały prace nad sporządzeniem planu miejscowego terenu między ul. Leg. Piłsudskiego, Szpitalną, 11 Listopada, Żeromskiego i Ogrodową, wypłacono z budżetu na ten cel 12 425zł. W 2007 r. przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta położonego między ul. Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego oraz terenu położonego przy ul. Ciechanowieckiej i B. Głowckiego. Wykonane zostały wtórniki na ten obszar za kwotę 53 140 zł.

Za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy zapłacono samorządowemu urbarńście 7 000 zł. Pozostałe wydatki związane z gospodarką przestrzenną wynoszą 6 390 zł.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2007 r. wynoszą 13 941 zł. W 2007 r. przeprowadzono remont nagrobków na cmentarzu żydowskim przy ul. Polnej. Koszt zadania wyniósł 12 756 zł, z czego 2 756 zł to środki z budżetu miasta, a 10 000 zł to dotacja Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 3 134 791 zł tj. 97 % planu**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1) Urzędy Wojewódzkie – 98 000 zł – 100 % planu.

Przekazana dotacja w kwocie 98 000 zł pokrywa w części koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

2) Urząd Marszałkowski – 3 302 zł tj. 83% planu.

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

3) Rada Miasta – 82 142 zł. tj. 99 % planu.

Są to diety radnych oraz przewodniczących Rady Miasta.

4) Referendum wojewódzkie – 13 178 zł. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w naszym mieście. Środki na ten cel przekazał Zarząd Województwa Podlaskiego.

5) Urząd Miasta – 2 863 895 zł. tj. 97 % planu.

Głównymi wydatkami w tym dziale są:

płace – 1 988 973 zł,

pochodne od płac – 349 628 zł,

usługi remontowe – 64 000 zł,

zakup komputerów wraz z oprogramowaniem – 21 703 zł,

materiały i wyposażenie – 130 353 zł,

energia cieplna, świetlna i woda – 39 300 zł,

usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, umowy zlecenia, ubezpieczenia majątku gminy i inne – 254 176 zł,

delegacje i szkolenia – 15 762 zł.

6) Promocja j.s.t – 57 765 zł tj. 99% planu.

Są to wydatki związane z promocją miasta i dotyczą zakupu: kalendarzy – 3 336 zł, namiotu – 5 062 zł, folderów o mieście – 3 900zł, planszy reklamowej – 2 842 zł, gadżetów – 8 982 zł, flag miasta – 1 098 zł, ogłoszenia w prasie – 4 082 zł, udziału w targach – 4 618 zł, koszty przyjęcia delegacji z Niemiec – 5 991 zł, wyjazd delegacji do Niemiec – 5 922 zł, nagranie filmu o Siemiatyczach – 7 320 zł, opłata za internet – 502 zł, zakup nagród – 2 813 zł, pozostałe wydatki – 1 297 zł.

7) Pozostała działalność – 16 509 zł tj. 77 % planu

W tym rozdziale występują składki płacone przez gminę na rzecz Stowarzyszenia, do którego gmina należy oraz wydatki na zakup kwiatów, pucharów, nagród rzeczowych, które są wręczane 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 – 50 307 zł tj. 100%**

Są to w całości wydatki na zadania zlecone i dotyczą: przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 24 922 zł, aktualizacji list wyborców – 2 493 zł oraz wyborów do sejmiku i senatu – 22 892 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76 205 zł, tj. 85 % planu**

1. Na utrzymanie patrolu pieszego policji zgodnie z zawartym porozumieniem w tej sprawie wydatkowano 25 000 zł tj. 100% planu oraz zakupiono na potrzeby policji komputer i aparat fotograficzny za kwotę – 3 345 zł.

2. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 2007 r. przeznaczono z budżetu 44 442 zł tj. 91% planu. Są to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi kapelmistrzów orkiestry dętej, koszty utrzymania OSP, zakup odzieży, naprawa i zakup instrumentów.

3. Koszty związane z obroną cywilną w 2007 r. wynoszą 3 414 zł. Są to delegacje i szkolenia pracownika obrony cywilnej oraz koszty konserwacji syren alarmowych.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16 907 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 – 64 461 zł – 92 % planu**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 64 461 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 10 815 892 zł tj. 99 % planu**

Wydatki z tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 41%. Dotyczą one funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i 3 przedszkoli.

1) Na szkoły podstawowe wydatkowano z budżetu 4 731 304 zł tj. 100 % planu.

Największą pozycję zajmują płace z pochodnymi – 3 654 269 zł.

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 1 077 035 zł i przeznaczone były na bieżące utrzymanie tych jednostek oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 222 000 zł.

W 2007 r. przeprowadzono następujące prace remontowe:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – przeprowadzono dalszy remont łazienek na kwotę – 110 838 zł, dokończono remont boiska – 10 500 zł, naprawiono i wymieniono części instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO – 29 890 zł, wykonano monitoring – 17 690 zł
- w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi wykonano remont dachu, pomalowano kilkanaście pomieszczeń, rozbudowano monitoring, wymieniono część wykładzin w salach lekcyjnych.

2) Koszt utrzymania dwóch gimnazjów w 2007 r. wynosi 3 514 231 zł tj. 96% planu. Są to głównie wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 087 808 zł. Pozostała kwota 426 423 zł to wydatki rzeczowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 179 000 zł. w 2007 r. w Gimnazjum Nr 1 wykonano następujące prace remontowe:

- malowanie kilkunastu sal lekcyjnych
- remont i malowanie łazienek
- remont bloku żywieniowego
- założono monitoring w szkole

3) Na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej miasto wydatkowało w 2007 r. 17 021 zł tj. 95% 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 17 333 zł tj. 60 % planu.

5) Do 30 czerwca funkcjonowały 2 oddziały klas „0” przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i wydatkowano na ich funkcjonowanie. 37 317 zł. Są to płace nauczycieli wraz z pochodnymi.

6) W 2007 r. w naszym mieście funkcjonowały 3 przedszkola. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 2 360 000 zł tj. 100% planu.

Dochody własne pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach wynoszą 713 255 zł. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 167 zł. Do przedszkoli uczęszcza 454 dzieci.

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią płace wraz z pochodnymi – 2 465 000 zł.

Pozostała kwota 609 753 zł przeznaczona była na zakup żywności – 235 000 zł; zakup energii cieplnej, świetlnej, wody – 199 664 zł, oraz zakup środków czystości i wywóz śmieci – 103 464 zł.

W 2007 r. dokonano przy współudziale rodziców szereg prac remontowo-porządkowych na kwotę 71 625 zł:

- uporządkowanie placu zabaw, malowanie elewacji zewnętrznej i częściowa naprawa dachu w Przedszkolu Nr 1,
- wymiana wykładzin podłogowych, modernizacja łazienek i malowanie bloku żywieniowego w Przedszkolu Nr 3,
- zagospodarowanie placu zabaw oraz wymiana stolarki okiennej na salach dydaktycznych w Przedszkolu Nr 5,
- do Zespołu ds. Przedszkoli zakupiono program komputerowy.

Do funkcjonowania szkół w naszym mieście w 2007 r. przeznaczono w budżecie ze środków własnych gminy kwotę 2 266 849 zł. Otrzymana subwencja pokryła jedynie koszty osobowe nauczycieli.

W 2007r. miasto otrzymało dotacje celowe na zadania własne w oświacie w kwocie – 178 153 zł z następującym przeznaczeniem:

- język angielski w klasach I – 43 000 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych – 88 439 zł
- edukacyjna wycieczka szkolna – 10 566 zł

- monitoring wizyjny w szkołach – 34 879 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 220 700 zł tj. 77% planu**

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

Na 2007 r. planowano na ten cel 287 000 zł.

Wydatki poniesione w 2007 r. w kwocie 220 700 zł przeznaczono:

1) na dotacje stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym zajmujących się profilaktyką przeciwalkoholową a także wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży – 132 000 zł.

Otrzymały je następujące stowarzyszenia:

- Caritas o/Siemiatycze - 43 000 zł
- Towarzystwo Sportowe - 20 000 zł
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek - 15 000 zł
- Kluby Sportowe - 31 000 zł
- Fundacja „Światło-Życie”- 2 000 zł
- Siemiatycki Ośrodek Kultury – 12 000 zł
- Białostockie Towarzystwo Muzyczne – 2 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 7 000 zł.

2) na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób pracujących w punkcie konsultacyjnym wydatkowano – 21 595 zł.

3) na opłaty sądowe za skierowanie na leczenie odwykowe – 1 814 zł

4) na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę w szkołach, szkolenia psychologa i pedagogów szkolnych wydatkowano – 5 094 zł

5) koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, zakup materiałów biurowych, nagród rzeczowych wynoszą – 41 338 zł

6) zakup dla osób bezdomnych i uzależnionych – 20 895 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 561 090 zł tj. 90 % planu**

Wydatki na opiekę społeczną stanowią w budżecie miasta 21 % wydatków ogółem.

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

W 2007 r. miasto otrzymało dotację celową na zadania zlecone i własne w kwocie 4 574 365 zł tj. 93 % planu i przeznaczono ją na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 545 785 zł tj. 88 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25 687 zł tj. 92 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – 541 700 zł tj. 99 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 253 854 zł tj. 100 %,
- dopłata do dożywiania uczniów – 206 339 zł tj. 100 %
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 000 zł.

Ze środków własnych miasto sfinansowało następujące zadania w kwocie 986 726 zł:

- zasiłki i pomoc w naturze – 229 026 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 289 975 zł,
- pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 73 616 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 325 109 zł,

- dożywianie uczniów w szkołach – 69 000 zł.

Działania pracowników ośrodka skierowane są na wspomaganie rodzin wymagających pomocy.

W 2007 r. pomocą społeczną objęto 543 rodzin, wydano 1 991 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 2007 r. OPS opłacał pobyt 6 osób w domu pomocy społecznej. Prowadzono także „posiłki dla potrzebujących”. Pomocą objęto 912 osób wydatkując na ten cel 296 198 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 761 773 zł, tj. 95 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- środki na finansowanie świetlic szkolnych – 475 723 zł.

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

- pomoc materialna dla uczniów – 286 050 zł tj. 88%.

Dotyczy ona wypłaty stypendium socjalnego w kwocie 158 250 zł, zakupu podręczników i jednolitego stroju szkolnego – 33 015 zł, a także na program zajęć pozalekcyjnych pt. „Dziś inwestujesz jutro zyskujesz” – 87 535 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 970 500 zł, tj. 85 % planu.**

1) Na gospodarkę odpadami w 2007 r. wydatkowano 48 385 zł tj. 81 % planu.

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

2) Oczyszczanie miasta – 157 752 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 – 55 061 zł, tj. 93 % 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. Poniesiono także wydatki na utrzymanie czystości w szalecie miejskim, a szczególnie koszty energii elektrycznej.

4) Ochrona powietrza i klimatu – 3 172 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 – 586 315 zł tj. 90 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 550 020 zł dotyczą zakupu energii świetlnej oraz konserwacji linii energetycznych oraz spłaty rat za modernizację oświetlenia w mieście – 143 667 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 36 295 zł i wykonano następujące zadania:

- opracowano wtórnik i dokumentację przebudowy linii energetycznej ul. B. Głowackiego – 8 235 zł
- wykonanie II etapu budowy linii kablowej oświetleniowej na ul. 11 Listopada polegająca na wymianie opraw oświetleniowych – 28 060 zł

6) Pozostała działalność – 1 119 815 zł tj. 81 % planu

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 180 917 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 938 898 zł. tj. 81 % planu.

Zostały wykonane następujące prace:

- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego tj. opłacono fakturę końcową za roboty wykonane w 2006 r. w kwocie 751 184 zł.

- wykonano projekt na budowę wodociągu w ulicach: Plażowa, Sportowa, Słowicza, Nadrzeczna, Ogrodowa, Sadowa – 64 569 zł.

- opracowano koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej – 25 938 zł.

- opracowano dokumentację techniczną na kanalizację sanitarną w ulicach Słowackiego, Asnyka, Prusa i Sportowej wydatkując na ten cel w 2007 r. 35 040 zł.

- wykonano wtórniki w ul. Żeromskiego, Gilewskiego, Asnyka – 28 058 zł.

- wykonano projekt na kanalizację sanitarną i deszczową oraz drogę w ul. Annapolskiej, Żeromskiego i Anny Jabłonowskiej – 23 798 zł

- dokonano podziału działek w ul. Żeromskiego pod budowę kanału sanitarnego – 7 796 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 46% ponieważ część dokumentacji rozpoczętej w 2007 r. opracowana będzie w 2008 r. Taka sytuacja spowodowana była tym, iż do przetargów nie zgłaszały się firmy projektowe lub ich cena była dużo wyższa niż planowano w budżecie. I tak: dnia 28.11.2007r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na kanał sanitarny z odbudową nawierzchni w ulicach: Świerkowej, Sosnowej, Akacyjowej, Leśnej, Lipowej, Wierzbowej, Brzozowej, Klonowej, Krzywej i Górnej oraz na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Wysokiej z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu tj. firmą GRONTMIJ Sp. z o.o. z Poznania. Termin opracowania dokumentacji ustalono do 30.05.2008r.

W grudniu br. został ogłoszony przetarg na modernizację węzła osadowego przy miejskiej oczyszczalni ścieków.

W dniu 20.12.2007 r. został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa przez NFOŚiGW z firmą CITEC Spółką Akcyjną z Katowic na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze”.

Niestety część rozpoczętych prac projektowych związanych z kanalizacją nie zostały zakończone w roku 2007, dlatego też płatność za zleczone prace zostanie uregulowana po ich zakończeniu z przyszłego budżetu. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy (jak wcześniej było wspomniane) jest obowiązująca procedura przy regulacji prawa własności pod projektowane inwestycje. W zamian za zobowiązującą czasochłonność, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tz. spec ustawa) daje możliwość wprowadzenia rozwiązań, których dotychczas nie można było rozstrzygnąć (przeforsować).

Ponadto jest również sytuacja gdzie umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w listopadzie z terminem realizacji do końca maja 2008r.

Analizując zadania przyjęte w budżecie informuję, iż z przyczyn od nas niezależnych, Miasto Siemiatycze nie rozpoczęło budowy hali widowiskowo-sportowej z uwagi na brak pozyskania zakładanych środków zewnętrznych umożliwiających realizację tej inwestycji.

Teoretycznie fundusze Unii Europejskiej winny być dostępne już od początku 2007r. (dlatego w 2007r. przewidziano w budżecie miasta wymagany wkład własny w wysokości



15% wartości kosztorysowej inwestycji) jednakże faktycznie rozpoczęcie procesu aplikacji do poszczególnych osi priorytetowych przesunęło się o ponad rok. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dopiero z końcem ubiegłego roku ogłosił wstępny terminarz naboru projektów na 2008r. Budowa hali widowiskowo-sportowej może być realizowana w ramach III osi priorytetowej RPO WP – Rozwój turystyki i kultury. Nabór przewidziany jest dopiero na maj 2008r.

Nie przystąpiono również do budowy oświetlenia w ulicy B. Głowackiego z uwagi na fakt, że rozwiązania projektowe oświetlenia ulicznego wymagały jednoczesnego opracowania projektu na przebudowę istniejącej linii nN. Dokumentacja została opracowana i przygotowana do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 259 901 zł. tj. 99 % planu.**

1) Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 420 000 zł tj. 100% planu z budżetu miasta oraz 26 119 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Łącznie budżet Miejskiej Biblioteki na 2007 r. wyniósł 446 119 zł. Prowadzi ona statutową działalność w budynku przy ul. Górnej oraz filii w Przedszkolu Nr 1 na ul. Ogrodowej.

Koszty poniesione w roku sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- płace z pochodnymi – 305 230 zł,
- zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego – 26 183 zł,
- zakup książek i czasopism – 60 849 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody – 19 009 zł,
- pozostałe koszty bieżące – 34 848 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła w 2007 roku 2 562 wolumenów.

2) Dotację Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury przekazano w całości i wynosiła ona 726 000 zł. Siemiatycki Ośrodek Kultury wypracował dochody własne w kwocie 114 976 zł, które uzupełniły środki na planowaną realizację zadań w dziedzinie kultury. Dochody ogółem wynoszą 840 976 zł.

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

Koszty SOK w 2007r. przedstawiają się następująco:

- płace oraz pochodne – 570 135 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 41 245 zł,
- zużycie materiałów biurowych, środków czystości – 30 468 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 34 067 zł,
- organizacja imprez, inne usługi obce – 122 959 zł,
- ubezpieczenia imienne, imprez, ryczałt samochodowy, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez – 14 391 zł,
- usługi pocztowe 13 523 zł,
- pozostałe wydatki – 14 188 zł.

W 2007 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 2007 r. gromadził w swoich szeregach 240 osób. Zespół kilkadziesiąt razy reprezentował Siemiatycze w ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich, zdobywając tytuły i medale. W 2007 r. SOK wydał 49 numerów Siemiatyckiego Kuriera Samorządowego.

3) W 2007 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 Klasztornej Ojców Misjonarzy, 20 000 zł na remont ogrodzenia cmentarza cerkiewnego.

4) W sierpniu 2006 r. częściowemu spaleniu uległ odremontowany wiatrak przy ul. 11 Listopada. Dlatego też przystąpiono do wymiany uszkodzonych elementów. Całkowity koszt remontu wyniósł brutto 77 000 zł, w 2006 r. zapłacono fakturę częściową w kwocie 23 100 zł, natomiast pozostała kwota tj. 53 900 zł przekazana została w 2007r.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 687 864 zł tj. 100 % planu.**

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

MOSiR zatrudniał 10 osób, zgodnie z regulaminem organizacyjnym.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

- koszt utrzymania boisk – 3 200 zł,
- fundusz płac z pochodnymi – 382 088 zł,
- na organizację imprez i reklam – 43 200 zł,
- delegacje sędziowskie, trenerzy i ratownicy – 58 670 zł,
- koszty transportu sportowców i ubezpieczenia na zawody – 32 042 zł,
- zużycie wody i energii elektrycznej – 28 946 zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, ryczałt i delegacje – 19 659 zł,
- utrzymanie basenu (tj. chlorowanie, energia elektryczna) – 21 000 zł.

W 2007 roku kontynuowano remont stadionu MOSiR-u. Wykonana została nowa ściana trybuny krytej, zamontowano siedziska, wykonano nowe ławki zawodnikom na kwotę 17 200 zł. Wykonano system nawadniający do podlewania kortów i boisk – 24 200 zł. Został wykonany remont szatni – 9 759 zł. Zakupiono nowe narzędzia i maszyny do utrzymania obiektów i terenów (wykaszarka, szlifierka, rozsiewacz nawozów, opryskiwacz, wózek emulsyjny) na kwotę 31 314 zł, zakup sprzętu sportowego – 14 721 zł.

#### **Fundusz celowy.**

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr IV/22/06 z dnia 29.11.2006 r.

Stan funduszu na początku roku wynosił 10 945 zł. Wpływy ogółem na 2007 r. wynoszą 95 990 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Województwa – 95 939 zł
- z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 51 zł

W 2007 r. wydatkowano z funduszu kwotę 55 300 zł:

- zakup pojemników do segregacji odpadów – 54 885 zł,
- koszty obsługi r-ku bankowego 415 zł.

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 51 635 zł.

Analizując wydatki za 2007 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym. Zrealizowano przyjęte zadania własne oraz te, które realizowały podległe jednostki.

Miasto na koniec 2007 r. posiada zobowiązanie długoterminowe w wysokości 2 823 103 zł. Plan przychodów i rozchodów na 2007 r. przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem – 80 000 zł  
w tym:
  - wolne środki – 80 000 zł
2. Rozchody ogółem 1 301 000 zł

w tym:

- spłata pożyczek długoterminowych – 801 000 zł

- spłata kredytów długoterminowych – 500 000 zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1 221 000 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów w 2007r.